

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITN_O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	07/07/2020	indennità di missione e di trasferta	9,50	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200027	1	3	2	2	2
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	25/08/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.494,50	0,00	269,50	Z4825F4BD3	Liquidazione Fattura Nr. 295/AE del 30/06/2020 (di cui Split per euro 269,50) - Fattura vendita AE Split Pay	1	3	2	11	999
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	218,00	0,00	0,00		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2019	1	3	2	17	2
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	5,17	0,00	0,00		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2020	1	3	2	17	2
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	0,60	0,00	0,00		COMPETENZE FIL. 03105 CONTO 000000616944	1	3	2	17	2
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	5,17	0,00	0,00		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2020	1	3	2	17	2
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	0,60	0,00	0,00		COMPETENZE FIL. 03105 CONTO 000000616944	1	3	2	17	2
MUCCI S.A.S.	08/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	289,19	0,00	52,15	Z5C2DDE1C9	Liquidazione Fattura Nr. 3/48 del 24/08/2020 (di cui Split per euro 52,15) - ACQUISTO QUATTRO PNEUMATICI E FRENI ANTERIORI PANDA 4X4 POLIZIA LOCALE	1	3	1	2	999
MUCCI S.A.S.	18/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	120,40	0,00	21,71	Z5C2DDE1C9	Liquidazione Fattura Nr. 3/48 del 24/08/2020 (di cui Split per euro 21,71) - ACQUISTO QUATTRO PNEUMATICI E FRENI ANTERIORI PANDA 4X4 POLIZIA LOCALE	1	3	2	9	1
COMUNE DI FIRENZE	25/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	9,39	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI GESTIONE E NOTIFICA VERBALI POLIZIA LOCALE	1	3	2	99	999
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	139,61	0,00	0,00		Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI - Rep. N.4468607/00	1	7	5	4	3
ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	18/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	543,51	0,00	98,01	Z6C2B6DB33	Liquidazione Fattura Nr. 260 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 98,01) - Manutenzioni anno 2020-DET.66 DEL 10.03.2020-CIG Z6C2B6DB33	1	3	2	9	8
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	304,36	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE - Rep. N.4237545/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.744,17	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA MATERNA - Rep. N.6018835/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	345,68	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA MEDIA - Rep. N.4172087/04	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.065,12	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA MEDIA - Rep. N.4172087/03	1	7	5	4	3

AMMINISTRATORI DELL'ENTE	09/07/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	12/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	17/09/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.379,41	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1	3	2	1	1
C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	22/09/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.817,46	0,00	0,00		RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER I PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 79 TUEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020	1	3	2	1	2
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	17/09/2020	indennità di missione e di trasferta	51,07	0,00	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1	3	2	2	2
MAGGIOLI S.P.A.	07/07/2020	Pubblicazioni	219,60	0,00	39,60	Z8D28522D3	Liquidazione Fattura Nr. 0002122862 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 39,60) - FATT. IVA SPLIT P.	1	3	1	1	2
MYO S.R.L.	17/09/2020	Pubblicazioni	1.352,00	0,00	52,00	ZC824A51FB	Liquidazione Fattura Nr. 2040/200020500 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 52,00) - CLI 00605462	1	3	1	1	2
MYO S.R.L.	17/09/2020	Carta, cancelleria e stampati	166,53	0,00	30,03	Z512DD3729	Liquidazione Fattura Nr. 2040/200020499 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 30,03) - CLI 00605462	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	07/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	24,99	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200032	1	3	1	2	1
EUROCOLUMBUS SPA	20/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	204,50	0,00	36,88	ZD22D17593	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 36,88) - FATTURA DIFFERITA	1	3	1	2	999
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	13/08/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	224,50	0,00	40,48		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 342/PA DEL 16/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,48) - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	1	3	2	3	999
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	13/08/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	53,44	0,00	9,64		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349/PA DEL 16/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,64) - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	1	3	2	3	999
RISKO PA SRL	07/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.830,00	0,00	330,00	Z332AB9310	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 17/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - ODA MEPA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO ED OPERATIVO ("TRAINING ON THE JOB") ALLA GESTIONE E ALL'EFFICIENTAMENTO DE	1	3	2	15	999
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	13/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.413,30	0,00	66,56		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 432/PA DEL 07/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,56) - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	1	3	2	15	999
E-FIL S.R.L.	29/09/2020	Carta, cancelleria e stampati	268,40	0,00	48,40	Z382CFBEFA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202/20/PA DEL 26/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,40) - SERVIZIO F24ZZ ANNO 2020	1	3	1	2	1
LA BOSCHIVA DI PRANZINI FLORIO E C. S.A.S.	27/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	485,60	0,00	87,57	ZA32DB42AC	Liquidazione Fattura Nr. 203 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 87,57) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	1	3	1	2	999
LA BOSCHIVA DI PRANZINI FLORIO E C. S.A.S.	27/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	340,82	0,00	61,46	ZD52C44897	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 61,46) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	1	3	1	2	999

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE	13/08/2020	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	24.650,00	0,00	0,00		QUOTA PARTECIPAZIONE ANNUALE	1	4	1	2	9
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	20/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.738,50	0,00	313,50	7675858e64	Liquidazione Fattura Nr. 93/2020 PA del 29/06/2020 (di cui Split per euro 313,50) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL MUNICIPIO - GIUGNO 2020.	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	21/08/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.738,50	0,00	313,50	7675858e64	Liquidazione Fattura Nr. 124/2020 PA del 31/07/2020 (di cui Split per euro 313,50) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL MUNICIPIO - LUGLIO 2020.	1	3	2	13	2
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.812,20	0,00	0,00		Quota Interessi - IMMOBILE - Rep. N.4556539/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	944,04	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE DI URBANIZZAZIONE - Rep. N.4552048/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.358,18	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4542704/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.437,15	0,00	0,00		Quota Interessi - MEZZI MECCANICI SERVIZI - Rep. N.4536467/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	511,61	0,00	0,00		Quota Interessi - IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - Rep. N.4535252/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.082,06	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE DI URBANIZZAZIONE - Rep. N.4534105/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.601,26	0,00	0,00		Quota Interessi - IMMOBILE - Rep. N.4533506/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	558,79	0,00	0,00		Quota Interessi - IMMOBILE - Rep. N.4533501/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.834,64	0,00	0,00		Quota Interessi - IMMOBILE COMUNALE - Rep. N.4439199/02	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.206,11	0,00	0,00		Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO - Rep. N.4389756/02	1	7	5	4	3

