

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	TIT				
						NO	2° live	3° live	4° livell	B
LA MONTAGNA DEI BALOCCHI	02/10/2020	Trasferimenti correnti a fam	9.671,08		CONTRIBUTO REGIONALE CENTRI ESTIVI 2020 ART. 105 DL 34/2020	1	4	4	1	L
GIANNERINI GABRIELE	02/10/2020	Altri trasferimenti a fam	3.367,13		Erogazione contributo nazionale abbattimento barriere architettoniche (l.13/1989). Anno 2020.	1	4	2	5	
GIORGI PROSPERO	02/10/2020	Altri trasferimenti a fam	3.596,57		EROGAZIONE CONTRIBUTO NAZIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE	1	4	2	5	
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. COMF	02/10/2020	Spese per indennizzi	800,00		EROGAZIONE SOMME DOVUTE PER FRANCHIGIA SU POLIZZA RCT	1	10	5	3	
SOCIETA' AGRICOLA LA CA' S.S.	02/10/2020	Manutenzione ordinaria	2.928,49	8101090EF0	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 10/09/2020 (di cui Split per euro 528,09) - Ft Split Payment ex	1	3	2	9	
SOCIETA' AGRICOLA LA CA' S.S.	02/10/2020	Manutenzione ordinaria	3.526,08	8101148ECD	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 10/09/2020 (di cui Split per euro 635,85) - Ft Split Payment ex	1	3	2	9	
IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	02/10/2020	Altri beni di consumo	213,30	ZE52E40234	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 17/09/2020 (di cui Split per euro 38,46) - Contributo	1	3	1	2	
CAPANNI MARCO	02/10/2020	Manutenzione ordinaria	2.654,65	ZEC2AF3468	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 04/09/2020 (di cui Split per euro 478,71) - SERVIZIO	1	3	2	9	
C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE	02/10/2020	Manutenzione ordinaria	3.426,77	81009993DB	Liquidazione Fattura Nr. 20FV+1414 del 08/09/2020 (di cui Split per euro 617,94) -	1	3	2	9	
C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE	02/10/2020	Manutenzione ordinaria	2.652,76	8101183BB0	Liquidazione Fattura Nr. 20FV+1415 del 08/09/2020 (di cui Split per euro 478,37) -	1	3	2	9	
ARTI SAS DI TINARELLO E NALDI MANUE	02/10/2020	Beni immobili	79.173,47	8067901286	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 14.277,18) - 1° STATO	2	2	1	9	
KAAMA S.R.L.	02/10/2020	Altri beni di consumo	122,00	Z262CF96D4	Liquidazione Fattura Nr. 262/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 22,00) - FATTURA DI	1	3	1	2	
POSTE ITALIANE SPA	02/10/2020	Servizi amministrativi	34,16	Z0C2B81F5A	Liquidazione Fattura Nr. 3020795254 del 03/09/2020 (di cui Split per euro 6,16) - 30093648-	1	3	2	16	
POSTE ITALIANE SPA	02/10/2020	Servizi amministrativi	227,16	Z0C2B81F5A	Liquidazione Fattura Nr. 3020795509 del 03/09/2020 (di cui Split per euro 40,96) -	1	3	2	16	
POSTE ITALIANE SPA	02/10/2020	Servizi amministrativi	110,31	Z0C2B81F5A	Liquidazione Fattura Nr. 3020838695 del 25/09/2020 (di cui Split per euro 19,89) -	1	3	2	16	
HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA S	02/10/2020	Utenze e canoni	307,90	Z612C35D63	Liquidazione Fattura Nr. 412017742483 del 10/09/2020 (di cui Split per euro 55,52) -	1	3	2	5	
HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA S	02/10/2020	Utenze e canoni	18,34		Liquidazione Fattura Nr. 412017742484 del 10/09/2020 (di cui Split per euro 3,31) -	1	3	2	5	
COLOR EFFE S.R.L.	02/10/2020	Altri beni di consumo	220,50	ZBE2E08A2C	Liquidazione Fattura Nr. 574/07/2020 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 39,76) -	1	3	1	2	
COLOR EFFE S.R.L.	02/10/2020	Altri beni di consumo	494,42	ZBE2E08A2C	Liquidazione Fattura Nr. 574/07/2020 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 89,16) -	1	3	1	2	
SEIESSE LIGTHING SURL	02/10/2020	Beni immobili	614,88	Z072D7791A	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 110,88) - INTERVENTO DI	2	2	1	9	

GI GROUP SPA	02/10/2020	Lavoro flessibile, quota	2.426,28 Z5D2C2653B	Liquidazione Fattura Nr. 66563 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 13,18) - LAV:	1	3	2	12
OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI	02/10/2020	Altri beni di consumo	386,50 Z992C27C44	Liquidazione Fattura Nr. 702 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 69,70) - FORNITURA DI	1	3	1	2
ASSIST OFFICE SRL	02/10/2020	Utilizzo di beni di terzi	804,21 Z9A24228F3	Liquidazione Fattura Nr. 79/10 del 23/09/2020 (di cui Split per euro 145,02) - IMPEGNO DI SPESA	1	3	2	7
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	24,72 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000116694 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	10,55 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000116695 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	10,25 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000116696 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	13,85 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118824 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	36,76 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118825 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	4,78 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118827 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	17,31 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118828 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	73,02 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118829 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	7,10 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118830 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	18,61 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118831 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	11,36 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118833 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	24,38 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118835 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	77,08 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118836 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	29,65 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118837 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	175,47 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118838 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	26,21 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118839 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	10,25 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118840 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	29,33 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118841 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	102,76 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118842 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5

A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	98,30 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118844 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	30,16 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118845 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	11,38 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118846 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	146,90 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118847 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	36,09 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118848 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	1,83 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118850 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	47,63 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118851 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	1,67 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118852 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	4,12 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118854 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	188,03 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118855 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	12,69 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118856 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	29,51 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118857 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	18,10 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118858 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	162,44 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118860 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	153,88 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118861 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	65,66 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118863 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	7,36 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118864 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	4,12 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118865 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	22,89 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118866 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	3,78 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118867 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	45,81 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118869 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	58,04 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118870 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5

A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	65,66 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118871 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	83,25 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118872 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	6,94 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118873 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	109,46 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118874 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	2,81 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118875 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	18,63 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118876 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	11,55 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118877 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	0,01 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118879 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	2,81 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118880 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	5,12 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118881 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	24,23 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118882 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	275,50 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118883 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	14,49 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118884 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	56,82 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118886 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	8,25 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118889 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	81,28 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118890 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	13,97 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118892 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	40,98 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118893 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	10,26 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118894 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	5,12 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000118895 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	48,59 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000126262 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	22,89 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000126263 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5

A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	1,83 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133725 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	37,17 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133726 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	5,95 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133727 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	51,09 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133728 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	37,04 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133928 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	14,65 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133929 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	0,50 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133931 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	9,09 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133932 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	23,88 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133933 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	31,74 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133934 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	65,88 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133935 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	02/10/2020	Utenze e canoni	10,72 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000133937 del 30/06/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
MERCURIO SERVICE SRL	02/10/2020	Contratti di servizio puł	11.991,00 Z0F2B247F7	Liquidazione Fattura Nr. 95/10 del 31/08/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI	1	3	2	15
MERCURIO SERVICE SRL	02/10/2020	Contratti di servizio puł	1.953,59 Z0F2B247F7	Liquidazione Fattura Nr. 95/10 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 352,29) - AFFIDAMENTO	1	3	2	15
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	02/10/2020	Utenze e canoni	340,33 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 95/2020 del 15/06/2020 (di cui Split per euro 61,37) - Operazione senza	1	3	2	5
AGROFORESTALE BO LEGNA DI DAVIDE	02/10/2020	Manutenzione ordinaria	3.028,10 81011142C2	Liquidazione Fattura Nr. A/2 del 09/09/2020 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto	1	3	2	9
ENI FUEL SPA	02/10/2020	Altri beni di consumo	1.000,00 Z502DF7572	Liquidazione Fattura Nr. HI 1109679 del 31/08/2020 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI	1	3	1	2
ENI FUEL SPA	02/10/2020	Altri beni di consumo	1.064,21 Z502DF7572	Liquidazione Fattura Nr. HI 1109679 del 31/08/2020 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI	1	3	1	2
ENI FUEL SPA	02/10/2020	Altri beni di consumo	2.000,00 Z502DF7572	Liquidazione Fattura Nr. HI 1109679 del 31/08/2020 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI	1	3	1	2
ENI FUEL SPA	02/10/2020	Altri beni di consumo	2.756,79 Z502DF7572	Liquidazione Fattura Nr. HI 1109679 del 31/08/2020 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI	1	3	1	2
MAZZETTI GIULIANO - AZIENDA AGRICO	02/10/2020	Manutenzione ordinaria	2.892,10 8101036264	Liquidazione Fattura Nr. P/2 del 03/09/2020 (di cui Split per euro 521,53) - Dati personali, COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (C296), CORRISPETTIVO N. 20 CIE - PERIODO	1	3	2	9
TESORERIA DELLO STATO	06/10/2020	Servizi amministrativi	335,80		1	3	2	16

TESORERIA DELLO STATO	06/10/2020	Servizi amministrativi	419,75	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (C296), CORRISPETTIVO N. 25 CIE - PERIODO	1	3	2	16
C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE	09/10/2020	Altri beni di consumo	65,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200021	1	3	1	2
BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRI	09/10/2020	Altri beni di consumo	9,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200022	1	3	1	2
C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE	09/10/2020	Altri beni di consumo	23,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200025	1	3	1	2
IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	09/10/2020	Altri beni di consumo	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200026	1	3	1	2
CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUEL	09/10/2020	Altri beni di consumo	72,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200027	1	3	1	2
ANTONELLI PIETRO	09/10/2020	Altri servizi	120,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200028	1	3	2	99
TESORERIA DELLO STATO	09/10/2020	Altri servizi	325,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200029	1	3	2	99
IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	09/10/2020	Altri beni di consumo	19,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200030	1	3	1	2
ELETTRONOMA DI CERBIATTI VANES	09/10/2020	Altri beni di consumo	450,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200031	1	3	1	2
BARTOLOMEI MODESTO SAS DI BARTOL	09/10/2020	Altri beni di consumo	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200032	1	3	1	2
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIC	09/10/2020	Altri servizi	16,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200033	1	3	2	99
IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	09/10/2020	Altri beni di consumo	129,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200034	1	3	1	2
FERRAMENTA CASSARINI SNC SNC	09/10/2020	Altri beni di consumo	24,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200035	1	3	1	2
COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA	09/10/2020	Altri beni di consumo	12,36	Liquidazione Buono Economale Nr. 200036	1	3	1	2
ASSIST OFFICE SRL	09/10/2020	Altri beni di consumo	36,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200037	1	3	1	2
POSENTI S.R.L.	09/10/2020	Altri beni di consumo	15,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200038	1	3	1	2
OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI	09/10/2020	Altri servizi	515,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200039	1	3	2	99
BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRI	09/10/2020	Altri beni di consumo	7,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200040	1	3	1	2
OFFICINA GIULIANI GIULIANO	09/10/2020	Altri servizi	74,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200041	1	3	2	99
MERCERIA ZANNINI DI ZANNINI CRISTIN.	09/10/2020	Altri beni di consumo	15,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200042	1	3	1	2
POSTE ITALIANE SPA	14/10/2020	Servizi amministrativi	277,50 Z982BB0510	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020268638 DEL 28/09/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	16

ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	3.050,00	Z422E44801	Liquidazione Fattura Nr. 15 /6 del 23/09/2020 (di cui Split per euro 550,00) - Fattura Cliente	1	10	99	99
GIROTTI GROUP SNC	14/10/2020	Altri beni di consumo	129,02	Z382C27E8E	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 23,27) - FORNITURA DI	1	3	1	2
MEDICAL SUD S.R.L.	14/10/2020	Altri beni di consumo	200,28	Z6E2E13CA0	Liquidazione Fattura Nr. 212 del 10/09/2020 (di cui Split per euro 36,12) - Referendum 20-21	1	3	1	2
POSTE ITALIANE SPA	14/10/2020	Servizi amministrativi	158,50	Z982BB0510	Liquidazione Fattura Nr. 3020845585 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 28,58) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 729 DEL	1	3	2	16
OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI	14/10/2020	Manutenzione ordinaria	299,80	ZC32E60E6A	30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,06) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 730 DEL	1	3	2	9
OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI	14/10/2020	Altri beni di consumo	2.200,00	ZB32E38108	30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 396,72) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 785 DEL	1	3	1	2
OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI	14/10/2020	Altri beni di consumo	367,00	Z992C27C44	30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,18) - Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Presidente sezione n. 1	1	3	1	2
GIANNERINI AURO	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	130,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Presidente sezione n. 2	1	10	99	99
SALIMBENI BARBARA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	130,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Presidente sezione n. 4	1	10	99	99
MILANI MICHELA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	130,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Presidente sezione n. 5	1	10	99	99
NERINI ELENA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	130,00		REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI PRESIDENTE SEZIONE N. 6	1	10	99	99
STEFANINI LUCA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	130,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Presidente sezione n. 7	1	10	99	99
PAZZAGLIA CLAUDIO	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	130,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Presidente sezione n. 8	1	10	99	99
FOGACCI NELLO	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	130,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Presidente sezione n.3	1	10	99	99
MONTICELLI ROBERTO	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	130,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 1	1	10	99	99
FOGACCI ELEONORA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 1	1	10	99	99
RIGHETTI MICHELA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 2	1	10	99	99
ROCCHI DANIELE	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 2	1	10	99	99
BARTOLOZZI ARIANNA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 2	1	10	99	99
CRESTI CHIARA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 2	1	10	99	99
GIANNARINI PAOLA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00		REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI SCRUTATORE SEZIONE N. 2	1	10	99	99
MORGANTI MARTINA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00		Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 2	1	10	99	99

FABBRI ANDREA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 3	1	10	99	99
GERBI SILVIA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI SCRUTATORE SEZIONE N. 3	1	10	99	99
MIGLIACCIO MARIARCA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI SCRUTATORE SEZIONE N. 3	1	10	99	99
BARTOLOMEI ILARIA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 4	1	10	99	99
FOGACCI DAVIDE	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 4	1	10	99	99
GIANNERINI ALESSANDRO	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI SCRUTATORE SEZIONE N. 4	1	10	99	99
MOROZZI YLENIA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 4	1	10	99	99
FORESTI ISABELLA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 5	1	10	99	99
FULIGNI ASIA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 5	1	10	99	99
ZANIERI CHIARA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 5	1	10	99	99
BALDI KATYA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 6	1	10	99	99
CASSARINI PAMELA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI SCRUTATORE SEZIONE N. 6	1	10	99	99
CORTI FRANCESCA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 6	1	10	99	99
VISI MARIAIDA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI SCRUTATORE SEZIONE N. 6	1	10	99	99
EVANGELISTA MARTINA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 7	1	10	99	99
GIANNERINI FRANCESCA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 7	1	10	99	99
ROCCHETTA ALESSANDRO	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 7	1	10	99	99
ANGIOLINI FRANCESCO	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI SCRUTATORE SEZIONE N. 8	1	10	99	99
BECCAGLIA MATTIA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Scrutatore sezione n. 8	1	10	99	99
FODDI LORENZO	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI SCRUTATORE SEZIONE N. 8	1	10	99	99
GIANNERINI ANDREA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI SEGRETERIO SEZIONE N. 1	1	10	99	99
BARTOLOMEI DORA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Segretario sezione n. 2	1	10	99	99

TONIONI LAVINIA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Segretario sezione n. 3	1	10	99	99
ANGIOLINI MARCO	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI SEGRETARIO SEZIONE N. 4	1	10	99	99
MAZZONI GIANLUCA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Segretario sezione n. 5	1	10	99	99
GIANOTTI GIORGIA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Segretario sezione n. 6	1	10	99	99
FABBRI DANIELE	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Segretario sezione n. 7	1	10	99	99
LAZZARINI MAURA	14/10/2020	Altre spese correnti n.a	104,00	Referendum 20-21 settembre 2020 - onorari Segretario sezione n. 8	1	10	99	99
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZZIC	15/10/2020	Incarichi professionali p	30,00 8293287CEC	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - Incarico di progettazione definitiva "Parcheggio multipiano	2	2	3	5
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZZIC	15/10/2020	Beni immobili	30,00 8255030A40	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - OPERE DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE	2	2	1	9
E.L.	16/10/2020	Altri trasferimenti a fam	336,00	CONTRIBUTO VOUCHER CONCILIAZIONE VITA LAVORO 2020 PER ELMI JEAN WILLIAM	1	4	2	5
E.L.	16/10/2020	Altri trasferimenti a fam	336,00	CONTRIBUTO VOUCHER CONCILIAZIONE VITA LAVORO 2020 PER ELMI NELLA BIANCA	1	4	2	5
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	16/10/2020	Utenze e canoni	24,30 8231008AAB	Liquidazione Fattura Nr. 0000920900024130 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 4,38) - POD	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	16/10/2020	Utenze e canoni	580,82 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 135/2020 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 104,74) -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	16/10/2020	Utenze e canoni	114,07 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 137/2020 del 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA - SCUOLE	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	16/10/2020	Utenze e canoni	114,07 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 138/2020 del 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	16/10/2020	Utenze e canoni	251,94 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 139/2020 del 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MUNICIPIO -	1	3	2	5
STEFANINI MICHELE	16/10/2020	Manutenzione ordinaria	3.271,64 8101384192	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 08/10/2020 (di cui Split per euro 589,97) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/001 DEL	1	3	2	9
CUMOLI VALERIANO	16/10/2020	Incarichi professionali p	62.424,96 8293287CEC	09/10/2020 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA	2	2	3	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	16/10/2020	Utenze e canoni	101,90 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 140/2020 del 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA UFFICIO	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	16/10/2020	Utenze e canoni	64,01 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 141/2020 del 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	16/10/2020	Utenze e canoni	101,84 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 141/2020 del 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	16/10/2020	Utenze e canoni	33,02 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 142/2020 del 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	16/10/2020	Utenze e canoni	67,04 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 142/2020 del 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA -	1	3	2	5

LAZZARINI AUTOSPURGHI SRL	16/10/2020	Manutenzione ordinaria	3.115,48 8100896ED8	Liquidazione Fattura Nr. 33 -14 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 561,81) - SERVIZIO DI	1	3	2	9
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	16/10/2020	Prestazioni professionali	1.372,50 Z582C9E88B	Liquidazione Fattura Nr. 586/AE del 30/09/2020 (di cui Split per euro 247,50) - Fattura vendita AE	1	3	2	11
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	8,02 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602801 del 28/09/2020 - ACQUA CASERMA VIGILI DEL	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	126,19 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602802 del 28/09/2020 - ACQUA FONTANA RIO MOLINO -	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	6,29 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602803 del 28/09/2020 - ACQUA FONTANA PIAZZA DI	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	8,03 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602804 del 28/09/2020 - ACQUA SCUOLE ELEMENTARE	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	65,84 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602805 del 28/09/2020 - ACQUA MUNICIPIO - Consumo	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	136,84 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602806 del 28/09/2020 al netto di Nota: N. 112015602826 del	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	11,29 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602808 del 28/09/2020 - ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO -	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	44,78 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602809 del 28/09/2020 - ACQUA SCUOLA MATERNA	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	7,96 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602810 del 28/09/2020 - ACQUA CIMITERO DI RASORA -	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	12,97 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602811 del 28/09/2020 - ACQUA FONTANA COMUNALE	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	2,90 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602812 del 28/09/2020 - ACQUA CIMITERO CREDA -	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	21,35 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602813 del 28/09/2020 - ACQUA CIMITERO DI LAGARO -	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	183,71 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602814 del 28/09/2020 - ACQUA SCUOLA MATERNA	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	43,11 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602815 del 28/09/2020 - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	2,93 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602816 del 28/09/2020 - ACQUA CAPANNONE COMUNALE	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	5,57 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602817 del 28/09/2020 - ACQUA CIMITERO SPARVO -	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	7,96 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602818 del 28/09/2020 - ACQUA FONTANA CA' DI	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	11,31 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602819 del 28/09/2020 - ACQUA CIMITERO BARAGAZZA -	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	6,28 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602820 del 28/09/2020 - ACQUA FONTANA COMUNALE -	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	14,66 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602822 del 28/09/2020 - ACQUA CENTRO CIVICO	1	3	2	5

HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	7,95 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602823 del 28/09/2020 - ACQUA CIMITERO S.GIACOMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112015602824 DEL 28/09/2020 - ACQUA FONTANA	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	20,58 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602825 del 28/09/2020 - ACQUA FONTANA COMUNALE	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	5,49 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602827 del 28/09/2020 - ACQUA FONTANA S.GIACOMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112015602828 del 28/09/2020 - ACQUA FONTANA VIA PEPOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112015602829 del 28/09/2020 - ACQUA ANTINCENDIO	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	10,52 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015602830 del 28/09/2020 - ACQUA R.S.A. - Consumo rilevato	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	18,11 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015641239 del 30/09/2020 - ACQUA FONTANA VIA PIGNOLI	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	46,43 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112015714018 del 02/10/2020 (di cui Split per euro 1,42) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112015811405 DEL 08/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/03 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI TAGLIO PIANTE	1	3	2	5
HERA SPA	17/10/2020	Utenze e canoni	8,02 ZEC2C45993	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/03 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO SPARGIMENTO SALE	1	3	2	5
SOCIETA' AGRICOLA MURATORI S.S.	17/10/2020	Altri servizi	5.002,00 ZDE2DD11AI	Liquidazione Fattura Nr. 15/03 del 25/09/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/03 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153/PA DEL 08/10/2020 - SERVIZIO SPAZZAMENTO	1	3	2	99
SOCIETA' AGRICOLA MURATORI S.S.	17/10/2020	Manutenzione ordinaria	1.957,57 Z762AEABB1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154/PA del 08/10/2020 - SERVIZIO SPAZZAMENTO PIAZZE, STRADE, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/03 DEL 25/09/2020 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/03 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,02) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 108,20) - Vendita Iva da versare LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 -17 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 725,93) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA Nr. V0/166427 del 01/10/2020 - UTENZA REFEZIONE	1	3	2	9
SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI SANTI S.	17/10/2020	Manutenzione ordinaria	3.338,99 8101162A5C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,02) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 108,20) - Vendita Iva da versare LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 -17 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 725,93) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA Nr. V0/166427 del 01/10/2020 - UTENZA REFEZIONE	1	3	2	9
SOCIETA' AGRICOLA MURATORI S.S.	17/10/2020	Manutenzione ordinaria	3.105,16 8101346236	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,02) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 108,20) - Vendita Iva da versare LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 -17 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 725,93) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA Nr. V0/166427 del 01/10/2020 - UTENZA REFEZIONE	1	3	2	9
LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA	17/10/2020	Altri servizi	2.913,79 ZDC2C00155	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,02) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 108,20) - Vendita Iva da versare LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 -17 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 725,93) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA Nr. V0/166427 del 01/10/2020 - UTENZA REFEZIONE	1	3	2	99
LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA	17/10/2020	Altri servizi	2.913,79 ZDC2C00155	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,02) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 108,20) - Vendita Iva da versare LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 -17 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 725,93) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA Nr. V0/166427 del 01/10/2020 - UTENZA REFEZIONE	1	3	2	99
SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI SANTI S.	17/10/2020	Manutenzione ordinaria	2.866,51 8101070E6F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,02) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 108,20) - Vendita Iva da versare LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 -17 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 725,93) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA Nr. V0/166427 del 01/10/2020 - UTENZA REFEZIONE	1	3	2	9
SOCIETA' AGRICOLA MURATORI S.S.	17/10/2020	Manutenzione ordinaria	3.889,84 8101361E93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,02) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 108,20) - Vendita Iva da versare LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 -17 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 725,93) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA Nr. V0/166427 del 01/10/2020 - UTENZA REFEZIONE	1	3	2	9
SIREB SAS	17/10/2020	Altri servizi	560,22 Z4D2BAF7B6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,02) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 108,20) - Vendita Iva da versare LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 -17 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 725,93) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA Nr. V0/166427 del 01/10/2020 - UTENZA REFEZIONE	1	3	2	99
SIREB SAS	17/10/2020	Manutenzione ordinaria	600,00 Z4D2BAF7B6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,02) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 108,20) - Vendita Iva da versare LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 -17 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 725,93) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA Nr. V0/166427 del 01/10/2020 - UTENZA REFEZIONE	1	3	2	9
LAZZARINI AUTOSPURGHI SRL	17/10/2020	Manutenzione ordinaria	4.025,60 81011310CA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,02) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 108,20) - Vendita Iva da versare LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 -17 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 725,93) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA Nr. V0/166427 del 01/10/2020 - UTENZA REFEZIONE	1	3	2	9
GLOBAL POWER SPA - ENERGY TRADIN	17/10/2020	Utenze e canoni	427,78 Z7E2C9AF22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 DEL 28/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,02) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/2 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 108,20) - Vendita Iva da versare LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 -17 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 725,93) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA Nr. V0/166427 del 01/10/2020 - UTENZA REFEZIONE	1	3	2	5

GLOBAL POWER SPA - ENERGY TRADIN	17/10/2020	Utenze e canoni	183,60 Z7E2C9AF22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/166428 DEL 01/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,11) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/166429 DEL 01/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,69) - QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'	1	3	2	5
GLOBAL POWER SPA - ENERGY TRADIN	17/10/2020	Utenze e canoni	14,91 Z7E2C9AF22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/166429 DEL 01/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,69) - QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'	1	3	2	5
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'	17/10/2020	Trasferimenti correnti a	11.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112015641241 DEL 30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,45)	1	4	1	2
HERA SPA	19/10/2020	Utenze e canoni	59,93 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 122010033188 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 6.655,20) - Liquidazione Fattura Nr. 203000868 del 27/08/2020 - VERIFICA PERIODICA DA	1	3	2	5
HERA SPA	19/10/2020	Contratti di servizio pubblici	73.207,24 5088829A87	Liquidazione Fattura Nr. 412018419664 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 1,32) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412018747690 DEL 10/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,55)	1	3	2	5
AZIENDA USL DI BOLOGNA	19/10/2020	Manutenzione ordinaria	254,95 Z412D08098	Liquidazione Fattura Nr. 7/01 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 330,00) - ASSUNZIONE	1	3	2	9
HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA S	19/10/2020	Utenze e canoni	7,30 Z612C35D63	Liquidazione Fattura Nr. 786 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA BENZINA	1	3	1	2
HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA S	19/10/2020	Utenze e canoni	41,89 Z612C35D63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/200018149 DEL 24/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	1	1
GALILEO INGEGNERIA S.R.L.	19/10/2020	Prestazioni professionali	1.830,00 Z4B23E6086	AUSER PROT. 10102/2020 NOTA NR. 32 /2020	1	3	2	99
OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI	19/10/2020	Altri beni di consumo	61,00 Z3F2B94B65	Auser prot. 10102/2020 nota nr. 32 /2020	1	4	4	1
MYO SRL	20/10/2020	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.892,80 Z5E295620D	AUSER prot. 10102/2020 nota nr. 32 /2020	1	3	2	99
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - C	21/10/2020	Altri servizi	418,90	AUSER prot. 1013/2020 - nota 137/2020	1	4	4	1
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - C	21/10/2020	Trasferimenti correnti a	651,10	AUSER prot. 1013/2020 - nota 137/2020	1	3	2	99
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - C	21/10/2020	Trasferimenti correnti a	1.814,05	AUSER prot. 1013/2020 - nota 137/2020	1	4	4	1
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - C	21/10/2020	Altri servizi	513,73	AUSER prot. 1013/2020 - nota 137/2020	1	4	4	1
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - C	21/10/2020	Trasferimenti correnti a	1.421,23	AUSER prot. 1013/2020 - nota 137/2020	1	4	4	1
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - C	21/10/2020	Trasferimenti correnti a	651,10	AUSER prot. 1013/2020 - nota 137/2020	1	4	4	1
TESORERIA DELLO STATO	21/10/2020	Servizi amministrativi	235,06	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (C296), CORRISPETTIVO N. 14 CIE - PERIODO CONTRIBUTO UNA TANTUM PER PAGAMENTO UTENZE	1	3	2	16
P.A.	21/10/2020	Altri trasferimenti a famiglia	360,00	Liquidazione Fattura Nr. 1123 del 10/10/2020 (di cui Split per euro 10,52) - FORNITURA DI	1	4	2	5
RICCI SNC DI RICCI MARCO E C.	21/10/2020	Altri beni di consumo	58,36 ZF12B94D4A	Liquidazione Fattura Nr. 146/2020 del 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA - SCUOLA	1	3	1	2
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	21/10/2020	Utenze e canoni	409,93 8221025C6F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/2020 DEL 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	21/10/2020	Utenze e canoni	273,28 8221025C6F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/2020 DEL 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA -	1	3	2	5

ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	21/10/2020	Altri servizi	466,69	Liquidazione Fattura Nr. 1-85 del 02/10/2020 - INTEGRAZIONE RETTA CRA COLONIE	1	3	2	99
POSTE ITALIANE SPA	21/10/2020	Servizi amministrativi	179,22 Z0C2B81F5A	Liquidazione Fattura Nr. 3020951734 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 32,32) -	1	3	2	16
A.E.S.S. AGENZIA PER L'ENERGIA E LO S	21/10/2020	Beni immobili	4.050,40 77686382E2	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 10/10/2020 (di cui Split per euro 730,40) - Fattura Cliente	2	2	1	9
DI MARZIO MATTEO	21/10/2020	Beni immobili	1.040,00 82849626EC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_20 DEL 13/10/2020 - INTERVENTO DI MESSA IN RIMBORSO IMU ANNI 2016-2017/PARTE E 2018 COME DA PROVVEDIMENTI DI	2	2	1	9
ELMI GIANCARLO	23/10/2020	Altri trasferimenti a fam	303,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-102 DEL 16/10/2020 - INTEGRAZIONE RETTA CRA	1	4	2	5
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	02/11/2020	Altri servizi	451,70	Liquidazione Fattura Nr. 195/001 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 106,26) - FORNITURA	1	3	2	99
SMALTERIA EMILIANA S.A.S.	02/11/2020	Altri beni di consumo	589,26 Z602E4C5BF	Liquidazione Fattura Nr. 245/PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 1.923,30) - FATTURA DI	1	3	2	15
SACA SOC. COOP. A R.L. - SERVIZIO AU1	02/11/2020	Contratti di servizio puk	21.156,28 7220052F61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246/PA DEL 30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) -	1	3	2	15
SACA SOC. COOP. A R.L. - SERVIZIO AU1	02/11/2020	Contratti di servizio puk	1.220,00 7220052F61	Liquidazione Fattura Nr. 272 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 586,96) - IMPEGNO DI SPESA	1	3	1	2
LASER PLANET S.R.L.	02/11/2020	Altri beni di consumo	3.254,96 z972eab888	Liquidazione Fattura Nr. 40/PA del 21/10/2020 (di cui Split per euro 2.992,75) - CONTRATTO DI	2	2	1	9
EFFE-GI IMPIANTI	02/11/2020	Beni immobili	32.920,25 8137713D32	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 770,00) - O.D.A. MEPA PER	1	3	2	15
RISKO PA SRL	02/11/2020	Contratti di servizio puk	4.270,00 Z612CEEB76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA DEL 20/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.074,59) -	2	2	1	9
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	02/11/2020	Beni immobili	5.959,10 81268275CB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA DEL 20/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	2	2	1	9
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	02/11/2020	Beni immobili	101.288,90 81268275CB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220520800023055 DEL 14/10/2020 (DI CUI	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	10,98 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220520800023212 DEL 14/10/2020 (DI CUI	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	117,49 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220520800023212 DEL 14/10/2020 (DI CUI	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	23,19 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220520800023212 DEL 14/10/2020 (DI CUI	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	30,02 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220520800023212 DEL 14/10/2020 (DI CUI	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	37,28 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220520800023212 DEL 14/10/2020 (DI CUI	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	44,73 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220520800023212 DEL 14/10/2020 (DI CUI	1	3	2	5
GI GROUP SPA	02/11/2020	Lavoro flessibile, quota	2.312,81 Z5D2C2653B	Liquidazione Fattura Nr. 79725 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 12,57) - Causale documento:	1	3	2	12
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	76,76 ZC726E5DE2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03422693 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	5

TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	20,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03422693 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,64)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	26,89 ZC726E5DE2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03422693 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,85)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	29,83 ZC726E5DE2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03422693 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,38)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	55,45 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00647453 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00647507 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 4,05) - 6BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00647549 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,05)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	10,98 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00648004 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,98)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	355,61 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00648193 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00648217 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,05)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00648316 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,05)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	450,49 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00648400 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	19,01 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00648912 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,43)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00649210 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,05)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	117,28 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00650237 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00650313 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,05)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	22,47 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00651093 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,05)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	18,82 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00651716 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,39)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	10,98 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00651918 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,98)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	23,64 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00652008 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,26)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00652031 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,05)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	10,98 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00652169 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,98)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00652232 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,05)	1	3	2	5

TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	0,73 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00652587 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,13)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	22,52 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00652587 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,06)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	25,74 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00652701 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,64)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	10,98 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00652933 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,98)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	10,98 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00653108 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,98)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	02/11/2020	Utenze e canoni	16,32 ZD826E5D90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00653406 DEL 14/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,94)	1	3	2	5
SABATINI SILVIA	02/11/2020	Altri beni di consumo	49,51	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_20 del 17/10/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI QUOTA ASSOCIATIVA DISCARICA CA' DEI LADRI - 2020	1	3	1	2
CO.S.E.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTAL	02/11/2020	Trasferimenti correnti a	5.436,00		1	4	1	2
S.I.	02/11/2020	Altri trasferimenti a fam	256,00	RIMBORSO TARI ANNI 2016-2017-2018-2019	1	4	2	5
N.C.	02/11/2020	Altri trasferimenti a fam	59,00	RIMBORSO TARI ANNO 2020	1	4	2	5
R.C.	02/11/2020	Altri trasferimenti a fam	33,00	RIMBORSO TARI ANNO 2020	1	4	2	5
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	07/11/2020	Servizi finanziari	1,90 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - CANONE SERVIZIO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	07/11/2020	Servizi finanziari	1,90 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - CANONE SPESE POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	07/11/2020	Servizi finanziari	2,97 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	07/11/2020	Servizi finanziari	1,83 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	07/11/2020	Servizi finanziari	1,04 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	07/11/2020	Servizi finanziari	0,44 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	07/11/2020	Servizi finanziari	0,43 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	07/11/2020	Servizi finanziari	1,81 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	07/11/2020	Servizi finanziari	15,05 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	07/11/2020	Servizi finanziari	6,04 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	07/11/2020	Servizi finanziari	5,44 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17



INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	0,80 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - GLOBAL	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	1,90 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - CANONE SERVIZIO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	1,90 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - CANONE SERVIZIO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	1,90 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - CANONE SERVIZIO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	1,30 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	0,44 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	0,44 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	8,88 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	2,05 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	0,88 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	0,54 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	1,12 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	0,80 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	07/11/2020	Servizi finanziari	0,57 Z5425CA4A7 SPESE DO TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
TESORERIA DELLO STATO	09/11/2020	Servizi amministrativi	386,17 COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (C296), CORRISPETTIVO N. 23 CIE - PERIODO	1	3	2	16
SA-MA SALE MARINO DI GIACOMINI MAR	09/11/2020	Altri beni di consumo	2.113,36 Z052EBE46C Liquidazione Fattura Nr. 000025/PA del 28/10/2020 (di cui Split per euro 381,10) -	1	3	1	2
BERNASCONI TOMMASO	09/11/2020	Servizi sanitari	3.267,00 Z2521B676D LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000031-0C1 PA DEL 27/10/2020 - FATT.VENDITA	1	3	2	18
BERNASCONI TOMMASO	09/11/2020	Servizi sanitari	102,00 Z752EE6476 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000032-0C1 PA DEL 27/10/2020 - FATT.VENDITA	1	3	2	18
BERNASCONI TOMMASO	09/11/2020	Servizi sanitari	1.041,63 Z2521B676D LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000033-0C1 PA DEL 27/10/2020 - FATT.VENDITA	1	3	2	18
MAGGIOLI SPA	09/11/2020	Altri beni di consumo	334,89 Z312DEDEE( Liquidazione Fattura Nr. 0002135786 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 60,39) - FATT.	1	3	1	2
POSTE ITALIANE SPA	09/11/2020	Servizi amministrativi	543,50 Z982BB0510 Liquidazione Fattura Nr. 1020309293 del 22/10/2020 - Fornitura generica	1	3	2	16
HERA SPA	09/11/2020	Contratti di servizio puk	73.207,24 5088829A87 Liquidazione Fattura Nr. 122010036808 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 6.655,20) -	1	3	2	15

ACTIVEPAGER SRLS	09/11/2020	Altri servizi	390,40 Z912EE9821	Liquidazione Fattura Nr. 2020/164 del 27/10/2020 (di cui Split per euro 70,40) -	1	3	2	99
GIROTTI GROUP SNC	09/11/2020	Altri beni di consumo	143,01 Z382C27E8E	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 31/10/2020 (di cui Split per euro 25,79) - FORNITURA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273 DEL	1	3	1	2
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	09/11/2020	Manutenzione ordinaria	243,98 Z062EE66E6	29/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - Liquidazione Fattura Nr. 273 del 29/10/2020 (di cui Split per euro 540,98) - SERVIZIO DI	1	3	2	9
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	09/11/2020	Manutenzione ordinaria	3.000,00 Z062EE66E6	Liquidazione Fattura Nr. 293/VPA del 21/10/2020 (di cui Split per euro 32,78) - TRASPORTO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020976578	1	3	2	99
B.T.V. SPA	09/11/2020	Altri servizi	181,80 ZA52BBBA0E	DEL 22/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 326 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 2.572,17) - MONITORAGGIO E	1	3	2	16
POSTE ITALIANE SPA	09/11/2020	Servizi amministrativi	311,54 Z982BB0510	Liquidazione Fattura Nr. 46/241Q del 31/10/2020 (di cui Split per euro 7,41) - CIG: Z512C35DFA	1	3	2	5
ENSER SRL	09/11/2020	Beni immobili	14.263,85 8137114EE2	Liquidazione Fattura Nr. 494/PA del 21/10/2020 (di cui Split per euro 30,92) - Fattura Vendita Split	2	2	1	9
BUTAN GAS S.P.A.	09/11/2020	Utenze e canoni	41,07 Z512C35DFA	Liquidazione Fattura Nr. 567/PA del 23/10/2020 (di cui Split per euro 168,45) - Fattura Vendita	1	3	2	15
CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTAL	09/11/2020	Contratti di servizio puł	171,46	Liquidazione Fattura Nr. 568/PA del 23/10/2020 (di cui Split per euro 18,86) - Fattura Vendita Split	1	3	2	15
CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTAL	09/11/2020	Contratti di servizio puł	4.918,13	Liquidazione Fattura Nr. 584/S del 31/10/2020 (di cui Split per euro 418,00) - Vendita Iva da versare	1	3	2	11
CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTAL	09/11/2020	Contratti di servizio puł	557,35	Liquidazione Fattura Nr. 860 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 60,23) - FORNITURA DI	1	3	1	2
SODI SCIENTIFICA SPA	09/11/2020	Prestazioni professionali	2.318,00 Z0C2DD9842	Liquidazione Fattura Nr. FV 20008145 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 28,60) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV 20008146	1	10	99	99
OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI	09/11/2020	Altri beni di consumo	334,00 Z992C27C44	DEL 30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV 20008147	1	10	99	99
GICO SYSTEMS S.R.L.	09/11/2020	Altre spese correnti n.a	158,60 ZF02E448D2	DEL 30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/178085 del 02/11/2020 - Fattura Energia Elettrica (di cui Split	1	3	2	5
GICO SYSTEMS S.R.L.	09/11/2020	Altre spese correnti n.a	158,60 ZF02E448D2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/178086 DEL 02/11/2020 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5
GICO SYSTEMS S.R.L.	09/11/2020	Altre spese correnti n.a	268,40 ZF02E448D2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/178087 DEL 02/11/2020 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5
GLOBAL POWER SPA - ENERGY TRADIN	09/11/2020	Utenze e canoni	448,82 Z7E2C9AF22	45,77 Z882F0A241 PAGAMENTO 3° TRIM. 2020	1	3	2	5
GLOBAL POWER SPA - ENERGY TRADIN	09/11/2020	Utenze e canoni	151,00 Z7E2C9AF22	1,90 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - CANONE SERVIZIO POS	1	3	2	17
GLOBAL POWER SPA - ENERGY TRADIN	09/11/2020	Utenze e canoni	14,84 Z7E2C9AF22	1,25 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - COMMISS. TRANSATO POS	1	3	2	17
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NA	09/11/2020	Utenze e canoni						
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	09/11/2020	Servizi finanziari						
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	09/11/2020	Servizi finanziari						















INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	13/11/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
BERNASCONI TOMMASO	16/11/2020	Servizi sanitari	56,88 ZF22BBB064 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000034-0C1 PA DEL 27/10/2020 - FATT.VENDITA	1	3	2	18
BERNASCONI TOMMASO	16/11/2020	Servizi sanitari	502,00 ZF22BBB064 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000035-0C1 PA DEL 27/10/2020 - FATT.VENDITA	1	3	2	18
KAAMA S.R.L.	16/11/2020	Altri beni di consumo	994,30 Z262CF96D4 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 314/PA DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 179,30) -	1	3	1	2
KAAMA S.R.L.	16/11/2020	Altri beni di consumo	1.025,04 Z262CF96D4 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 317/PA DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,84) -	1	3	1	2
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	4,13 Z392B943E5 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900002190T DEL 30/01/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	0,91 Z392B943E5 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900002190T DEL 30/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,91)	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	70,82 Z392B943E5 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900002277D DEL 30/01/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	15,58 Z392B943E5 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900002277D DEL 30/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	41,56 Z392B943E5 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900004740D DEL 28/02/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	9,14 Z392B943E5 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900004740D DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,14)	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	35,12 Z392B943E5 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900005297T DEL 28/02/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	0,91 Z392B943E5 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900005297T DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,91)	1	3	2	99

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	95,74 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900006962D DEL 30/03/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	21,06 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900006962D DEL 30/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	4,13 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900007474T DEL 30/03/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	0,91 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900007474T DEL 30/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,91)	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	6,80 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900008224D DEL 30/04/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	1,50 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900008224D DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,50)	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	4,13 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900008930T DEL 30/04/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	0,91 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900008930T DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,91)	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	3,44 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900009802D DEL 30/05/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	0,76 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900009802D DEL 30/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76)	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	4,13 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900010775T DEL 30/05/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	0,91 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900010775T DEL 30/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,91)	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	0,41 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900013698D DEL 30/07/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	0,09 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900013698D DEL 30/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,09)	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	4,13 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900015135T DEL 30/07/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	0,91 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900015135T DEL 30/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,91)	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	29,10 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900015663D DEL 30/08/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	6,40 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900015663D DEL 30/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,40)	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	4,13 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900017250T DEL 30/08/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	0,91 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900017250T DEL 30/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,91)	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	57,21 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900020006D DEL 30/10/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	17/11/2020	Altri servizi	12,59 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900020006D DEL 30/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	99

TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	4,13 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900021789T DEL 30/10/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
TELEPASS SPA	17/11/2020	Altri servizi	0,91 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900021789T DEL 30/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,91)	1	3	2	99
ISTITUTO DIOCESANO PER SOSTENTAN	18/11/2020	Utilizzo di beni di terzi	516,00	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO DI LAGARO - ANNUALITA 2020	1	3	2	7
FARMACIA TINTORI SNC FARMACIA TIN	18/11/2020	Altri trasferimenti a fam	41,32	INDENNITA' FARMACIE RURALI ANNO 2020	1	4	2	5
POSTE ITALIANE SPA	18/11/2020	Servizi amministrativi	41,40 Z0C2B81F5A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020326550 DEL 10/11/2020 - 30093648-013	1	3	2	16
GALILEO INGEGNERIA S.R.L.	18/11/2020	Prestazioni professionali	1.200,00 Z4B23E6086	Liquidazione Fattura Nr. 13/01 del 31/10/2020 - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER	1	3	2	11
FABBRI SRL	18/11/2020	Beni immobili	5.258,20 Z712EBF4C9	Liquidazione Fattura Nr. 139/001 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 948,20) -	2	2	1	9
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/11/2020	Utenze e canoni	857,05 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 164/2020 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 113,08) -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/11/2020	Utenze e canoni	1.019,75 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 165/2020 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 115,19) -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/11/2020	Utenze e canoni	1.450,35 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 166/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA VIGILI	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/11/2020	Utenze e canoni	1.665,15 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 167/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/11/2020	Utenze e canoni	2.052,07 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 168/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLE	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/11/2020	Utenze e canoni	2.052,07 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 169/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLE	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/11/2020	Utenze e canoni	1.686,07 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 170/2020 del 04/11/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/11/2020	Utenze e canoni	1.124,04 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 171/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA DI ENERGIA TERMICA - ASILO	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/11/2020	Utenze e canoni	101,85 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 172/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA DI ENERGIA TERMICA -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/11/2020	Utenze e canoni	101,85 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 173/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA DI ENERGIA TERMICA CALDAIA	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/11/2020	Utenze e canoni	484,78 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 174/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CALDAIA DI	1	3	2	5
LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIV	18/11/2020	Altri servizi	2.913,79 ZDC2C00155	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/PA DEL 06/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 525,44) -	1	3	2	99
CAMST SOC. COOP. A R.L.	18/11/2020	Contratti di servizio puł	25.457,99 7846588940	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909918 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	15
CAMST SOC. COOP. A R.L.	18/11/2020	Contratti di servizio puł	397,28 7846588940	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000961116 DEL 29/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	15
CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	18/11/2020	Beni immobili	932,92 Z522E03046	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/10 DEL 30/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,23) -	2	2	1	9

