

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	02/04/2021	Telefonia mobile	5,00	0,00	0,00	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. C12020212861105660 del 20/03/2021 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE COMUNALI FISSE E MOBILE ANNO 2021	616	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	02/04/2021	Telefonia mobile	10,00	0,00	0,00	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. C12020212861105659 del 20/03/2021 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE COMUNALI FISSE E MOBILE ANNO 2021	617	1	3	2	5	2
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	02/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	396,50	0,00	0,00		RIMBORSO BONUS BEBE' FEBBRAIO 2021 COME DA RENDICONTAZIONE PROT. N. 2623 DEL 27-3-21	622	1	4	2	5	999
GHERARDINI S.R.L.	02/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	621,42	0,00	112,06	Z1E30C5DB1	Liquidazione Fattura Nr. 27 PA del 24/03/2021 (di cui Split per euro 112,06) - Fattura Cliente	615	1	3	1	2	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	02/04/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	451,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A.N.C.I. 2021 (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)	614	1	4	3	99	999
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	02/04/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	800,00	0,00	0,00		TRASFERIMENTO FONDI PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DI UN CITTADINO IN DIFFICOLTA' RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMUGNANO	621	1	4	1	2	5
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02/04/2021	Noleggi di impianti e macchinari	312,66	0,00	56,38	Z672AB248F	Liquidazione Fattura Nr. 1010676380 del 26/03/2021 (di cui Split per euro 56,38) - FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI	618	1	3	2	7	8
VANCOR SNC DI VANNINI CLARISSA E CORTI FEDERICO	02/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	86,52	0,00	13,76	ZEF3055409	Liquidazione Fattura Nr. 131/001 del 22/03/2021 (di cui Split per euro 13,76) - LAVORI ESEGUITI SU panda TARGA AM099YB - CIG ZEF3055409	620	1	3	2	9	1
BRUNETTI FRANCO AZIENDA AGRICOLA	02/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	831,42	0,00	0,00	ZB22528619	Liquidazione Fattura Nr. 2/B00 del 02/03/2021 - SERVIZIO SPALATURA NEVE 2020 ZONA N. 3	619	1	3	2	15	999
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	06/04/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.994,51	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	634	1	3	2	1	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	06/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	20,03	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200001	626	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	06/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	14,98	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200007	627	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	06/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	120,50	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200008	628	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BACIALLI STEFANO	13/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	652,09	0,00	0,00	ZB22528619	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 08/04/2021 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codic	660	1	3	2	15	999
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	13/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	332,85	0,00	0,00		BONUS BEBE' MARZO 2021	669	1	4	2	5	999
BUTAN GAS S.P.A.	13/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	199,10	0,00	40,53	Z5E303D4CF	Liquidazione Fattura Nr. 27/241Q del 31/03/2021 (di cui Split per euro 40,53) - CIG: Z5E303D4CF	651	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	13/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	82,73	0,00	16,72	Z5E303D4CF	Liquidazione Fattura Nr. 23/241Q del 31/03/2021 (di cui Split per euro 16,72) - CIG: Z5E303D4CF	652	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	13/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	280,15	0,00	57,16	Z5E303D4CF	Liquidazione Fattura Nr. 24/241Q del 31/03/2021 (di cui Split per euro 57,16) - CIG: Z5E303D4CF	653	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	13/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40,91	0,00	8,09	Z5E303D4CF	Liquidazione Fattura Nr. 26/241Q del 31/03/2021 (di cui Split per euro 8,09) - CIG: Z5E303D4CF	654	1	3	1	2	2
HERA S.P.A.	13/04/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	35.490,82	0,00	3.226,44		Liquidazione Fattura Nr. 122110024954 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 3.226,44) - AMBIENTE	667	1	3	2	15	4
A2A ENERGIA SPA	13/04/2021	Energia elettrica	7.988,62	0,00	1.440,57	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000080569 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 1.440,57) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 kWh 38402	664	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/04/2021	Energia elettrica	440,52	0,00	79,44	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000082542 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 79,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 kWh 1785	656	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/04/2021	Energia elettrica	62,82	0,00	11,33	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000082539 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 11,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49881995 Contatore 000000000005039868 kWh 0	657	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/04/2021	Energia elettrica	30,78	0,00	5,55	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000082540 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 5,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49768336 Contatore 00000000000502999 kWh 0	663	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/04/2021	Energia elettrica	228,34	0,00	41,18	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000082541 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 41,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 kWh 398	672	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A2A ENERGIA SPA	13/04/2021	Energia elettrica	26,72	0,00	4,82	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000082543 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 4,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49492292 Contatore 000000000005111509 kWh 75	665	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/04/2021	Energia elettrica	1.442,43	0,00	260,11	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000080570 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 260,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 kWh 4893	655	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/04/2021	Energia elettrica	26,34	0,00	4,75	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000097449 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 4,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49883231 Contatore 000000000000366048 kWh 73	666	1	3	2	5	4