OTIS SERVIZI SRL	07/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.098,00	0,00	198,00	Z672B0BC0B	Liquidazione Fattura Nr. 3FO20058878 del 19/06/2020 - Competenze Servizi di Manutenzione (di cui Split per euro 198,00)	1	3	2	9	4
OTIS SERVIZI SRL	07/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.098,00	0,00	198,00	Z672B0BC0B	Liquidazione Fattura Nr. 3FO20083534 del 02/07/2020 (di cui Split per euro 198,00) - Competenze Servizi di Manutenzione	1	3	2	9	4
ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	18/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	572,79	0,00	103,29	Z6C2B6DB33	Liquidazione Fattura Nr. 260 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 103,29) - Manutenzioni anno 2020-DET.66 DEL 10.03.2020-CIG Z6C2B6DB33	1	3	2	9	8
BAMA S.R.L.	07/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	671,00	0,00	121,00	Z3B2BD6D39	Liquidazione Fattura Nr. FC0003775-0 del 22/06/2020 - . (di cui Split per euro 121,00)	1	3	2	9	8
BAMA S.R.L.	07/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	494,10	0,00	89,10	Z3B2BD6D39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003774-0 DEL 22/06/2020 - . (DI CUI SPLIT PER EURO 89,10)	1	3	2	9	8
BUTAN GAS S.P.A.	01/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	205,78	0,00	42,28	ZC62B6CB42	Liquidazione Fattura Nr. 32/241Q del 31/05/2020 (di cui Split per euro 42,28) - CIG: ZC62B6CB42	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	01/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	323,78	0,00	66,77	ZC62B6CB42	Liquidazione Fattura Nr. 33/241Q del 31/05/2020 (di cui Split per euro 66,77) - CIG: ZC62B6CB42	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	01/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	158,20	0,00	32,45	ZC62B6CB42	Liquidazione Fattura Nr. 34/241Q del 31/05/2020 (di cui Split per euro 32,45) - CIG: ZC62B6CB42	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	20/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23,24	0,00	4,41	ZBC2B6CB81	Liquidazione Fattura Nr. 4242/25 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 4,41) - CIG: ZBC2B6CB81	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	27/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	110,71	0,00	22,85	ZC62B6CB42	Liquidazione Fattura Nr. 39/241Q del 31/07/2020 (di cui Split per euro 22,85) - CIG: ZC62B6CB42	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	18/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	51,54	0,00	10,00	ZBC2B6CB81	Liquidazione Fattura Nr. 5403/25 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 10,00) - CIG: ZBC2B6CB81	1	3	1	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	07/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200028	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	07/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,50	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200029	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	07/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101,60	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200031	1	3	1	2	999
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	10,99	0,00	1,98	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00374018 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 1,98) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	10,99	0,00	1,98	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00373606 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 1,98) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	55,39	0,00	9,99	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00374337 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 9,99) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	33,48	0,00	6,04	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00374164 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 6,04) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00374411 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 1,98) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1

TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	55,39	0,00	9,99	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00525209 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 9,99) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00528218 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 1,98) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00527650 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 1,98) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	23,11	0,00	4,17	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00524999 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 4,17) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00525795 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 1,98) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	10,99	0,00	1,98	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00529470 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 1,98) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	26,02	0,00	4,69	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00528216 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 4,69) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	24,86	0,00	4,48	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00526720 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 4,48) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00527710 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 1,98) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	37,44	0,00	6,75	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00527899 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 6,75) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	11,02	0,00	1,99	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00526539 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 1,99) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00373324 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 1,98) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1

TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	22,75	0,00	4,10	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00371335 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 4,10) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00372517 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 1,98) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00373290 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 1,98) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	26,71	0,00	4,82	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00373584 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 4,82) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	22,45	0,00	4,05	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00373284 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 4,05) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia mobile	198,59	0,00	11,82	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 7X02149289 del 15/06/2020 (di cui Split per euro 11,82) - 4BIM 2020	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A..	08/07/2020	Telefonia mobile	28,06	0,00	5,06	ZE22B6C9FB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AM07964907 DEL 28/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,06) - SCISSIONE PAGAMENTI	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A..	27/08/2020	Telefonia mobile	28,06	0,00	5,06	ZE22B6C9FB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AM12025939 DEL 26/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,06) - SCISSIONE PAGAMENTI	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia mobile	190,98	0,00	10,45	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 7X02877040 del 14/08/2020 (di cui Split per euro 10,45) - 5BIM 2020	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A..	18/09/2020	Telefonia mobile	28,06	0,00	5,06	ZE22B6C9FB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AM16067767 DEL 26/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,06) - SCISSIONE PAGAMENTI	1	3	2	5	2
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	283,25	0,00	51,08	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841974 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 51,08) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	283,25	0,00	51,08	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375511 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 51,08) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	101,35	0,00	18,28	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375400 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 18,28) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	66,67	0,00	12,02	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375393 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 12,02) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	66,67	0,00	12,02	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375392 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 12,02) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	312,98	0,00	56,44	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375407 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 56,44) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	90,04	0,00	16,24	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375381 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 16,24) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	131,63	0,00	23,74	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375386 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 23,74) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	146,22	0,00	26,37	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375398 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 26,37) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Energia elettrica	104,33	0,00	18,81	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375389 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 18,81) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	08/07/2020	Acqua	48,08	0,00	4,37	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738633 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 4,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/07/2020	Acqua	7,90	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738654 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/07/2020	Acqua	33,04	0,00	3,00	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738655 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 3,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/07/2020	Acqua	20,48	0,00	1,86	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738628 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 1,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	09/07/2020	Acqua	30,53	0,00	2,78	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738634 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 2,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	09/07/2020	Acqua	15,44	0,00	1,40	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738653 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 1,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	10,48	0,00	0,95	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008613 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	33,15	0,00	3,01	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008640 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 3,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	15,63	0,00	1,42	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008619 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	8,01	0,00	0,73	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008639 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	13,10	0,00	1,64	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738627 del 29/06/2020 al netto di Nota: N. 121800028662 del 25/06/2018 di 4,89 (di cui Split per euro 1,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	27/08/2020	Acqua	23,28	0,00	2,12	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112014528626 del 07/08/2020 (di cui Split per euro 2,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	27/08/2020	Acqua	47,18	0,00	4,29	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112014528627 del 07/08/2020 (di cui Split per euro 4,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	8,06	0,00	0,73	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008624 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	2,98	0,00	0,27	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008638 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	2,90	0,00	0,26	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008612 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
KYOCERA S.P.A.	07/07/2020	Noleggi di impianti e macchinari	312,66	0,00	56,38	Z672AB248F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010619453 DEL 25/06/2020 - FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI (DI CUI SPLIT PER EURO 56,38)	1	3	2	7	8
PROGETTI D'IMPRESA SRL	12/08/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	488,00	0,00	88,00	Z9C2CC3581	Liquidazione Fattura Nr. 323/00 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 88,00) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SMTP – WEBMAIL – HOSTING, DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020, E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	1	3	2	19	1
FATA AVV. DOMENICO STUDIO LEGALE ASS.TO	07/07/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.080,01	800,76	0,00	Z542D5BC22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/E DEL 11/03/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	11	999
LUPPINO SAVERIO	09/07/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.654,63	260,82	0,00	Z4A2A3B098	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/FE DEL 17/06/2020 - CONTROVERSA IN MATERIA DI USO PUBBLICO SULLA STRADA COMUNALE "MOLINO DI CARPINETA" : AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA	1	3	2	11	999
MONTI LUCA	08/09/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.250,00	1.808,10	0,00	ZA81D1F7EE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 21/08/2020 - STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (LIVELLO 2) E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) : AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	1	3	2	11	999
SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	13/07/2020	Carta, cancelleria e stampati	279,00	0,00	0,00	Z782D634A1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1849 DEL 01/07/2020 - VENDITE ABB.RIV.	1	3	1	2	1
MYO S.R.L.	22/09/2020	Beni per consultazioni elettorali	192,66	0,00	23,76	Z2C2E37A0F	Liquidazione Fattura Nr. 2040/200023196 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 23,76) - CLI 00605462	1	3	1	2	10
ERARIO DELLO STATO	29/07/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	67,28	67,28	0,00		IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE 2020	1	10	3	1	1
C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE	21/08/2020	Musei, teatri e biblioteche	12.340,54	0,00	2.225,34	Z7A2D76713	Liquidazione Fattura Nr. 20FVD+0482 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 2.225,34) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI IMMOBILI ECOMUSEO CAMUGNANESE	2	2	1	9	18

C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE	27/08/2020	Musei, teatri e biblioteche	1.586,16	0,00	286,03	Z7A2D76713	Liquidazione Fattura Nr. 20FVD+0482 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 286,03) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI IMMOBILI ECOMUSEO CAMUGNANESE	2	2	1	9	18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	482,44	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTO ELABORAZIONE DATI - Rep. N.4393375/02	1	7	5	4	3
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	55,39	0,00	9,99	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00372230 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 9,99) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	55,39	0,00	9,99	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00370525 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 9,99) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	11,08	0,00	2,00	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00375195 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 2,00) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/07/2020	Telefonia fissa	19,47	0,00	3,51	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00374640 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 3,51) - 4BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	55,58	0,00	10,02	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00526760 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 10,02) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	55,57	0,00	10,02	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00526075 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 10,02) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	11,10	0,00	2,00	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00528359 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 2,00) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	08/09/2020	Telefonia fissa	19,47	0,00	3,51	ZE22B6C9FB	Liquidazione Fattura Nr. 8H00529549 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 3,51) - 5BIM 2020	1	3	2	5	1
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	387,58	0,00	69,89	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375391 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 69,89) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	50,06	0,00	9,03	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375399 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 9,03) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	08/07/2020	Acqua	91,55	0,00	8,32	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738644 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 8,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
IST SERV SOC CULT ED UN. APP. BO	21/08/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	485,59	0,00	0,00		TRASF. 25% AL 30/06 PER GESTIONE UFFICIO CASA - ACER	1	4	1	2	5

PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI CAMUGNANO	22/09/2020	Locazione di beni immobili	1.700,00	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI A CENTRO PRODUZIONE PASTI PERIODO 15/10/2020 - 15/10/2021	1	3	2	7	1
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	07/08/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.304,78	0,00	0,00		SALDO EDUCATIVA SCOLASTICA 2019/2020 - PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2020	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	21/08/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.536,71	0,00	0,00		TRASF. PER SERVIZIO SOSTEGNO ALUNNI CON HANDICAP - EDUCATIVA SCOLASTICA - SALDO A.S.2019/2020 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	1	4	1	2	5
MPLC ITALIA SRL	21/08/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	366,00	0,00	66,00	z132dcc467	Liquidazione Fattura Nr. FATTTPA 290_2020 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 66,00) - Fattura elettronica ciclo attivo	1	3	2	2	5
MILLEMAGICHESTORIE ASSOCIAZIONE FRA ARTISTI	08/09/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	765,00	125,41	0,00	ZDE2DC9FEEF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 20/08/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	2	5
MILLEMAGICHESTORIE ASSOCIAZIONE FRA ARTISTI	08/09/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	150,00	24,59	0,00	ZDE2DC9FEEF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 20/08/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	21/08/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	117,72	0,00	0,00		TRASF. 25% AL 30/06 PER CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1	4	1	2	5
HERA S.P.A.	01/07/2020	Acqua	28,00	0,00	2,55	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013213740 del 08/06/2020 (di cui Split per euro 2,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/07/2020	Acqua	7,90	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738635 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/07/2020	Acqua	7,90	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738642 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/07/2020	Acqua	7,90	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738624 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/07/2020	Acqua	9,54	0,00	0,87	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738625 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	8,03	0,00	0,73	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008615 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	48,15	0,00	4,38	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008617 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 4,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	8,02	0,00	0,73	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008622 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	27/08/2020	Acqua	28,26	0,00	2,57	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112014528628 del 07/08/2020 (di cui Split per euro 2,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	13,07	0,00	1,19	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008627 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	9,25	0,00	0,84	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008628 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	7,90	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738631 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	7,90	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738636 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	6,18	0,00	0,56	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738623 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	7,90	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738629 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	09/07/2020	Acqua	27,95	0,00	2,54	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738626 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 2,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	09/07/2020	Acqua	6,18	0,00	0,56	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738643 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	09/07/2020	Acqua	7,90	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738637 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	09/07/2020	Acqua	7,90	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738630 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	09/07/2020	Acqua	7,90	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738645 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	6,18	0,00	0,56	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738620 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
VAP S.A.S. DI QUERCI VALENTINA & C.	08/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.187,86	0,00	574,86	Z692CE994C	Liquidazione Fattura Nr. 96/A del 31/05/2020 (di cui Split per euro 574,86) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA PARCHI E GIARDINI A SEGUITO DI RICHIESTA PREVENTIVI	1	3	2	9	8
VAP S.A.S. DI QUERCI VALENTINA & C.	27/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.812,10	0,00	507,10	Z692CE994C	Liquidazione Fattura Nr. 1168 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 507,10) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA PARCHI E GIARDINI A SEGUITO DI RICHIESTA PREVENTIVI	1	3	2	9	8
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	663,01	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE VARIE, MISTE - Rep. N.4368618/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.474,58	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4140659/01	1	7	5	4	3
A.S.D. CARIOCA	07/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14.700,00	0,00	0,00		CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO	1	4	2	5	999

