

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 2026

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	DESCRIZIONE	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO
1418	1	09/04/2026	77,47	Liquidazione Fattura Nr. 0002117831 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 13,97) - FATT. IVA SPLIT P.	912821	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
1419	1	09/04/2026	552,45	Liquidazione Fattura Nr. 811/07 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 99,62) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" OPERATORE ECONOMICO TECNOLASER EUROPA SRL (ORDINATIVO DI FO	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1420	1	09/04/2026	389,47	Liquidazione Fattura Nr. 190/06 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 70,23) - 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
1421	1	09/04/2026	2.513,57	Liquidazione Fattura Nr. 7826002116 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 453,27) - 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
1422	1	09/04/2026	619,58	Liquidazione Fattura Nr. 7826002113 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 111,73) - 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
1423	1	09/04/2026	3.099,86	Liquidazione Fattura Nr. 7826002115 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 558,99) - 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
1424	1	09/04/2026	114,86	Liquidazione Fattura Nr. 7826001999 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 20,71) - 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
1425	1	09/04/2026	62,40	Liquidazione Fattura Nr. 943/V del 31/03/2026 (di cui Split per euro 11,25) - ACQUISTO DI CALZATURE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA SATER-INTERC	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1426	1	09/04/2026	691,70	Liquidazione Fattura Nr. 330/07 del 16/03/2026 (di cui Split per euro 124,73) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" OPERATORE ECONOMICO TECNOLASER EUROPA SRL (ORDINATIVO DI F	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1427	1	09/04/2026	475,71	Liquidazione Fattura Nr. 100/06 del 16/03/2026 (di cui Split per euro 85,78) - 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
1428	1	09/04/2026	225,68	Liquidazione Fattura Nr. 69/PA del 18/03/2026 (di cui Split per euro 40,70) - FATTURA DIFFERITA	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1429	1	09/04/2026	299,73	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 24/03/2026 (di cui Split per euro 54,05) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1431	1	09/04/2026	596,78	Liquidazione Fattura Nr. 5226008898 del 15/03/2026 (di cui Split per euro 107,62) - SEND - SALDO REPORT DI 1/2026	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1432	1	09/04/2026	2.688,96	Liquidazione Fattura Nr. 137/SP del 12/03/2026 (di cui Split per euro 396,96) - Fattura Differita Split Pay	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1434	1	09/04/2026	4.321,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 02/04/2026 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1435	1	09/04/2026	6.205,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 08/04/2026 - PARCELLA PA DEL 08/04/2026 N.RO 2PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1436	1	09/04/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/PA/2026 DEL 03/04/2026 - COMPENSO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 4.115,35 DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1562	1	10/04/2026	177,24 Liquidazione Fattura Nr. 218/Q del 16/03/2026 (di cui Split per euro 16,11) - FEBBRAIO 2026 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1563	1	10/04/2026	21.222,63 Liquidazione Fattura Nr. 217/Q del 16/03/2026 (di cui Split per euro 1.929,33) - FEBBRAIO 2026 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1566	1	10/04/2026	915,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA DEL 28/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00) - CANONE ANNUALE PER SERVIZI DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER RETE CIVICA COMUNALE PER ANNO 2026 CIG: B6C27A63A5 - IMPEGNO DI SPESA	912031	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
1567	1	10/04/2026	3.396,91 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1235/FE DEL 26/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 612,56) - SERVIZI BIBLIOTECARI BIBLIOTECA DON MILANI DI PIANORO PERIODO 01/01/2026 - 31/07/2026	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1568	1	10/04/2026	167,13 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 23/03/2026 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE L 27.12.2024, N. 201, SOSTEGNO EDITORIA 2025	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1569	1	10/04/2026	38,00 ABBONAMENTO TERRA NUOVA BIBLIOTECA PIANORO 2026	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1570	1	10/04/2026	4.933,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 02/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 889,65) - APRILE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1571	1	10/04/2026	11.870,36 Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 28/02/2026 (di cui Split per euro 2.140,56) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRICHE - OPERE IDRAULICHE MECCANICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
1572	1	10/04/2026	141,60 Liquidazione Fattura Nr. 318/ND del 19/02/2026 (di cui Split per euro 141,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - 1° TRIMESTRE 2026	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1573	1	10/04/2026	2.297,70 Liquidazione Fattura Nr. 199 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 414,34) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - 1° TRIMESTRE 2026	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1574	1	10/04/2026	203,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 24/02/2026 - FORNITURA GENERICA	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1575	1	10/04/2026	468,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2026 DEL 10/02/2026 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRATICHE / AUTORIZZAZIONE RASTIGNANO VIA A.COSTA 29, PIANORO (BO) / CT PALESTRA, VIA DELLO SPORT 5, PIANORO (BO)	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1576	1	10/04/2026	257,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2026 DEL 10/02/2026 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRATICHE / AUTORIZZAZIONE RASTIGNANO VIA A.COSTA 29, PIANORO (BO) / CT PALESTRA, VIA DELLO SPORT 5, PIANORO (BO)	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1577	1	10/04/2026	290,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2026 DEL 10/02/2026 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRATICHE / AUTORIZZAZIONE RASTIGNANO VIA A.COSTA 29, PIANORO (BO) / CT PALESTRA, VIA DELLO SPORT 5, PIANORO (BO)	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1578	1	10/04/2026	260,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2026 DEL 10/02/2026 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRATICHE / AUTORIZZAZIONE RASTIGNANO VIA A.COSTA 29, PIANORO (BO) / CT PALESTRA, VIA DELLO SPORT 5, PIANORO (BO)	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1581	1	10/04/2026	3.435,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/F DEL 27/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 619,52) - ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 22 E 23 MARZO 2026 - ORDINATIVO AD ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8975	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi

1583	1	10/04/2026	967,00 CONDOMINIO VIA LIGABUE: PAGAMENTO RATA CONDOMINIALE DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO ESERCIZIO 2026	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1584	1	10/04/2026	75,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 357 DEL 19/03/2026 - DETERMINAZIONE N. 42 DEL 21.01.2026	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1803	1	20/04/2026	10,70 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2026 REG.50	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1804	1	20/04/2026	2,53 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2026 REG.51	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1805	1	20/04/2026	11,46 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2026 REG.52	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1806	1	20/04/2026	76,91 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2026 REG.53	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1807	1	20/04/2026	0,33 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2026 REG.54	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1808	1	20/04/2026	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO MARZO 2026 REG.55	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1814	1	22/04/2026	69,24 POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE CCP RISCOSSIONE COATTIVA APRILE-MAGGIO 2026	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1816	1	22/04/2026	18,43 Liquidazione Fattura Nr. 112602092399 del 18/03/2026 (di cui Split per euro 1,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1817	1	22/04/2026	5,71 Liquidazione Fattura Nr. 112602119676 del 20/03/2026 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1818	1	22/04/2026	116,71 Liquidazione Fattura Nr. 112602163818 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 10,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1819	1	22/04/2026	92,60 Liquidazione Fattura Nr. 112602163822 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 8,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1820	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163821 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1821	1	22/04/2026	51,90 Liquidazione Fattura Nr. 112602163819 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 4,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1822	1	22/04/2026	5,71 Liquidazione Fattura Nr. 112602163817 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1823	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163820 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1824	1	22/04/2026	51,90 Liquidazione Fattura Nr. 112602163830 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 4,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1825	1	22/04/2026	258,43 Liquidazione Fattura Nr. 112602163827 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 23,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1826	1	22/04/2026	10,18 Liquidazione Fattura Nr. 112602163825 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1827	1	22/04/2026	204,44 Liquidazione Fattura Nr. 112602163832 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 18,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1828	1	22/04/2026	38,79 Liquidazione Fattura Nr. 112602163831 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 3,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1829	1	22/04/2026	2,92 Liquidazione Fattura Nr. 112602163831 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1830	1	22/04/2026	468,81 Liquidazione Fattura Nr. 112602163829 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 42,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1831	1	22/04/2026	5,10 Liquidazione Fattura Nr. 112602163829 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1832	1	22/04/2026	35,67 Liquidazione Fattura Nr. 112602163829 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1833	1	22/04/2026	53,88 Liquidazione Fattura Nr. 112602163858 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 4,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1834	1	22/04/2026	702,81 Liquidazione Fattura Nr. 112602163828 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 63,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1835	1	22/04/2026	120,74 Liquidazione Fattura Nr. 112602163826 del 25/03/2026 al netto di Nota: N. 112602163852 del 25/03/2026 di 22,68 (di cui Split per euro 10,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1836	1	22/04/2026	11,22 Liquidazione Fattura Nr. 112602163833 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 1,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1837	1	22/04/2026	14,59 Liquidazione Fattura Nr. 112602163837 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 1,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1838	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163840 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1839	