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	13/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.160,25	0,00	389,55	ZB42FC1ADA	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 389,55) - AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI E MEZZI COMUNALI	662	1	3	2	9	1
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	13/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	180,33	ZB42FC1ADA	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 180,33) - AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI E MEZZI COMUNALI	668	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	13/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	531,87	0,00	95,91	ZB42FC1ADA	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 95,91) - AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI E MEZZI COMUNALI	670	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	13/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	0,00	180,33	ZB42FC1ADA	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 180,33) - AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI E MEZZI COMUNALI	671	1	3	2	9	1
MASINARA GIUSEPPE	13/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	253,89	0,00	0,00	ZB22528619	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 28/02/2021 - Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2021 N.ro 1	661	1	3	2	15	999
VALLI ZABBAN SPA	13/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	248,06	0,00	44,73	Z8930C5F14	Liquidazione Fattura Nr. 1653/04 del 26/03/2021 (di cui Split per euro 44,73) - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI STRADE - ACQUISTO CATRAME A FREDDO IN SACCHI TRAMITE ODA SUL MEPA	658	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
VALLI ZABBAN SPA	13/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	180,33	Z8930C5F14	Liquidazione Fattura Nr. 1653/04 del 26/03/2021 (di cui Split per euro 180,33) - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI STRADE - ACQUISTO CATrame A FREDDO IN SACCHI TRAMITE ODA SUL MEPA	659	1	3	1	2	999
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia mobile	195,27	0,00	44,40	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 7X01178589 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 44,40) - 3BIM 2021	691	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	23,61	0,00	4,26	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00196867 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 4,26) - 3BIM 2021	682	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	35,47	0,00	6,40	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00192894 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 6,40) - 3BIM 2021	683	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00193579 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 1,98) - 3BIM 2021	684	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00194036 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 1,98) - 3BIM 2021	685	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00194241 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 1,98) - 3BIM 2021	686	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	55,39	0,00	9,99	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00192588 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 9,99) - 3BIM 2021	687	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00194414 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 1,98) - 3BIM 2021	688	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	28,63	0,00	5,16	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00192324 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 5,16) - 3BIM 2021	689	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00192947 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 1,98) - 3BIM 2021	690	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	57,02	0,00	10,28	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00192603 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 10,28) - 3BIM 2021	701	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	11,04	0,00	1,99	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00192932 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 1,99) - 3BIM 2021	680	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	10,98	0,00	1,98	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00192661 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 1,98) - 3BIM 2021	681	1	3	2	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	56,49	0,00	10,19	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00193073 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 10,19) - 3BIM 2021	699	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	18,45	0,00	3,33	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00197101 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 3,33) - 3BIM 2021	700	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2021	Telefonia fissa	22,47	0,00	4,05	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00192593 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 4,05) - 3BIM 2021	679	1	3	2	5	1
BRUMAR S.R.L.	20/04/2021	Vestiaro	977,22	0,00	176,22	Z54311F7F7	Liquidazione Fattura Nr. Va 59/21 del 13/04/2021 (di cui Split per euro 176,22) - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2021	695	1	3	1	2	4
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	20/04/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.494,50	0,00	269,50	Z4825F4BD3	Liquidazione Fattura Nr. 104/AE del 31/03/2021 (di cui Split per euro 269,50) - Fattura vendita AE Split Pay	675	1	3	2	11	999
I.T.C. DI G.L.E.P. DI BETTI LUIGI & C. SNC	20/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	93,00	0,00	16,77	ZEF3158E48	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 17/04/2021 (di cui Split per euro 16,77) - ACQUISTO TIMBRO E ADESIVI POLIZIA LOCALE	696	1	3	1	2	1
SACA SOC.COOP. A R. L.	20/04/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.040,70	0,00	367,34	75209070CC	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 367,34) - FATTURA DI VENDITA PA	703	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	20/04/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	247,32	0,00	22,48	7520915764	Liquidazione Fattura Nr. 110/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 22,48) - FATTURA DI VENDITA PA	704	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	20/04/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	770,88	0,00	70,08	7520923DFC	Liquidazione Fattura Nr. 111/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 70,08) - FATTURA DI VENDITA PA	705	1	3	2	15	2
ANUSCA SRL	20/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	750,00	0,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	694	1	3	1	2	1