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	236,45	0,00	0,00		Quota Interessi - IMMOBILE COMUNALE - Rep. N.4456717/02	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	369,22	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4521318/01	1	7	5	4	3
ASSOCIAZIONE CAMMINATORI CAMUGNANO	29/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	2.415,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIO DI CAMUGNANO ANNO 2020	1	3	2	99	999
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	21/08/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	250,00	0,00	0,00		TRASF. 25% AL 30/06 PER GESTIONE SERVIZIO CULTURA E TURISMO QUOTA FISSA	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	29/09/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.800,00	0,00	0,00		TRASF. ISTITUZIONE PER STRATEGIE IN MATERIA TURISTICA (PUNTI INFORMATIVI)	1	4	1	2	5
ASS. NAZ. CITTA' DEL TARTUFO C/O COMUNITA' MONTANA MOTE SUBASIO	22/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	520,00	0,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2020	1	4	2	5	999
ENI FUEL SPA	27/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.342,73	0,00	422,46	Z582B6D9BB	Liquidazione Fattura Nr. HI 1091433 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 422,46) - MAGAZZINO COMUNALE MABELLINA VIA ROMA 64 40032 CAMUGNANO BO	1	3	1	2	2
VALLI ZABBAN SPA	27/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.496,68	0,00	269,89	ZD32D9AEE9	Liquidazione Fattura Nr. 4144/04 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 269,89) - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI STRADE - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI TRAMITE ODA SUL MEPA	1	3	1	2	999
FERRI S.R.L.	27/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	599,14	0,00	108,04	ZA12D0CE6F	Liquidazione Fattura Nr. 2040061 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 108,04) - IMPEGNO DI SPESA PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI - ACQUISTO RICAMBI PER TESTA DECESPUGLIANTE FERRI	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	07/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200030	1	3	1	2	999
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	22,55	0,00	4,07	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841930 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 4,07) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	6,55	0,00	1,18	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841926 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	11,57	0,00	2,09	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841955 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	18,29	0,00	3,30	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841992 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 3,30) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	163,27	0,00	29,44	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841942 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 29,44) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	37,45	0,00	6,75	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841957 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 6,75) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	43,97	0,00	7,93	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004057154732 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 7,93) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	41,71	0,00	7,52	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004057181349 del 20/08/2020 (di cui Split per euro 7,52) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	34,16	0,00	6,16	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004057215069 del 21/08/2020 (di cui Split per euro 6,16) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	31,68	0,00	5,71	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004057263272 del 24/08/2020 (di cui Split per euro 5,71) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	18/09/2020	Energia elettrica	25,58	0,00	4,61	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004064220153 del 12/09/2020 (di cui Split per euro 4,61) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	25,24	0,00	4,55	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004055721364 del 12/08/2020 (di cui Split per euro 4,55) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	27,51	0,00	4,96	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004056641740 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 4,96) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	30,79	0,00	5,55	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004057056636 del 14/08/2020 (di cui Split per euro 5,55) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	34,32	0,00	6,19	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004057140827 del 15/08/2020 (di cui Split per euro 6,19) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	40,06	0,00	7,22	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004057144607 del 16/08/2020 (di cui Split per euro 7,22) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	42,19	0,00	7,61	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004057149242 del 17/08/2020 (di cui Split per euro 7,61) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Energia elettrica	310,40	0,00	55,97	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375482 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 55,97) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Energia elettrica	44,82	0,00	8,08	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375424 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 8,08) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Energia elettrica	110,32	0,00	19,89	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375468 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 19,89) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Energia elettrica	75,07	0,00	13,54	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375486 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 13,54) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Energia elettrica	42,74	0,00	7,71	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375442 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 7,71) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	29,85	0,00	5,38	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004054796448 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 5,38) - Descrizione Contratto CONSIPEE16_6_VAR	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	165,91	0,00	29,92	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375507 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 29,92) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	83,74	0,00	15,10	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375474 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 15,10) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Energia elettrica	62,95	0,00	11,35	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375406 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,35) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Energia elettrica	291,57	0,00	52,58	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375490 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 52,58) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Energia elettrica	248,33	0,00	44,78	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375446 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 44,78) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Energia elettrica	250,94	0,00	45,25	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375461 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 45,25) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	36,47	0,00	6,58	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375418 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 6,58) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	103,40	0,00	18,65	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375430 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 18,65) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	163,27	0,00	29,44	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375506 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 29,44) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	42,30	0,00	7,63	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375420 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 7,63) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	73,49	0,00	13,25	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375432 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 13,25) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	42,55	0,00	7,67	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375411 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 7,67) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	128,30	0,00	23,14	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375465 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 23,14) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	143,09	0,00	25,80	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375467 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 25,80) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	228,87	0,00	41,27	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375502 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 41,27) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	97,44	0,00	17,57	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375429 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 17,57) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	337,67	0,00	60,89	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375443 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 60,89) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	80,72	0,00	14,56	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375463 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 14,56) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	108,76	0,00	19,61	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375433 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 19,61) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	79,00	0,00	14,25	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375481 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 14,25) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	50,08	0,00	9,03	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375476 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 9,03) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	63,04	0,00	11,37	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375436 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,37) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	122,93	0,00	22,17	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375452 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 22,17) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	122,09	0,00	22,02	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375444 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 22,02) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	78,40	0,00	14,14	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375384 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 14,14) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	66,48	0,00	11,99	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375449 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,99) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	32,06	0,00	5,78	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375415 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 5,78) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	37,32	0,00	6,73	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375479 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 6,73) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	50,87	0,00	9,17	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375419 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 9,17) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	44,42	0,00	8,01	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375492 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	114,90	0,00	20,72	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375497 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 20,72) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	182,07	0,00	32,83	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375494 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 32,83) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	239,08	0,00	43,11	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375493 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 43,11) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	111,61	0,00	20,13	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375454 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 20,13) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	63,59	0,00	11,47	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375402 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,47) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	18,29	0,00	3,30	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375512 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 3,30) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	263,78	0,00	47,57	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375457 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 47,57) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	66,09	0,00	11,92	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375485 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,92) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	90,77	0,00	16,37	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375404 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 16,37) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	96,03	0,00	17,32	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375453 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 17,32) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	186,37	0,00	33,61	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375501 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 33,61) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	164,61	0,00	29,68	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375437 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 29,68) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	116,25	0,00	20,96	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375445 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 20,96) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	10,82	0,00	1,95	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375514 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	195,13	0,00	35,19	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375488 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 35,19) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	179,06	0,00	32,29	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375498 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 32,29) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	45,87	0,00	8,27	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375413 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	81,68	0,00	14,73	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375435 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 14,73) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	20,86	0,00	3,76	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375513 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	62,02	0,00	11,18	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375459 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,18) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	41,99	0,00	7,57	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375414 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 7,57) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	28,91	0,00	5,21	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375504 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 5,21) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	91,88	0,00	16,57	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375480 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 16,57) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	72,93	0,00	13,15	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375417 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 13,15) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	31,49	0,00	5,68	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375448 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 5,68) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	54,11	0,00	9,76	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375489 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 9,76) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	314,13	0,00	56,65	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375483 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 56,65) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	50,89	0,00	9,18	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375477 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 9,18) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	191,21	0,00	34,48	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375455 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 34,48) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	55,42	0,00	9,99	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375434 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 9,99) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	6,55	0,00	1,18	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375503 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	62,84	0,00	11,33	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375409 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,33) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	78,48	0,00	14,15	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375460 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 14,15) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	15,13	0,00	2,73	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375510 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	42,88	0,00	7,73	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375466 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 7,73) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	90,63	0,00	16,34	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375422 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 16,34) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	171,28	0,00	30,89	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375475 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 30,89) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	134,91	0,00	24,33	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375499 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 24,33) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	89,66	0,00	16,17	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375495 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 16,17) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	233,91	0,00	42,18	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375450 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 42,18) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	65,81	0,00	11,87	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375458 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,87) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	84,13	0,00	15,17	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375440 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 15,17) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	81,64	0,00	14,72	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375469 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 14,72) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	96,45	0,00	17,39	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375473 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 17,39) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	174,37	0,00	31,44	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375426 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 31,44) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	41,28	0,00	7,44	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375471 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 7,44) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	241,84	0,00	43,61	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375410 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 43,61) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	43,64	0,00	7,87	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375491 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 7,87) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	1.326,30	0,00	239,17	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375438 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 239,17) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	77,36	0,00	13,95	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375447 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 13,95) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	58,26	0,00	10,51	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375464 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 10,51) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	73,68	0,00	13,29	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375428 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 13,29) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	416,26	0,00	75,06	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375451 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 75,06) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	46,10	0,00	8,31	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375456 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 8,31) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	131,25	0,00	23,67	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375500 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 23,67) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	56,21	0,00	10,14	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375484 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 10,14) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	252,64	0,00	45,56	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375423 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 45,56) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	42,32	0,00	7,63	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375487 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 7,63) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	11,57	0,00	2,09	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375508 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	102,13	0,00	18,42	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375431 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 18,42) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	55,42	0,00	9,99	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375421 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 9,99) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	76,36	0,00	13,77	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375427 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 13,77) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	37,45	0,00	6,75	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375509 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 6,75) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	118,71	0,00	21,41	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375425 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 21,41) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	95,18	0,00	17,16	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375470 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 17,16) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	41,28	0,00	7,44	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375472 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 7,44) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	379,59	0,00	68,45	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375496 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 68,45) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	592,41	0,00	106,83	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375439 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 106,83) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	43,49	0,00	7,84	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375441 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 7,84) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	22,55	0,00	4,07	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375505 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 4,07) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	48,84	0,00	8,81	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375462 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 8,81) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	91,89	0,00	16,57	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375416 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 16,57) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	15,13	0,00	2,73	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841962 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	20,86	0,00	3,76	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841997 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	228,87	0,00	41,27	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841924 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 41,27) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	28,91	0,00	5,21	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841927 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 5,21) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	10,82	0,00	1,95	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014842002 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	214,57	0,00	38,69	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375478 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 38,69) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI S.R.L.	07/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z3C2CD9BF9	Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 08/06/2020 - ACQUISTO MASCHERINE DALLA FARMACIA COMUNALE (di cui Split per euro 54,10)	1	3	1	2	999
LASER PLANET SRL	08/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	671,00	0,00	121,00	ZB72DD7011	Liquidazione Fattura Nr. 230 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 121,00) - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.5 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS NELL'AMBITO DEGLI ADEMPIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLE SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	1	3	1	2	999
COMET SPA	20/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	549,00	0,00	99,00	Z152D30D7E	Liquidazione Fattura Nr. 186/WP del 30/06/2020 (di cui Split per euro 99,00) - Fattura Diff. PA Codice Cliente: 1301110560 Rif. Interno Nr. 204194 del 30/06/2020 Pagamento: BONIFICO 30 GG FM Registro RAEE N.:IT08020000000300 Registro Pile	1	3	1	2	999
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	27/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	463,60	0,00	83,60	Z4A2D8FDC7	Liquidazione Fattura Nr. 7/6 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 83,60) - Fattura Cliente	1	3	1	2	999
GHERARDINI S.R.L.	20/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	404,42	0,00	24,08	Z1B2C52CE9	Liquidazione Fattura Nr. 51 PA del 23/06/2020 (di cui Split per euro 24,08) - Fattura Cliente	1	3	1	2	999
POSSENTI SRL	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.990,43	0,00	45,12	Z4F2CADE2D	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 22_20 del 17/06/2020 (di cui Split per euro 45,12) - MISURE CONTENIMENTO DIFFUSIONE CORONAVIRUS COVID 19 - ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE	1	3	1	2	999
POSSENTI SRL	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124,44	0,00	0,00	Z1B2C52CE9	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_20 del 17/06/2020 - MISURE CONTENIMENTO DIFFUSIONE CORONAVIRUS COVID 19 - ACQUISTO DISPENCER E GEL IGIENIZZANTE	1	3	1	2	999
XENIA SRL	10/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	558,79	0,00	0,00	Z7C2C85578	PAGAMENTO ACQUISTO 24 MASCHERINE TRASPORTO COMPRESO	1	3	1	2	999

HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	76,49	0,00	13,79	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375394 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 13,79) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	76,46	0,00	13,79	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375395 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 13,79) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Energia elettrica	49,78	0,00	8,98	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375383 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 8,98) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
VAP S.A.S. DI QUERCI VALENTINA & C.	01/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	683,20	0,00	123,20	Z972C80F4A	Liquidazione Fattura Nr. 59/A del 31/05/2020 (di cui Split per euro 123,20) - MISURE CONTENIMENTO DIFFUSIONE CORONAVIRUS COVID 19 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO ED URGENTE DEI SERVIZI CIMITERIALI.	1	3	2	99	999
VAP S.A.S. DI QUERCI VALENTINA & C.	27/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	555,10	0,00	100,10	Z972C80F4A	Liquidazione Fattura Nr. 1167 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 100,10) - MISURE CONTENIMENTO DIFFUSIONE CORONAVIRUS COVID 19 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO ED URGENTE DEI SERVIZI CIMITERIALI.	1	3	2	99	999
VAP S.A.S. DI QUERCI VALENTINA & C.	18/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	2.421,70	0,00	436,70	Z972C80F4A	Liquidazione Fattura Nr. 1295 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 436,70) - MISURE CONTENIMENTO DIFFUSIONE CORONAVIRUS COVID 19 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO ED URGENTE DEI SERVIZI CIMITERIALI.	1	3	2	99	999
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	20/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	75,05	0,00	0,00		RIMBORSO BONUS BEBE' MESE DI GIUGNO 2020	1	4	2	5	999
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	08/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	92,80	0,00	0,00		RIMBORSO BONUS BEBE LUGLIO E AGOSTO 2020	1	4	2	5	999
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.467,55	0,00	0,00		Quota Interessi - AREA USO PUBBLICO - Rep. N.4410639/02	1	7	5	4	3
ENEL ENERGIA SPA	01/07/2020	Energia elettrica	51,85	0,00	9,35	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004036948304 del 07/06/2020 (di cui Split per euro 9,35) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SUL MEPA	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	20/07/2020	Energia elettrica	52,51	0,00	9,47	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004044018360 del 07/07/2020 (di cui Split per euro 9,47) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SUL MEPA	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	Energia elettrica	61,70	0,00	11,13	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004054796447 del 11/08/2020 (di cui Split per euro 11,13) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SUL MEPA	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	18/09/2020	Energia elettrica	66,56	0,00	12,00	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004059400099 del 08/09/2020 (di cui Split per euro 12,00) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SUL MEPA	1	3	2	5	4
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	630,70	0,00	0,00		Quota Interessi - RETE FOGNARIA - Rep. N.4512510/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	674,61	0,00	0,00		Quota Interessi - RETE FOGNARIA - Rep. N.4510108/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	712,40	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE IGIENICHE VARIE - Rep. N.4309221/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	572,84	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4073523/02	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	483,51	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE IGIENICHE VARIE - Rep. N.3182819/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.660,94	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4039228/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	435,15	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO - Rep. N.3182790/01	1	7	5	4	3
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	01/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	300,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 (N. 12 BUONI DA € 25,00 CAD.)	1	4	2	2	999
FONTANA MASSIMO	01/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.725,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 (N. 69 BUONI DA € 25,00 CAD.)	1	4	2	2	999
TL'ANGOLO DELLA SPESA DI MENCI CRISTINA E RINALDI MORENO	01/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	142,90	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 (N. 6 BUONI DA € 25,00 CAD. - € 7,10 RIMBORSATI PER ERROE AL CLIENTE)	1	4	2	2	999
NERI GIANFRANCO	01/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	975,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 (N. 39 BUONI DA € 25,00 CAD.)	1	4	2	2	999
L'ANGOLO DELLA SPESA DI MENCI CRISTINA E RINALDI MORENO	07/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI COVID - APRILE	1	4	2	2	999
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	07/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	50,00	0,00	0,00		RIMBORSO PER N. 2 BUONI SPESA COVID	1	4	2	2	999

CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	29/09/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	175,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID NOTA DEBITO N. 5 DEL 31/8/20	1	4	2	2	999
NERI GIANFRANCO	29/09/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	125,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID NOTA DEBITO 3 DEL 31/8/20	1	4	2	2	999
NERI GIANFRANCO	08/09/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	325,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID	1	4	2	2	999
BALASINI MARCO	08/09/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	50,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID	1	4	2	2	999
SOCIETA' AGRICOLA LAZZARINI S.S.	07/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	400,00	0,00	0,00		RIMBORSO PER N. 16 BUONI SPESA COVID	1	4	2	2	999
AZIENDA AGRICOLA SAN GIUSEPPE DI NERI ALESSANDRO	07/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	125,00	0,00	0,00		RIMBORSO N. 5 BUONI SPESA COVID	1	4	2	2	999
FONTANA MASSIMO	07/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.925,00	0,00	0,00		RIMBORSO PER N. 77 BUONI SPESA COVID	1	4	2	2	999
L'ANGOLO DELLA SPESA DI MENCI CRISTINA E RINALDI MORENO	07/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		RIMBORSO PER N. 6 BUONI SPESA COVID	1	4	2	2	999
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	22/09/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	350,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID (N. 14 - NOTA DEBITO 4 DEL 31/7/2020)	1	4	2	2	999
ALIMENTARI LEONI RENATA	22/09/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	75,00	0,00	0,00		RIMBORSO SPESA BUONI COVID NOTA DEBITO N. 1 DEL 10/06/2020	1	4	2	2	999
BENEFICIARI DIVERSI	21/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	200,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRO ESTIVO DI RIOLA - PERIODO 13/7 - 24/7/2020	1	4	2	2	999
HERA S.P.A.	01/07/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.286,22	0,00	207,83		Liquidazione Fattura Nr. 122010017587 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 207,83) - AMBIENTE	1	3	2	15	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.286,22	0,00	207,84		Liquidazione Fattura Nr. 122010022671 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 207,84) - AMBIENTE	1	3	2	15	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.174,38	0,00	197,67		Liquidazione Fattura Nr. 122010024759 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 197,67) - AMBIENTE	1	3	2	15	4
HERA S.P.A.	18/09/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.174,38	0,00	197,67		Liquidazione Fattura Nr. 122010029113 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 197,67) - AMBIENTE	1	3	2	15	4
HERA S.P.A.	01/07/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.959,01	0,00	1.723,55		Liquidazione Fattura Nr. 122010017587 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 1.723,55) - AMBIENTE	1	3	2	15	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.959,01	0,00	1.723,55		Liquidazione Fattura Nr. 122010022671 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1.723,55) - AMBIENTE	1	3	2	15	4
HERA S.P.A.	27/08/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.061,53	0,00	1.641,96		Liquidazione Fattura Nr. 122010024759 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 1.641,96) - AMBIENTE	1	3	2	15	4
HERA S.P.A.	18/09/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.031,53	0,00	1.639,23		Liquidazione Fattura Nr. 122010029113 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 1.639,23) - AMBIENTE	1	3	2	15	4
HERA S.P.A.	01/07/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	14.100,52	0,00	1.281,87		Liquidazione Fattura Nr. 122010017587 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 1.281,87) - AMBIENTE	1	3	2	15	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13.410,72	0,00	1.219,16		Liquidazione Fattura Nr. 122010029113 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 1.219,16) - AMBIENTE	1	3	2	15	5

HERA S.P.A.	27/08/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	11.463,63	0,00	1.042,14		Liquidazione Fattura Nr. 122010022671 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 1.042,14) - AMBIENTE	1	3	2	15	5
HERA S.P.A.	27/08/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10.872,83	0,00	988,44		Liquidazione Fattura Nr. 122010024759 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 988,44) - AMBIENTE	1	3	2	15	5
HERA S.P.A.	27/08/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.507,89	0,00	227,99		Liquidazione Fattura Nr. 122010024759 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 227,99) - AMBIENTE	1	3	2	15	5
HERA S.P.A.	27/08/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.636,89	0,00	239,72		Liquidazione Fattura Nr. 122010022671 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 239,72) - AMBIENTE	1	3	2	15	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	21/08/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	137,50	0,00	0,00		TRASF. 25% AL 30/06 PER GESTIONE ATTIVITA' IN AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI - LOCAZIONE LOCALI PER FINALITA' SOCIALI - CPIA - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	21/08/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.689,84	0,00	0,00		TRASF. 25% AL 30/06 PER AREA NON AUTOSUFFICIENZA (SAD, CRA, CDA)	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	21/08/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17.715,00	0,00	0,00		TRASF. 25% AL 30/06 PER GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - EX FUNZIONI DELEGATE ASL - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	21/08/2020	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	342,28	0,00	0,00		TRASF. 25% AL 30/06 PER SERVIZIO AREA FAMIGLIE MINORI E VULNERABILITA' SOCIALE	1	4	1	2	5
AUSER TERR. BOLOGNA ODV - ONLUS ASS. INVECCHIAMENTO ATTIVO	08/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	355,62	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE 1 TRIMESTRE 2020	1	4	2	5	999
TRIGONOS ASSOCIATI	12/08/2020	Fabbricati ad uso commerciale	2.764,82	435,82	0,00	ZC82B3BC67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE62 DEL 08/07/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER IL RILIEVO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE	2	2	1	9	2
PE' ERICA	07/07/2020	Beni immobili n.a.c.	1.560,00	0,00	0,00	ZBE2738230	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE DEL 17/06/2020 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINA 2_D023 DEL 05/03/2019	2	2	1	9	999
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	01/07/2020	Beni immobili n.a.c.	8.500,00	0,00	0,00		COFINANZIAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO ESSICCATOIO DI PALAZZO COMELLI	2	2	1	9	999
TRIGONOS ASSOCIATI	12/08/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.065,10	1.744,18	0,00	ZC82B3BC67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE62 DEL 08/07/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER IL RILIEVO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE	2	2	3	5	1
LOCOROTONDO FRANCESCO	08/09/2020	Infrastrutture stradali	14.007,89	0,00	2.526,01	ZE52CFA412	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 2.526,01) - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA SUL S.A.T.E.R. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTATURA VIABILITA' BAIGNO ANNO 2020	2	2	1	9	12
C.A.F.A.R.	08/09/2020	Infrastrutture stradali	8.125,20	0,00	1.465,20	Z122A1A1B2	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 1.465,20) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER OCDPC 600/2019 INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE ALBERATURE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI	2	2	1	9	12

C.A.F.A.R.	08/09/2020	Infrastrutture stradali	7.869,00	0,00	0,00	Z912A1A297	Liquidazione Fattura Nr. 44/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 1.419,00) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER OCDPC 600/2019 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE DELLE ALBERATURE PERICOLOSE IN	2	2	1	9	12
C.A.F.A.R.	18/09/2020	Infrastrutture stradali	2.415,60	0,00	1.854,60	ZCD266B39F	Liquidazione Fattura Nr. 45/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 435,60) - DETERMINA A CONTRATTARE E RELATIVA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI TAGLIO E RIMOZIONE VEGETAZIONE CADUTA PERICOLOSAMENTE INCOMBENTE SULL	2	2	1	9	12
LOCOROTONDO FRANCESCO	08/09/2020	Infrastrutture stradali	14.725,12	0,00	2.655,35	ZE52CFA412	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 2.655,35) - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA SUL S.A.T.E.R. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTATURA VIABILITA' BAIGNO ANNO 2020	2	2	1	9	12
PE' ERICA	07/07/2020	Infrastrutture stradali	2.496,00	0,00	0,00	ZD821FAAE4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/FE DEL 17/06/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DEL CAPOLUOGO DI CAMUGNANO 1° LOTTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AL DIRETTORE DEI LAVORI	2	2	1	9	12
TOVOLI PRIMO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI	12/08/2020	Infrastrutture stradali	44.465,66	0,00	8.018,40	78451251F4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69FE/2020 DEL 27/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.018,40) - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA 1° LOTTO FUNZIONALE	2	2	1	9	12
TOVOLI PRIMO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI	12/08/2020	Infrastrutture stradali	23.002,55	0,00	4.148,00	78451251F4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69FE/2020 DEL 27/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.148,00) - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA 1° LOTTO FUNZIONALE	2	2	1	9	12
KYOCERA S.P.A.	12/08/2020	Noleggi di impianti e macchinari	293,73	0,00	52,97	Z4A228B5BE	Liquidazione Fattura Nr. 1010626960 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 52,97) - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	1	3	2	7	8
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZONE	10/07/2020	Spese postali	9,54	0,00	0,00	Z5128DC356	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020167968 DEL 19/06/2020 - 30103366-009	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZONE	20/07/2020	Spese postali	24,33	0,00	4,39	Z8028DC14C	Liquidazione Fattura Nr. 3020588250 del 08/07/2020 (di cui Split per euro 4,39) - 30103366-010 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	27/07/2020	Spese postali	38,16	0,00	0,00	Z5128DC356	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020203995 DEL 20/07/2020 - 30103366-009	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	27/07/2020	Spese postali	45,84	0,00	8,27	Z8028DC14C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020657463 DEL 20/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,27) - 30103366-010 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	27/07/2020	Spese postali	33,31	0,00	6,01	Z8028DC14C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020657548 DEL 20/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,01) - 30103366-010 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	1	3	2	16	2

POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	27/07/2020	Spese postali	245,01	0,00	44,18	Z8028DC14C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020657285 DEL 20/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,18) - 30103366- 010 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	27/07/2020	Spese postali	207,95	0,00	37,50	Z8028DC14C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020657311 DEL 20/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,50) - 30103366- 010 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	27/07/2020	Spese postali	77,03	0,00	13,89	Z8028DC14C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020657372 DEL 20/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,89) - 30103366- 010 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	27/07/2020	Spese postali	66,20	0,00	11,94	Z8028DC14C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020657349 DEL 20/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,94) - 30103366- 010 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	1	3	2	16	2
MYO S.R.L.	13/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	4.880,00	0,00	880,00	Z2D2A9D25A	Liquidazione Fattura Nr. 2040/200005031 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 880,00) - CLI 00605462	1	3	2	99	999
AESS AGENZIA PER L'ENERGIA E LO Sviluppo Sostenibile	01/07/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	520,00	0,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2020	1	4	3	99	999
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	70,96	0,00	12,80	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375387 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 12,80) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	6,18	0,00	0,56	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738621 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	6,30	0,00	0,57	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008606 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	965,93	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4552315/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.103,80	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4542697/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	965,08	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4534106/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	748,23	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4478371/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	525,52	0,00	0,00		Quota Interessi - MEZZI MECCANICI SERVIZI - Rep. N.4473094/01	1	7	5	4	3

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	530,69	0,00	0,00		Quota Interessi - MEZZI MECCANICI SERVIZI - Rep. N.4468614/02	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.419,44	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.3089769/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	612,78	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4230575/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	320,24	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.4221158/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	369,51	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4198414/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	765,67	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4195796/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	737,29	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4155553/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	212,10	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4050174/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	717,17	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4454017/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.144,71	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4414939/02	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.256,62	0,00	0,00		Quota Interessi - MEZZI MECCANICI SERVIZI - Rep. N.4389541/02	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	680,49	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4262293/01	1	7	5	4	3

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	716,79	0,00	0,00		Quota Interessi - MEZZI MECCANICI SERVIZI - Rep. N.4262292/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	821,00	0,00	0,00		Quota Interessi - MEZZI MECCANICI SERVIZI - Rep. N.4458620/02	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	394,09	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4456715/02	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.181,50	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4521317/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	644,12	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4502348/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.118,43	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4494601/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	433,19	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4478372/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	458,51	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Rep. N.4478369/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.443,58	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Rep. N.4343970/02	1	7	5	4	3
HERA S.P.A.	08/07/2020	Energia elettrica	165,91	0,00	29,92	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412014841953 del 10/06/2020 (di cui Split per euro 29,92) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	63,11	0,00	11,38	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375403 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,38) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	188,36	0,00	33,97	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375412 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 33,97) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	58,76	0,00	10,60	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375405 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 10,60) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	74,87	0,00	13,50	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375385 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 13,50) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	63,92	0,00	11,53	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375401 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,53) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	64,86	0,00	11,70	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375397 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,70) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	56,68	0,00	10,22	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375396 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 10,22) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	67,30	0,00	12,14	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375382 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 12,14) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	65,05	0,00	11,73	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375388 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 11,73) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	57,00	0,00	10,28	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375408 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 10,28) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	10/08/2020	Energia elettrica	56,05	0,00	10,11	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 412016375390 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 10,11) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	7,95	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008635 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	11,32	0,00	1,03	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008607 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	7,96	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008625 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	6,28	0,00	0,57	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008633 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	7,57	0,00	0,69	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008631 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	5,16	0,00	0,47	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008632 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	5,31	0,00	0,48	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008626 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	7,99	0,00	0,73	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008623 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	5,65	0,00	0,51	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008634 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/09/2020	Acqua	7,96	0,00	0,72	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112015008636 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	6,18	0,00	0,56	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738650 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	7,85	0,00	0,71	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738622 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	6,18	0,00	0,56	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738648 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	6,18	0,00	0,56	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738652 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	7,85	0,00	0,71	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738641 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	7,85	0,00	0,71	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738651 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	6,18	0,00	0,56	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738646 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	20/07/2020	Acqua	7,85	0,00	0,71	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738638 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/07/2020	Acqua	10,40	0,00	0,95	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738647 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/07/2020	Acqua	6,18	0,00	0,56	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738649 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	09/07/2020	Acqua	6,18	0,00	0,56	ZE42B6C98A	Liquidazione Fattura Nr. 112013738640 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1	3	2	5	5
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.321,81	0,00	0,00		Quota Interessi - CIMITERO - Rep. N.4521316/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	358,68	0,00	0,00		Quota Interessi - CIMITERO - Rep. N.4433981/02	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	303,89	0,00	0,00		Quota Interessi - CIMITERO - Rep. N.3214079/01	1	7	5	4	3
STUDIO GIALLO	25/08/2020	Altre spese per servizi amministrativi	2.220,40	0,00	400,40	ZF22889118	Liquidazione Fattura Nr. 186/11 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 400,40) - FATTURA 186/11 del 30/07/20 Operazione con "scissione dei pagamenti - Art. 17ter DPR 633/72"	1	3	2	16	999