SAZZINI FABRIZIO	18/11/2020	Altri beni di consumo	111,23 ZE12DD0E8E	Liquidazione Fattura Nr. 3/15 del 31/10/2020 - VENDITA (di cui Split per euro 20,05)	1	3	1	2
SAZZINI FABRIZIO	18/11/2020	Altri beni di consumo	1.692,40 ZE12DD0E8E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/15 DEL 31/10/2020 - VENDITA (DI CUI SPLIT PER	1	3	1	2
SAZZINI FABRIZIO	18/11/2020	Altri beni di consumo	200,00 ZE12DD0E8E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/15 DEL 31/10/2020 - VENDITA (DI CUI SPLIT PER	1	3	1	2
SAZZINI FABRIZIO	18/11/2020	Altri beni di consumo	200,00 ZE12DD0E8E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/15 DEL 31/10/2020 - VENDITA (DI CUI SPLIT PER	1	3	1	2
SAZZINI FABRIZIO	18/11/2020	Altri beni di consumo	200,00 ZE12DD0E8E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/15 DEL 31/10/2020 - VENDITA (DI CUI SPLIT PER	1	3	1	2
SAZZINI FABRIZIO	18/11/2020	Altri beni di consumo	200,00 ZE12DD0E8E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/15 DEL 31/10/2020 - VENDITA (DI CUI SPLIT PER	1	3	1	2
SAZZINI FABRIZIO	18/11/2020	Altri beni di consumo	200,00 ZE12DD0E8E	Liquidazione Fattura Nr. 3/15 del 31/10/2020 - VENDITA (di cui Split per euro 36,07)	1	3	1	2
SAZZINI FABRIZIO	18/11/2020	Altri beni di consumo	300,00 ZE12DD0E8E	Liquidazione Fattura Nr. 3/15 del 31/10/2020 - VENDITA (di cui Split per euro 54,10)	1	3	1	2
SAZZINI FABRIZIO	18/11/2020	Altri beni di consumo	400,00 ZE12DD0E8E	Liquidazione Fattura Nr. 3/15 del 31/10/2020 - VENDITA (di cui Split per euro 72,13)	1	3	1	2
SAZZINI FABRIZIO	18/11/2020	Altri beni di consumo	500,00 ZE12DD0E8E	Liquidazione Fattura Nr. 3/15 del 31/10/2020 - VENDITA (di cui Split per euro 90,16)	1	3	1	2
SAZZINI FABRIZIO	18/11/2020	Altri beni di consumo	500,00 ZE12DD0E8E	Liquidazione Fattura Nr. 3/15 del 31/10/2020 - VENDITA (di cui Split per euro 90,16)	1	3	1	2
SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZI	18/11/2020	Altri servizi	6.027,53 6427739206	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 313/PA DEL 29/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 287,03) -	1	3	2	99
SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZI	18/11/2020	Altri servizi	2.489,51 6427739206	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 314/PA DEL 29/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,55) -	1	3	2	99
SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZI	18/11/2020	Altri servizi	403,70 6427739206	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/PA DEL 29/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,22) -	1	3	2	99
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	18/11/2020	Altre spese in conto ca	5.431,12 ZE7249B98A	Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 31/10/2020 (di cui Split per euro 979,38) - PIANO	2	5	99	99
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	18/11/2020	Altre spese in conto ca	5.327,18 ZE7249B98A	Liquidazione Fattura Nr. 75/PA del 31/10/2020 (di cui Split per euro 960,64) - PIANO	2	5	99	99
CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	18/11/2020	Acquisto di servizi per t	302,00	Liquidazione Fattura Nr. 770,20 del 28/10/2020 - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER	1	3	2	4
GI GROUP SPA	18/11/2020	Lavoro flessibile, quota	1.858,90 Z322E20FEC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79726 DEL 19/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,10) -	1	3	2	12
CAROSI SIMONE	18/11/2020	Prestazioni professionali	5.973,12 Z752DE7E89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/00 DEL 28/10/2020 - REDAZIONE DI RELAZIONE	1	3	2	11
GI GROUP SPA	18/11/2020	Lavoro flessibile, quota	1.598,79 Z5D2C2653B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80167 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,19) -	1	3	2	12
GI GROUP SPA	18/11/2020	Lavoro flessibile, quota	1.487,52 Z322E20FEC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85421 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,08) -	1	3	2	12
OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI	18/11/2020	Altri beni di consumo	108,00 Z3F2B94B65	Liquidazione Fattura Nr. 859 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 19,48) - FORNITURA BENZINA	1	3	1	2
CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUEL	18/11/2020	Altri beni di consumo	100,45 Z482BFEC12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPA-2020-8 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	1	2

CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUEL	18/11/2020	Altri beni di consumo	497,37 Z482BFEC12	Liquidazione Fattura Nr. FATPA-2020-8 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 89,69) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. XML/64/2020 DEL 06/11/2020 - FATTURA EMESSA ESENTE SPESE CONDOMINIALI 2020 - CONDOMINIO POGGIO BLEVEDERE	1	3	1	2
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PI	18/11/2020	Altri servizi	420,00		1	3	2	99
CONDOMINIO POGGIO BELVEDERE	18/11/2020	Altri servizi	466,48		1	3	2	99
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	1,15 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - CANONE SERVIZIO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	1,15 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - CANONE SERVIZIO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	1,15 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - CANONE SERVIZIO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	17,79 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	4,00 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	20,47 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	16,24 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	94,61 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	11,78 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	25,00 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	31,25 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	2,20 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	0,70 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU	19/11/2020	Servizi finanziari	0,36 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISS TRANSATO POS	1	3	2	17
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	21/11/2020	Utenze e canoni	801,56 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 175/2020 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 144,54) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18341/20/A DEL 18/11/2020 - SERVIZIO DI VERIFICA	1	3	2	5
E.L.T.I. S.R.L.	21/11/2020	Manutenzione ordinaria	134,20 Z6F2C3BF49	Liquidazione Fattura Nr. 18341/20/A del 18/11/2020 - SERVIZIO DI VERIFICA	1	3	2	9
E.L.T.I. S.R.L.	21/11/2020	Manutenzione ordinaria	134,20 Z6F2C3BF49	Liquidazione Fattura Nr. 18341/20/A del 18/11/2020 - SERVIZIO DI VERIFICA	1	3	2	9
E.L.T.I. S.R.L.	21/11/2020	Altri servizi	134,20 Z6F2C3BF49	Liquidazione Fattura Nr. 18341/20/A del 18/11/2020 - SERVIZIO DI VERIFICA	1	3	2	99
E.L.T.I. S.R.L.	21/11/2020	Manutenzione ordinaria	134,20 Z6F2C3BF49	Liquidazione Fattura Nr. 18341/20/A del 18/11/2020 - SERVIZIO DI VERIFICA	1	3	2	9

HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA S	21/11/2020	Utenze e canoni	248,05 Z612C35D63	Liquidazione Fattura Nr. 412019757502 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 44,73) - SALDO SPESE PER CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NELLA CAUSA N. 375/2020	1	3	2	5
BIANCO PAOLO M.	21/11/2020	Prestazioni professionali	761,28		1	3	2	11
SPORTING LAGARO 2015 A.S.D.	23/11/2020	Altri servizi	2.520,00	1 RATA ANNO 2020	1	3	2	99
AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA	23/11/2020	Trasferimenti correnti a	3.891,30	ATERSIR VERSAMENTO QUOTA ANNUALITÀ 2020 PER FUNZIONAMENTO AGENZIA E PER COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (C296), CORRISPETTIVO N. 12 CIE - PERIODO	1	4	1	2
TESORERIA DELLO STATO	23/11/2020	Servizi amministrativi	201,48	SPESE CONDOMINIO BORGO SAN GIOVANNI - ANNUALITA' 2020	1	3	2	16
CONDOMINIO BORGO SAN GIOVANNI C/	23/11/2020	Altri servizi	246,64		1	3	2	99
POSTE ITALIANE SPA	27/11/2020	Servizi amministrativi	429,50 Z982BB0510	Liquidazione Fattura Nr. 1020345343 del 20/11/2020 - Fornitura generica	1	3	2	16
CAMST SOC. COOP. A R.L.	27/11/2020	Contratti di servizio pubblico	87,90 7846588940	Liquidazione Fattura Nr. 2000961188 del 17/11/2020 al netto di Nota: N. 2000961189 del	1	3	2	15
SACA SOC. COOP. A R.L. - SERVIZIO AUTOMATICO	27/11/2020	Contratti di servizio pubblico	22.376,28 7220052F61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 298/PA DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.143,30) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3021064128 DEL 10/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,31)	1	3	2	15
POSTE ITALIANE SPA	27/11/2020	Servizi amministrativi	12,82 Z0C2B81F5A	Liquidazione Fattura Nr. 3021111856 del 20/11/2020 (di cui Split per euro 44,35) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 363/PA del 31/10/2020 -	1	3	2	16
POSTE ITALIANE SPA	27/11/2020	Servizi amministrativi	245,95 Z982BB0510	Liquidazione Fattura Nr. 3021111856 del 20/11/2020 (di cui Split per euro 44,35) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 363/PA del 31/10/2020 -	1	3	2	16
KAAMA S.R.L.	27/11/2020	Altri beni di consumo	0,73 Z262CF96D4	Liquidazione Fattura Nr. 363/PA del 31/10/2020 - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1	3	1	2
KAAMA S.R.L.	27/11/2020	Altri beni di consumo	300,00 ZEE2EE9AAE	Liquidazione Fattura Nr. 363/PA del 31/10/2020 (di cui Split per euro 54,23) - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1	3	1	2
IDEAPUBBLICA SRL SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA	27/11/2020	Acquisto di servizi per il personale	50,00 Z0D2E7E407	Liquidazione Fattura Nr. 528/E del 09/11/2020 - ADESIONE A WEBINAR DI FORMAZIONE	1	3	2	4
IDEAPUBBLICA SRL SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA	27/11/2020	Acquisto di servizi per il personale	875,00 ZE92F32A04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 612/E DEL 24/11/2020 - ADESIONE AD ABBONAMENTO RIMBORSO IMU COME DA PROVVEDIMENTI	1	3	2	4
S.G.	27/11/2020	Altri trasferimenti a famiglia	661,00	LIQUIDAZIONE NOTIFICATI RIMBORSO IMU COME DA PROVVEDIMENTI	1	4	2	5
C. M.	27/11/2020	Altri trasferimenti a famiglia	661,00	NOTIFICATI LIQUIDAZIONE NOTIFICATI RIMBORSO IMU COME DA PROVVEDIMENTI	1	4	2	5
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUNALE	01/12/2020	Servizi finanziari	0,80 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - CASSA DEP. E PREST.	1	3	2	17
SPALLETTI CLAUDIO	04/12/2020	Spese di investimento	4.695,91 ZB92F2FAC3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 27/11/2020 - PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO	2	2	3	99
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	7,78 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925036 del 25/11/2020 - ACQUA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	6,11 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925038 del 25/11/2020 - ACQUA FONTANA PIAZZA	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	40,13 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925039 del 25/11/2020 - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	1	3	2	5

HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	67,62 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925040 del 25/11/2020 - ACQUA MUNICIPIO - Consumo	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	93,06 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925042 del 25/11/2020 - ACQUA FONTANA PIAZZA DEL	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	14,66 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925043 del 25/11/2020 - ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	15,15 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925044 del 25/11/2020 al netto di Nota: N. 112016925041 del	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	6,11 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925045 del 25/11/2020 - ACQUA CIMITERO DI RASORA -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	7,80 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925046 del 25/11/2020 - ACQUA FONTANA COMUNALE	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	7,81 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925047 del 25/11/2020 - ACQUA CIMITERO DI CREDA -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	16,32 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925048 del 25/11/2020 - ACQUA CIMITERO LAGARO -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	121,80 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925049 del 25/11/2020 - ACQUA SCUOLA MATERNA -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	21,51 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925051 del 25/11/2020 - ACQUA MAGAZZINO COMUNALE -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	6,80 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925052 del 25/11/2020 - ACQUA CIMIERO DI SPARVO -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	7,78 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925053 del 25/11/2020 - ACQUA FONTANA CA' DI	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	11,22 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925054 del 25/11/2020 - ACQUA CIMITERO BARAGAZZA -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	3,61 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925055 del 25/11/2020 - ACQUA FONTANA COMUNALE	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	41,72 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925056 del 25/11/2020 - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	14,71 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925057 del 25/11/2020 - ACQUA CENTRO CIVICO	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	7,76 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925058 del 25/11/2020 - ACQUA CIMITERO S.GIACOMO -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	6,11 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925059 del 25/11/2020 - ACQUA FONTANA COMUNALE	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	10,45 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925060 del 25/11/2020 - ACQUA FONTANA SPARVO -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	74,38 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925061 del 25/11/2020 - ACQUA CAMPING BARAGAZZA -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	13,04 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925062 del 25/11/2020 - ACQUA FONTANA SAN GIACOMO	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	16,09 ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925063 del 25/11/2020 - ACQUA FONTANA VIA PEPOLI -	1	3	2	5

HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	44,94	ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925064 del 25/11/2020 - ACQUA PALESTRA DI LAGARO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112016925065 DEL 25/11/2020 - ACQUA RSA - CONSUMO	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	7,78	ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016925066 del 25/11/2020 - ACQUA ANTINCENDIO RSA - Liquidazione Fattura Nr. 112016925067 del 25/11/2020 - ACQUA PALESTRA DI LAGARO -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	74,42	ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016964381 del 27/11/2020 - ACQUA FONTANA VIA PIGNOLI E	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	21,11	ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016964382 del 27/11/2020 - ACQUA ANTINCENDIO EX CASA	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	51,69	ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112016964383 del 27/11/2020 - ACQUA IMPIANTO PISCINA -	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	212,27	ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 112017006768 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 4,69) - ACQUA	1	3	2	5
HERA SPA	04/12/2020	Utenze e canoni	51,78	ZEC2C45993	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 25/11/2020 al netto di Nota: N. 19/PA del 28/11/2020 di 45,29 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 197/10 DEL	1	3	1	2
IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	04/12/2020	Altri beni di consumo	4.795,85		30/11/2020 - ATTI GIUDIZIARI TA.RI, Liquidazione Fattura Nr. 197/10 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 298,14) - ATTI GIUDIZIARI	1	3	2	15
MERCURIO SERVICE SRL	04/12/2020	Contratti di servizio puł	9.958,00	Z1D2ED0A2E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA-20 DEL 20/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,64) - Liquidazione Fattura Nr. 2000908120 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 161,45) -	1	3	2	15
MERCURIO SERVICE SRL	04/12/2020	Contratti di servizio puł	1.653,34	Z1D2ED0A2E	Liquidazione Fattura Nr. 3021105789 del 19/11/2020 (di cui Split per euro 58,04) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3021128296 DEL 24/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,31)	1	3	2	16
DELTASTORE TECHNOLOGY SAS	04/12/2020	Altri beni di consumo	541,45	ZEC2ED45E2	Liquidazione Fattura Nr. 326/PA del 23/11/2020 (di cui Split per euro 490,21) - Fattura elettronica LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412020488825 DEL 25/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	1	2
CAMST SOC. COOP. A R.L.	04/12/2020	Contratti di servizio puł	4.197,68	7846588940	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412020488825 DEL 25/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	15
POSTE ITALIANE SPA	04/12/2020	Servizi amministrativi	321,88	Z0C2B81F5A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3021105789 del 19/11/2020 (di cui Split per euro 58,04) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3021128296 DEL 24/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,31)	1	3	2	16
POSTE ITALIANE SPA	04/12/2020	Servizi amministrativi	12,82	Z0C2B81F5A	Liquidazione Fattura Nr. 326/PA del 23/11/2020 (di cui Split per euro 490,21) - Fattura elettronica LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412020488825 DEL 25/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	99
SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZI	04/12/2020	Altri servizi	10.294,45	6427739206	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412020488825 DEL 25/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	5
HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA S	04/12/2020	Utenze e canoni	95,81	Z612C35D63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 27/11/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/A DEL	2	2	3	99
TUGNOLI ALESSANDRO	04/12/2020	Spese di investimento	6.365,57	Z812F2FB5B	25/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/A DEL 25/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	2	2	1	9
FEA S.R.L.	04/12/2020	Beni immobili	135.538,21	82950614E2	Liquidazione Fattura Nr. 820000268348 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 6,29) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820000268349 del	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	34,90	824496043B	27/11/2020 (di cui Split per euro 147,12) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820000268349 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 58,10) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820000268350 del	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	815,84	824496043B	27/11/2020 (di cui Split per euro 58,10) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820000268350 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 58,10) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820000268350 del	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	322,18	824496043B	27/11/2020 (di cui Split per euro 58,10) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820000268350 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 58,10) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820000268350 del	1	3	2	5

A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	318,09 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268351 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 57,36) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	647,09 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268352 del 27/11/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	133,32 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268353 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 24,04) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	15,82 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268354 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 2,85) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	7,63 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268355 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 1,38) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	46,16 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268356 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 8,32) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	7,80 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268357 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 1,41) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	69,02 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268358 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 12,45) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	90,15 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268359 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 16,26) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	115,61 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268360 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 20,85) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	132,92 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268361 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 23,97) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	165,82 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268362 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 29,90) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	13,75 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268363 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 2,48) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	264,04 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268364 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 47,61) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	5,26 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268365 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 0,95) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	37,14 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268366 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 6,70) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	23,22 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268367 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 4,19) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	0,05 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268369 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 0,01) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	5,47 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268370 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 0,99) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	10,70 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268371 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 1,93) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	49,11 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268372 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 8,86) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	417,34 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268373 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 75,26) -	1	3	2	5

A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	28,46 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268374 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 5,13) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	112,59 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268376 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 20,30) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	402,00 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268377 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 72,49) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	531,64 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268378 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 95,87) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	16,47 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268379 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 2,97) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	485,50 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268380 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 87,55) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	28,22 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268382 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 5,09) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	20,30 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268384 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 3,66) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	10,70 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268385 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 1,93) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	50,01 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268970 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 9,02) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	21,02 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268971 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 3,79) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	20,12 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268972 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 3,63) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	714,16 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268973 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 128,78) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	681,80 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268974 del 27/11/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	1.002,03 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268975 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 180,69) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	277,36 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268976 del 27/11/2020 - FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	27,90 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268978 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 5,03) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	74,10 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268979 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 13,36) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	688,92 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268980 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 124,23) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	10,00 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268981 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 1,80) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	34,77 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268982 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 6,27) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	148,50 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268983 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 26,78) -	1	3	2	5

A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	14,35 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268984 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 2,59) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	29,50 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268985 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 5,32) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	1.245,90 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268986 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 224,67) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	23,23 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268987 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 4,19) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	199,45 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268988 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 35,97) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	48,90 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268989 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 8,82) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	171,14 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268990 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 30,86) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	60,07 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268991 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 10,83) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	385,76 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268992 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 69,56) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	53,13 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268993 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 9,58) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	20,30 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268994 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 3,66) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	57,94 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268995 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 10,45) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	214,39 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268996 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 38,66) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	200,52 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268998 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 36,16) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	61,79 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000268999 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 11,14) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	29,41 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269000 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 5,30) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	290,53 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269001 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 52,39) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	73,00 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269002 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 13,16) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	504,42 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269003 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 90,96) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	3,66 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269004 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 0,66) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	98,20 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269005 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 17,71) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	3,28 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269006 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 0,59) -	1	3	2	5

A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	437,74 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269007 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 78,94) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	8,53 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269008 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 1,54) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	377,99 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269009 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 68,16) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	25,69 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269010 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 4,63) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	57,44 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000269011 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 10,36) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	3,62 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281365 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 0,65) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	81,75 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281366 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 14,74) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	12,20 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281367 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 2,20) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	84,30 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281368 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 15,20) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	75,44 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281369 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 13,60) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	8,45 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281370 del 27/11/2020 al netto di Nota: N. 820000268383 del	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	7,31 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281372 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 1,32) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	18,69 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281373 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 3,37) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	47,99 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281374 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 8,65) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	65,12 824496043B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820000281375 DEL 27/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	131,27 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281376 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 23,67) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	20,85 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281378 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 3,76) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	97,75 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000281379 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 17,63) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	13.062,10 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000285808 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 2.355,46) -	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	04/12/2020	Utenze e canoni	45,64 824496043B	Liquidazione Fattura Nr. 820000290979 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 8,23) -	1	3	2	5
UPEL VARESE – UNIONE PROVINCIALE E	04/12/2020	Acquisto di servizi per i	50,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1010_20 DEL 19/11/2020 - PARTECIPAZIONE	1	3	2	4
DOTT. MANLIO PALMUCCI S.P.A.	12/12/2020	Mezzi di trasporto ad u:	14.500,00 Z1D2EE9E1F	Liquidazione Fattura Nr. V120/3410 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 2.525,75) -	2	2	1	1

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINC	15/12/2020	Altri servizi	481,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200050	1	3	2	99
CANTELLI SRL	15/12/2020	Altri beni di consumo	482,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200051	1	3	1	2
COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA	15/12/2020	Altri beni di consumo	24,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200054	1	3	1	2
CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUEL	15/12/2020	Altri beni di consumo	109,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200055	1	3	1	2
MERCERIA ZANNINI DI ZANNINI CRISTIN.	15/12/2020	Altri beni di consumo	340,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200059	1	3	1	2
BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRI	15/12/2020	Altri beni di consumo	32,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200060	1	3	1	2
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	15/12/2020	Altri beni di consumo	185,71	Liquidazione Buono Economale Nr. 200063	1	3	1	2
CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUEL	15/12/2020	Altri beni di consumo	85,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200064	1	3	1	2
CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUEL	15/12/2020	Altri servizi	26,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200065	1	3	2	99
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	16/12/2020	Beni immobili	1.576,13	COMPETENZE CUC PER GARA 19/322 - STRUTTURA POLIFUNZIONALE SOCIO-CONVENZIONE PER SERVIZIO PEDAGOGICO	2	2	1	9
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti e	678,00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE 3° LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1007 DEL	1	4	1	2
OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI	16/12/2020	Altri beni di consumo	124,00 Z3F2B94B65	30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,36) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1007 DEL	1	3	1	2
HERA SPA	16/12/2020	Contratti di servizio pu	73.207,24 5088829A87	30/11/2020 (di cui Split per euro 6.655,20) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1007 DEL	1	3	2	15
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	16/12/2020	Manutenzione ordinaria	2.478,25 Z4E2F54D80	30/11/2020 (di cui Split per euro 446,90) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/2 DEL	1	3	2	9
SIREB SAS	16/12/2020	Altri servizi	7,24 Z4D2BAF7B6	04/12/2020 - VENDITA IVA DA VERSARE A LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/2 DEL	1	3	2	99
SIREB SAS	16/12/2020	Servizi ausiliari per il fu	200,00 Z4D2BAF7B6	04/12/2020 - VENDITA IVA DA VERSARE A LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/2 DEL	1	3	2	13
SIREB SAS	16/12/2020	Manutenzione ordinaria	432,67 Z4D2BAF7B6	04/12/2020 - VENDITA IVA DA VERSARE A LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/2 DEL	1	3	2	9
SIREB SAS	16/12/2020	Manutenzione ordinaria	520,68 Z4D2BAF7B6	04/12/2020 - VENDITA IVA DA VERSARE A LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/2 DEL	1	3	2	9
GLOBAL POWER SPA - ENERGY TRADIN	16/12/2020	Utenze e canoni	440,89 Z7E2C9AF22	04/12/2020 - VENDITA IVA DA VERSARE A LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/2 DEL	1	3	2	5
GLOBAL POWER SPA - ENERGY TRADIN	16/12/2020	Utenze e canoni	153,21 Z7E2C9AF22	02/12/2020 - UTENZA REFEZIONE SCUOLA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/190162 DEL	1	3	2	5
GLOBAL POWER SPA - ENERGY TRADIN	16/12/2020	Utenze e canoni	15,10 Z7E2C9AF22	02/12/2020 - UTENZA MUNICIPIO - NOVEMBRE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/190163 DEL	1	3	2	5
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	16/12/2020	Trasferimenti correnti e	2.254,06	02/12/2020 - UTENZA IMPIANTO QUOTA DA COMPENSARE SUAP ( REINTROITARE AL CAP. 2326/2 - RIMBORSO	1	4	1	2

UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	359,09	QUOTA DA EROGARE – ACCONTO 3° TRIMESTRE 2020 - TRASFERIMENTO	1	4	1	2
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	1.123,57	QUOTA DA EROGARE – ACCONTO 3° TRIMESTRE 2020 - TRASFERIMENTO	1	4	1	2
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	600,00	QUOTA DA EROGARE CUC – ACCONTO 3° TRIMESTRE 2020 - TRASFERIMENTO	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	300,00	TRAFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEI COMUNI PER ESTERNALIZZAZIONE	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	1.972,72	TRAFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEI COMUNI PER ESTERNALIZZAZIONE	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	3.000,00	TRAFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEI COMUNI PER ESTERNALIZZAZIONE	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	8.606,73	TRAFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	5.102,30	TRAFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER FUNZIONE SCUOLA - UFFICIO	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	9.000,00	TRAFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER FUNZIONE SCUOLA - UFFICIO	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	13.013,46	TRAFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER FUNZIONE SCUOLA TERZO ACCONTO	1	4	1	2
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	174,00	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER UFFICIO STAMPA TERZO ACCONTO	1	4	1	2
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	30,00	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER UFFICIO STAMPA TERZO ACCONTO	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	1.200,00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE ASSOCIATA DELLA	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	10.000,00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE ASSOCIATA DELLA	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	4.368,00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEI COMUNI PER SPORTELLO SOCIALE	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	165,00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER CPIA (CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	8.731,50	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI - INTERVENTI A	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	61.291,15	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI 3° ACCONTO	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	2.447,00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1	4	1	2
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	16.112,32	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI	1	4	1	2
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	16/12/2020	Contributi agli investimenti	1.719,90	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE CENTRALIZZATA ACQUISTI	2	3	1	2
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	227,06	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER PROGETTO "PRESTAZIONI A FAVORE	1	4	1	2

UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	16/12/2020	Trasferimenti correnti a	3.476,10	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA 3° ACCOTNO	1	4	1	2
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	17/12/2020	Trasferimenti correnti a	450,00	3° TRIM. TRASFERIMENTO UNIONE SERV. O.I.V.	1	4	1	2
CARTABIANCA LIBRERIA SNC	17/12/2020	Giornali, riviste e pubbl	1.250,95 ZD82E7E3D6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 20/11/2020 - ACQUISTO LIBRI DET. N. 361 DEL	1	3	1	1
IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	17/12/2020	Giornali, riviste e pubbl	750,00 Z142E7E4EF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 25/11/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE	1	3	1	1
LIBRERIA ATLANTIDE - ATLANTIDE SNC	17/12/2020	Giornali, riviste e pubbl	1.250,00 ZED2E7E1A7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 298 DEL 22/11/2020 - LIBRIPER BIBLIOTECA - CONS.	1	3	1	1
IL CALAMAIO DI GRASSI MASSIMO E VEN	17/12/2020	Giornali, riviste e pubbl	1.000,00 Z8D2E7E436	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/00 DEL 28/11/2020 - FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA	1	3	1	1
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	17/12/2020	Trasferimenti correnti a	558,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERV. ASSIST. CONTABIL. 3° TRIM. 2020	1	4	1	2
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNE	17/12/2020	Trasferimenti correnti a	6.750,00	TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE - ACC. 3° TRIM.2020	1	4	1	2
OFFICINA GIULIANI GIULIANO	18/12/2020	Altri servizi	74,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200070	1	3	2	99
NON SOLO CARTA SAS DI DEGLI ESPOS	18/12/2020	Altri beni di consumo	492,55	Liquidazione Buono Economale Nr. 200071	1	3	1	2
MAGGIOLI SPA	18/12/2020	Altri beni di consumo	54,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200072	1	3	1	2
ANTINCENDIO MATAROZZI GRISU' SPOF	18/12/2020	Altri beni di consumo	32,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200074	1	3	1	2
L'ARCOBALENO SRL	18/12/2020	Altri beni di consumo	351,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200075	1	3	1	2
ELETTRONOMA DI CERBIATTI VANES	18/12/2020	Altri beni di consumo	80,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200079	1	3	1	2
LASER PLANET S.R.L.	18/12/2020	Altri beni di consumo	176,90	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200083	1	3	1	2
BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRI	18/12/2020	Altri beni di consumo	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200084	1	3	1	2
IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	18/12/2020	Altri beni di consumo	116,97	Liquidazione Buono Economale Nr. 200085	1	3	1	2
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/12/2020	Utenze e canoni	923,86 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 180/2020 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 122,09) -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/12/2020	Utenze e canoni	1.579,23 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 181/2020 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 179,23) -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/12/2020	Utenze e canoni	3.104,02 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 183/2020 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 640,63) -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/12/2020	Utenze e canoni	3.060,30 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 184/2020 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 632,91) -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/12/2020	Utenze e canoni	3.060,30 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 185/2020 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 632,91) -	1	3	2	5

CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/12/2020	Utenze e canoni	2.898,78 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 186/2020 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 599,16) -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/12/2020	Utenze e canoni	1.932,52 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 187/2020 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 399,44) -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/12/2020	Utenze e canoni	245,89 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 188/2020 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 44,34) -	1	3	2	5
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	18/12/2020	Utenze e canoni	35,45 8221025C6F	Liquidazione Fattura Nr. 189/2020 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 3,22) -	1	3	2	5
ANTINCENDIO MATAROZZI GRISU' SPOF	18/12/2020	Manutenzione ordinaria	114,25 Z622C6090B	Liquidazione Fattura Nr. 333 del 30/11/2020 - Manutenzioni anno 2020 -CIG Z622C6090B-	1	3	2	9
ANTINCENDIO MATAROZZI GRISU' SPOF	18/12/2020	Altri beni di consumo	3.000,00 Z622C6090B	Liquidazione Fattura Nr. 333 del 30/11/2020 - Manutenzioni anno 2020 -CIG Z622C6090B-	1	3	1	2
POSTE ITALIANE SPA	18/12/2020	Contratti di servizio puk	92,98	SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2020	1	3	2	15
CASTIGLIONE BIOENERGIE SRL	21/12/2020	Utenze e canoni	925,53 8221025C6F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182/2020 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	1	3	2	5
E-FIL SRL	21/12/2020	Servizi informatici e di t	439,20 ZB72CEBD0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 282/20/PA DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 79,20) -	1	3	2	19
RISKO PA SRL	21/12/2020	Contratti di servizio puk	4.270,00 Z612CEEB76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 DEL 14/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 770,00) -	1	3	2	15
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	21/12/2020	Altri servizi	21,39 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900022017D DEL 30/11/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	21/12/2020	Altri servizi	4,71 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900022017D DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,71)	1	3	2	99
TELEPASS SPA	21/12/2020	Altri servizi	4,13 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900023841T DEL 30/11/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
TELEPASS SPA	21/12/2020	Altri servizi	0,91 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900023841T DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,91)	1	3	2	99
CORTI FRANCESCO	21/12/2020	Altri trasferimenti a fam	3.427,00	Rimborso IMU anni dal 2015 al 2019- come da provvedimenti di rimborso notidicati	1	4	2	5
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	1,15 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - CANONE SERV. POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	1,15 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - CANONE SERV. POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	29,42 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISSIONI TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	10,04 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISSIONI TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	2,55 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISSIONI TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	23,40 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISSIONI TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	4,56 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISSIONI TRANSATO POS	1	3	2	17

INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	5,60 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISSIONI TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	1,15 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISSIONI TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	0,92 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISSIONI TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	0,64 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISSIONI TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	1,31 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - COMMISSIONI TRANSATO POS	1	3	2	17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUI	21/12/2020	Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7	SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1	3	2	17
TESORERIA DELLO STATO	22/12/2020	Servizi amministrativi	386,17	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (C296), CORRISPETTIVO N. 23 CIE - PERIODO	1	3	2	16
TESORERIA DELLO STATO	22/12/2020	Servizi amministrativi	453,33	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (C296), CORRISPETTIVO N.27 CIE - PERIODO	1	3	2	16
LA MONTAGNA DEI BALOCCHI	22/12/2020	Trasferimenti correnti a	9.080,91	EROGAZIONE CINQUE PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2019 ANNO IMPOSTA 2018	1	4	4	1
LA MONTAGNA DEI BALOCCHI	22/12/2020	Trasferimenti correnti a	9.972,45	EROGAZIONE QUOTA ACCONTO AL NIDO CON LA REGIONE A.E. 2020/2021	1	4	4	1
LITEK SRL	22/12/2020	Manutenzione ordinaria	1.414,47 ZE92F008F9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/168 DEL 03/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 255,07) - Liquidazione Fattura Nr. 1006 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 61,13) - FORNITURA DI	1	3	2	9
OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI	22/12/2020	Altri beni di consumo	339,00 Z992C27C44	Liquidazione Fattura Nr. 111/00 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 99,00) - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1280 DEL 01/12/2020 - ATTO DI ACQUISTO DI AREE IN	1	3	1	2
BIZETA S.R.L. DI ZANINI SIMONE	22/12/2020	Manutenzione ordinaria	549,00 Z9B2EA9B37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1484 DEL 11/12/2020 - ACQUISTO GIOCHI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1484 DEL 11/12/2020 - ACQUISTO GIOCHI	1	3	2	9
STUDIO NOTARILE MONTALTI - PARLATI	22/12/2020	Beni immobili	3.279,22 Z2C29FA4FA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 165982-E/2020 DEL 11/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/29 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.348,37) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/51 DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,88) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 4.348,37) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20FVD+0690 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 8.180,00) -	2	2	1	9
HOLZHOF S.R.L.	22/12/2020	Attrezzature	12.879,00 Z402F605FA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1484 DEL 11/12/2020 - ACQUISTO GIOCHI	2	2	1	5
HOLZHOF S.R.L.	22/12/2020	Attrezzature	1.431,48 Z402F605FA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1484 DEL 11/12/2020 - ACQUISTO GIOCHI	2	2	1	5
GOLDENERGY S.R.L.	22/12/2020	Utenze e canoni	591,08 Z062DF9A5E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 165982-E/2020 DEL 11/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/29 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.348,37) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/51 DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,88) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 4.348,37) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20FVD+0690 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 8.180,00) -	1	3	2	5
AIRIS SRL	22/12/2020	Spese di investimento	4.440,80 Z9F2F9ED30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/29 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/51 DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,88) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 4.348,37) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20FVD+0690 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 8.180,00) -	2	2	3	99
LOMBARDO PASQUALE E FIGLI SRL	22/12/2020	Beni immobili	47.832,09 8255030A40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/51 DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.348,37) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 66,88) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20FVD+0690 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 8.180,00) -	2	2	1	9
CAMST SOC. COOP. A R.L.	22/12/2020	Contratti di servizio puł	1.738,88 7846588940	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/29 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/51 DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,88) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 4.348,37) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20FVD+0690 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 8.180,00) -	1	3	2	15
CAMST SOC. COOP. A R.L.	22/12/2020	Contratti di servizio puł	20.897,91 7846588940	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/29 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/51 DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,88) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 4.348,37) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20FVD+0690 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 8.180,00) -	1	3	2	15
C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE	22/12/2020	Beni immobili	89.980,00 8076543E1D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/29 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/51 DEL 10/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,88) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 4.348,37) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000912206 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,80) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20FVD+0690 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 8.180,00) -	2	2	1	9

GIROTTI GROUP SNC	22/12/2020	Altri beni di consumo	65,03 Z382C27E8E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,73) -	1	3	1	2
SANGIORGI SAMUEL	22/12/2020	Spese di investimento	1.456,74 ZD32F2F7F7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 17/12/2020 - INCARICO PROFESSIONALE	2	2	3	99
POSTE ITALIANE SPA	22/12/2020	Servizi amministrativi	177,53 Z0C2B81F5A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3021286782 DEL 17/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO	1	3	2	16
ARTI SAS DI TINARELLO E NALDI MANUE	22/12/2020	Beni immobili	7.442,00 Z162F9E3B7	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 1.342,00) - VASCA "LE	2	2	1	9
SACA SOC. COOP. A R.L. - SERVIZIO AU1	22/12/2020	Contratti di servizio puk	22.376,28 7220052F61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351/PA DEL 15/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.143,30) -	1	3	2	15
HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA S	22/12/2020	Utenze e canoni	277,50 Z612C35D63	Liquidazione Fattura Nr. 412020727242 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 50,04) -	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	64,04 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800028643 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 11,55) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	117,50 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800028643 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 21,19) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	29,38 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800028643 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 5,30) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	41,50 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800028643 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 7,48) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	43,04 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800028643 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 7,76) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	17,08 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 4220521800028721 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,08) - 1BIM	1	3	2	5
SIREB SAS	22/12/2020	Servizi ausiliari per il fu	1.037,00 ZE92F99643	Liquidazione Fattura Nr. 469/2 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 187,00) - Vendita Iva da versare	1	3	2	13
GRUPPO GHEDINI S.R.L.	22/12/2020	Mezzi di trasporto ad u:	18.000,00 ZB92F9010A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7326 / 1310 DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.165,24) -	2	2	1	1
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	67,60 ZC726E5DE2	Liquidazione Fattura Nr. 7X04091901 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 12,19) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	77,83 ZC726E5DE2	Liquidazione Fattura Nr. 7X04091901 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 14,03) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	26,88 ZC726E5DE2	Liquidazione Fattura Nr. 7X04091901 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,85) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	41,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04091901 DEL 12/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,46)	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	17,08 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00801741 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,08) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00801755 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,05) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	22,22 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00801862 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,01) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00801954 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,05) - 1BIM	1	3	2	5

TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	361,71 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00802220 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 65,23) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	3,66 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00802344 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 0,66) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	18,80 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00802344 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,39) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	450,49 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00802359 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 81,24) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	17,08 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00802513 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,08) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	23,64 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00803008 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,26) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	150,85 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00803257 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 27,20) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	25,11 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00803289 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,53) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00803378 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,05) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00803845 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,05) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	22,47 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00805283 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,05) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00805306 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,05) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	67,67 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00805402 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 12,20) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	32,05 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00805547 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 5,78) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	17,08 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00805598 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,08) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	9,90 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00805866 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 1,79) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	12,56 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00805866 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 2,26) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	17,08 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00806267 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,08) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	22,46 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00806755 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,05) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	22,37 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00807089 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,03) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	17,08 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00807496 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 3,08) - 1BIM	1	3	2	5
TELECOM ITALIA SPA	22/12/2020	Utenze e canoni	29,54 ZD826E5D90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00807697 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 5,33) - 1BIM	1	3	2	5

GI GROUP SPA	22/12/2020	Lavoro flessibile, quota	1.724,79 Z5D2C2653B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91885 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,37) -	1	3	2	12
A2A ENERGIA S.P.A.	22/12/2020	Utenze e canoni	543,41 824496043B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 920000014604 DEL 10/12/2020 - ALLACCIO - VIA	1	3	2	5
A2A ENERGIA S.P.A.	22/12/2020	Utenze e canoni	826,89 824496043B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 920000014605 DEL 10/12/2020 - ALLACCIO VIA	1	3	2	5
GI GROUP SPA	22/12/2020	Lavoro flessibile, quota	1.487,52 Z322E20FEC	Liquidazione Fattura Nr. 95791 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 8,08) - CDC: CIG	1	3	2	12
SIGE DI BERTINI ALESSANDRO & C. S.N	22/12/2020	Altri beni di consumo	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 96/001 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 29,70) - PANNELLI	1	3	1	2
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORINALD	22/12/2020	Prestazioni professionali	3.614,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96E DEL 02/12/2020 - INCARICO LEGALE A	1	3	2	11
UPI - EMILIA ROMAGNA	22/12/2020	Acquisto di servizi per f	180,00 Z002E92DE2	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 176_20 del 21/12/2020 - Determina di impegno n. 366 del	1	3	2	4
CHIODINI CARMELA & C. SAS	22/12/2020	Altri beni di consumo	512,81 ZD32F9A100	Liquidazione Fattura Nr. V4-30 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 92,47) - FATTURA IVA	1	3	1	2
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - C	22/12/2020	Altri servizi	43,00	RIMBORSI SPESE SETTEMBRE 2020 - NOTA 620 DEL 31/10/20 PROT.12775	1	3	2	99
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - C	22/12/2020	Trasferimenti correnti a	43,00	RIMBORSI SPESE SETTEMBRE 2020 - NOTA 620 DEL 31/10/20 PROT.12775	1	4	4	1
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - C	22/12/2020	Trasferimenti correnti a	867,69	RIMBORSI SPESE SETTEMBRE 2020 - NOTA 620 DEL 31/10/20 PROT.12775	1	4	4	1
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	23/12/2020	Trasferimenti correnti a	672,00	CONTRIBUTO ISTITUZIONE PER VOUCHER CONCILIATIVI VITA-LAVORO	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	23/12/2020	Trasferimenti correnti a	2.904,33	INDENNITA' MANEGGIO VALORI PER CONTO ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI APPENNINO	1	4	1	2
GIANFRANCESCHI ASCENSORI S.R.L.	23/12/2020	Manutenzione ordinaria	18,35 Z982F36786	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100009 DEL 11/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,31) -	1	3	2	9
GIANFRANCESCHI ASCENSORI S.R.L.	23/12/2020	Manutenzione ordinaria	266,65 Z982F36786	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100009 DEL 11/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,08) -	1	3	2	9
GIANFRANCESCHI ASCENSORI S.R.L.	23/12/2020	Manutenzione ordinaria	259,86 ZFA2F9910A	Liquidazione Fattura Nr. 100010 del 11/12/2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI	1	3	2	9
ARTI SAS DI TINARELLO E NALDI MANUE	23/12/2020	Beni immobili	6.466,00 Z772FA95D5	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 1.166,00) - CIMITERO DI	2	2	1	9
EFFE-GI IMPIANTI	23/12/2020	Beni immobili	1.894,77 8338762417	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 14/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 172,25) -	2	2	1	9
EFFE-GI IMPIANTI	23/12/2020	Beni immobili	66.853,84 8338762417	Liquidazione Fattura Nr. 54/PA del 14/12/2020 (di cui Split per euro 6.077,62) - LAVORI	2	2	1	9
ITAL-WAY	23/12/2020	Impianti e macchinari	4.617,70 ZE42DE7441	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 18/12/2020 (di cui Split per euro 832,70) - FORNITURA	2	2	1	4
GRUPPO GHEDINI S.R.L.	23/12/2020	Mezzi di trasporto ad u	18.000,00 Z762F9E31E	Liquidazione Fattura Nr. 7325 / 1310 del 18/12/2020 (di cui Split per euro 3.165,24) - Rif. RIMBORSI DA ISTITUZIONE PER UTILIZZO AUTOMEZZI COMUNALI	2	2	1	1
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	23/12/2020	Trasferimenti correnti a	663,84		1	4	1	2

ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	23/12/2020	Trasferimenti correnti ε	17.600,00	RIMBORSO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE QUOTA SPESE PERSONALE COMANDATO O	1	4	1	2
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	23/12/2020	Trasferimenti correnti ε	4.616,00	TARI - IMMOBILE CASA PROTETTA	1	4	1	2
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	24/12/2020	Trasferimenti correnti ε	3.500,00	CONCORSO SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DI	1	4	4	1
ISTITUZIONE DEI SERV. SOC. ED. E CUL'	24/12/2020	Trasferimenti correnti ε	29.648,43	LIQUIDAZIONE	1	4	1	2
SMALTERIA EMILIANA S.A.S.	24/12/2020	Altri beni di consumo	388,57 ZF02F1F518	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 259/001 DEL 18/12/2020 - FORNITURA GENERICA (DI CUI	1	3	1	2
SMALTERIA EMILIANA S.A.S.	24/12/2020	Altri beni di consumo	205,88 ZEA2F43CD1	Liquidazione Fattura Nr. 260/001 del 18/12/2020 - SINISTRO PICCOLI TANIA (SIN N. 1-8101-2020- Liquidazione Fattura Nr. 671/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE PALESTRA DI LAGARO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 672/PA DEL 21/12/2020 - FORNITURA CALORE SCUOLA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 673/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE SCUOLA MATERNA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE DA CENTRALE A LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 675/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE DA CENTRALE A LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 676/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE SCUOLE BARAGAZZA - 2° ACCONTO 2020 TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE CENTRALIZZATA SERVIZI	1	3	1	2
CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTAL	24/12/2020	Utenze e canoni	20,91	2° ACCONTO 2020 TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE CENTRALIZZATA SERVIZI	1	3	2	5
CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTAL	24/12/2020	Utenze e canoni	1.955,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 672/PA DEL 21/12/2020 - FORNITURA CALORE SCUOLA LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 673/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE SCUOLA MATERNA LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 674/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE DA CENTRALE A LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 675/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE DA CENTRALE A LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 676/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE SCUOLE BARAGAZZA - 2° ACCONTO 2020 TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE CENTRALIZZATA SERVIZI	1	3	2	5
CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTAL	24/12/2020	Utenze e canoni	2.704,11	LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 673/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE SCUOLA MATERNA LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 674/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE DA CENTRALE A LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 675/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE DA CENTRALE A LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 676/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE SCUOLE BARAGAZZA - 2° ACCONTO 2020 TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE CENTRALIZZATA SERVIZI	1	3	2	5
CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTAL	24/12/2020	Utenze e canoni	1.856,94	LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 674/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE DA CENTRALE A LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 675/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE DA CENTRALE A LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 676/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE SCUOLE BARAGAZZA - 2° ACCONTO 2020 TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE CENTRALIZZATA SERVIZI	1	3	2	5
CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTAL	24/12/2020	Utenze e canoni	22,84	LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 675/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE DA CENTRALE A LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 676/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE SCUOLE BARAGAZZA - 2° ACCONTO 2020 TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE CENTRALIZZATA SERVIZI	1	3	2	5
CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTAL	24/12/2020	Utenze e canoni	1.818,29	LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 676/PA del 21/12/2020 - FORNITURA CALORE SCUOLE BARAGAZZA - 2° ACCONTO 2020 TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE CENTRALIZZATA SERVIZI	1	3	2	5
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE	31/12/2020	Contributi agli investimenti	2.025,00	2° ACCONTO 2020 TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE CENTRALIZZATA SERVIZI	2	3	1	2
UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE	31/12/2020	Contributi agli investimenti	1.501,00	2° ACCONTO 2020 TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE CENTRALIZZATA SERVIZI	2	3	1	2
TELEPASS SPA	31/12/2020	Altri servizi	4,13 Z392B943E5	CANONE DI GESTIONE VIACARD/TELEPASS POLIZIA LOCALE, MESSO COMUNALE E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900017740D DEL 30/09/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	31/12/2020	Altri servizi	28,69 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900019501T DEL 30/09/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
TELEPASS SPA	31/12/2020	Altri servizi	4,13 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900023880D DEL 30/12/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	31/12/2020	Altri servizi	7,95 Z392B943E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900026706T DEL 30/12/2020 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	99
TELEPASS SPA	31/12/2020	Altri servizi	4,13 Z392B943E5	PAGAMENTO A REGOLARIZZAZIONE PARCHEGGIO 2019 - RIEP. 3643198/A DEL	1	3	2	99
TELEPASS SPA	31/12/2020	Altri servizi	52,90 Z392B943E5	PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 900011591/D DEL 30.06.2020	1	3	2	99
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	31/12/2020	Altri servizi	25,33 Z392B943E5	PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 900011591/D DEL 30.06.2020	1	3	2	99
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMUNALE	31/12/2020	Servizi finanziari	268,00 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA	PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 900011591/D DEL 30.06.2020	1	3	2	17

INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU  31/12/2020 Servizi finanziari	0,80 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - CASSA DDPP	1 3 2 17
INTESA SANPAOLO - TESORIERE COMU  31/12/2020 Servizi finanziari	1,55 Z5425CA4A7 SPESE DI TESORERIA - TELEPASS	1 3 2 17