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	20/04/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1.932,21	0,00	348,43	8527645346	Liquidazione Fattura Nr. 17 /6 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 348,43) - Fattura Cliente	678	1	3	2	13	2
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	20/04/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	109,80	0,00	19,80	Z963117E87	Liquidazione Fattura Nr. 19 /6 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 19,80) - Fattura Cliente	706	1	3	2	13	2
A.S.F.E.L. ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI	20/04/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	80,00	0,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA A.S.F.E.L. 2021	674	1	4	3	99	999
STUDIO GIALLO	20/04/2021	Noleggi di impianti e macchinari	523,38	0,00	94,38	Z3A1C4D6A6	Liquidazione Fattura Nr. 45/11 del 30/03/2021 (di cui Split per euro 94,38) - FATTURA 45/11 del 30/03/21 Operazione con "scissione dei pagamenti - Art. 17ter DPR 633/72"	692	1	3	2	7	8
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZONE	28/05/2021	Spese postali	582,60	0,00	0,00	Z5128DC356	Liquidazione Fattura Nr. 1021103562 del 27/04/2021 - 30103366-009	862	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZONE	28/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	0,00	Z5128DC356	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021103562 DEL 27/04/2021 - 30103366-009	863	1	3	2	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SACA SOC.COOP. A R. L.	28/05/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.004,51	0,00	454,96	75209070CC	Liquidazione Fattura Nr. 157/PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 454,96) - FATTURA DI VENDITA PA	874	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	28/05/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.468,68	0,00	224,43	75208967B6	Liquidazione Fattura Nr. 156/PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 224,43) - FATTURA DI VENDITA PA	875	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	28/05/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.652,48	0,00	332,04	7520923DFC	Liquidazione Fattura Nr. 159/PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 332,04) - FATTURA DI VENDITA PA	876	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	28/05/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.200,73	0,00	200,07	7520915764	Liquidazione Fattura Nr. 158/PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 200,07) - FATTURA DI VENDITA PA	877	1	3	2	15	2
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	28/05/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1.932,21	0,00	348,43	8527645346	Liquidazione Fattura Nr. 22 /6 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 348,43) - Fattura Cliente	865	1	3	2	13	2
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	28/05/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	109,80	0,00	19,80	Z2A314F337	Liquidazione Fattura Nr. 24 /6 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 19,80) - Fattura Cliente	878	1	3	2	13	2
SAC PETROLI S.R.L.	28/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16,98	0,00	3,17	Z81303D56B	Liquidazione Fattura Nr. 3282/25 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 3,17) - CIG: Z81303D56B	864	1	3	1	2	2
MUCCI S.A.S.	28/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	300,00	0,00	54,10	ZC0316216E	Liquidazione Fattura Nr. 3/17 del 10/05/2021 (di cui Split per euro 54,10) - ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI PANDA 4X4 IN DOTAZIONE ALLA POLIZI LOCALE	869	1	3	2	9	1
SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOPERATIVE SOCIALI DI SOLIDARIETA' S.C.S.	28/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	3.151,13	0,00	150,05	Z4E2E7E3E6	Liquidazione Fattura Nr. 275/PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 150,05) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	873	1	3	2	99	999
IMPRESA TOVOLI PRIMO S.R.L.	28/05/2021	Musei, teatri e biblioteche	11.329,19	0,00	2.042,97	Z312FF04FA	Liquidazione Fattura Nr. 58FE/2021 del 14/05/2021 (di cui Split per euro 2.042,97) - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE LOCALE TECNICO PALAZZO COMELLI	881	2	2	1	9	18
IMPRESA TOVOLI PRIMO S.R.L.	28/05/2021	Musei, teatri e biblioteche	63,17	0,00	11,39	Z312FF04FA	Liquidazione Fattura Nr. 58FE/2021 del 14/05/2021 (di cui Split per euro 11,39) - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE LOCALE TECNICO PALAZZO COMELLI	879	2	2	1	9	18
TRAINING DI MANUELA NALDI	28/05/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	150,00	0,00	0,00	ZC4317E77C	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA del 13/05/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "LA SISTEMAZIONE IN PASSWEB: CORSO BASE"	867	1	3	2	4	999
TRAINING DI MANUELA NALDI	28/05/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	67,50	0,00	0,00	Z9530EA3CF	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA del 13/05/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "LA SISTEMAZIONE IN PASSWEB: CORSO BASE"	868	1	3	2	4	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PETRULLO PATRIZIA	28/05/2021	Carta, cancelleria e stampati	183,00	0,00	33,00	Z0B315E3E6	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 03/05/2021 (di cui Split per euro 33,00) - VENDITA IBAN IT15A0878476440010000026859	861	1	3	1	2	1
CAMST SCRL	28/05/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.465,37	0,00	56,36	7940692256	Liquidazione Fattura Nr. 2000635315 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 56,36) - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER N. 00001886 PERIODO 2019-2024 - CIG DERIVATO 7940692256	871	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	28/05/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.513,24	0,00	58,20	7940692256	Liquidazione Fattura Nr. 2000635314 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 58,20) - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER N. 00001886 PERIODO 2019-2024 - CIG DERIVATO 7940692256	870	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	28/05/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.046,70	0,00	40,26	7940692256	Liquidazione Fattura Nr. 2000635316 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 40,26) - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER N. 00001886 PERIODO 2019-2024 - CIG DERIVATO 7940692256	872	1	3	2	15	6
MAGGIOLI S.P.A.	28/05/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	0,00	0,00	Z5A3172632	Liquidazione Fattura Nr. 0001124479 del 26/04/2021 - FATTURA	866	1	3	2	4	999
SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C .	28/05/2021	Musei, teatri e biblioteche	976,00	0,00	176,00	Z0A2FF0F0E	Liquidazione Fattura Nr. 94/2 del 10/05/2021 (di cui Split per euro 176,00) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	880	2	2	1	9	18
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	03/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	252,10	0,00	0,00		RIMBORSO BONUS BEBE' MAGGIO 2021	903	1	4	2	5	999
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	03/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	976,00	0,00	176,00	Z1F317C8BD	Liquidazione Fattura Nr. 25 /6 del 21/05/2021 (di cui Split per euro 176,00) - Fattura Cliente	888	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	03/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	637,58	0,00	114,97	Z1F317C8BD	Liquidazione Fattura Nr. 25 /6 del 21/05/2021 (di cui Split per euro 114,97) - Fattura Cliente	889	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	03/06/2021	Infrastrutture stradali	1.921,50	0,00	346,50	Z3731D5CE3	Liquidazione Fattura Nr. 26 /6 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 346,50) - Fattura Cliente	906	2	2	1	9	12
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	03/06/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	693,00	0,00	0,00		TRASFER. SALDO ANNO 2020 UFFICIO STAMPA	891	1	4	1	2	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
FONTANA MASSIMO	03/06/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	4.775,00	0,00	0,00		NOTA DI DEBITO N. 2 DEL 27/05/2021 - RIMBORSO N. 191 BUONI SPESA COVID DA € 25,00 CAD.	904	1	4	2	2	999
FELICE VAI S.R.L.	03/06/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	976,00	0,00	176,00	Z4C310551C	Liquidazione Fattura Nr. 2/2021/PA del 17/05/2021 (di cui Split per euro 176,00) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE ANNUALE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DELLA DICHIARAZIONE DELLA PRODUZIONE E CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRI	886	1	3	2	11	999
ENI FUEL SPA	03/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.667,26	0,00	480,98	Z9E303D950	Liquidazione Fattura Nr. HI 1087036 del 19/05/2021 (di cui Split per euro 480,98) - MAGAZZINO COMUNALE MABELLINA VIA ROMA 64 40032 CAMUGNANO BO	894	1	3	1	2	2
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	03/06/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	531,26	531,26	0,00		SALDO 4° TIRM. 2020 - SST - EX FUNZIONI DELEGATE ASL	902	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	03/06/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.000,00	0,00	0,00		TRASF. SERVIZIO CULTURA-TURISMO SALDO 2020	893	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	03/06/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.515,39	0,00	0,00		TRASF. AREA DELLA NON AUTOSUFF. SAD - CRA - CDA SALDO ANNO 2020	901	1	4	1	2	5
UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ENTI MONTANI	03/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	100,00	0,00	0,00		quota associativa 2021	883	1	4	3	99	999
AESS AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	03/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	520,00	0,00	0,00		quota associativa anno 2021	882	1	4	3	99	999
A2A ENERGIA SPA	03/06/2021	Energia elettrica	7.354,18	0,00	1.326,16	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000146770 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 1.326,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-30.04.2021 kWh 32909	898	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	03/06/2021	Energia elettrica	191,80	0,00	34,59	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000170891 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 34,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 kWh 418	905	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	03/06/2021	Energia elettrica	428,93	0,00	77,35	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000170892 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 77,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 kWh 1950	890	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	03/06/2021	Energia elettrica	18,68	0,00	3,37	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000170890 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 3,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E49768336 Contatore 000000000000502999 kWh 0	897	1	3	2	5	4



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A2A ENERGIA SPA	03/06/2021	Energia elettrica	18,68	0,00	3,37	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000170889 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 3,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E49881995 Contatore 000000000005039868 kWh 0	892	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	03/06/2021	Energia elettrica	25,39	0,00	4,58	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000170893 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E49492292 Contatore 000000000005111509 kWh 81	899	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	03/06/2021	Energia elettrica	23,96	0,00	4,32	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000171832 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 4,32) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E49883231 Contatore 000000000000366048 kWh 74	900	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	03/06/2021	Energia elettrica	888,11	0,00	160,15	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000146771 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 160,15) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 kWh 3584	884	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	03/06/2021	Energia elettrica	17,41	0,00	3,14	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000171831 del 27/05/2021 (di cui Split per euro 3,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E49708734 Contatore 000000000000182715 kWh 0	896	1	3	2	5	4
LIFT PROGRESS S.R.L.	03/06/2021	Macchinari	37.000,00	0,00	6.672,13	Z91319A594	Liquidazione Fattura Nr. FF0140 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 6.672,13) - ACQUISTO PIATTAFORMA ELEVATRICE SU AUTOCARRO USATO	907	2	2	1	4	1
C.A.F.A.R.	03/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	487,15	0,00	87,85	ZF225285B3	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 26/05/2021 (di cui Split per euro 87,85) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE FINO AL 15/04/2021	895	1	3	2	15	999
MAGGIOLI S.P.A.	03/06/2021	Carta, cancelleria e stampati	370,27	0,00	66,77	Z933178CD2	Liquidazione Fattura Nr. 0002121588 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 66,77) - FATT. IVA SPLIT P.	887	1	3	1	2	1
ALBERGO DA GILBERTO DI GIOVANNI E MARIO NUCCI E C. SNC	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.351,65	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	909	1	4	3	99	999
ALBERGO RISTORANTE BAR ITALIA SAS	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.811,71	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	910	1	4	3	99	999
DUCK & JACK DI SKORJA ENZO	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.026,91	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	913	1	4	3	99	999
MASOTTI MARZIO	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.600,53	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	918	1	4	3	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
LENZI ROMANO	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.525,54	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	916	1	4	3	99	999
TONELLI ALESSANDRO	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.026,91	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	919	1	4	3	99	999
BENI FABRIZIO	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.971,20	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	912	1	4	3	99	999
VENTURI MAURIZIO	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.881,81	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	908	1	4	3	99	999
GABANA DI ANANIA DAVIDE	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.641,84	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	915	1	4	3	99	999
MAGIA SNC DI MASI ALESSANDRA E CO.	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.460,32	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	917	1	4	3	99	999
VENTURI SAVERIO	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.525,54	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	920	1	4	3	99	999
FALEGNAMERIA DEGLI ESPOSTI SNC DI ALBERTO E FERDINANDO	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.920,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	914	1	4	3	99	999
ANTICA TRATTORIA HOTEL DOLORES S.N.C.	04/06/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.351,65	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	911	1	4	3	99	999
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	08/06/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.994,51	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	950	1	3	2	1	1
BACIALLI STEFANO	08/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	586,88	0,00	0,00	ZAE2528600	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 14/05/2021 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codic	936	1	3	2	15	999
BUTAN GAS S.P.A.	08/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	212,28	0,00	42,96	Z5E303D4CF	Liquidazione Fattura Nr. 35/241Q del 31/05/2021 (di cui Split per euro 42,96) - CIG: Z5E303D4CF	925	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	08/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	358,93	0,00	72,89	Z5E303D4CF	Liquidazione Fattura Nr. 33/241Q del 31/05/2021 (di cui Split per euro 72,89) - CIG: Z5E303D4CF	926	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	08/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	60,78	0,00	12,10	Z5E303D4CF	Liquidazione Fattura Nr. 32/241Q del 31/05/2021 (di cui Split per euro 12,10) - CIG: Z5E303D4CF	927	1	3	1	2	2
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	08/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	143,74	117,82	25,92		Liquidazione Fattura Nr. 2021012447 del 01/03/2021 (di cui Split per euro 25,92) - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID007425	923	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	08/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	76,93	63,06	13,87		Liquidazione Fattura Nr. 2021013412 del 19/03/2021 (di cui Split per euro 13,87) - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID007425	924	1	3	2	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	2,26	0,00	0,20	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102083749 del 07/04/2021 al netto di Nota: N. 112101334069 del 26/02/2021 di 22,00,N. 112101334089 del 26/02/2021 di 7,79 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	928	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	0,46	0,00	0,00	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603865 del 30/04/2021 al netto di Nota: N. 112015008618 del 28/08/2020 di 16,11 (di cui Split per euro -2,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	929	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	7,87	0,00	0,72	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603848 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	941	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	6,13	0,00	0,56	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603833 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	935	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	7,87	0,00	0,72	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603836 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	938	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	7,87	0,00	0,72	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603842 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	939	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	6,04	0,00	0,58	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603846 del 30/04/2021 al netto di Nota: N. 112102050428 del 07/04/2021 di 25,65 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	930	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	8,38	0,00	0,76	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603857 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	940	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	93,94	0,00	8,54	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603856 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 8,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	934	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	21,11	0,00	1,92	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603840 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	931	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	1,38	0,00	0,13	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603837 del 30/04/2021 al netto di Nota: N. 112101334068 del 26/02/2021 di 8,25 (di cui Split per euro 0,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	942	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	7,87	0,00	0,72	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603841 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	943	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	7,87	0,00	0,72	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603854 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	944	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	1,53	0,00	0,15	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603832 del 30/04/2021 al netto di Nota: N. 112101334062 del 26/02/2021 di 4,60 (di cui Split per euro 0,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	945	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	6,13	0,00	0,56	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603835 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	946	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	7,87	0,00	0,72	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603847 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	947	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	8,64	0,00	0,79	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603849 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	948	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Acqua	6,74	0,00	0,61	ZD3303CF16	Liquidazione Fattura Nr. 112102603855 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	949	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/06/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	35.490,82	0,00	3.226,44		Liquidazione Fattura Nr. 122110030221 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 3.226,44) - AMBIENTE	937	1	3	2	15	4
STUDIO GIALLO	08/06/2021	Altre spese per servizi amministrativi	1.110,20	0,00	200,20	ZF22889118	Liquidazione Fattura Nr. 158/11 del 03/06/2021 (di cui Split per euro 200,20) - FATTURA 158/11 del 03/06/21 Operazione con "scissione dei pagamenti - Art. 17ter DPR 633/72"	922	1	3	2	16	999
VODAFONE ITALIA S.P.A..	08/06/2021	Telefonia mobile	28,06	0,00	5,06	ZF7303CFF7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AN03491370 DEL 26/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,06) - SCISSIONE PAGAMENTI	932	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A..	08/06/2021	Telefonia mobile	28,06	0,00	5,06	ZF7303CFF7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AN07455772 DEL 28/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,06) - SCISSIONE PAGAMENTI	933	1	3	2	5	2
RISKO PA SRL	08/06/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.830,00	0,00	330,00	Z332AB9310	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 31/05/2021 (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	921	1	3	2	15	999
BENEFICIARI DIVERSI	11/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	65,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2021	967	1	4	2	5	999
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	11/06/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22.184,03	0,00	0,00		TRASF. SALDO 2020 EX FUNZIONI DELEGATE ASL (TRATTENUTA LA SOMMA DI € 531,26 PER MAGGIORI TRASF. SU EDUCATIVA SCOLASTICA)	966	1	4	1	2	5
BENEFICIARI DIVERSI	11/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2021	968	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ARCIDIOCESI DI BOLOGNA	11/06/2021	Beni immobili n.a.c.	150,00	0,00	0,00		VIC PER: PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI CAMUGNANO C.F. 92013840373, IMMOBILE: CHIESA DI SAN MARTINO DI CAMUGNANO CON ANNESSA AREA PARCO	969	2	2	1	9	999
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2021	Telefonia mobile	138,06	0,00	24,88	ZF7303CFF7	Liquidazione Fattura Nr. 7X01833001 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 24,88) - 4BIM 2021	975	1	3	2	5	2
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	16/06/2021	Energia elettrica	45,50	0,00	4,14	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 377035500511041 del 10/09/2020 - Fornitura generica	974	1	3	2	5	4
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	16/06/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	75,00	0,00	0,00		RIMBORSO NOTA DEBITO N. 4 DEL 31/5/21 - N. 3 BUONI SPESA COVID DA € 25,00	992	1	4	2	2	999
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	16/06/2021	Spese postali	116,02	0,00	20,92	Z8028DC14C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3210339713 DEL 28/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,92) - 30103366-010 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	972	1	3	2	16	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/06/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.200,73	0,00	200,07	7520915764	Liquidazione Fattura Nr. 199/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 200,07) - FATTURA DI VENDITA PA	984	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/06/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.004,51	0,00	454,96	75209070CC	Liquidazione Fattura Nr. 198/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 454,96) - FATTURA DI VENDITA PA	985	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/06/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.468,68	0,00	224,43	75208967B6	Liquidazione Fattura Nr. 197/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 224,43) - FATTURA DI VENDITA PA	986	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/06/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.652,48	0,00	332,04	7520923DFC	Liquidazione Fattura Nr. 200/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 332,04) - FATTURA DI VENDITA PA	987	1	3	2	15	2
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	16/06/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1.932,21	0,00	348,43	8527645346	Liquidazione Fattura Nr. 28 /6 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 348,43) - Fattura Cliente	973	1	3	2	13	2
SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOPERATIVE SOCIALI DI SOLIDARIETA' S.C.S.	16/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.489,51	0,00	118,55	Z4E2E7E3E6	Liquidazione Fattura Nr. 353/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 118,55) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	983	1	3	2	99	999
ENEL ENERGIA S.P.A.	16/06/2021	Energia elettrica	78,63	0,00	14,18	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004140635915 del 11/06/2021 (di cui Split per euro 14,18) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2021	994	1	3	2	5	4
STAMPASI SRL	16/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	825,94	0,00	148,94	ZF931918F8	Liquidazione Fattura Nr. A3735 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 148,94) - EMERGENZA SANITARIA COVID19. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BORRACCE PERSONALIZZATE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIM	990	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
VIRTUAL LOGIC SRL	16/06/2021	Carta, cancelleria e stampati	324,06	0,00	58,44	Z93316F2E3	Liquidazione Fattura Nr. 1438/2021 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 58,44) - Vendita	970	1	3	1	2	1
CAMST SCRL	16/06/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.668,71	0,00	64,18	7940692256	Liquidazione Fattura Nr. 2000644687 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 64,18) - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER N. 00001886 PERIODO 2019-2024 - CIG DERIVATO 7940692256	981	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	16/06/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.315,85	0,00	50,61	7940692256	Liquidazione Fattura Nr. 2000644688 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 50,61) - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER N. 00001886 PERIODO 2019-2024 - CIG DERIVATO 7940692256	982	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	16/06/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.794,33	0,00	69,01	7940692256	Liquidazione Fattura Nr. 2000644686 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 69,01) - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER N. 00001886 PERIODO 2019-2024 - CIG DERIVATO 7940692256	980	1	3	2	15	6
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	16/06/2021	Spese postali	30,92	0,00	0,00	Z5128DC356	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021127447 DEL 28/05/2021 - 30103366-009	971	1	3	2	16	2
PORRETTANAGOMME	16/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	727,12	0,00	131,12	Z9530C605A	Liquidazione Fattura Nr. D0000001457 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 131,12) - FATTURA DIFFERITA	989	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	16/06/2021	Infrastrutture stradali	4.999,73	0,00	901,59	ZC7305540A	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 11/06/2021 (di cui Split per euro 901,59) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI (GHIAIE, STABILIZZATO) PER LAVORI PREPARATORI ASFALTATURE STRADE TRAMITE ODA SUL MEPA	995	2	2	1	9	12
VANNINI LEONARDO	16/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.815,36	0,00	327,36	ZE431C0C27	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 11/06/2021 (di cui Split per euro 327,36) - FORNITURA MATERIALI VARIA NATURA PER MANUTENZIONE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI TRAMITE ODA SUL MEPA	988	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
VANNINI LEONARDO	16/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.281,00	0,00	231,00	ZE431C0C27	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 11/06/2021 (di cui Split per euro 231,00) - FORNITURA MATERIALI VARIA NATURA PER MANUTENZIONE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI TRAMITE ODA SUL MEPA	991	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	16/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.589,66	0,00	286,66	ZA73150F06	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 11/06/2021 (di cui Split per euro 286,66) - FORNITURA MATERIALI DA EDILIZIA PER MANUTENZIONE STRUTTURE E OPERAZIONI CIMITERIALI TRAMITE ODA SUL MEPA	993	1	3	1	2	999
IDEAPUBBLICA SRL	20/04/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.220,00	0,00	220,00	Z873114780	Liquidazione Fattura Nr. 144/SP del 30/03/2021 (di cui Split per euro 220,00) - Fattura Differita Split Pay	676	1	3	2	11	999
ENI FUEL SPA	20/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.014,27	0,00	182,90	Z26303D17B	Liquidazione Fattura Nr. HI 1064099 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 182,90) - MUNICIPIO AL CAPOLUOGO PIAZZA KENNEDY 1 40032 CAMUGNANO BO	698	1	3	1	2	2
VIGNUDELLI ALESSANDRO	20/04/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.341,50	618,22	0,00	Z2C2FE04B5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 25/03/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO E RICONFINAMENTO DEI TERRENI AD USO CIVICO ATTRAVERSATI DA STRADE PUBBLICHE	693	1	3	2	11	999
RISKO PA SRL	20/04/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.830,00	0,00	330,00	Z332AB9310	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 06/04/2021 (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 DEL	677	1	3	2	15	999
SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOPERATIVE SOCIALI DI SOLIDARIETA' S.C.S.	20/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	3.184,78	0,00	151,66	Z4E2E7E3E6	Liquidazione Fattura Nr. 215/PA del 30/03/2021 (di cui Split per euro 151,66) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	702	1	3	2	99	999
ENEL ENERGIA S.P.A.	20/04/2021	Energia elettrica	82,62	0,00	14,90	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004126779851 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 14,90) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2021	707	1	3	2	5	4
CAMST SCRL	20/04/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	370,81	0,00	14,26	7940692256	Liquidazione Fattura Nr. 2000625830 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 14,26) - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER N. 00001886 PERIODO 2019-2024 - CIG DERIVATO 7940692256	697	1	3	2	15	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	21/04/2021	Oneri per servizio di tesoreria	36,19	0,00	0,00		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2021	761	1	3	2	17	2
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	21/04/2021	Oneri per servizio di tesoreria	0,60	0,00	0,00		COMPETENZE FIL. 03105 CONTO 000000616944	762	1	3	2	17	2
SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	23/04/2021	Carta, cancelleria e stampati	330,00	0,00	0,00	ZDA314F492	Liquidazione Fattura Nr. 847/2 del 14/04/2021 - IMPEGNO PER ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"	764	1	3	1	2	1
VIGNUDELLI ALESSANDRO	23/04/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	874,40	161,78	0,00	Z2C2FE04B5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 25/03/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO E RICONFINAMENTO DEI TERRENI AD USO CIVICO ATTRAVERSATI DA STRADE PUBBLICHE	763	1	3	2	11	999
SAC PETROLI S.R.L.	29/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	330,89	0,00	64,90	Z81303D56B	Liquidazione Fattura Nr. 1789/25 del 21/04/2021 (di cui Split per euro 64,90) - CIG: Z81303D56B	765	1	3	1	2	2
FONTANA MASSIMO	29/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	207,06	0,00	37,34	Z70303D9A9	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 37,34) - PDV100968	768	1	3	1	2	2
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE ANGELO MARANESI	29/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100,00	0,00	0,00	Z5C2E46D68	liquidazione quota a saldo 2020 come da rendicontazione tenuta agli atti	767	1	4	2	5	999
GRUPPO STUDI CESARE MATTEI A.P.S.	29/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	671,00	270,49	ZA62DACAE2	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 01/02/2021 (di cui Split per euro 270,49) - SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO CIEB DEL BRASIMONE	766	1	3	2	99	999
VIGNUDELLI ALESSANDRO	30/04/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	780,00	0,00	0,00	Z2C2FE04B5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 25/03/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO E RICONFINAMENTO DEI TERRENI AD USO CIVICO ATTRAVERSATI DA STRADE PUBBLICHE	769	1	3	2	11	999
ERARIO DELLO STATO	03/05/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	575,16	575,16	0,00		IVA COMMERCIALE A DEBITO 1 TRIMESTRE 2021_ IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2021 COMPENSATA CON CREDITO IVA	770	1	10	3	1	1
SOCIETA' AGRICOLA MASINARA DI MASINARA PASQUINO E SIMONE S.S.	11/05/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	978,14	0,00	0,00	Z1125284DD	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 30/04/2021 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codic	777	1	3	2	15	999
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	11/05/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	100,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID - NOTA SPESE N. 2 DEL 31/03/21 (N. 4 BUONI)	786	1	4	2	2	999
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	11/05/2021	Spese postali	1.182,27	0,00	213,20	Z8028DC14C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3210262446 DEL 26/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 213,20) - 30103366-010 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	771	1	3	2	16	2



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BENEFICIARI DIVERSI	11/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	65,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2021	785	1	4	2	5	999
HERA S.P.A.	11/05/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	35.490,82	0,00	3.226,44		Liquidazione Fattura Nr. 122110027595 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 3.226,44) - AMBIENTE	784	1	3	2	15	4
FONTANA MASSIMO	11/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	315,04	0,00	56,81	Z70303D9A9	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 56,81) - PDV100968	776	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	11/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.014,27	0,00	182,90	Z1B303D36B	Liquidazione Fattura Nr. HI 1072245 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 182,90) - PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO VIA CALABRIA 57 40032 CAMUGNANO BO	772	1	3	1	2	2
L'ANGOLO DELLA SPESA DI MENCI CRISTINA E RINALDI MORENO	11/05/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	475,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID - (N. 19 BUONI DA € 25)	787	1	4	2	2	999
NERI GIANFRANCO	11/05/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	800,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA COVID - NOTE DEBITO N. 3 DEL 28/2/21 E N. 4 DEL 31/3/21	788	1	4	2	2	999
A2A ENERGIA SPA	11/05/2021	Energia elettrica	69,56	0,00	12,54	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000121486 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 12,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E49881995 Contatore 000000000005039868 kWh 0	775	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	11/05/2021	Energia elettrica	29,44	0,00	5,31	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000120729 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 5,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E49883231 Contatore 000000000000366048 kWh 80	783	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	11/05/2021	Energia elettrica	34,09	0,00	6,15	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000121487 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 6,15) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E49768336 Contatore 000000000000502999 kWh 0	781	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	11/05/2021	Energia elettrica	1.530,21	0,00	275,94	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000126247 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 275,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 kWh 4933	773	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	11/05/2021	Energia elettrica	14,88	0,00	2,68	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000120728 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 2,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.03.2021 POD IT001E49708734 Contatore 000000000000182715 kWh 1	779	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	11/05/2021	Energia elettrica	8.345,40	0,00	1.504,91	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000126246 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 1.504,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 kWh 38370	780	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A2A ENERGIA SPA	11/05/2021	Energia elettrica	388,05	0,00	69,98	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000121489 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 69,98) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 kWh 1438	774	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	11/05/2021	Energia elettrica	254,58	0,00	45,91	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000121488 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 45,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 kWh 438	789	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	11/05/2021	Energia elettrica	30,00	0,00	5,41	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 821000120727 del 27/04/2021 (di cui Split per euro 5,41) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E49492292 Contatore 000000000005111509 kWh 83	782	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA S.P.A.	11/05/2021	Energia elettrica	82,48	0,00	14,87	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 004130421667 del 07/05/2021 (di cui Split per euro 14,87) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2021	790	1	3	2	5	4
BERTACCI FABIO	11/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.617,72	0,00	291,72	ZA62FC6F52	Liquidazione Fattura Nr. 04 2021/PA del 04/05/2021 (di cui Split per euro 291,72) - Prestazioni mezzi e M.O. per interventi di manutenzione tombini strade - Ordine di acquisto n. 2_D090/2021	778	1	3	2	9	8
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	13/05/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	25,00	0,00	0,00		NOTA DI DEBITO N. 3 DEL 30/4/21 RIMBORSO DI UN BUONO SPESA COVID	794	1	4	2	2	999
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI - FARMACIA COMUNALE	13/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	199,40	0,00	0,00		RIMBORSO BONUS BEBE' MESE DI APRILE 2021	793	1	4	2	5	999
INFOPOL SRL	13/05/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	60,00	0,00	0,00	ZF93127AB8	Liquidazione Fattura Nr. 424/E del 06/05/2021 - ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "ADEMPIMENTI E PROCEDURE CORRELATE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA ANAGRAFICA"	792	1	3	2	4	999
NERI GIANFRANCO	13/05/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	300,00	0,00	0,00		NOTA DEBITO N. 5 DEL 30/4/2021 RIMBORSO BUONI SPESA COVID (N. 12 BUONI DA € 25)	795	1	4	2	2	999
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	13/05/2021	Noleggi di impianti e macchinari	293,73	0,00	52,97	Z4A228B5BE	Liquidazione Fattura Nr. 1010682695 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 52,97) - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	791	1	3	2	7	8
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	18/05/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.994,51	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	797	1	3	2	1	1
ASSOCIAZIONE CAMMINATORI CAMUGNANO	20/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	800,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO VOUCHER SPORT - dgr n. 600/2020	860	1	4	2	5	999
ARCHE' DANZA ASD	20/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	520,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO VOUCHER SPORT - DGR N. 600/2020	858	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITN O_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ARCHE' DANZA ASD	20/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	330,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO VOUCHER SPORT - DGR N.600/2020	859	1	4	2	5	999