1	22/04/2026	7,10 Liquidazione Fattura Nr. 112602163839 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1840	1	22/04/2026	0,70 Liquidazione Fattura Nr. 112602163839 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1841	1	22/04/2026	58,69 Liquidazione Fattura Nr. 112602163842 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 5,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1842	1	22/04/2026	386,69 Liquidazione Fattura Nr. 112602163844 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 35,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1843	1	22/04/2026	4,60 Liquidazione Fattura Nr. 112602163844 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1844	1	22/04/2026	69,06 Liquidazione Fattura Nr. 112602163844 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 6,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1845	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163841 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1846	1	22/04/2026	14,59 Liquidazione Fattura Nr. 112602163843 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 1,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1847	1	22/04/2026	21,36 Liquidazione Fattura Nr. 112602163836 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 1,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1848	1	22/04/2026	270,95 Liquidazione Fattura Nr. 112602163845 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 24,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1849	1	22/04/2026	211,19 Liquidazione Fattura Nr. 112602163834 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 19,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1850	1	22/04/2026	38,30 Liquidazione Fattura Nr. 112602163835 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 3,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1851	1	22/04/2026	530,01 Liquidazione Fattura Nr. 112602163846 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 48,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1852	1	22/04/2026	99,33 Liquidazione Fattura Nr. 112602163848 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 9,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1853	1	22/04/2026	153,62 Liquidazione Fattura Nr. 112602163849 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 13,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	50	1	3 - acquisto di beni e servizi
1854	1	22/04/2026	224,79 Liquidazione Fattura Nr. 112602163847 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 20,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1855	1	22/04/2026	21,36 Liquidazione Fattura Nr. 112602163857 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 1,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1856	1	22/04/2026	5,70 Liquidazione Fattura Nr. 112602163860 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1857	1	22/04/2026	275,36 Liquidazione Fattura Nr. 112602163854 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 25,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1858	1	22/04/2026	8,98 Liquidazione Fattura Nr. 112602163854 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1859	1	22/04/2026	14,96 Liquidazione Fattura Nr. 112602163854 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1860	1	22/04/2026	214,81 Liquidazione Fattura Nr. 112602163855 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 19,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1861	1	22/04/2026	140,02 Liquidazione Fattura Nr. 112602163853 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 12,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1862	1	22/04/2026	148,51 Liquidazione Fattura Nr. 112602163905 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 13,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1863	1	22/04/2026	5,71 Liquidazione Fattura Nr. 112602163856 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1864	1	22/04/2026	92,21 Liquidazione Fattura Nr. 112602163851 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 8,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1865	1	22/04/2026	85,12 Liquidazione Fattura Nr. 112602163851 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 7,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1866	1	22/04/2026	7,79 Liquidazione Fattura Nr. 112602163850 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	50	1	3 - acquisto di beni e servizi
1867	1	22/04/2026	156,98 Liquidazione Fattura Nr. 112602163859 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 14,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1868	1	22/04/2026	252,84 Liquidazione Fattura Nr. 112602163862 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 22,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1869	1	22/04/2026	112,92 Liquidazione Fattura Nr. 112602163861 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 10,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1870	1	22/04/2026	53,88 Liquidazione Fattura Nr. 112602163863 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 4,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1871	1	22/04/2026	65,43 Liquidazione Fattura Nr. 112602163864 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 5,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1872	1	22/04/2026	126,29 Liquidazione Fattura Nr. 112602163867 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 11,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1873	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163869 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1874	1	22/04/2026	20,01 Liquidazione Fattura Nr. 112602163868 del 25/03/2026 al netto di Nota: N. 112602163873 del 25/03/2026 di 14,90 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1875	1	22/04/2026	34,91 Liquidazione Fattura Nr. 112602163870 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 3,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1876	1	22/04/2026	21,36 Liquidazione Fattura Nr. 112602163871 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 1,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1877	1	22/04/2026	336,36 Liquidazione Fattura Nr. 112602163865 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 30,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1878	1	22/04/2026	28,15 Liquidazione Fattura Nr. 112602163872 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1879	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163866 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1880	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163877 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1881	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163883 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1882	1	22/04/2026	163,74 Liquidazione Fattura Nr. 112602163879 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 14,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1883	1	22/04/2026	58,69 Liquidazione Fattura Nr. 112602163880 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 5,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1884	1	22/04/2026	123,07 Liquidazione Fattura Nr. 112602163875 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 11,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1885	1	22/04/2026	116,71 Liquidazione Fattura Nr. 112602163876 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 10,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1886	1	22/04/2026	82,37 Liquidazione Fattura Nr. 112602163874 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 7,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1887	1	22/04/2026	140,02 Liquidazione Fattura Nr. 112602163886 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 12,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1888	1	22/04/2026	72,22 Liquidazione Fattura Nr. 112602163878 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 6,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1889	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163882 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1890	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163884 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1891	1	22/04/2026	204,44 Liquidazione Fattura Nr. 112602163881 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 18,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1892	1	22/04/2026	227,77 Liquidazione Fattura Nr. 112602163889 del 25/03/2026 al netto di Nota: N. 112602163897 del 25/03/2026 di 19,32,N. 112602163910 del 25/03/2026 di 5,75 (di cui Split per euro 21,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1893	1	22/04/2026	21,36 Liquidazione Fattura Nr. 112602163887 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 1,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1894	1	22/04/2026	14,52 Liquidazione Fattura Nr. 112602163888 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 1,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1895	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163890 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1896	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163900 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1897	1	22/04/2026	7,95 Liquidazione Fattura Nr. 112602163899 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1898	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163892 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1899	1	22/04/2026	163,74 Liquidazione Fattura Nr. 112602163891 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 14,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	50	1	3 - acquisto di beni e servizi
1900	1	22/04/2026	5,71 Liquidazione Fattura Nr. 112602163894 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1901	1	22/04/2026	5,71 Liquidazione Fattura Nr. 112602163896 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1902	1	22/04/2026	5,71 Liquidazione Fattura Nr. 112602163893 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1903	1	22/04/2026	14,59 Liquidazione Fattura Nr. 112602163901 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 1,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1904	1	22/04/2026	7,80 Liquidazione Fattura Nr. 112602163904 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1905	1	22/04/2026	5,71 Liquidazione Fattura Nr. 112602163895 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1906	1	22/04/2026	58,69 Liquidazione Fattura Nr. 112602163906 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 5,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1907	1	22/04/2026	279,00 Liquidazione Fattura Nr. 112602163907 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 25,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1908	1	22/04/2026	92,86 Liquidazione Fattura Nr. 112602163908 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 8,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1909	1	22/04/2026	55,26 Liquidazione Fattura Nr. 112602163902 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 5,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1910	1	22/04/2026	72,22 Liquidazione Fattura Nr. 112602163903 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 6,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1911	1	22/04/2026	48,47 Liquidazione Fattura Nr. 112602163823 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 4,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1912	1	22/04/2026	228,18 Liquidazione Fattura Nr. 112602163824 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 20,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1913	1	22/04/2026	41,71 Liquidazione Fattura Nr. 112602163898 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 3,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1914	1	22/04/2026	14,59 Liquidazione Fattura Nr. 112602163909 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 1,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1915	1	22/04/2026	512,90 Liquidazione Fattura Nr. 112602163838 del 25/03/2026 (di cui Split per euro 46,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1916	1	22/04/2026	468,97 Liquidazione Fattura Nr. 112602334899 del 03/04/2026 (di cui Split per euro 42,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1917	1	22/04/2026	7,74 Liquidazione Fattura Nr. 112602393841 del 07/04/2026 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1918	1	22/04/2026	251,87 Liquidazione Fattura Nr. 112602393838 del 07/04/2026 (di cui Split per euro 22,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1919	1	22/04/2026	11,63 Liquidazione Fattura Nr. 112602393840 del 07/04/2026 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1920	1	22/04/2026	190,72 Liquidazione Fattura Nr. 112602393837 del 07/04/2026 (di cui Split per euro 17,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1921	1	22/04/2026	3,16 Liquidazione Fattura Nr. 112602393836 del 07/04/2026 (di cui Split per euro 0,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1922	1	22/04/2026	699,26 Liquidazione Fattura Nr. 112602393839 del 07/04/2026 (di cui Split per euro 63,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1923	1	22/04/2026	843,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950348062 del 20/03/2026 al netto di Nota: N. 5752502380 del 04/03/2026 di 794,70 (di cui Split per euro 152,07) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1924	1	22/04/2026	2.267,04 Liquidazione Fattura Nr. 5950348062 del 20/03/2026 al netto di Nota: N. 5752502380 del 04/03/2026 di 794,70 (di cui Split per euro 408,81) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1925	1	22/04/2026	1.984,65 Liquidazione Fattura Nr. 5950348062 del 20/03/2026 al netto di Nota: N. 5752502380 del 04/03/2026 di 794,70 (di cui Split per euro 357,33) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1926	1	22/04/2026	3.000,00 SPESE POSTALI APRILE 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG BB57E8AB49	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1927	1	22/04/2026	612,29 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 193_2026 DEL 16/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,41) - FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1929	1	22/04/2026	444,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - CANONE PER UTILIZZO DEMANIO IDRICO PRATICA BO 06T0052 - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1931	1	22/04/2026	6,99 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - ACQUISTO DI N.1 PENDRIVE DA 4 GB PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTUZIONALI DEL PERSONALE DELL'AREA VII POLIZIA LOCALE-FORNITURA TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	912821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1932	1	22/04/2026	33,30 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - EUROSPIN:FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA CITTADADINI E DEL PERSONALE DEL C.O.C. IN OCCASIONE DEL BOMBA DAY DEL 08.02.2026-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1933	1	22/04/2026	19,06 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER INIZIATIVE LUDICO DIDATTICHE:LABORATORI SUI COLORI EDIBILI PRESSO LA LOCALE LUDOTECA COMUNALE-FORNITURA TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	917222	990	1	3 - acquisto di beni e servizi
1935	1	24/04/2026	157,47 Liquidazione Fattura Nr. 2260072486 del 26/03/2026 (di cui Split per euro 28,40) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1936	1	24/04/2026	7.383,38	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 1.331,39) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1937	1	24/04/2026	36,83	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 6,65) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1938	1	24/04/2026	2.041,82	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 368,20) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1939	1	24/04/2026	4.669,40	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 842,02) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1940	1	24/04/2026	2.547,77	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 459,44) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1941	1	24/04/2026	116,27	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 20,96) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1942	1	24/04/2026	753,85	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 135,94) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1943	1	24/04/2026	2.005,60	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 361,67) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1944	1	24/04/2026	113,89	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 20,54) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1945	1	24/04/2026	601,25	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 108,43) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1946	1	24/04/2026	4.349,18	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 784,29) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1947	1	24/04/2026	1.263,80	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 227,89) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1948	1	24/04/2026	77,01	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 13,89) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1949	1	24/04/2026	191,36	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 34,52) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1950	1	24/04/2026	682,58	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 123,09) - Fornitura generica	917233	40	1	3 - acquisto di beni e servizi
1951	1	24/04/2026	177,31	Liquidazione Fattura Nr. 2260072487 del 26/03/2026 al netto di Nota: N. 2260041864 del 25/02/2026 di 518,74 (di cui Split per euro 31,97) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1957	1	27/04/2026	78,00	ASSEGNAZIONE IN FAVORE DELL'UNICO SOCIO "COMUNE DI PIANORO", AI SENSI DELL'ARTICOLO 2491 CO 2 DEL CC, DELLA PIENA PROPRIETÀ DI TUTTI I BENI IMMOBILI INTESTATI ALLA SOCIETÀ PIANORO CENTRO E CONTESTUALE ACCOLLO DEL MUTUO	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1958	1	27/04/2026	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122600011445 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1959	1	27/04/2026	346,80 Liquidazione Fattura Nr. PJ11355978 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 62,54) - 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
1960	1	27/04/2026	364,32 Liquidazione Fattura Nr. PJ11355979 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 65,70) - 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
1961	1	27/04/2026	517,30 Liquidazione Fattura Nr. PJ11355977 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 93,28) - 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
1962	1	27/04/2026	229,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752546729 DEL 30/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,40) - IT001E12989304	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1972	1	05/05/2026	43,08 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1973	1	05/05/2026	0,36 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1974	1	05/05/2026	0,20 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1975	1	05/05/2026	11,23 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1976	1	05/05/2026	2,09 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1977	1	05/05/2026	17,93 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1978	1	05/05/2026	65,02 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1979	1	05/05/2026	0,88 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1980	1	05/05/2026	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO APRILE 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1982	1	06/05/2026	170,00 Liquidazione Fattura Nr. 116/00 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 30,66) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1983	1	06/05/2026	120,50 Liquidazione Fattura Nr. 116/00 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 21,73) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1984	1	06/05/2026	71,10 Liquidazione Fattura Nr. 72/00 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 12,82) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1985	1	06/05/2026	90,10 Liquidazione Fattura Nr. 117/00 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 16,25) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1987	1	06/05/2026	108,80 Liquidazione Fattura Nr. 77 del 13/03/2026 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1988	1	06/05/2026	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 07/04/2026 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1989	1	06/05/2026	141,60	Liquidazione Fattura Nr. 614/ND del 23/03/2026 (di cui Split per euro 141,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - 1° TRIMESTRE 2026	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1990	1	06/05/2026	141,60	Liquidazione Fattura Nr. 495/ND del 17/03/2026 (di cui Split per euro 141,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - 1° TRIMESTRE 2026	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1991	1	06/05/2026	792,62	Liquidazione Fattura Nr. PA / 2 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 142,94) - Veicolo Modello:50C13 Targa:BZ141ZA Telaio:ZCFC509000D109680 Km:272615 Numero Commessa:R 353/26 del:16/03/2026	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1992	1	06/05/2026	500,00	Liquidazione Fattura Nr. PA / 2 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 90,16) - Veicolo Modello:50C13 Targa:BZ141ZA Telaio:ZCFC509000D109680 Km:272615 Numero Commessa:R 353/26 del:16/03/2026	916930	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1993	1	06/05/2026	490,00	Liquidazione Fattura Nr. PA / 2 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 88,36) - Veicolo Modello:50C13 Targa:BZ141ZA Telaio:ZCFC509000D109680 Km:272615 Numero Commessa:R 353/26 del:16/03/2026	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1994	1	06/05/2026	54,00	Liquidazione Fattura Nr. 355 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 9,74) - 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
2005	1	06/05/2026	122,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA-39/2026 DEL 21/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) - ADESIONE PROGETTO "I RIFUGI"	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2029	1	11/05/2026	3.647,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/001 DEL 07/04/2026 - COMPENSI PER SM GARDEN, VAIOLI-CAPRARA LELLI ALVISI ATTO DI OPPOSIZIONE ART 10 DPR 1199 DEL 1971 DETERMINAZIONE N 131 DEL 17 FEBBRAIO 2026	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2250	1	15/05/2026	585,60	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 10/04/2026 (di cui Split per euro 105,60) - AFFIDAMENTO FUORI MEPA DEL SERVIZIO DI RITIRO, MANODOPERA E SMALTIMENTO RIFIUTO CARTACEO A CRCM DI CRISTINA BOVINA-CIG: BAA6497B1C-IMPEGNO DI SPESA	91110	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2251	1	15/05/2026	762,37	Liquidazione Fattura Nr. 7X01823584 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 137,48) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2252	1	15/05/2026	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00240283 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2253	1	15/05/2026	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00238232 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2254	1	15/05/2026	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00238044 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2255	1	15/05/2026	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00240557 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2256	1	15/05/2026	480,00	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800020707 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 86,55) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2257	1	15/05/2026	279,71	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800020707 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 50,44) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2258	1	15/05/2026	316,93	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800020707 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 57,16) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2259	1	15/05/2026	12,48	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800020707 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2260	1	15/05/2026	111,19	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800020707 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 20,05) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2261	1	15/05/2026	22,45	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800020707 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 4,05) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	917233	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2262	1	15/05/2026	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00237326 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2263	1	15/05/2026	139,96	Liquidazione Fattura Nr. 8H00237529 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 25,24) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2264	1	15/05/2026	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00239805 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2265	1	15/05/2026	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00238471 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2266	1	15/05/2026	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00108578 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2267	1	15/05/2026	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00240171 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2268	1	15/05/2026	21,72	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800021222 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 3,92) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2269	1	15/05/2026	11,37	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800021222 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 2,05) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	917233	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2270	1	15/05/2026	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00239514 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2271	1	15/05/2026	424,99	Liquidazione Fattura Nr. 5226011425 del 15/04/2026 (di cui Split per euro 76,64) - SEND - SALDO REPORT DI 2/2026	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2272	1	15/05/2026	459,45	Liquidazione Fattura Nr. 7826002816 del 20/04/2026 (di cui Split per euro 82,85) - 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
2273	1	15/05/2026	3.099,86	Liquidazione Fattura Nr. 7826003226 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 558,99) - 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
2274	1	15/05/2026	619,58	Liquidazione Fattura Nr. 7826003224 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 111,73) - 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
2275	1	15/05/2026	405,27	Liquidazione Fattura Nr. 7826003225 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 73,08) - 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
2276	1	15/05/2026	2.513,57	Liquidazione Fattura Nr. 7826003227 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 453,27) - 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

2277	1	15/05/2026	Liquidazione Fattura Nr. 1196/V del 28/04/2026 (di cui Split per euro 11,25) - ACQUISTO DI CALZATURE PER AGENTE DI 62,40 POLIZIA LOCALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA SATER-INTER	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2280	1	18/05/2026	4.933,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 02/05/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 889,65) - MAGGIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2287	1	21/05/2026	1.641,21 Liquidazione Fattura Nr. 5950351621 del 20/04/2026 (di cui Split per euro 295,86) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2288	1	21/05/2026	1.044,33 Liquidazione Fattura Nr. 5950351621 del 20/04/2026 (di cui Split per euro 188,32) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2289	1	21/05/2026	31.984,86 Liquidazione Fattura Nr. 5950351621 del 20/04/2026 (di cui Split per euro 5.767,76) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2290	1	21/05/2026	7.163,56 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 1.291,78) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2291	1	21/05/2026	36,45 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 6,57) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2292	1	21/05/2026	2.322,28 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 418,78) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2293	1	21/05/2026	5.154,92 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 929,58) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2294	1	21/05/2026	3.035,87 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 547,45) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2295	1	21/05/2026	130,49 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 23,53) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2296	1	21/05/2026	2.171,27 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 391,54) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2297	1	21/05/2026	623,73 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 112,47) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2298	1	21/05/2026	697,14 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 125,71) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2299	1	21/05/2026	4.518,80 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 814,87) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2300	1	21/05/2026	1.268,58 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 228,76) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2301	1	21/05/2026	78,90 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 14,23) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2302	1	21/05/2026	219,02 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 39,49) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2303	1	21/05/2026	1.101,77 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 198,68) - Fornitura generica	917233	40	1	3 - acquisto di beni e servizi
2304	1	21/05/2026	199,00 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 35,89) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2305	1	21/05/2026	877,36 Liquidazione Fattura Nr. 2260094059 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 158,22) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2306	1	21/05/2026	377,15 Liquidazione Fattura Nr. 112602998230 del 05/05/2026 (di cui Split per euro 34,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2307	1	21/05/2026	16,58 Liquidazione Fattura Nr. 112602998230 del 05/05/2026 (di cui Split per euro 1,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2308	1	21/05/2026	12,43 Liquidazione Fattura Nr. 112602998230 del 05/05/2026 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2309	1	21/05/2026	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112602998230 del 05/05/2026 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2310	1	21/05/2026	44,85 Liquidazione Fattura Nr. 112603251872 del 08/05/2026 (di cui Split per euro 4,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2311	1	21/05/2026	241,48 Liquidazione Fattura Nr. 112603251870 del 08/05/2026 (di cui Split per euro 21,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2312	1	21/05/2026	3,06 Liquidazione Fattura Nr. 112603251868 del 08/05/2026 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2313	1	21/05/2026	183,94 Liquidazione Fattura Nr. 112603251869 del 08/05/2026 (di cui Split per euro 16,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2314	1	21/05/2026	17,24 Liquidazione Fattura Nr. 112603251871 del 08/05/2026 (di cui Split per euro 1,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2315	1	21/05/2026	193,68 Liquidazione Fattura Nr. 112603251871 del 08/05/2026 (di cui Split per euro 17,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2316	1	21/05/2026	413,70 Liquidazione Fattura Nr. 112603251871 del 08/05/2026 (di cui Split per euro 37,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2317	1	21/05/2026	247,43 PAGAMENTO PRIMA RATA 2026 VISURE	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2318	1	21/05/2026	658,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/B DEL 31/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 31/03/2026 N.RO 16/B	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2321	1	21/05/2026	5.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 23/02/2026 - ROBERTO MAFFEO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NR. 5539273 TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL S	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2325	1	25/05/2026	2.285,77 Liquidazione Fattura Nr. 7826002769 del 16/04/2026 (di cui Split per euro 412,19) - 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	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2329	1	27/05/2026	208.411,70 Liquidazione Fattura Nr. 122600024838 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2330	1	27/05/2026	189,97 Liquidazione Fattura Nr. PJ11491584 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 34,26) - 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
2331	1	27/05/2026	171,07 Liquidazione Fattura Nr. PJ11491581 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 30,85) - 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
2332	1	27/05/2026	72,22 Liquidazione Fattura Nr. PJ11491582 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 13,02) - 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
2333	1	27/05/2026	299,84 Liquidazione Fattura Nr. PJ11491583 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 54,07) - 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
2339	1	03/06/2026	3.000,00 SPESE POSTALI GIUGNO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG BBE4D238D1	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2340	1	04/06/2026	60,00 Liquidazione Fattura Nr. 92/03 del 16/04/2026 - Fattura PA (TD01) del 16/04/2026 N.ro 92/03	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2362	1	08/06/2026	69,21 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2363	1	08/06/2026	0,80 COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0126052114905899 NOMECDP SPA MANDATO	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2364	1	08/06/2026	0,09 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2365	1	08/06/2026	1,18 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2366	1	08/06/2026	13,72 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2367	1	08/06/2026	16,40 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2368	1	08/06/2026	2,87 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2369	1	08/06/2026	24,33 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2370	1	08/06/2026	73,84 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2371	1	08/06/2026	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO MAGGIO 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2374	1	09/06/2026	5.425,17 Liquidazione Fattura Nr. 129 del 08/06/2026 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2382	1	09/06/2026	61,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 10/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,00) - SMA ANTINCENDIO - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE SCOLASTICA E IMPEGNO PER REALIZZAZIONE CORSO ALIMENTARISTI PERSONALE AUSILIARIO IC PIANORO - CIG B99059A5C	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2383	1	09/06/2026	98,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000612415 DEL 28/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,79) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2384	1	09/06/2026	793,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-260001874 DEL 31/03/2026 - CLIE: 00073139 ORD: F	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2385	1	09/06/2026	882,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 23/03/2026 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE L 27.12.2024, N. 201, SOSTEGNO EDITORIA 2025	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2386	1	09/06/2026	714,24	Liquidazione Fattura Nr. 305/Q del 14/04/2026 (di cui Split per euro 64,93) - MARZO 2026 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 IMPEGNO D0114 SUB2 2025 CAP. 914532 SUB 99	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2387	1	09/06/2026	177,24	Liquidazione Fattura Nr. 328/Q del 15/04/2026 (di cui Split per euro 16,11) - MARZO 2026 CANONE USCITE DIDATTICHE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2388	1	09/06/2026	104,14	Liquidazione Fattura Nr. 2000614997 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 4,01) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2389	1	09/06/2026	60,29	Liquidazione Fattura Nr. 2000954244 del 08/04/2026 (di cui Split per euro 2,32) - 1-31/3/2026 INTEGRAZIONE REFEZIONE INFANZIA DADA ANTONELLA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2390	1	09/06/2026	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 21/04/2026 - ROBERTO MAFFEO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NR. 5539273 TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL S	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2391	1	09/06/2026	715,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_26 DEL 20/04/2026 - LIBRI PER LA BIBLIO.COM. S. MUCINI PIANORO AI SENSI DEL DL 27.12.2024, N. 201, MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA SOST. ALLA FILIERA DELLEDIT. LIBRARIA PER LANNO 2025 --IMP. DI SPESA	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2392	1	09/06/2026	940,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 28/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 169,62) - CREAZIONI ITALIANE SRL - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2394	1	09/06/2026	253,40	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 23,04) - Fornitura generica	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2395	1	09/06/2026	693,70	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 63,06) - Fornitura generica	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2396	1	09/06/2026	550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/26 DEL 18/05/2026 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2397	1	09/06/2026	370,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26018948 DEL 29/05/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,82) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2398	1	09/06/2026	11,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169 DEL 30/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,16) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2399	1	09/06/2026	74,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/4 DEL 16/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,37) - LAVORAZIONE	917230	80	1	3 - acquisto di beni e servizi
2400	1	09/06/2026	74,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/4 DEL 16/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,36) - LAVORAZIONE	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

2401	1	09/06/2026	74,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/4 DEL 16/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,37) - LAVORAZIONE	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2402	1	09/06/2026	141,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/26 DEL 31/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,52) - FATTURA IMMEDIATA	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2403	1	09/06/2026	172,94 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/4 DEL 16/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,18) - LAVORAZIONE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2404	1	09/06/2026	195,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/26 DEL 30/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,20) - FATTURA IMMEDIATA	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2405	1	09/06/2026	244,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 09/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - L.R. DI LIPPARINI RINO - SISTEMAZIONE PORTA DISARCIONATA ENTRATA PALESTRA VINCENZO NERI	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2406	1	09/06/2026	300,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/4 DEL 16/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,12) - LAVORAZIONE	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2407	1	09/06/2026	329,64 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106 DEL 31/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,44) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2408	1	09/06/2026	732,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 08/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE PIEZOMETRI PER INDAGINE GEOGNOSTICA SULLA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI IN PIANORO NUOVO. CIG BAA2F5CDC0	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2409	1	09/06/2026	71,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/2026 DEL 17/04/2026 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "CORSO LETTURA ESPRESSIVA: PAROLE A COLORI" ORGANIZZATO DA PARLANTYNE/IMPEGNO DI SPESA - CIG: BA4F65B924	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2410	1	09/06/2026	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 29/04/2026 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "MATERIALI E LINGUAGGI ESPRESSIVI IN DIALOGO" ORGANIZZATO ASSOCIAZIONE FUNAMBOLI APS/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2411	1	09/06/2026	600,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 12/05/2026 - IMP. OBBLIGATORIO ART.183 C.2 LETT.A D.LGS. 267/2000	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2424	1	11/06/2026	3.801,62 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 DEL 11/04/2026 - FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA DI PIANORO ,AI SENSI DEL DL 27.12.2024, N. 201, L. 21.02.2025 N. 16 - SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA PER L'ANNO 2025	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2425	1	11/06/2026	3.801,62 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NO0000030 DEL 08/04/2026 - IMPOSTA BOLLO,OVE DOVUTA,ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DM.17/6/14 COD. LIBRERIA 097 - UNITA LOCALE LIBRERIE.COOP VILLANOVA DI CASTENASO - VIA VILLANOVA 29 - INTERNO 10 - 400	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2426	1	11/06/2026	2.372,00 Liquidazione Fattura Nr. 25/002 del 08/04/2026 - Fornitura FOEL 2025-2026 - prima tranche - biblioteca di Rastignano	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2427	1	11/06/2026	1.429,62 Liquidazione Fattura Nr. 37/002 del 23/04/2026 - Fornitura FOEL 2025-2026 - biblioteca di Rastignano	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2430	1	12/06/2026	1.780,35 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1111000019 DEL 23/04/2026 - FT BOLOGNA CC VIALARGA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SILVIO MUCINI DI PIANORO AI SENSI DEL DL 27.12.2024 N. 201 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2635	1	12/06/2026	274,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194 DEL 13/05/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,50) - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2637	1	15/06/2026	30,00 POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE CCP RISCOSSIONE COATTIVA QUOTA PARTE MAGGIO E GIUGNO 2026	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2640	1	16/06/2026	2.513,57	Liquidazione Fattura Nr. 7826004269 del 31/05/2026 (di cui Split per euro 453,27) - 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
2641	1	16/06/2026	3.099,86	Liquidazione Fattura Nr. 7826004268 del 31/05/2026 (di cui Split per euro 558,99) - 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
2642	1	16/06/2026	48,41	Liquidazione Fattura Nr. 7826004334 del 31/05/2026 (di cui Split per euro 8,73) - 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 28/0	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2643	1	16/06/2026	642,77	Liquidazione Fattura Nr. 7826004266 del 31/05/2026 (di cui Split per euro 115,91) - 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
2644	1	16/06/2026	405,27	Liquidazione Fattura Nr. 7826004267 del 31/05/2026 (di cui Split per euro 73,08) - 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
2645	1	16/06/2026	60,51	Liquidazione Fattura Nr. 7826004335 del 31/05/2026 (di cui Split per euro 10,91) - 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
2646	1	16/06/2026	23,01	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 31/05/2026 (di cui Split per euro 4,15) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2647	1	16/06/2026	680,00	Liquidazione Fattura Nr. 125/00 del 22/05/2026 (di cui Split per euro 122,62) - Fattura PA (TD01) del 22/05/2026 N.ro 125/00	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2648	1	16/06/2026	402,00	Liquidazione Fattura Nr. 5226016155 del 15/05/2026 (di cui Split per euro 72,49) - SEND - SALDO REPORT DI 3/2026	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2650	1	16/06/2026	223,57	Liquidazione Fattura Nr. 2026V4000285 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 40,32) - Dest. COMUNE PIANORO - c/o UFF.RAGIONERIA - PROVVEDITORATO PIAZZA DEI MARTIRI,1 4006	912021	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
2651	1	16/06/2026	61,61	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000003 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 11,11) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2652	1	16/06/2026	8.337,36	Liquidazione Fattura Nr. 112602334898 del 03/04/2026 (di cui Split per euro 757,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2653	1	16/06/2026	862,31	Liquidazione Fattura Nr. 5950358356 del 21/05/2026 (di cui Split per euro 155,50) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2654	1	16/06/2026	10.487,49	Liquidazione Fattura Nr. 5950358356 del 21/05/2026 (di cui Split per euro 1.891,18) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2655	1	16/06/2026	362,61	Liquidazione Fattura Nr. 5950358356 del 21/05/2026 (di cui Split per euro 65,39) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2663	1	16/06/2026	4.933,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 01/06/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 889,65) - GIUGNO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2664	1	16/06/2026	5.322,45	Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 959,81) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2665	1	16/06/2026	1.540,27	Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 277,75) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2666	1	16/06/2026	3.592,98 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 647,91) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2667	1	16/06/2026	1.635,21 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 294,88) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2668	1	16/06/2026	3.077,22 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 554,92) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2669	1	16/06/2026	1.405,98 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 253,54) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2670	1	16/06/2026	72,65 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 13,10) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2671	1	16/06/2026	229,51 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 41,38) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2672	1	16/06/2026	685,65 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 123,63) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2673	1	16/06/2026	30,07 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 5,42) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2674	1	16/06/2026	2.202,11 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 397,09) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2675	1	16/06/2026	96,72 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 17,44) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2676	1	16/06/2026	436,98 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 78,80) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2677	1	16/06/2026	428,57 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 77,28) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2678	1	16/06/2026	728,45 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 131,36) - Fornitura generica	917233	40	1	3 - acquisto di beni e servizi
2679	1	16/06/2026	176,43 Liquidazione Fattura Nr. 2260122175 del 27/05/2026 (di cui Split per euro 31,82) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2684	1	18/06/2026	208.411,70 Liquidazione Fattura Nr. 122600032718 del 30/05/2026 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2685	1	18/06/2026	239,56 Liquidazione Fattura Nr. PJ11588857 del 31/05/2026 (di cui Split per euro 43,20) - 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
2686	1	18/06/2026	208,56 Liquidazione Fattura Nr. PJ11588859 del 31/05/2026 (di cui Split per euro 37,61) - 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
2687	1	18/06/2026	399,31 Liquidazione Fattura Nr. PJ11588860 del 31/05/2026 (di cui Split per euro 72,01) - 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

2688	1	18/06/2026	74,02	Liquidazione Fattura Nr. PJ11588858 del 31/05/2026 (di cui Split per euro 13,35) - 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
2698	1	29/06/2026	7.017,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 /2 DEL 31/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.265,46) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2700	1	29/06/2026	65,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 20/03/2026 - RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER INCONTRO "LA SALUTE DEI NOSTRI MARI"	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2701	1	29/06/2026	64,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 20/03/2026 - RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER INCONTRO "LA SALUTE DEI NOSTRI MARI"	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2702	1	29/06/2026	17.078,56	Liquidazione Fattura Nr. 447 del 02/03/2026 - GESTIONE DEI SERVIZI PRE POST ORARIO DEL COMUNE DI PIANORO ANNI SCOLASTICI 2025/26 2026/27 2027/28 RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO 2028/29 2029/30 2030/31	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2703	1	29/06/2026	62.188,59	Liquidazione Fattura Nr. 144/SE del 23/02/2026 (di cui Split per euro 2.961,36) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2704	1	29/06/2026	1.507,20	Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 17/02/2026 (di cui Split per euro 71,77) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2705	1	29/06/2026	1.507,20	Liquidazione Fattura Nr. 39/PA del 05/03/2026 (di cui Split per euro 71,77) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2706	1	29/06/2026	45.303,79	Liquidazione Fattura Nr. 1175 V9 del 02/03/2026 (di cui Split per euro 2.157,32) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2707	1	29/06/2026	64.769,65	Liquidazione Fattura Nr. 1441 V9 del 10/03/2026 (di cui Split per euro 3.084,27) - 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
2708	1	29/06/2026	62.188,59	Liquidazione Fattura Nr. 220/SE del 12/03/2026 (di cui Split per euro 2.961,36) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2709	1	29/06/2026	29.267,47	Liquidazione Fattura Nr. 2000612418 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 1.125,67) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2710	1	29/06/2026	11.648,72	Liquidazione Fattura Nr. 2000612419 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 448,03) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2711	1	29/06/2026	3.596,47	Liquidazione Fattura Nr. 2000612416 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 138,33) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2712	1	29/06/2026	30.434,88	Liquidazione Fattura Nr. 2000612417 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 1.170,57) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2713	1	29/06/2026	28.763,24	Liquidazione Fattura Nr. 2000612414 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 1.106,28) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2714	1	29/06/2026	4.960,80	Liquidazione Fattura Nr. 2000612413 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 190,80) - FEBBRAIO 2026 SERVIZIO INTEGRATIVO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2715	1	29/06/2026	1.796,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000952849 del 26/02/2026 (di cui Split per euro 323,90) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2716	1	29/06/2026	21.222,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 327/Q DEL 15/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.929,33) - MARZO 2026 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2717	1	29/06/2026	1.811,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/O.C. DEL 31/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 326,66) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2718	1	29/06/2026	17.899,17	Liquidazione Fattura Nr. 707 del 01/04/2026 - GESTIONE DEI SERVIZI PRE POST ORARIO DEL COMUNE DI PIANORO ANNI SCOLASTICI 2025/26 2026/27 2027/28 RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO 2028/29 2029/30 2030/31	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2719	1	29/06/2026	4.074,67	Liquidazione Fattura Nr. 2000614998 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 156,72) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2720	1	29/06/2026	28.396,02	Liquidazione Fattura Nr. 2000614996 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 1.092,15) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2721	1	29/06/2026	33.241,05	Liquidazione Fattura Nr. 2000614999 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 1.278,50) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2722	1	29/06/2026	33.345,19	Liquidazione Fattura Nr. 2000615000 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 1.282,51) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2723	1	29/06/2026	12.451,20	Liquidazione Fattura Nr. 2000615001 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 478,89) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2724	1	29/06/2026	5.382,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000614995 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 207,00) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2725	1	29/06/2026	71.411,87	Liquidazione Fattura Nr. 2027 V9 del 09/04/2026 (di cui Split per euro 3.400,57) - 1-31/3/2026 SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2726	1	29/06/2026	45.303,79	Liquidazione Fattura Nr. 1863 V9 del 07/04/2026 (di cui Split per euro 2.157,32) - 1-31/3/26 canone nidi Millemani e Millepiedi	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2727	1	29/06/2026	1.657,92	Liquidazione Fattura Nr. 66/PA del 01/04/2026 (di cui Split per euro 78,95) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2728	1	29/06/2026	3.801,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53-26 DEL 07/04/2026 - VS. DET. NÂ° 1034 DEL 24/12/2025 ; CIG B9CB944F47 ; FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO AI SENSI DEL DL 27/12/2024 NÂ° 201 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTU	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2729	1	29/06/2026	1.352,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00469/26 DEL 30/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,00) - EDITRICE MILANESE SRL "PIANORO INFORMA" TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 6078398 – IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2026-2028	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2731	1	29/06/2026	8.641,80	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 26/03/2026 (di cui Split per euro 1.558,36) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2732	1	29/06/2026	8.641,80	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/04/2026 (di cui Split per euro 1.558,36) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2733	1	29/06/2026	3.331,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1604/FE DEL 24/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 600,73) - SERVIZI BIBLIOTECARI BIBLIOTECA DON MILANI DI PIANORO PERIODO 01/01/2026 - 31/07/2026	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2734	1	29/06/2026	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46 DEL 03/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,09) - FORNITURA GENERICA	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2736	1	29/06/2026	62.188,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351/SE DEL 23/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.961,36) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2738	1	29/06/2026	2.452,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V000003 DEL 31/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 442,20) - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - PROROGA 2026	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2739	1	29/06/2026	1.751,90	Liquidazione Fattura Nr. 791/DIFF del 28/02/2026 (di cui Split per euro 315,92) - Fattura differita di vend Split Payment	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2740	1	29/06/2026	1.967,25	Liquidazione Fattura Nr. 618 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 354,75) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO PERIODO APRILE DICEMBRE 2026. CIG BA55A13385	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2743	1	29/06/2026	8.132,52	Liquidazione Fattura Nr. 55802/213 del 16/04/2026 (di cui Split per euro 1.466,52) - FATTURA ABBONAMENTO N 2 ANNO 2026 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 300 DEL 23.04.2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 300 DEL 23.0.2025 CIG: B68D272DBF	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2744	1	29/06/2026	2.440,00	Liquidazione Fattura Nr. 139/PF del 23/04/2026 (di cui Split per euro 440,00) - INCARICO PER IL SERVIZIO DI VISITE ISPETTIVE SUL PATRIMONIO LUDICO PRESENTE NEI PARCHI E GIARDINI PER IL BIENNIO 2026/2027. CIG BA080993CF	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2745	1	29/06/2026	1.134,60	Liquidazione Fattura Nr. 3/4 del 16/03/2026 (di cui Split per euro 204,60) - Lavorazione	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2746	1	29/06/2026	1.148,85	Liquidazione Fattura Nr. 439 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 207,17) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - 1° TRIMESTRE 2026	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2751	1	29/06/2026	1.094,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 219/S DEL 31/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,34) - LOCAZIONE COMM/NOLEGGIO 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)	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2752	1	29/06/2026	1.094,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 307/S DEL 30/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,34) - LOCAZIONE COMM/NOLEGGIO 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)	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2753	1	29/06/2026	9.484,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28-FE DEL 01/04/2026 - PER ASSISTENZA E DIFESA NELLA CAUSA IN 1Â° GRADO - TRIBUNALE DI BOLOGNA , SEZ.. LAVORO, R.G. 2786/2023-	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2754	1	29/06/2026	1.268,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/001 DEL 24/06/2026 - DETERMINAZIONE 349 DEL 29.05.2026 CIG BBC9D7B20A	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1438	1	10/04/2026	177,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1439	1	10/04/2026	113,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1440	1	10/04/2026	113,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1441	1	10/04/2026	531,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1442	1	10/04/2026	177,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1443	1	10/04/2026	177,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1444	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1445	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1446	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1447	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1448	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1449	1	10/04/2026	339,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1450	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1451	1	10/04/2026	531,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1452	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1453	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1454	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1455	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1456	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1457	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1458	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1459	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1460	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1461	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1462	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1463	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1464	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1465	1	10/04/2026	339,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1466	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1467	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1468	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1469	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1470	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1471	1	10/04/2026	339,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1472	1	10/04/2026	226,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1473	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1474	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1475	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1476	1	10/04/2026	226,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1477	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1478	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1479	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1480	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1481	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1482	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1483	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1484	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1485	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1486	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1487	1	10/04/2026	226,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1488	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1489	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1490	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1491	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1492	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1493	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1494	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1495	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1496	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1497	1	10/04/2026	226,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1498	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1499	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1500	1	10/04/2026	531,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1501	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1502	1	10/04/2026	226,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1503	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1504	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1505	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1506	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1507	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1508	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1509	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1510	1	10/04/2026	226,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1511	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1512	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1513	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1514	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1515	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1516	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1517	1	10/04/2026	226,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1518	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1519	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1520	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1521	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1522	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1523	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1524	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1525	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1526	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1527	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1528	1	10/04/2026	226,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1529	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1530	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1531	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1532	1	10/04/2026	226,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1533	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1534	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1535	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1536	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1537	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1538	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1539	1	10/04/2026	226,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1540	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1541	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1542	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1543	1	10/04/2026	354,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1544	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1545	1	10/04/2026	113,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1546	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1547	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1548	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1549	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1550	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1551	1	10/04/2026	177,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1552	1	10/04/2026	177,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1553	1	10/04/2026	177,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1554	1	10/04/2026	354,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1555	1	10/04/2026	354,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1556	1	10/04/2026	113,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1557	1	10/04/2026	113,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1558	1	10/04/2026	113,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1559	1	10/04/2026	113,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1560	1	10/04/2026	177,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1561	1	10/04/2026	113,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1564	1	10/04/2026	600,00	CAS 2023 PERIODO GENNAIO 2026	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1565	1	10/04/2026	1.200,00	CAS 2023 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1590	1	15/04/2026	177,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2025-26	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1810	1	21/04/2026	608,04	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
2014	1	07/05/2026	16.500,86	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2015	1	07/05/2026	16.475,46	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2016	1	07/05/2026	14.442,62	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2017	1	07/05/2026	15.280,90	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti

2018	1	07/05/2026	14.195,77	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2019	1	07/05/2026	14.142,03	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2020	1	07/05/2026	14.283,16	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2021	1	07/05/2026	29.478,73	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2022	1	07/05/2026	14.211,45	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2023	1	07/05/2026	13.852,00	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2024	1	07/05/2026	14.159,00	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2025	1	07/05/2026	28.013,17	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-ADEGUAMENTO IMPEGNI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2026	1	08/05/2026	168.342,23	TRASFERIMENTO FIGURATIVO PER GESTIONE ASOCIATA SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA	917451	7	1	4 - trasferimenti correnti
2248	1	15/05/2026	2.400,00	Liquidazione contributo anno 2023	917050	99	1	4 - trasferimenti correnti
2249	1	15/05/2026	2.400,00	Liquidazione contributo anno 2024	917050	99	1	4 - trasferimenti correnti
2343	1	04/06/2026	2.181,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 622600000801 DEL 31/03/2026 - ALTRI SERVIZI	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
2375	1	09/06/2026	197,00	Liquidazione Fattura Nr. 297/FPA del 06/05/2026 - Adesione A.N.N.A. 2026 (Ente) - Det. n. 293 DEL 04/05/2026 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
2376	1	09/06/2026	555,18	Liquidazione Fattura Nr. 074282/2034 del 16/03/2026 - VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 08). Determinazione Unione Area Welfare n 36 del 21/01/2025 Impegno n D0036 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2377	1	09/06/2026	626,68	Liquidazione Fattura Nr. 074284/2034 del 16/03/2026 - VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 02). Determinazione Unione Area Welfare n 23 del 15/01/2025 Impegno n D0023 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2378	1	09/06/2026	242,92	Liquidazione Fattura Nr. 074289/2034 del 16/03/2026 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 07)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2379	1	09/06/2026	274,88	Liquidazione Fattura Nr. 074286/2034 del 16/03/2026 - VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 04). Determinazione Unione Area Welfare n 34 del 21/01/2025 Impegno n D0034 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2380	1	09/06/2026	283,02	Liquidazione Fattura Nr. 074281/2034 del 16/03/2026 - VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 07). Determinazione Unione Area Welfare n 35 del 21/01/2025 Impegno n D0035 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti

2381	1	09/06/2026	239,25	Liquidazione Fattura Nr. 074278/2034 del 16/03/2026 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 04)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2412	1	09/06/2026	56,44	Liquidazione Fattura Nr. 082834/2034 del 10/04/2026 - VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 02). Determinazione Unione Area Welfare n 23 del 15/01/2025 Impegno n D0023 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2413	1	09/06/2026	42,36	Liquidazione Fattura Nr. 082836/2034 del 10/04/2026 - VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 04). Determinazione Unione Area Welfare n 34 del 21/01/2025 Impegno n D0034 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2414	1	09/06/2026	108,98	Liquidazione Fattura Nr. 082832/2034 del 10/04/2026 - VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 08). Determinazione Unione Area Welfare n 36 del 21/01/2025 Impegno n D0036 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2415	1	09/06/2026	54,53	Liquidazione Fattura Nr. 082831/2034 del 10/04/2026 - VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 07). Determinazione Unione Area Welfare n 35 del 21/01/2025 Impegno n D0035 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2416	1	09/06/2026	54,53	Liquidazione Fattura Nr. 082828/2034 del 10/04/2026 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 04)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2417	1	09/06/2026	42,35	Liquidazione Fattura Nr. 082839/2034 del 10/04/2026 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 07)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2418	1	09/06/2026	239,22	Liquidazione Fattura Nr. 101615/2034 del 16/04/2026 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 07)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2419	1	09/06/2026	239,25	Liquidazione Fattura Nr. 101604/2034 del 16/04/2026 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 04)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2420	1	09/06/2026	256,67	Liquidazione Fattura Nr. 101607/2034 del 16/04/2026 - VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 07). Determinazione Unione Area Welfare n 35 del 21/01/2025 Impegno n D0035 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2421	1	09/06/2026	256,66	Liquidazione Fattura Nr. 101612/2034 del 16/04/2026 - VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 04). Determinazione Unione Area Welfare n 34 del 21/01/2025 Impegno n D0034 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2422	1	09/06/2026	404,39	Liquidazione Fattura Nr. 101608/2034 del 16/04/2026 - VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 08). Determinazione Unione Area Welfare n 36 del 21/01/2025 Impegno n D0036 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2423	1	09/06/2026	301,50	Liquidazione Fattura Nr. 101610/2034 del 16/04/2026 - VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 02). Determinazione Unione Area Welfare n 23 del 15/01/2025 Impegno n D0023 sub 1 anno 2025.	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2657	1	16/06/2026	85,00	ADEGUAMENTO IMPEGNI ANAC 2025-RIMBORSO SPESE DI GARA	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2658	1	16/06/2026	450,00	ADEGUAMENTO IMPEGNI FCDE 2025	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2659	1	16/06/2026	10.566,71	GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2660	1	16/06/2026	12.159,66	GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
2661	1	16/06/2026	64.281,70	SALDO GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti

2662	1	16/06/2026	48.500,00	TRASF. UNIONE EMERGENZA ABITATIVA	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti
2699	1	29/06/2026	35.706,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 447 DEL 31/07/2025 - SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DET N. 469/2025	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti
2730	1	29/06/2026	1.857,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 255/A DEL 31/03/2026	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
2735	1	29/06/2026	14.293,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 958 DEL 31/12/2025 - SERVIZI SOCIALMENTE UTILI - RICHIESTA RIMBORSO SPESE 2 TRANCHE 2025 - DET. 469/2025 - IMPEGNO DI SPESA D0469 SUB. 1	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti
1954	1	27/04/2026	8.063,18	Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONCESSA AI SENSI DL 35/2013 - 2 TRANCHE - Rep. N.352 BIS	912065	20	1	7 - interessi passivi
2357	1	04/06/2026	7.413,90	Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONCESSA AI SENSI DL 35/2013 - 2 TRANCHE - Rep. N.000000352	912065	20	1	7 - interessi passivi
2283	1	20/05/2026	371,50	HOWDEN S.P.A. - AVDS 1017299 - REGOLAZIONE A CONSUNTIVO PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA "INFORTUNI CUMULATIVA" N. 420879088 GARANTTA DA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	99	1	10 - altre spese correnti
2284	1	20/05/2026	62.632,12	HOWDEN S.P.A. - AVDS 1018352 - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31.03.2026-31.12.2026 GARANTITA DALLA COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE	912038	3	1	10 - altre spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE 2' SEMESTRE 2026

1430	1	09/04/2026	7.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 25/PA del 18/03/2026 (di cui Split per euro 1.320,00) - Acquisto arredi per spogliatoio CASERMA VV.FF. - Via della Piastrella 2	922513	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1433	1	09/04/2026	0,03	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2026_0000636 del 19/02/2026 - IMPEGNO DI SPESA D01014 - 2025 DI eur1898.20 CAPITOLO DEL BILANCIO 2025 - 922513.0 Finanz. con Avanzo di Amministrazione	922513	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1579	1	10/04/2026	191.983,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/5 DEL 25/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.453,07) - VENDITE	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1580	1	10/04/2026	39.298,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/6 DEL 25/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.572,58) - VENDITE	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1588	1	14/04/2026	803,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122600010738 DEL 20/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,00) - ACQUA	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1812	1	21/04/2026	5.037,82	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 30/03/2026 (di cui Split per euro 457,98) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1813	1	21/04/2026	6.141,38	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 30/03/2026 (di cui Split per euro 558,31) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1952	1	24/04/2026	194.085,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26IVPA-01414 DEL 31/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 34.999,07) - CONSORZIO INNOVA - AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE I	925413	24	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1964	1	28/04/2026	75.693,81	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 30/03/2026 (di cui Split per euro 6.881,26) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1965	1	28/04/2026	972,05	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 88,37) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1966	1	28/04/2026	3.066,44	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 24/04/2026 (di cui Split per euro 278,77) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1986	1	06/05/2026	6.758,56	Liquidazione Fattura Nr. 2-PA del 28/02/2026 (di cui Split per euro 1.218,76) - IMPORTO FINANZIATO DA RIMBORSO ASSICURAZIONE. INTERVENTO DI RIPRISTINO UFFICI A SEGUITO DI INCENDIO STADIO MARINO DAINESI. CIG B86FD4E8AD	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1995	1	06/05/2026	30.805,00	Liquidazione Fattura Nr. 1700002971 del 31/03/2026 (di cui Split per euro 5.555,00) - INTERVENTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO. SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO MUSEO ARTI E MESTIERI PIANORO. CIG B733065972.	924612	18	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1996	1	06/05/2026	150.806,16	Liquidazione Fattura Nr. 32/G del 25/02/2026 (di cui Split per euro 13.709,65) - SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI GARC HOLDING SPA SB- CARPI (MO) VIA DEI TRASPORTI 14, CAP.SOCIALE 1.000.000 iv, C.F.	922512	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1997	1	06/05/2026	14.192,60	Liquidazione Fattura Nr. 32/G del 25/02/2026 (di cui Split per euro 1.290,24) - SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI GARC HOLDING SPA SB- CARPI (MO) VIA DEI TRASPORTI 14, CAP.SOCIALE 1.000.000 iv, C.F. E	922512	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1998	1	06/05/2026	12.378,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/00 DEL 04/03/2026 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AULA DIDATTICA NELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO/IMPEGNI DI SPESA F	922512	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1999	1	06/05/2026	1.141,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_26 DEL 09/03/2026 - ING. CHIODARELLI MAURO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2000	1	06/05/2026	840,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 028 DEL 11/03/2026 - PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO' IN VIA DELLO SPORT 4 A PIANORO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2001	1	06/05/2026	199,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/00 DEL 15/04/2026 - ING. FIOCCHI MAURIZIO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2002	1	06/05/2026	1.903,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/5 DEL 11/03/2026 - AFFIDAMENTO ING. FRANCO GALEOTTI/ COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI IN DANNO E A COMPLEMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE P. GORI	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2003	1	06/05/2026	3.328,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/26 DEL 07/04/2026 - ING. MONTI SERGIO - COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA" - SPESA F.TA DA FONDI PNRR	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2004	1	06/05/2026	973,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29190/2026/V1 DEL 31/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 175,56) - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO BANDO RISORSE IN COMUNE-PNRR- PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTI	920521	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2030	1	11/05/2026	2.220,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 027 DEL 11/03/2026 - PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE DA ESEGUIRE NELLA SOTTOCENTRALE TERMICA E PER DUE GENERATORI DI ARIA CALDA A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS, IL TUTT	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2031	1	11/05/2026	1.776,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_26 DEL 09/03/2026 - FORNITURA GENERICA	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2032	1	11/05/2026	1.547,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/4 DEL 11/03/2026 - ING. GALEOTTI FRANCO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2278	1	15/05/2026	2.342,40	Liquidazione Fattura Nr. 2/2 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 422,40) - Vendite	922513	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2322	1	21/05/2026	12.810,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1179E DEL 21/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.310,00) - APPALTO PER LA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE INFORMATICA DI MIGLIORAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4	920520	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2323	1	21/05/2026	450.274,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/9 DEL 24/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 40.934,05) - VENDITE	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2373	1	09/06/2026	35.380,00	Liquidazione Fattura Nr. 193 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 6.380,00) - BANDO RISORSE IN COMUNE - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 "COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA" - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2-HM SRL IMPIANTO AUDIO/VIDE	920521	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2638	1	15/06/2026	183.281,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 25/05/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 33.050,75) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ? DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA MACROZONA DI VIA MONZUNO-POGGIO MAGGIORE NEL COMUNE DI PIANORO	925413	22	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2649	1	16/06/2026	3.571,43	Liquidazione Fattura Nr. F5 del 30/04/2026 (di cui Split per euro 644,03) - MARTIK SRL:ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER ALLESTIMENTO LOCALI ADIBITI A"SPOGLIATOIO"NEL NUOVO DISTACCAMENTO DELLA CASERMA DEI VV.FF. DI PIANORO IN VIA DELLA PI	922513	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2656	1	16/06/2026	5.054,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26VIT07355 DEL 08/06/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 911,39) - NS. IBAN IT11H0503433400000000002229	920521	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2689	1	19/06/2026	31.655,34	Liquidazione Fattura Nr. 136 del 18/06/2026 (di cui Split per euro 5.708,34) - Notebook - Bando Risorse in Comune	920521	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2690	1	19/06/2026	3.660,00	Liquidazione Fattura Nr. 133 del 18/06/2026 (di cui Split per euro 660,00) - Licenze Microsoft Office Professional Plus - Bando Risorse in Comune	920521	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2691	1	19/06/2026	1.137,04	Liquidazione Fattura Nr. 134 del 18/06/2026 (di cui Split per euro 205,04) - Videoproiettore e telo avvolgibile - Bando Risorse in Comune	920521	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2692	1	19/06/2026	592,92	Liquidazione Fattura Nr. 135 del 18/06/2026 (di cui Split per euro 106,92) - Tracolle porta notebook - Bando Risorse in Comune	920521	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2737	1	29/06/2026	1.250,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 18/03/2026 - IMPORTO FINANZIATO DA AVANZO. INCARICO TECNICO PER L'ANALISI DEL QUADRO FESSURATIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NONNA ORSA NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 CIG B845694E55	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2741	1	29/06/2026	17.939,65	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 20/04/2026 (di cui Split per euro 3.235,02) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2742	1	29/06/2026	6.765,35	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 20/04/2026 (di cui Split per euro 1.219,98) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2747	1	29/06/2026	11.990,16	Liquidazione Fattura Nr. 472 del 13/04/2026 (di cui Split per euro 2.162,16) - Fornitura generica	925516	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2748	1	29/06/2026	182.616,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/V1 DEL 31/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 32.930,89) - LAVORI IN URGENZA A SEGUITO DI DISTACCO DI PARETE ROCCIOSA DI VIA F.LLI DALL'OLIO IN PIANORO	925413	11	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2749	1	29/06/2026	81.765,45	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 25/06/2026 (di cui Split per euro 7.433,22) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2750	1	29/06/2026	24.381,30	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 25/06/2026 (di cui Split per euro 2.216,48) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2755	1	29/06/2026	8.766,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/26 DEL 15/05/2026 - ING. SERGIO MONTI - COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA PER COMPLESSIVE 5 SEZIONI DA REALIZZARSI A PIANORO	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni