

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

USCITE CORRENTI 2' TRIMESTRE 2025

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
1700	1	02/04/2025	113,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/520726 DEL 28/03/2025 AL NETTO DI NOTA: N. R1/001495 DEL 25/03/2025 DI 377,15 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,48) - STORNATA PARZIALMENTE CON N.A. N. CRON. 595/2025	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1701	1	02/04/2025	192,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025V4000219 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,72) - DEST. COMUNE PIANORO C/O PALAZZO COMUNALE CONSEGNA AL PIANO TERRA P.ZZA DEI MARTIRI 1 4006	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1702	1	02/04/2025	397,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025V4000220 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,71) - DEST. COMUNE PIANORO C/O PALAZZO COMUNALE CONSEGNA AL PIANO TERRA P.ZZA DEI MARTIRI 1 4006	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1703	1	03/04/2025	8,43	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.36	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1704	1	03/04/2025	3,39	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.37	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1705	1	03/04/2025	14,39	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.38	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1706	1	03/04/2025	58,77	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.39	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1707	1	03/04/2025	0,11	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.40	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1708	1	03/04/2025	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.41	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1717	1	04/04/2025	11.677,10	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 11/02/2025 (di cui Split per euro 2.105,72) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
1718	1	04/04/2025	840,53	Liquidazione Fattura Nr. 4/7 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 151,57) - TECNESA SRL - AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1721	1	04/04/2025	2.311,90	Liquidazione Fattura Nr. 3-PA del 14/03/2025 (di cui Split per euro 416,90) - MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025. APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1722	1	04/04/2025	1.872,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_25 DEL 14/03/2025 - ING SCARPELLI ANDREA. MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025. APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1724	1	10/04/2025	119,35	Liquidazione Fattura Nr. 112502343301 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 10,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1725	1	10/04/2025	28,97	Liquidazione Fattura Nr. 112502343286 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 2,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1726	1	10/04/2025	7,95	Liquidazione Fattura Nr. 112502343294 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1727	1	10/04/2025	56,73	Liquidazione Fattura Nr. 112502343313 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 5,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1728	1	10/04/2025	347,07	Liquidazione Fattura Nr. 112502343240 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 31,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1729	1	10/04/2025	11,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343236 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1730	1	10/04/2025	77,44	Liquidazione Fattura Nr. 112502343235 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 7,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1731	1	10/04/2025	546,31	Liquidazione Fattura Nr. 112502343280 del 26/03/2025 al netto di Nota: N. 112501806690 del 06/03/2025 di 15,59 (di cui Split per euro 49,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1732	1	10/04/2025	11,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343237 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1733	1	10/04/2025	10,93	Liquidazione Fattura Nr. 112502343274 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1734	1	10/04/2025	14,69	Liquidazione Fattura Nr. 112502343255 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1735	1	10/04/2025	199,31	Liquidazione Fattura Nr. 112502343261 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 18,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1736	1	10/04/2025	154,50	Liquidazione Fattura Nr. 112502343248 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 14,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1737	1	10/04/2025	596,44	Liquidazione Fattura Nr. 112502343245 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 54,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1738	1	10/04/2025	330,65	Liquidazione Fattura Nr. 112502343260 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 30,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1739	1	10/04/2025	466,99	Liquidazione Fattura Nr. 112502344506 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 42,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1740	1	10/04/2025	939,44	Liquidazione Fattura Nr. 112502343246 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 85,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1741	1	10/04/2025	278,22	Liquidazione Fattura Nr. 112502343262 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 25,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1742	1	10/04/2025	11,03	Liquidazione Fattura Nr. 112502343269 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1743	1	10/04/2025	80,18	Liquidazione Fattura Nr. 112502343277 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 7,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1744	1	10/04/2025	379,04	Liquidazione Fattura Nr. 112502343276 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 34,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1745	1	10/04/2025	1.067,04	Liquidazione Fattura Nr. 112502343278 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 97,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1746	1	10/04/2025	107,64	Liquidazione Fattura Nr. 112502343323 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 9,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1747	1	10/04/2025	264,80	Liquidazione Fattura Nr. 112502343249 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 24,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1748	1	10/04/2025	2.316,49	Liquidazione Fattura Nr. 112502344645 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 210,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1749	1	10/04/2025	138,99	Liquidazione Fattura Nr. 112502343320 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 12,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1750	1	10/04/2025	1.099,99	Liquidazione Fattura Nr. 112501806688 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 100,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1751	1	10/04/2025	45,83	Liquidazione Fattura Nr. 112501806688 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 4,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1752	1	10/04/2025	514,80	Liquidazione Fattura Nr. 112501806688 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 46,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1753	1	10/04/2025	45,57	Liquidazione Fattura Nr. 112502343300 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 4,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1754	1	10/04/2025	119,14	Liquidazione Fattura Nr. 112502343288 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 10,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1755	1	10/04/2025	247,14	Liquidazione Fattura Nr. 112502343268 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 22,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1756	1	10/04/2025	26,19	Liquidazione Fattura Nr. 112502343249 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 2,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1757	1	10/04/2025	3,91	Liquidazione Fattura Nr. 112501806689 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1758	1	10/04/2025	228,80	Liquidazione Fattura Nr. 112502343266 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 20,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1759	1	10/04/2025	291,26	Liquidazione Fattura Nr. 112501806686 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 26,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1760	1	10/04/2025	8,86	Liquidazione Fattura Nr. 112501806685 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1761	1	10/04/2025	223,11	Liquidazione Fattura Nr. 112502343296 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 20,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1762	1	10/04/2025	12,11	Liquidazione Fattura Nr. 112502343256 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1763	1	10/04/2025	194,57	Liquidazione Fattura Nr. 112502343243 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 17,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1764	1	10/04/2025	21,24	Liquidazione Fattura Nr. 112502343259 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1765	1	10/04/2025	80,20	Liquidazione Fattura Nr. 112502343272 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 7,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1766	1	10/04/2025	354,10	Liquidazione Fattura Nr. 112502343267 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 32,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1767	1	10/04/2025	152,75	Liquidazione Fattura Nr. 112502343303 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 13,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1768	1	10/04/2025	40,37	Liquidazione Fattura Nr. 112502343271 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 3,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1769	1	10/04/2025	10,99	Liquidazione Fattura Nr. 112502343257 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1770	1	10/04/2025	139,67	Liquidazione Fattura Nr. 112502343238 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 12,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1771	1	10/04/2025	196,76	Liquidazione Fattura Nr. 112502343285 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 17,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1772	1	10/04/2025	153,42	Liquidazione Fattura Nr. 112502343290 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 13,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1773	1	10/04/2025	105,30	Liquidazione Fattura Nr. 112502343293 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 9,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1774	1	10/04/2025	10,97	Liquidazione Fattura Nr. 112502343292 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1775	1	10/04/2025	11,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343305 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1776	1	10/04/2025	11,74	Liquidazione Fattura Nr. 112502343233 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1777	1	10/04/2025	55,72	Liquidazione Fattura Nr. 112502343247 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1778	1	10/04/2025	174,57	Liquidazione Fattura Nr. 112502343234 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 15,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1779	1	10/04/2025	68,55	Liquidazione Fattura Nr. 112502343299 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 6,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1780	1	10/04/2025	247,18	Liquidazione Fattura Nr. 112502343244 del 26/03/2025 al netto di Nota: N. 112502343322 del 26/03/2025 di 131,85 (di cui Split per euro 22,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1781	1	10/04/2025	338,60	Liquidazione Fattura Nr. 112502343251 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 30,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1782	1	10/04/2025	17,66	Liquidazione Fattura Nr. 112501806691 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 1,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1783	1	10/04/2025	558,02	Liquidazione Fattura Nr. 112501806687 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 50,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1784	1	10/04/2025	175,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343291 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 15,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1785	1	10/04/2025	7,85	Liquidazione Fattura Nr. 112502343310 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1786	1	10/04/2025	49,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502200211 del 19/03/2025 (di cui Split per euro 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1787	1	10/04/2025	8,73	Liquidazione Fattura Nr. 112502254704 del 24/03/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1788	1	10/04/2025	379,41	Liquidazione Fattura Nr. 112502343304 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 34,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1789	1	10/04/2025	75,92	Liquidazione Fattura Nr. 112502343239 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 6,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1790	1	10/04/2025	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 112502343325 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 14,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1791	1	10/04/2025	11,30	Liquidazione Fattura Nr. 112502343307 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1792	1	10/04/2025	47,61	Liquidazione Fattura Nr. 112502343317 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 4,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1793	1	10/04/2025	11,04	Liquidazione Fattura Nr. 112502343297 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1794	1	10/04/2025	7,85	Liquidazione Fattura Nr. 112502343308 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1795	1	10/04/2025	7,95	Liquidazione Fattura Nr. 112502343321 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1796	1	10/04/2025	9,43	Liquidazione Fattura Nr. 112502343312 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1797	1	10/04/2025	11,39	Liquidazione Fattura Nr. 112502343314 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1798	1	10/04/2025	20,47	Liquidazione Fattura Nr. 112502343316 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1799	1	10/04/2025	10,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502343319 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1800	1	10/04/2025	11,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343315 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1801	1	10/04/2025	105,37	Liquidazione Fattura Nr. 112502343318 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1802	1	10/04/2025	106,03	Liquidazione Fattura Nr. 112502343289 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 9,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1803	1	10/04/2025	7,85	Liquidazione Fattura Nr. 112502343309 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1804	1	10/04/2025	10,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502343284 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1805	1	10/04/2025	195,51	Liquidazione Fattura Nr. 112502343295 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 17,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1806	1	10/04/2025	147,38	Liquidazione Fattura Nr. 112502343263 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 13,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1807	1	10/04/2025	10,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502343298 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1808	1	10/04/2025	35,52	Liquidazione Fattura Nr. 112502343302 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 3,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1809	1	10/04/2025	10,99	Liquidazione Fattura Nr. 112502343242 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1810	1	10/04/2025	21,56	Liquidazione Fattura Nr. 112502343324 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1811	1	10/04/2025	85,29	Liquidazione Fattura Nr. 112502343258 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 7,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1812	1	10/04/2025	210,07	Liquidazione Fattura Nr. 112502343275 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 19,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1813	1	10/04/2025	88,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343279 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 8,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1814	1	10/04/2025	7,85	Liquidazione Fattura Nr. 112502343311 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1815	1	10/04/2025	53,36	Liquidazione Fattura Nr. 112502343283 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1816	1	10/04/2025	10,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502343281 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1817	1	10/04/2025	11,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343265 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1818	1	10/04/2025	227,17	Liquidazione Fattura Nr. 112502343264 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 20,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1819	1	10/04/2025	255,90	Liquidazione Fattura Nr. 112502343306 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 23,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1820	1	10/04/2025	11,28	Liquidazione Fattura Nr. 112502343254 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1821	1	10/04/2025	52,11	Liquidazione Fattura Nr. 112502343287 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 4,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1822	1	10/04/2025	269,53	Liquidazione Fattura Nr. 112502343273 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 24,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1823	1	10/04/2025	199,69	Liquidazione Fattura Nr. 112502343282 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 18,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1824	1	10/04/2025	33,84	Liquidazione Fattura Nr. 112502343252 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 3,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1825	1	10/04/2025	20,76	Liquidazione Fattura Nr. 112502343250 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1826	1	10/04/2025	7,87	Liquidazione Fattura Nr. 112502343270 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1827	1	10/04/2025	9,10	Liquidazione Fattura Nr. 112502343241 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1828	1	10/04/2025	18,16	Liquidazione Fattura Nr. 112502343253 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1829	1	10/04/2025	5.820,54	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 1.048,64) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1830	1	10/04/2025	35,90	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 6,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1831	1	10/04/2025	7.668,44	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 1.382,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1832	1	10/04/2025	2.727,43	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 477,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1833	1	10/04/2025	21.962,44	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 3.960,44) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1834	1	10/04/2025	2.269,51	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 409,26) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1835	1	10/04/2025	656,18	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 118,32) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1836	1	10/04/2025	6.106,29	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 1.016,34) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1837	1	10/04/2025	16.738,19	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 3.018,36) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1838	1	10/04/2025	5.429,07	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 979,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1839	1	10/04/2025	2.749,88	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 495,88) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1840	1	10/04/2025	2.342,75	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 325,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1841	1	10/04/2025	4.574,76	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 824,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1842	1	10/04/2025	728,01	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 131,28) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2040	1	11/04/2025	29,21	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2042	1	11/04/2025	4.088,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 03/04/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2043	1	11/04/2025	4.088,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/PA/2025 DEL 03/04/2025 - COMPENSO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024 PER IL PERI	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2044	1	11/04/2025	6.205,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/PA DEL 07/04/2025 - PARCELLA PA DEL 07/04/2025 N.RO 05/PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2045	1	15/04/2025	0,34	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2046	1	15/04/2025	0,13	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2047	1	16/04/2025	4.879,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 02/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - APRILE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2050	1	17/04/2025	444,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 -	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2054	1	17/04/2025	23,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI VARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LUDICO DIDATTICHE DELLA LUDOTECA COMUNALE FORNITURA TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2067	1	18/04/2025	16.687,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 427 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.009,29) - FORNITURA GENERICA	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2068	1	18/04/2025	27.214,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/56 DEL 20/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.907,61) - FORNITURA GENERICA	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2078	1	18/04/2025	0,19	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE CDS 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2079	1	23/04/2025	6,71	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2080	1	24/04/2025	1.769,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDA2501550 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 319,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2081	1	24/04/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 262 DEL 01/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 4, DAL 01/03/2025 AL 30/06/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2083	1	24/04/2025	30,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 PA DEL 05/04/2025 - PARTECIPAZIONE A WORKSHOP ONLINE IN MODALITÀ ASINCRONA ORGANIZZATO TRONI DANIELA/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2084	1	24/04/2025	231,01	Liquidazione Fattura Nr. PJ09758758 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 41,66) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2085	1	24/04/2025	4.432,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000619817 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,46) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2086	1	24/04/2025	820,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-250001801 DEL 31/03/2025 - CLIE: 00073139 ORD: B5CD914EC3	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2087	1	24/04/2025	1.423,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/O.C. DEL 18/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2088	1	24/04/2025	1.423,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/O.C. DEL 18/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2089	1	24/04/2025	28,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000142 DEL 21/02/2025 - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2090	1	24/04/2025	203,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/25 DEL 21/03/2025 - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2091	1	24/04/2025	260,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_25 DEL 26/03/2025 - ING. SCARPELLI - MANIFESTAZIONE IFTAR 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2092	1	24/04/2025	363,64	Liquidazione Fattura Nr. PJ09758759 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 65,57) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2093	1	24/04/2025	642,09	Liquidazione Fattura Nr. PJ09758760 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 115,79) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2094	1	24/04/2025	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122500008399 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2095	1	24/04/2025	280,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000962/A DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,80) - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER DEL D.P.R. NR. 633/1972 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2096	1	24/04/2025	59.360,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328/SE DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.826,70) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2098	1	24/04/2025	30.594,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613040 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.176,73) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2099	1	24/04/2025	88,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613041 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,39) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / IM	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2100	1	24/04/2025	34.327,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412507396309 DEL 26/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.190,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2101	1	24/04/2025	2.784,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613042 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,11) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2102	1	24/04/2025	10.397,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613045 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 399,90) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2104	1	24/04/2025	59.360,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/SE DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.826,70) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2105	1	24/04/2025	43.457,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1286 V9 DEL 05/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.069,40) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2106	1	24/04/2025	1.978,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/PA DEL 13/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,21) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2107	1	28/04/2025	1.975,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/751 DEL 04/04/2025 - VENDITE	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2108	1	28/04/2025	588,50	CONDominio PIAZZA PICCINININI: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLA RATA CON SCADENZA 22/4	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2112	1	29/04/2025	8.876,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10-PA DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.600,70) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - EDIFICI	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2113	1	29/04/2025	5.386,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/24 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 971,26) - FATTURA IMMEDIATA	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2114	1	29/04/2025	7.221,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 30/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.302,30) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2115	1	29/04/2025	4.379,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613039 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,45) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2116	1	29/04/2025	13.277,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1469 V9 DEL 10/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 632,27) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2117	1	29/04/2025	85.340,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7-PA DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.389,19) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - STRADE	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi

2118	1	29/04/2025	144.313,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05PA DEL 30/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 26.023,77) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2119	1	29/04/2025	5.383,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00791 DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 776,90) - FORNITURA GENERICA	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2120	1	29/04/2025	5.037,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 /2 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 908,47) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2122	1	02/05/2025	434,50	GIES S.R.L.:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELL' INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLONWEB" E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO PER GLI ESERCIZI 2024,2025 E 2026/ODA SU	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2128	1	07/05/2025	50.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 354 DEL 12/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.016,39) - B.B. A RICEVIMENTO FATTURA	915939	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2129	1	07/05/2025	9.082,77	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 1.637,88) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2130	1	07/05/2025	8.922,12	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 1.608,89) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2131	1	07/05/2025	4.294,20	Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 760,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2132	1	07/05/2025	26,79	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 4,83) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2133	1	07/05/2025	26,73	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 4,83) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2134	1	07/05/2025	11,34	Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 2,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2135	1	07/05/2025	2.304,46	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 415,55) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2136	1	07/05/2025	2.226,56	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 401,51) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2137	1	07/05/2025	6.212,87	Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 1.120,35) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2138	1	07/05/2025	5.692,69	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 1.026,56) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2139	1	07/05/2025	5.756,66	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 1.038,08) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2140	1	07/05/2025	16.272,22	Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 2.934,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2141	1	07/05/2025	145,11	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 26,16) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2142	1	07/05/2025	3.408,78	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 614,70) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2143	1	07/05/2025	3.145,72	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 567,26) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2144	1	07/05/2025	145,88	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 26,32) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2145	1	07/05/2025	2.287,16	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 412,44) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2146	1	07/05/2025	2.363,07	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 426,12) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2147	1	07/05/2025	4.327,67	Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 762,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2148	1	07/05/2025	780,87	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 140,80) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2149	1	07/05/2025	680,69	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 122,75) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2150	1	07/05/2025	747,90	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 134,86) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2151	1	07/05/2025	568,78	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 102,56) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2152	1	07/05/2025	5.332,23	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 961,55) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2153	1	07/05/2025	6.124,50	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 1.104,42) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2154	1	07/05/2025	1.126,93	Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 296,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2155	1	07/05/2025	958,38	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 172,82) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2156	1	07/05/2025	879,68	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 158,63) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2157	1	07/05/2025	85,85	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 15,48) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2158	1	07/05/2025	89,40	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 16,12) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2159	1	07/05/2025	422,88	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 76,26) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2160	1	07/05/2025	358,98	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 64,74) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2161	1	07/05/2025	1.196,57	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 215,77) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2162	1	07/05/2025	1.297,91	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 234,03) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2163	1	07/05/2025	784,57	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 141,49) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2164	1	07/05/2025	737,18	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 132,94) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2165	1	07/05/2025	208,72	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 37,64) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2166	1	07/05/2025	214,81	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 38,74) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2167	1	09/05/2025	128,47	Liquidazione Fattura Nr. 164 del 02/04/2025 (di cui Split per euro 23,17) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Marzo 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2168	1	09/05/2025	1.150,00	Liquidazione Fattura Nr. 235/00 del 22/04/2025 (di cui Split per euro 207,38) - Determina n.223 del 26/03/25-Ordine Mepa n.8465250	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2169	1	09/05/2025	81,20	Liquidazione Fattura Nr. 0005952254 del 31/03/2025 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2170	1	09/05/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825002571 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2171	1	09/05/2025	92,29	Liquidazione Fattura Nr. 7825002573 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 16,64) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2172	1	09/05/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825002570 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2173	1	09/05/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825003113 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2174	1	09/05/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825003111 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2175	1	09/05/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825003112 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2176	1	09/05/2025	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 41/A del 31/03/2025 (di cui Split per euro 158,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2177	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254318 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2178	1	09/05/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00253607 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2179	1	09/05/2025	33,20	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017984 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 5,99) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2180	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00253313 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2181	1	09/05/2025	471,42	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 85,00) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2182	1	09/05/2025	124,99	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254053 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 22,54) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2183	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00253312 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2184	1	09/05/2025	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254018 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 21,78) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2185	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254976 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2186	1	09/05/2025	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00111895 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2187	1	09/05/2025	770,66	Liquidazione Fattura Nr. 7X01945735 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 138,97) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2188	1	09/05/2025	2,55	Liquidazione Fattura Nr. 2250043611 del 19/03/2025 (di cui Split per euro 0,46) - 202412	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2189	1	09/05/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112502496413 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2190	1	09/05/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112502496412 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2191	1	09/05/2025	62,95	Liquidazione Fattura Nr. 466/06 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 11,35) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2192	1	09/05/2025	545,02	Liquidazione Fattura Nr. 847/07 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 98,28) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2193	1	09/05/2025	278,88	Liquidazione Fattura Nr. 465/06 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 50,29) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA- MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-NR. 4868387-PROROGA NOLEGGIO DI NR. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FINO AL 31.03.2028-A	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2194	1	09/05/2025	384,30	Liquidazione Fattura Nr. 03845/S del 31/03/2025 (di cui Split per euro 69,30) - GRAFICHE E.GASPARI:ACQUISTO DI NR.500 BUSTE VERDI A.G.ADESIVE INTESTATE(F.TO 11X23)E NR.500 CARTOLINE A.G. INTESTATE"AVVISO DI RICEVIMENTO"PER INVIO CON RACCOM	912821	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
2195	1	09/05/2025	1.192,43	Liquidazione Fattura Nr. 2025H00943 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 215,03) - ACQUISTO DI VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA SATER-	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2196	1	09/05/2025	773,97	Liquidazione Fattura Nr. 2025H00944 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 139,57) - ACQUISTO DI VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA SATER-	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2197	1	09/05/2025	897,92	Liquidazione Fattura Nr. 2025H00945 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 161,92) - FORINT SPA-FORNITURA DI 8 MAGLIETTE INTIME GIROCOLLO A MANICA CORTA E DI 9 MAGLIETTE INTIME GIROCOLLO MANICA LUNGA- ACQUISTO SUL MEPA,ODA NR. 83219949- CIG	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2198	1	09/05/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254711 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2199	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00253065 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2200	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00255074 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2201	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254447 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2202	1	09/05/2025	115,02	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 20,74) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2203	1	09/05/2025	342,92	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 61,84) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2204	1	09/05/2025	692,41	Liquidazione Fattura Nr. 112502496410 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 62,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2205	1	09/05/2025	12,48	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2206	1	09/05/2025	324,04	Liquidazione Fattura Nr. 112502496410 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 29,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2207	1	09/05/2025	28,85	Liquidazione Fattura Nr. 112502496410 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 2,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2208	1	09/05/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825002572 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2209	1	09/05/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825003114 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2210	1	09/05/2025	111,38	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 20,08) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2211	1	09/05/2025	4,32	Liquidazione Fattura Nr. 112502496411 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2212	1	09/05/2025	5,40	Liquidazione Fattura Nr. 112502496409 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2213	1	09/05/2025	111,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502476993 del 03/04/2025 (di cui Split per euro 10,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2214	1	09/05/2025	169,69	Liquidazione Fattura Nr. 112502476994 del 03/04/2025 (di cui Split per euro 15,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2215	1	09/05/2025	22,36	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 4,05) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2218	1	12/05/2025	11,36	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.45	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2219	1	12/05/2025	1,54	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.46	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2220	1	12/05/2025	14,08	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.47	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2221	1	12/05/2025	53,48	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.48	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2222	1	12/05/2025	0,01	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.49	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2223	1	12/05/2025	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.50	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2230	1	13/05/2025	777,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 30/04/2025 - FORNITURA GENERICA	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2236	1	13/05/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 310 DEL 01/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 4, DAL 01/03/2025 AL 30/06/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2237	1	13/05/2025	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 485 DEL 14/04/2025 - DETERMINAZIONE N. 124 DEL 24/02/2025 - IMPEGNO: D 0124.1	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2238	1	13/05/2025	95,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/FORM DEL 29/04/2025 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2239	1	13/05/2025	95,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/FORM DEL 29/04/2025 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2240	1	13/05/2025	108,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1093/PA DEL 22/04/2025 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL DECRETO PA E UNO SGUARDO AL DDL CARRIERE" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2241	1	13/05/2025	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 05/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2242	1	13/05/2025	116,90	PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE VISURE 2025	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2243	1	13/05/2025	162,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,21) - D.D.T. VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2244	1	13/05/2025	85,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/431 DEL 03/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - MANUTENZIONE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2245	1	13/05/2025	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 PA DEL 07/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FATTURA CLIENTE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2246	1	13/05/2025	88,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000619819 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,39) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / IM	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2247	1	13/05/2025	174,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 340/Q DEL 14/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,89) - MARZO 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2248	1	13/05/2025	497,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/Q DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,26) - MARZO 2025 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 IMPEGNO D0614 SUB 3 2023 CAPITOL	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2250	1	13/05/2025	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - D.D.T. VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2251	1	13/05/2025	180,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/431 DEL 03/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,56) - MANUTENZIONE	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2252	1	13/05/2025	646,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025V4000218 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 116,60) - DEST. COMUNE PIANORO C/O BIBLIOTECA SIG.RA EMANUELA 051/774654 VIA PADRE MARELLA 19 400	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2253	1	13/05/2025	170,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 17/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,80) - PAOLO MURAN DOC - GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE - PROIEZIONE DOCUMENTARIO "BENVENUTA AL NORD - LA PERDITA DELL	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2255	1	13/05/2025	4.879,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 02/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - MAGGIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2256	1	13/05/2025	114,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194 DEL 30/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,49) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2257	1	13/05/2025	191,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,47) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2258	1	13/05/2025	402,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,65) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2259	1	13/05/2025	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2260	1	13/05/2025	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2261	1	13/05/2025	121,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 05/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,79) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2262	1	13/05/2025	1.359,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/2025 DEL 18/02/2025 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 443 DEL 25.06.2024 - CIG B22897879D	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2263	1	13/05/2025	502,00	CONDominio VIA LIGABUE: PAGAMENTO RATA CONDOMINIALE CON SCADENZA 15/5 DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2264	1	13/05/2025	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 05/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2265	1	13/05/2025	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 11/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2266	1	13/05/2025	658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/B DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 31/03/2025 N.RO 6/B	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2267	1	13/05/2025	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 PA DEL 07/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - FATTURA CLIENTE	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2268	1	13/05/2025	3.351,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000619820 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,91) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 - 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2269	1	13/05/2025	2.205,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/20 DEL 25/03/2025 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 INTEGRAZIONE SERVIZI EDUCATIVI DISABILI	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2270	1	13/05/2025	2.082,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/PA DEL 15/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,15) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2273	1	13/05/2025	212,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20250003 DEL 21/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,33) - TARGA: CF663JS - TELAIO: ZFA141A0002017285 - KM: 155683 - MODELLO: FIAT PANDA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2274	1	15/05/2025	1.544,55	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 29/04/2025 (di cui Split per euro 255,72) - impegno di spesa n.D0217/2025 Farmacia Pian di Macina	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2275	1	15/05/2025	7.017,69	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 1.265,48) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2276	1	15/05/2025	25,62	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 4,62) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2277	1	15/05/2025	1.911,90	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 344,78) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2278	1	15/05/2025	4.505,21	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 812,41) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2279	1	15/05/2025	2.788,70	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 502,87) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2280	1	15/05/2025	116,91	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 21,08) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2281	1	15/05/2025	1.767,24	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 318,69) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2282	1	15/05/2025	622,51	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 112,26) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2283	1	15/05/2025	670,26	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 120,86) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2284	1	15/05/2025	4.686,40	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 845,09) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2285	1	15/05/2025	814,75	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 146,92) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2286	1	15/05/2025	81,63	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 14,72) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2287	1	15/05/2025	288,72	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 52,06) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2288	1	15/05/2025	940,64	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 169,63) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2290	1	15/05/2025	689,96	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 124,42) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2291	1	15/05/2025	200,46	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 36,15) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2292	1	15/05/2025	366,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 01/02/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2293	1	15/05/2025	3.619,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 01/02/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2294	1	15/05/2025	1.134,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2250078898 DEL 06/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 204,57) - 202412	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2295	1	15/05/2025	156,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2250078898 DEL 06/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,22) - 202412	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2296	1	15/05/2025	1.168,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2250078898 DEL 06/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,80) - 202412	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2298	1	15/05/2025	105.216,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/2033 DEL 04/03/2025 - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2024	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2299	1	15/05/2025	517,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2033 DEL 04/03/2025 - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2024 PIANORO CONVENZIONE BOLOGNA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2300	1	15/05/2025	16.665,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/2033 DEL 04/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.665,70) - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2024	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2301	1	15/05/2025	113,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2033 DEL 04/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,82) - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2024 PIANORO CONVENZIONE BOLOGNA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2302	1	15/05/2025	3.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG B6DF3C03BA	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2499	1	19/05/2025	40,27	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2500	1	19/05/2025	83,04	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2501	1	19/05/2025	0,16	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2502	1	19/05/2025	5,84	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2503	1	21/05/2025	33,50	Liquidazione Fattura Nr. 8201029572 del 03/06/2024 - Fornitura generica	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2504	1	21/05/2025	1.796,67	Liquidazione Fattura Nr. 8201001695 del 02/01/2025 (di cui Split per euro 323,99) - Fornitura generica	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2505	1	21/05/2025	10,25	Liquidazione Fattura Nr. 8201011028 del 03/02/2025 (di cui Split per euro 1,85) - Fornitura generica	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2506	1	21/05/2025	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 25/16 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 26,40) - SIDEL SPA - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI PUBBLICI (MUNICIPIO, CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO E CENTRO GIOVANILE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2507	1	21/05/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 85/00 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2508	1	21/05/2025	129,20	Liquidazione Fattura Nr. 114/00 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 23,30) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2509	1	21/05/2025	122,60	Liquidazione Fattura Nr. 337 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 22,11) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2510	1	21/05/2025	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 85/00 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 16,23) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2511	1	21/05/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 114/00 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2512	1	21/05/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 337 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2513	1	21/05/2025	165,92	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00003 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 29,92) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	21/05/2025	300,61	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00003 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 54,21) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2515	1	21/05/2025	73,20	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00004 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 13,20) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2516	1	21/05/2025	300,61	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00003 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 54,21) - FATTURA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2517	1	21/05/2025	901,82	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00003 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 162,62) - FATTURA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2519	1	21/05/2025	80,00	Liquidazione Fattura Nr. 616 del 13/05/2025 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 253 del 04/04/2025	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2520	1	21/05/2025	38.320,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 24/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.910,20) - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024	916930	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2521	1	26/05/2025	25.707,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613044 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 988,76) - 03-28/2/2025 REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA PDM-DADA ANTONELLA-NONNA ORSA-COLIBRI'	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2522	1	26/05/2025	28.575,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613043 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.099,04) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2523	1	26/05/2025	8.641,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 25/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2525	1	26/05/2025	30.270,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000619821 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.164,24) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2526	1	26/05/2025	30.446,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000619818 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 1.171,01) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2527	1	26/05/2025	27.215,75	Liquidazione Fattura Nr. 2000619822 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 1.046,76) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2528	1	26/05/2025	20.929,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339/Q DEL 14/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.902,69) - MARZO 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2529	1	26/05/2025	9.588,09	Liquidazione Fattura Nr. 2000619823 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 368,77) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2530	1	26/05/2025	1.423,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/O.C. DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2531	1	26/05/2025	5.490,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/02 DEL 06/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 990,00) - ORGANIZZAZIONE CONCERTO 1 MAGGIO 2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2532	1	26/05/2025	341,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,60) - ITTA MACCAGNANI GIULIO. CONCERTO 1 MAGGIO PRESSO VELODROMO ATHOS GUIDASTRI. INSTALLAZIONE COLONNINA ELETTRICA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2533	1	26/05/2025	8.641,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - FORNITURA GENERICA	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2534	1	26/05/2025	36,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-250002278 DEL 30/04/2025 - CLIE: 00073139 ORD: B5CD914EC3	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2535	1	26/05/2025	1.738,00	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 15/05/2025 - Libri per Biblioteca Pianoro - cons. con doc. 3589 e 3590	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2536	1	26/05/2025	1.019,28	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 15/05/2025 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO. CONS. CON DOC. 3591 E 3592	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2537	1	26/05/2025	1.143,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_25 DEL 15/05/2025 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2538	1	26/05/2025	439,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15/05/2025 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2540	1	26/05/2025	47.368,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9E DEL 26/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.541,86) - ALDROVANDI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /PROROGA TECNICA PER L'ANNUALITÀ 2025	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
2541	1	26/05/2025	2.000,00	PAGAMENTO PRIMA RATA CONVENZIONE	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2543	1	26/05/2025	116,60	PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE VISURE 2025	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2544	1	26/05/2025	58.400,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18E DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.531,25) - ALDROVANDI SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2545	1	26/05/2025	11.779,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73 /2 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.124,21) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2546	1	28/05/2025	104,88	Liquidazione Fattura Nr. 7825004208 del 19/05/2025 (di cui Split per euro 18,91) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2547	1	28/05/2025	768,60	Liquidazione Fattura Nr. 8225005681 del 19/05/2025 (di cui Split per euro 138,60) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2548	1	28/05/2025	4.865,89	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 877,44) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2549	1	28/05/2025	2.039,88	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 329,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2550	1	28/05/2025	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 4,50) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2551	1	28/05/2025	1.381,26	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 249,08) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2552	1	28/05/2025	439,99	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 79,34) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2553	1	28/05/2025	2.935,29	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 529,32) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2554	1	28/05/2025	9.517,02	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 1.716,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2555	1	28/05/2025	1.911,54	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 344,71) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2556	1	28/05/2025	79,12	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 14,27) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2557	1	28/05/2025	548,11	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 98,89) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2558	1	28/05/2025	244,55	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 44,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2559	1	28/05/2025	1.132,50	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 204,23) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2560	1	28/05/2025	45,80	Liquidazione Fattura Nr. 000000047329 del 20/05/2025 (di cui Split per euro 1,95) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2561	1	28/05/2025	501,15	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 40,44) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2562	1	28/05/2025	487,70	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 87,94) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2563	1	28/05/2025	398,99	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 71,95) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2564	1	28/05/2025	13.783,61	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 2.480,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2565	1	28/05/2025	435,12	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 78,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2566	1	28/05/2025	137,15	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 24,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2567	1	28/05/2025	223,31	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 40,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2568	1	28/05/2025	2.795,60	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 504,13) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2569	1	28/05/2025	439,22	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 79,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2570	1	28/05/2025	1.244,49	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 224,41) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2571	1	28/05/2025	75,70	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 13,65) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2572	1	28/05/2025	295,86	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 53,36) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2573	1	28/05/2025	645,36	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 116,37) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2574	1	28/05/2025	1.450,52	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 261,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2575	1	28/05/2025	579,65	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 104,53) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2576	1	28/05/2025	175,18	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 31,59) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2578	1	28/05/2025	56.098,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1468 V9 DEL 10/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.671,34) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIM	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2579	1	28/05/2025	13.224,94	Liquidazione Fattura Nr. 2028 V9 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 629,76) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2580	1	28/05/2025	43.457,32	Liquidazione Fattura Nr. 1789 V9 del 01/04/2025 (di cui Split per euro 2.069,40) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2581	1	28/05/2025	57.503,60	Liquidazione Fattura Nr. 2027 V9 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 2.738,27) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2582	1	28/05/2025	17.823,00	Liquidazione Fattura Nr. 2286 V9 del 17/04/2025 (di cui Split per euro 848,71) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2584	1	28/05/2025	2.720,60	Liquidazione Fattura Nr. 305/PA del 16/05/2025 (di cui Split per euro 490,60) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2593	1	28/05/2025	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 10/05/2025 - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA SANATORIA DEL SERBATOIO IDRICO CA' DELL'ALBERO	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2597	1	29/05/2025	328,45	Liquidazione Fattura Nr. PJ09851935 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 59,23) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2598	1	29/05/2025	83,66	Liquidazione Fattura Nr. PJ09851936 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 15,09) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2599	1	29/05/2025	161,58	Liquidazione Fattura Nr. PJ09851937 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 29,14) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2600	1	29/05/2025	513,94	Liquidazione Fattura Nr. PJ09851938 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 92,68) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2601	1	29/05/2025	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122500011741 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2602	1	30/05/2025	0,89	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2608	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.1	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2609	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR..1	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2610	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.1	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2611	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.1	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2612	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.1	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2613	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.2	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2614	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.2	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2615	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.2	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2616	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.2	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2617	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.2	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2618	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.3	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2619	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.3	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2620	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.3	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2621	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.3	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2622	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.3	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2623	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.4	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2624	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.4	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2625	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.4	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2626	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.4	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2627	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.4	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2628	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2629	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2630	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2631	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2632	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2633	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2634	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.6	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2635	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.6	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2636	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.6	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2637	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.6	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2638	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.6	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2639	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.7	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2640	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.7	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2641	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.7	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2642	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.7	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2643	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.7	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2644	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.8	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2645	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.8	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2646	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.8	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2647	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.8	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2648	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.8	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2649	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.9	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2650	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.9	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2651	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.9	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2652	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.9	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2653	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.9	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2654	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2655	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2656	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2657	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2658	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2659	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2660	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.11	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2661	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.11	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2662	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.11	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2663	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.11	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2664	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.11	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2665	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.12	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2666	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.12	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2667	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.12	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2668	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.12	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2669	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.12	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2670	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2671	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2672	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2673	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2674	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2675	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2676	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2677	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2678	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2679	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2680	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2681	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2682	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.15	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2683	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.15	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2684	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.15	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2685	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.15	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2686	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.15	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2687	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2688	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2689	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2690	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2691	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2692	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2693	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.17	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2694	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.17	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2695	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.17	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2696	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.17	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2697	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.17	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2698	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2699	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2700	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2701	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2702	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2703	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2704	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.19	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2705	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.19	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2706	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.19	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2707	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.19	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2708	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.19	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2712	1	17/06/2025	7.550,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 /2 DEL 30/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.361,56) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2713	1	17/06/2025	5.953,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109 /2 DEL 19/05/2025 - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2714	1	17/06/2025	5.437,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144 /2 DEL 31/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 980,60) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2717	1	17/06/2025	23.374,10	Liquidazione Fattura Nr. 2000627265 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 899,00) - 1-30/4/25 REFEZIONE PRIMARIA RASTIGNANO- PIANORO VECCHIO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2718	1	17/06/2025	55,02	Liquidazione Fattura Nr. 2000627263 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 2,12) - APRILE 2025 REFEZIONE STUDENTE SECONDARIA EAR CON EDUCATORE	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2719	1	17/06/2025	25.190,36	Liquidazione Fattura Nr. 2000627262 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 968,86) - 1-30/4/25 REFEZIONE DIANA SABBI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2720	1	17/06/2025	3.544,22	Liquidazione Fattura Nr. 2000627261 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 136,32) - APRILE 2025 DIANA SABBI SERVIZIO INTEGRATIVO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2721	1	17/06/2025	21.932,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000627266 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 843,55) - 1-30/4/25 REFEZIONE INFANZIA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2722	1	17/06/2025	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/001 DEL 22/04/2025 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI INFANZIA PERIODO MARZO - APRILE 2025.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2723	1	17/06/2025	1.423,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77/O.C. DEL 12/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2724	1	17/06/2025	521,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129006469 DEL 22/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,95) - COOP SERVICE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENT ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.2	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2725	1	17/06/2025	468,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2025 DEL 12/05/2025 - DOTT. ING. MARIA TERESA NAPOLI - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER MANIFESTAZIONE 25-04-2025 PIAZZA DEI MARTIRI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2726	1	17/06/2025	5.392,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/PA/000013 DEL 26/05/2025 - RIF. TD MEPA N. 4064329 IMPEGNO N. D0259 SUB 1 / CAP. 915121.1 BILANCIO 2024	915121	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2727	1	17/06/2025	1.938,23	Liquidazione Fattura Nr. 124/PA del 06/05/2025 (di cui Split per euro 92,30) - APRILE 2025 Centro Diurno N.Zanichelli San Lazzaro Utente M.D. - Retta 50% giorni di presenza.	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2728	1	17/06/2025	43.457,32	Liquidazione Fattura Nr. 2438 V9 del 05/05/2025 (di cui Split per euro 2.069,40) - APRILE 2025 CANONE MILLEMANI MILLEPIEDI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2729	1	17/06/2025	38.244,13	Liquidazione Fattura Nr. 2650 V9 del 08/05/2025 (di cui Split per euro 1.821,15) - APRILE 2025 Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2730	1	17/06/2025	10.819,52	Liquidazione Fattura Nr. 2651 V9 del 08/05/2025 (di cui Split per euro 515,22) - APRILE 2025 Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2731	1	17/06/2025	59.360,63	Liquidazione Fattura Nr. 463/SE del 30/04/2025 (di cui Split per euro 2.826,70) - MAGGIO 2025 CANONE NIDO GIROTONDO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2732	1	17/06/2025	2.765,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 498,65) - AL 17/06/2025	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2733	1	17/06/2025	854,00	Liquidazione Fattura Nr. 19/001 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 154,00) - Pianoro School Film Fest 2025 - Evento 23 Maggio 2025 CIG B6DB636B1B impeano di spesa D0365 sub 1	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2734	1	17/06/2025	59.360,63	Liquidazione Fattura Nr. 599/SE del 30/05/2025 (di cui Split per euro 2.826,70) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2735	1	17/06/2025	43.457,32	Liquidazione Fattura Nr. 3046 V9 del 03/06/2025 (di cui Split per euro 2.069,40) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2736	1	17/06/2025	8.777,24	Liquidazione Fattura Nr. 2000627267 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 337,59) - 1-30/4/25 REFEZIONE NIDO GIROTONDO-MILLEPIEDI-SPAZIO BAMBINI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2737	1	17/06/2025	2.801,35	Liquidazione Fattura Nr. 2000627264 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 107,74) - 1-30/4/25 REFEZIONE NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2738	1	17/06/2025	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 09/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - DIRITTI DI PROIEZIONE DOCUMENTARIO "FOOD FOR PROFIT"	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2739	1	17/06/2025	2.085,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121/PA DEL 31/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 376,04) - CANONE ANNUALE PER SERVIZI DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER RETE CIVICA COMUNALE PER ANNO 202 CIG: B6C27A63A5 - IMPEGNO DI SPESA	912031	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
2740	1	17/06/2025	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 481/Q del 15/05/2025 (di cui Split per euro 15,89) - APRILE 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2741	1	17/06/2025	20.929,62	Liquidazione Fattura Nr. 480/Q del 15/05/2025 (di cui Split per euro 1.902,69) - APRILE 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2742	1	17/06/2025	3.158,14	Liquidazione Fattura Nr. 443/Q del 14/05/2025 (di cui Split per euro 287,10) - APRILE 2025 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2743	1	17/06/2025	360,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 19/05/2025 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2744	1	17/06/2025	245,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00002 del 19/04/2025 (di cui Split per euro 44,18) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE DI ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCLE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2745	1	17/06/2025	660,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00001 del 19/04/2025 (di cui Split per euro 119,02) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE DI ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCLE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2746	1	17/06/2025	420,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00004 del 19/04/2025 (di cui Split per euro 75,74) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2747	1	17/06/2025	145,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00005 del 19/04/2025 (di cui Split per euro 26,15) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2748	1	17/06/2025	768,20	Liquidazione Fattura Nr. PA / 9 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 138,53) - VEICOLO Mod.:50C13 Targa:BZ141ZA Telaio:ZCFC509000D109680 Km:265880 Comm.:R/350 del 06/03/2025	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2749	1	17/06/2025	16.069,96	Liquidazione Fattura Nr. 300 del 16/04/2025 (di cui Split per euro 2.897,86) - ECOTER SRL - PREDISPOSIZIONE DOC. DI GARA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO Q	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2750	1	17/06/2025	550,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00003 del 19/04/2025 (di cui Split per euro 99,18) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2751	1	17/06/2025	576,91	Liquidazione Fattura Nr. PA / 9 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 95,59) - VEICOLO Mod.:50C13 Targa:BZ141ZA Telaio:ZCFC509000D109680 Km:265880 Comm.:R/350 del 06/03/2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2752	1	17/06/2025	6.118,30	Liquidazione Fattura Nr. 0000008/PA del 30/04/2025 (di cui Split per euro 1.103,30) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2753	1	17/06/2025	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 250003V10010313 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 13,74) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO MATERIALI DA GIARDINAGGIO, PIANTE, TERRICCIO	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2754	1	17/06/2025	821,43	Liquidazione Fattura Nr. 91 del 24/02/2025 (di cui Split per euro 148,13) - RAIMONDIAGRI SRL - ACQUISTO RICAMBI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI DEL VERDE	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2756	1	17/06/2025	468,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2025 DEL 28/03/2025 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVO PRATICA / PALESTRA PIANORO VIA DELLO SPORT 5, PIANORO (BO) PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFF	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

2757	1	17/06/2025	832,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2025 DEL 28/03/2025 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVO PRATICA / PALESTRA PIANORO VIA DELLO SPORT 5, PIANORO (BO) PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFF	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2758	1	17/06/2025	262,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2025 DEL 28/03/2025 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVO PRATICA / PALESTRA PIANORO VIA DELLO SPORT 5, PIANORO (BO) PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFF	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2761	1	17/06/2025	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. DEDA2502647 del 12/06/2025 (di cui Split per euro 396,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2762	1	17/06/2025	3.233,00	Liquidazione Fattura Nr. 336/PA del 16/06/2025 (di cui Split per euro 583,00) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2763	1	17/06/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 370 DEL 01/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 4, DAL 01/03/2025 AL 30/06/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2767	1	17/06/2025	121,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506-184 DEL 30/05/2025 - VISITE GUIDATE PARCO MONTE SOLE CLASSI SCUOLE SECONDARIE HACK E NERI 2, 28 E 29 APRILE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2980	1	20/06/2025	20.929,62	Liquidazione Fattura Nr. 615/Q del 16/06/2025 (di cui Split per euro 1.902,69) - MAGGIO 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2981	1	20/06/2025	278,06	Liquidazione Fattura Nr. 561/Q del 12/06/2025 (di cui Split per euro 25,28) - MAGGIO 2025 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 impegno D0614 SUB 3 2023 capitolo 914532 sub 99 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2982	1	20/06/2025	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 616/Q del 16/06/2025 (di cui Split per euro 15,89) - MAGGIO 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2983	1	20/06/2025	3.000,00	FONDAZIONE ANT ITALIA: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEL MAGAZZIANO IN VIA DEL LAVORO RELATIVI AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2984	1	20/06/2025	156,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07686/S DEL 30/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,16) - ACQUISTO N. 16 KIT MONOUSO LETTO SINGOLO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONE REFERENDARIA IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - ORDINE DI ACQUISTO SU ME	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2985	1	20/06/2025	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 415 DEL 18/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZC8QPJJH9CDLFCIGPSSWATBU4R8LOMBHYFVKPSCQHA3GHVWTZIONYCECIVQPIROMBT	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2987	1	20/06/2025	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 736 DEL 16/06/2025 - DETERMINAZIONE N. 368 DEL 20/05/2025	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2988	1	20/06/2025	119,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/25 DEL 28/05/2025 - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2989	1	20/06/2025	3.599,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/25 DEL 09/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 649,00) - SPLASH RUN 7 GIUGNO 2025 PIANORO APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE - APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE - ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG B703525EDC	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2990	1	20/06/2025	0,80	TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO CDP S P A MANDATO 2025 REG.54	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2991	1	20/06/2025	10,38	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2025 REG.56	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2992	1	20/06/2025	3,43	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2025 REG.57	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2993	1	20/06/2025	16,50	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2025 REG.58	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2994	1	20/06/2025	52,16	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2025 REG.59	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2995	1	20/06/2025	1,54	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2025 REG.60	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2996	1	20/06/2025	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS MAGGIO 2025 REG.61	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2997	1	20/06/2025	11,11	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE MAGGIO E GIUGNO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3000	1	24/06/2025	414,00	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 06/06/2025 - Biblioteca di Pianoro. Consegnati con doc. 3594 e 3607	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3001	1	24/06/2025	56,00	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 06/06/2025 - Biblioteca di Rastignano - Cons. con doc. 3608	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3002	1	24/06/2025	118,00	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 06/06/2025 - Biblioteca di Rastignano - Cons. con doc. 3608	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3003	1	24/06/2025	654,00	CONDOMINIO LA FORNACE: PAGAMENTO SECONDA RATA CON SCADENZA 15/7/2025 DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3004	1	24/06/2025	588,50	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI. PAGAMENTO DELLA SEONDA RATA CON SCADENZA 1/7/2025 DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3005	1	24/06/2025	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122500038003 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3006	1	24/06/2025	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122500043086 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3007	1	24/06/2025	40.238,34	Liquidazione Fattura Nr. 122500042999 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 3.658,03) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3008	1	24/06/2025	7.930,00	Liquidazione Fattura Nr. V00168 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 1.430,00) - GEOTEA SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA "I LAGHI"	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3009	1	25/06/2025	151,03	Liquidazione Fattura Nr. 112503853915 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 13,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3010	1	25/06/2025	1,79	Liquidazione Fattura Nr. 112503853911 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3011	1	25/06/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112504039378 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3012	1	25/06/2025	56,57	Liquidazione Fattura Nr. 112503853927 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 5,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3013	1	25/06/2025	59,08	Liquidazione Fattura Nr. 112503751704 del 26/05/2025 al netto di Nota: N. 112503853906 del 28/05/2025 di 0,44 (di cui Split per euro 5,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3014	1	25/06/2025	490,58	Liquidazione Fattura Nr. 112503853910 del 28/05/2025 al netto di Nota: N. 112504375764 del 10/06/2025 di 97,81 (di cui Split per euro 44,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3015	1	25/06/2025	235,80	Liquidazione Fattura Nr. 112503853914 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 21,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3016	1	25/06/2025	594,89	Liquidazione Fattura Nr. 112503853916 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 54,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3017	1	25/06/2025	185,19	Liquidazione Fattura Nr. 112503853917 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 16,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3018	1	25/06/2025	654,12	Liquidazione Fattura Nr. 112504039376 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 59,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3019	1	25/06/2025	32,37	Liquidazione Fattura Nr. 112503853924 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 2,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	25/06/2025	306,13	Liquidazione Fattura Nr. 112504039376 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 27,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3021	1	25/06/2025	27,26	Liquidazione Fattura Nr. 112504039376 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 2,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3022	1	25/06/2025	469,91	Liquidazione Fattura Nr. 112503853905 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 42,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3023	1	25/06/2025	22,03	Liquidazione Fattura Nr. 112503751682 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 2,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3024	1	25/06/2025	29,37	Liquidazione Fattura Nr. 112503751682 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 2,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3025	1	25/06/2025	213,56	Liquidazione Fattura Nr. 112503288488 del 07/05/2025 al netto di Nota: N. 112503751689 del 26/05/2025 di 408,75,N. 112503751693 del 26/05/2025 di 47,58 (di cui Split per euro 19,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3026	1	25/06/2025	19,01	Liquidazione Fattura Nr. 112503288488 del 07/05/2025 al netto di Nota: N. 112503751689 del 26/05/2025 di 408,75,N. 112503751693 del 26/05/2025 di 47,58 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	25/06/2025	4,18	Liquidazione Fattura Nr. 112503288489 del 07/05/2025 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3028	1	25/06/2025	97,02	Liquidazione Fattura Nr. 112503853923 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 8,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3029	1	25/06/2025	200,13	Liquidazione Fattura Nr. 112503853921 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 18,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3030	1	25/06/2025	256,36	Liquidazione Fattura Nr. 112504039377 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 23,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3031	1	25/06/2025	216,80	Liquidazione Fattura Nr. 112503853921 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 19,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3032	1	25/06/2025	128,25	Liquidazione Fattura Nr. 112503984002 del 05/06/2025 al netto di Nota: N. 112503751670 del 26/05/2025 di 109,28 (di cui Split per euro 11,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3033	1	25/06/2025	266,69	Liquidazione Fattura Nr. 112503984003 del 05/06/2025 al netto di Nota: N. 112503853928 del 28/05/2025 di 2,08 (di cui Split per euro 24,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3034	1	25/06/2025	6,30	Liquidazione Fattura Nr. 112503751713 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3035	1	25/06/2025	117,68	Liquidazione Fattura Nr. 112503751709 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 10,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3036	1	25/06/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112503853920 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3037	1	25/06/2025	171,38	Liquidazione Fattura Nr. 112503853919 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 15,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3038	1	25/06/2025	60,83	Liquidazione Fattura Nr. 2025V4000401 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 10,97) - Dest. COMUNE PIANORO c/o PALAZZO COMUNALE consegna al piano terra P.ZZA DEI MARTIRI 1 4006	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3039	1	25/06/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825005106 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3040	1	25/06/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825005109 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3041	1	25/06/2025	153,72	Liquidazione Fattura Nr. 8225006959 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 27,72) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3042	1	25/06/2025	307,44	Liquidazione Fattura Nr. 8225006957 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 45,44) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3043	1	25/06/2025	307,44	Liquidazione Fattura Nr. 8225006958 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 55,44) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3044	1	25/06/2025	102,82	Liquidazione Fattura Nr. 412513854804 del 10/06/2025 (di cui Split per euro 18,54) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3045	1	25/06/2025	546,93	Liquidazione Fattura Nr. 232/PA del 31/05/2025 (di cui Split per euro 98,63) - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMMINI.	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3046	1	25/06/2025	680,81	Liquidazione Fattura Nr. 1594/V del 13/06/2025 (di cui Split per euro 122,77) - ACQUISTO DI CALZATURE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA SATER-INTE	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3047	1	25/06/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825005111 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3049	1	25/06/2025	2.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/1223 del 28/05/2025 - Vendite	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3050	1	25/06/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825005108 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3051	1	25/06/2025	1.683,59	Liquidazione Fattura Nr. 412514534237 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 303,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3052	1	25/06/2025	3.595,55	Liquidazione Fattura Nr. 412514564473 del 23/06/2025 (di cui Split per euro 648,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3053	1	25/06/2025	14.370,96	Liquidazione Fattura Nr. 412512277874 del 27/05/2025 (di cui Split per euro 2.490,64) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3054	1	25/06/2025	8.060,71	Liquidazione Fattura Nr. 412512280547 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 1.453,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3055	1	25/06/2025	33.596,27	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 6.019,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3056	1	25/06/2025	1.039,83	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 187,77) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3057	1	25/06/2025	668,09	Liquidazione Fattura Nr. 112503751682 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 60,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3058	1	25/06/2025	260,10	Liquidazione Fattura Nr. 412514564473 del 23/06/2025 (di cui Split per euro 46,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3059	1	25/06/2025	806,84	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 145,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3060	1	25/06/2025	1.036,52	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 185,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3061	1	25/06/2025	14,68	Liquidazione Fattura Nr. 112503751682 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 1,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3062	1	25/06/2025	109.432,21	Liquidazione Fattura Nr. 412509766261 del 28/04/2025 (di cui Split per euro 19.733,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS - LA DATA DI SCADENZA è STATA POSTICIPATA AL 13/07/2025 SU RICHIESTA DELL'AMM.NE COMUNALE	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3063	1	25/06/2025	712,00	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 108,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3064	1	25/06/2025	344,53	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 62,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3065	1	25/06/2025	284,53	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 51,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3066	1	27/06/2025	2.114,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 17/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 381,32) - SALDO GIUGNO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3067	1	27/06/2025	2.064,28	Liquidazione Fattura Nr. 2524 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 372,25) - Fattura emessa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72 Contributo ambientale CONAI assolto	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3068	1	27/06/2025	240,32	Liquidazione Fattura Nr. PJ10024650 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 43,34) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3069	1	27/06/2025	63,03	Liquidazione Fattura Nr. PJ10024653 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 11,37) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3070	1	27/06/2025	301,71	Liquidazione Fattura Nr. PJ10024651 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 54,41) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3071	1	27/06/2025	160,74	Liquidazione Fattura Nr. 3188/V del 17/12/2024 al netto di Nota: N. 3382/V del 27/12/2024 di 67,53 (di cui Split per euro 28,98) - STORNATA PARZIALMENTE CON N.A. N. CRON. 28/2025	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3072	1	27/06/2025	92,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20250004 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 16,72) - Targa: CF664JS - Telaio: ZFA141A0002012605 - KM: 73756 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04) 1.1 Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3073	1	27/06/2025	99.466,94	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 07/05/2025 (di cui Split per euro 17.936,66) - ACCORDO QUADRO CON COOP. VA CASTEL DELL'ALPI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANOR	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3074	1	27/06/2025	47.368,51	Liquidazione Fattura Nr. 19E del 29/04/2025 (di cui Split per euro 8.541,86) - ALDROVANDI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /PROROGA TECNICA PER L'ANNUALITÀ 2025	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
3075	1	27/06/2025	480,08	Liquidazione Fattura Nr. PJ10024652 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 86,57) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3077	1	27/06/2025	27.336,65	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 22/01/2025 (di cui Split per euro 4.929,56) - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3078	1	27/06/2025	14.633,67	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 22/01/2025 (di cui Split per euro 2.638,86) - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	916930	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3079	1	27/06/2025	2.832,89	Liquidazione Fattura Nr. 8-PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 510,85) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3080	1	27/06/2025	7.297,00	Liquidazione Fattura Nr. 04PA del 30/12/2024 (di cui Split per euro 1.315,85) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3081	1	27/06/2025	130.792,41	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 24/01/2025 (di cui Split per euro 23.585,52) - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3082	1	27/06/2025	8.820,25	Liquidazione Fattura Nr. 9-PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.590,54) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3083	1	27/06/2025	6.573,19	Liquidazione Fattura Nr. FPA 7/24 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.185,33) - FATTURA IMMEDIATA	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi

3084	1	27/06/2025	6.259,76	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/12/2024 (di cui Split per euro 1.128,81) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3085	1	27/06/2025	2.002,26	Liquidazione Fattura Nr. 00789 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 230,02) - VENTURI AUTOSPURGHI SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3087	1	27/06/2025	4.403,67	Liquidazione Fattura Nr. 2000634979 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 169,37) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3088	1	27/06/2025	29.308,94	Liquidazione Fattura Nr. 2000634984 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 1.127,27) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3089	1	27/06/2025	32.286,21	Liquidazione Fattura Nr. 2000634980 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 1.241,78) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3090	1	27/06/2025	89,36	Liquidazione Fattura Nr. 2000634981 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 3,44) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / IM	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3091	1	27/06/2025	30.727,78	Liquidazione Fattura Nr. 2000634983 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 1.181,84) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3092	1	27/06/2025	13.435,78	Liquidazione Fattura Nr. 3268 V9 del 10/06/2025 (di cui Split per euro 639,80) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3093	1	27/06/2025	11.536,99	Liquidazione Fattura Nr. 2000634985 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 443,73) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3094	1	27/06/2025	3.385,06	Liquidazione Fattura Nr. 2000634982 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 130,19) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3095	1	27/06/2025	1.978,39	Liquidazione Fattura Nr. 159/PA del 13/06/2025 (di cui Split per euro 94,21) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3096	1	27/06/2025	51.823,43	Liquidazione Fattura Nr. 3267 V9 del 10/06/2025 al netto di Nota: N. 3472 V9 del 13/06/2025 di 7.822,98 (di cui Split per euro 2.467,79) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3097	1	27/06/2025	2.318,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435 DEL 25/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 418,00) - DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZCTYV7DL0KKNXYGXHBSFMIJMMEMK0XFS7UODC3YC4I ZUVCGPAE4SAOYH5Y4	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3098	1	27/06/2025	1.555,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 434 DEL 25/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 280,50) - GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZCTYYEPFHA89DBUBKX2UMPDEWCTGPGCYCQVQ3LEQHIF VQPIBGTGLGLQAKT	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3099	1	27/06/2025	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 102/O.C. del 31/05/2025 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3100	1	27/06/2025	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 13/06/2025 (di cui Split per euro 44,00) - INTERVENTO DI PULIZIA IN PIAZZA DEI MARTIRI E PARCO MARCO BIAGI - PIANORO (BO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3101	1	27/06/2025	8.641,66	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 27/05/2025 (di cui Split per euro 1.558,33) - Fornitura generica	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3102	1	27/06/2025	302,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/25 DEL 19/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,60) - STAMPA MANIFESTI 70*100 E 100*140 SU CARTA 120 GR BLUEBACK (ANTISPAPPOLO) DELLE RASSEGNE ESTIVE CIG B74D7758BC	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3103	1	27/06/2025	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 30/05/2025 - ILLUSTRAZIONI MANIFESTI (GENNAIO-GIUGNO2025) -"80 ANNI DALLA LIBERAZIONE"	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2056	1	17/04/2025	2.500,00	UNIONE TURISMO	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
2057	1	17/04/2025	21.810,26	UNIONE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
2058	1	17/04/2025	15.500,00	UNIONE SOCIALI CONTRBUTI ECONOMICI	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
2059	1	17/04/2025	16.250,00	UNIONE SOCIALI PASTI ANZIANI	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
2060	1	17/04/2025	5.000,00	UNIONE SOCIALI PREST SERVIZI	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
2061	1	17/04/2025	10.500,00	UNIONE SOCIALI ASS SOCIALE	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
2062	1	17/04/2025	4.675,00	UNIONE SOCIALI AUSER	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
2063	1	17/04/2025	21.000,00	UNIONE SOCIALI RETTE CRA	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
2064	1	17/04/2025	5.000,00	UNIONE SOCIALI PUBBLICA	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
2065	1	17/04/2025	33.500,00	UNIONE SOCIALI ASS DOM	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
2066	1	17/04/2025	21.250,00	UNIONE SOCIALI EMERG ABITATIVA	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti

2110	1	29/04/2025	200,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
2111	1	29/04/2025	2.102,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 622500000815 DEL 31/03/2025 - ALTRI SERVIZI	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
2231	1	13/05/2025	850,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
2232	1	13/05/2025	400,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
2233	1	13/05/2025	440,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
2234	1	13/05/2025	1.129,00	RIMBORSO IMU 2019-2024	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2235	1	13/05/2025	3.893,00	RIMBORSO IMU 2019-24	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2249	1	13/05/2025	25,04	IC OZZANO DELL'EMILIA - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRO DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ALUNNO RESIDENTE A PIANORO	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
2254	1	13/05/2025	500,00	CONTRIBUTO AD ANPI PER PUBBLICAZIONE "È QUESTO IL FIORE" - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2289	1	15/05/2025	18.000,00	AUSER	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti
2524	1	26/05/2025	7.864,44	CENTRO IMPIEGO SAN LAZZARO- SALDO ANNI 2019 E 2021	91152	3	1	4 - trasferimenti correnti
2539	1	26/05/2025	35.539,53	LIQUIDAZIONE QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE VIA DI CAMPIANO E VIA CAURINZANO	915450	1	1	4 - trasferimenti correnti
2583	1	28/05/2025	7,78	Liquidazione Fattura Nr. 2510985019 del 13/05/2025 - Fornitura generica	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
2711	1	17/06/2025	3.162,95	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA 3° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CON SEDE NEL COMUNE DI SAN LAZZARO	911831	5	1	4 - trasferimenti correnti
2768	1	17/06/2025	14.413,60	CONVENZIONI CON IC DEL TERRITORIO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E FORNITURA MATERIALE - IC PIANORO	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti

2769	1	17/06/2025	12.279,26	CONVENZIONI CON IC DEL TERRITORIO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E FORNITURA MATERIALE - IC RASTIGNANO	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
2986	1	20/06/2025	1.281,00	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2025	912050	4	1	4 - trasferimenti correnti
2709	1	17/06/2025	8.212,38	Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONCESSA AI SENSI DL 35/2013 - 2 TRANCHE - Rep. N.000000352	912065	2	1	7 - interessi passivi
2229	1	13/05/2025	79.541,50	HOWDEN S.P.A. - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI GARANTITA DA XL INSURANCE COMPANY SE PERIODO 31.03.2025-31.03.2026	912038	3	1	10 - altre spese correnti
2589	1	28/05/2025	86,32	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLE SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER IL PERIODO 1/7/2024-31/12/2024	915938	2	1	10 - altre spese correnti
2590	1	28/05/2025	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2025/443 DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	915938	2	1	10 - altre spese correnti
2591	1	28/05/2025	16,58	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	915938	2	1	10 - altre spese correnti
2596	1	29/05/2025	655,50	HOWDEN S.P.A. - AVDS 827671 - PREMIO A CONSUNTIVO PERIODO 31.12.2023-31.12.2024 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 420879088 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	99	1	10 - altre spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE 2' TRIMESTRE 2025
--

1719	1	04/04/2025	16.104,00	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 2.904,00) - Determina dirigenziale n. 999 del 30.12.2024 - CIG B4C43AB26A	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2069	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6851 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2070	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6846 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2071	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6852 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2072	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6848 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2073	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6845 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2074	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6844 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2075	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6849 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2076	1	18/04/2025	7.232,16	Liquidazione Fattura Nr. 6847 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2077	1	18/04/2025	7.232,16	Liquidazione Fattura Nr. 6850 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2097	1	24/04/2025	1.926,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916233462 DEL 11/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 347,38) - FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2121	1	29/04/2025	11.590,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916236676 DEL 21/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.090,00) - MODERNIZZAZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã A VOSTRA DISPOSIZIONE AL N	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2216	1	09/05/2025	46,63	Liquidazione Fattura Nr. 14/2025 del 28/04/2025 (di cui Split per euro 8,41) - Rif. ... n. ... del ...	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2217	1	09/05/2025	372,10	Liquidazione Fattura Nr. 25FVIT005671 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 67,10) - CENTRUFFICIO LORETO SPA-ACQUISTO SEDIA MODELLO "ADONE" PER UFFICIO CAPO GABINETTO DEL SINDACO-ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8431426 SUL MEPA-FIN	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2271	1	13/05/2025	33.550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 07/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.050,00) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2542	1	26/05/2025	49.525,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82 DEL 26/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.930,87) - AFFIDAMENTO A CIMS SRL/ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DI PARTE DELLE STRADE COMUNALI	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2577	1	28/05/2025	2.521,74	Liquidazione Fattura Nr. FPA 319/25 del 23/05/2025 (di cui Split per euro 454,74) - RD SISTEMI SRL-ACQUISTO PROIETTORE CON TELO E SUPPORTI PER BIBLIOTECA-ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8555559 SUL MEPA-PORTALE ACQUISTI IN RETE-IMPE	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2594	1	28/05/2025	13.648,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200002691 del 19/03/2025 (di cui Split per euro 2.461,14) - ENGIE SERVIZI SPA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI "MILLEMANI - MILLEPIEDI" E "RITA LEVI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2595	1	28/05/2025	9.646,15	Liquidazione Fattura Nr. 2200002691 del 19/03/2025 (di cui Split per euro 1.739,47) - ENGIE SERVIZI SPA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI "MILLEMANI - MILLEPIEDI" E "RITA LEVI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2755	1	17/06/2025	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 17/04/2025 (di cui Split per euro 193,60) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	928618	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2759	1	17/06/2025	1.622,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122500009944 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,50) - ACQUA	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2760	1	17/06/2025	283,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122500009946 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,80) - ACQUA	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2765	1	17/06/2025	274.507,27	Liquidazione Fattura Nr. 325 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 24.955,21) - C.C.N.L. applicato: Edilizia Industria	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2766	1	17/06/2025	127.988,05	Liquidazione Fattura Nr. 325 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 11.635,27) - C.C.N.L. applicato: Edilizia Industria	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3076	1	27/06/2025	14.986,21	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 29/04/2025 (di cui Split per euro 2.702,43) - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO SIFONAMENTO LAGHETTO IL GUALANDO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DI OTTOBRE 2024	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3086	1	27/06/2025	16.291,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.937,81) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni