

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 4' TRIMESTRE 2024

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	macro aggregato
4507	1	02/10/2024	9.218,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129011996 DEL 26/09/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.662,43) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024/ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI FAC	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4509	1	02/10/2024	44,00	ACQUISTO 100 CARTE IDENTITÀ CARTACEE	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
4510	1	02/10/2024	375,76	Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00005 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 67,76) - FATTURA	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4512	1	02/10/2024	734,69	Liquidazione Fattura Nr. 2024V4000534 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 131,20) - Dest. COMUNE DI PIANORO - PREVI ACCORDI LORELLA FORTUNATI P.ZZA DEI MARTIRI 1 400 SIG.RA	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4513	1	02/10/2024	15,37	Liquidazione Fattura Nr. 490 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 2,77) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4514	1	02/10/2024	1.293,20	Liquidazione Fattura Nr. A000012 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 233,20) - Fornitura generica	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4516	1	02/10/2024	8.641,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/PA DEL 27/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4521	1	02/10/2024	1.018,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/24 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,70) - MARAV SAS - POTATURA QUERCIA AREA PUBBLICA VIA FIORITA	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4522	1	02/10/2024	12.871,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.321,00) - MARAV SAS - SERVIZIO DI SFALCIO AREE CIMITERIALI ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI QUALI SVUOTAMENTO CESTINI, PULIZIA MARCIAPIEDI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4523	1	02/10/2024	3.000,00	FONDAZIONE ANT: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE PER IL MAGAZZINO IN VIA DEL LAVORO	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4524	1	02/10/2024	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 11/07/2024 (di cui Split per euro 55,00) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4525	1	02/10/2024	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 485 DEL 01/09/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4526	1	02/10/2024	78,30	Liquidazione Fattura Nr. 217 del 01/07/2024 (di cui Split per euro 12,09) - Fornitura generica	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4527	1	02/10/2024	78,30	Liquidazione Fattura Nr. 216 del 01/07/2024 (di cui Split per euro 12,09) - Fornitura generica	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4528	1	02/10/2024	337,87	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 11/07/2024 (di cui Split per euro 60,93) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4529	1	02/10/2024	130,33	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 11/07/2024 (di cui Split per euro 23,50) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4530	1	02/10/2024	2.431,70	Liquidazione Fattura Nr. 000287-0C7 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 438,50) - FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambientale CONAI assolto	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4531	1	02/10/2024	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 308 del 11/09/2024 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4532	1	02/10/2024	1.439,60	Liquidazione Fattura Nr. 0000018/PA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4533	1	02/10/2024	1.799,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000020/PA del 31/08/2024 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4534	1	02/10/2024	2.973,75	Liquidazione Fattura Nr. 433/T del 28/06/2024 (di cui Split per euro 536,25) - SCARABELLI SERVICE SRL - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4536	1	03/10/2024	6,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - LAVASECCO 2R DI BUGANE' ROBERTA:LAVAGGIO E STIRATURA DI NR.2 FASCE TRICOLORE UTILIZZATE DAL SINDACO IN OCCASIONE DI "MANIFESTAZIONI"ISTITUZIONALI-PRESTAZIONE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DEL ME.PA-	912032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4537	1	03/10/2024	12,25	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - PRIMO CONSIGLIO COMUNALE DI INSEDIAMENTO PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029 - ACQUISTO BOTTIGLIETTE D'ACQUA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4538	1	03/10/2024	37,62	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI ARTICOLI VARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE DELLA LUDOTECA COMUNALE-FORNITURA TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4557	1	10/10/2024	1.115,08	Liquidazione Fattura Nr. 534 del 01/10/2024 (di cui Split per euro 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4558	1	10/10/2024	171,44	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 10/09/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3465	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4559	1	10/10/2024	496,56	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 10/09/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3464	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4560	1	10/10/2024	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 63/O.C. del 19/09/2024 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4561	1	10/10/2024	180,26	Liquidazione Fattura Nr. 14/24 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 32,51) - 50 MANIFESTI 100X140 PIANOIR 2024	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4562	1	10/10/2024	944,13	Liquidazione Fattura Nr. 9129011995 del 26/09/2024 (di cui Split per euro 170,25) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024: ANNUALITA' 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4563	1	10/10/2024	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 18615 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 176,00) - NS. ORDINE: 2024003794 Campagna: NOTTE BIANCA PIANORO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4564	1	10/10/2024	8.641,67	Liquidazione Fattura Nr. 54/PA del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4565	1	10/10/2024	4.821,96	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 02/10/2024 (di cui Split per euro 869,53) - Ottobre	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4566	1	10/10/2024	25.254,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000064 del 27/06/2024 (di cui Split per euro 4.554,00) - DETERMINA NR. 404 DEL 10/06/2024 CIG: B1EEE2EB84	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4567	1	10/10/2024	646,00	Condominio La Fornace: pagamento rata con scadenza 15/10 da parte del Comune di Pianoro	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4568	1	10/10/2024	652,50	Condominio Piazza Piccinini: pagamento rata condominiale con scadenza 4/11/2024 da parte del Comune di Pianoro	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4569	1	10/10/2024	16.541,39	Condominio via Andrea Costa 64: liquidazione rata straordinaria per rifacimento fognatura da parte del Comune di Pianoro	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4571	1	14/10/2024	12,36	Liquidazione Fattura Nr. 112405371003 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4572	1	14/10/2024	12,36	Liquidazione Fattura Nr. 112406152785 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4573	1	14/10/2024	154,13	Liquidazione Fattura Nr. 112406619006 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 14,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4574	1	14/10/2024	7,65	Liquidazione Fattura Nr. 112406618947 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4575	1	14/10/2024	56,45	Liquidazione Fattura Nr. 112406618946 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 5,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4576	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618948 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4577	1	14/10/2024	6,96 Liquidazione Fattura Nr. 112406618967 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4578	1	14/10/2024	9,41 Liquidazione Fattura Nr. 112406618986 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4579	1	14/10/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112406618998 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4580	1	14/10/2024	36,38 Liquidazione Fattura Nr. 112406619025 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4581	1	14/10/2024	356,95 Liquidazione Fattura Nr. 112406618992 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 32,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4582	1	14/10/2024	47,88 Liquidazione Fattura Nr. 112406619013 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4583	1	14/10/2024	28,47 Liquidazione Fattura Nr. 112406618959 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4584	1	14/10/2024	111,03 Liquidazione Fattura Nr. 112406618973 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 10,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4585	1	14/10/2024	1.142,32 Liquidazione Fattura Nr. 112406618974 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 103,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4586	1	14/10/2024	2,14 Liquidazione Fattura Nr. 112406618959 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4587	1	14/10/2024	0,69 Liquidazione Fattura Nr. 112406618967 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4588	1	14/10/2024	228,88 Liquidazione Fattura Nr. 112406618956 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 20,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4589	1	14/10/2024	379,67 Liquidazione Fattura Nr. 112406618957 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 34,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4590	1	14/10/2024	165,62 Liquidazione Fattura Nr. 112406618966 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 15,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4591	1	14/10/2024	199,46	Liquidazione Fattura Nr. 112406618972 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 18,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4592	1	14/10/2024	7,04	Liquidazione Fattura Nr. 112406618981 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4593	1	14/10/2024	51,19	Liquidazione Fattura Nr. 112406618989 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4594	1	14/10/2024	239,25	Liquidazione Fattura Nr. 112406618988 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4595	1	14/10/2024	135,04	Liquidazione Fattura Nr. 112406618960 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 12,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4596	1	14/10/2024	50,04	Liquidazione Fattura Nr. 112406152783 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 4,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4597	1	14/10/2024	162,78	Liquidazione Fattura Nr. 112406618975 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 14,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4598	1	14/10/2024	385,36	Liquidazione Fattura Nr. 112405371001 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 35,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4599	1	14/10/2024	51,19	Liquidazione Fattura Nr. 112406619034 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4600	1	14/10/2024	281,40	Liquidazione Fattura Nr. 112406618990 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 25,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4601	1	14/10/2024	12,37	Liquidazione Fattura Nr. 112406618990 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4602	1	14/10/2024	9,28	Liquidazione Fattura Nr. 112406618990 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4603	1	14/10/2024	2,37	Liquidazione Fattura Nr. 112406618972 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4604	1	14/10/2024	35,62	Liquidazione Fattura Nr. 112406618972 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4605	1	14/10/2024	16,07	Liquidazione Fattura Nr. 112405371001 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 1,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4606	1	14/10/2024	180,34	Liquidazione Fattura Nr. 112405371001 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 16,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4607	1	14/10/2024	2,08	Liquidazione Fattura Nr. 112406152783 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4608	1	14/10/2024	23,42	Liquidazione Fattura Nr. 112406152783 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 2,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4609	1	14/10/2024	82,34	Liquidazione Fattura Nr. 112406619012 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 7,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4610	1	14/10/2024	99,56	Liquidazione Fattura Nr. 112406619000 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 9,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4611	1	14/10/2024	75,37	Liquidazione Fattura Nr. 112406618979 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 6,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4612	1	14/10/2024	6,18	Liquidazione Fattura Nr. 112406618990 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4613	1	14/10/2024	3,75	Liquidazione Fattura Nr. 112405371002 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4614	1	14/10/2024	3,75	Liquidazione Fattura Nr. 112406152784 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4615	1	14/10/2024	13,36	Liquidazione Fattura Nr. 112406618960 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4616	1	14/10/2024	148,40	Liquidazione Fattura Nr. 112406618980 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 13,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4617	1	14/10/2024	220,21	Liquidazione Fattura Nr. 112406618954 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4618	1	14/10/2024	170,71	Liquidazione Fattura Nr. 112406152781 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 15,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4619	1	14/10/2024	4,68	Liquidazione Fattura Nr. 112406152780 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4620	1	14/10/2024	969,96	Liquidazione Fattura Nr. 112406684133 del 26/09/2024 (di cui Split per euro 88,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4621	1	14/10/2024	51,19 Liquidazione Fattura Nr. 112406618984 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4622	1	14/10/2024	128,29 Liquidazione Fattura Nr. 112406619007 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 11,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4623	1	14/10/2024	2,76 Liquidazione Fattura Nr. 112405370999 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4624	1	14/10/2024	271,24 Liquidazione Fattura Nr. 112405371000 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 24,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4625	1	14/10/2024	81,66 Liquidazione Fattura Nr. 112406618979 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 7,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4626	1	14/10/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112406618971 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4627	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618968 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4628	1	14/10/2024	24,93 Liquidazione Fattura Nr. 112406618997 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4629	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619017 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4630	1	14/10/2024	19,14 Liquidazione Fattura Nr. 112406618958 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4631	1	14/10/2024	96,69 Liquidazione Fattura Nr. 112406619002 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4632	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619004 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4633	1	14/10/2024	88,07 Liquidazione Fattura Nr. 112406618949 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4634	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618969 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4635	1	14/10/2024	105,34 Liquidazione Fattura Nr. 112406619015 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4636	1	14/10/2024	56,45 Liquidazione Fattura Nr. 112406618983 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 5,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4637	1	14/10/2024	7,56 Liquidazione Fattura Nr. 112406618944 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4638	1	14/10/2024	90,96 Liquidazione Fattura Nr. 112406619005 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4639	1	14/10/2024	36,38 Liquidazione Fattura Nr. 112406618991 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4640	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619010 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4641	1	14/10/2024	239,25 Liquidazione Fattura Nr. 112406618955 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4642	1	14/10/2024	110,58 Liquidazione Fattura Nr. 112406618945 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 10,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4643	1	14/10/2024	96,69 Liquidazione Fattura Nr. 112406618976 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4644	1	14/10/2024	622,25 Liquidazione Fattura Nr. 112406152782 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 56,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4645	1	14/10/2024	2.008,33 Liquidazione Fattura Nr. 112406684134 del 26/09/2024 (di cui Split per euro 182,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4646	1	14/10/2024	31,76 Liquidazione Fattura Nr. 112406474899 del 18/09/2024 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4647	1	14/10/2024	31,76 Liquidazione Fattura Nr. 112406531287 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4648	1	14/10/2024	136,94 Liquidazione Fattura Nr. 112406618987 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 12,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4649	1	14/10/2024	59,35 Liquidazione Fattura Nr. 112406619035 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 5,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4650	1	14/10/2024	239,25 Liquidazione Fattura Nr. 112406619016 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4651	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619014 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4652	1	14/10/2024	6,63 Liquidazione Fattura Nr. 112405371004 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4653	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618953 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4654	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618970 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4655	1	14/10/2024	110,58 Liquidazione Fattura Nr. 112406619003 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 10,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4656	1	14/10/2024	65,10 Liquidazione Fattura Nr. 112406619001 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4657	1	14/10/2024	6,63 Liquidazione Fattura Nr. 112406152786 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4658	1	14/10/2024	90,96 Liquidazione Fattura Nr. 112406618950 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4659	1	14/10/2024	429,90 Liquidazione Fattura Nr. 112406618951 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 39,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4660	1	14/10/2024	19,14 Liquidazione Fattura Nr. 112406619019 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4661	1	14/10/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112406619020 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4662	1	14/10/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112406619021 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4663	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619027 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4664	1	14/10/2024	9,45 Liquidazione Fattura Nr. 112406619026 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4665	1	14/10/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112406619028 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4666	1	14/10/2024	70,84 Liquidazione Fattura Nr. 112406619029 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 6,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4667	1	14/10/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112406619022 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4668	1	14/10/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112406619023 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4669	1	14/10/2024	67,99 Liquidazione Fattura Nr. 112406619030 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 6,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4670	1	14/10/2024	13,31 Liquidazione Fattura Nr. 112406619024 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4671	1	14/10/2024	653,99 Liquidazione Fattura Nr. 112406619033 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 59,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4672	1	14/10/2024	30,61 Liquidazione Fattura Nr. 112406618962 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4673	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619032 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4674	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619031 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4675	1	14/10/2024	10,51 Liquidazione Fattura Nr. 112406619036 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4676	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618996 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4677	1	14/10/2024	36,38 Liquidazione Fattura Nr. 112406619011 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4678	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618993 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4679	1	14/10/2024	44,99 Liquidazione Fattura Nr. 112406619008 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4680	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619009 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4681	1	14/10/2024	30,61	Liquidazione Fattura Nr. 112406618995 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4682	1	14/10/2024	93,84	Liquidazione Fattura Nr. 112406618977 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4683	1	14/10/2024	248,94	Liquidazione Fattura Nr. 112406619018 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 22,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4684	1	14/10/2024	7,65	Liquidazione Fattura Nr. 112406618978 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4685	1	14/10/2024	13,42	Liquidazione Fattura Nr. 112406618961 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4686	1	14/10/2024	16,26	Liquidazione Fattura Nr. 112406618964 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4687	1	14/10/2024	7,65	Liquidazione Fattura Nr. 112406618965 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4688	1	14/10/2024	19,14	Liquidazione Fattura Nr. 112406618963 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4689	1	14/10/2024	137,73	Liquidazione Fattura Nr. 112406618994 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 12,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4690	1	14/10/2024	105,34	Liquidazione Fattura Nr. 112406618985 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4691	1	14/10/2024	5,67	Liquidazione Fattura Nr. 112406618982 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4692	1	14/10/2024	7,56	Liquidazione Fattura Nr. 112406618952 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4693	1	14/10/2024	47,88	Liquidazione Fattura Nr. 112406618999 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4694	1	14/10/2024	1.128,50	Liquidazione Fattura Nr. DEDE2402188 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 203,50) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4696	1	14/10/2024	225,70	Liquidazione Fattura Nr. 9/2024/V del 13/08/2024 (di cui Split per euro 40,70) - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4697	1	14/10/2024	270,00	Liquidazione Fattura Nr. 1600/PA del 05/08/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4699	1	17/10/2024	11.799,00	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2024	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4857	1	17/10/2024	400,00	VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 2024	91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4898	1	17/10/2024	876,04	VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 2024	91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4900	1	18/10/2024	2.136,00	ELEZIONI REGIONALI DEL 17 - 18 NOVEMBRE 2024-SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI AIRE (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO)-IMPEGNO DI SPESA	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4901	1	18/10/2024	715,47	Liquidazione Fattura Nr. 2000659387 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 27,52) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4911	1	18/10/2024	561,20	Liquidazione Fattura Nr. V24381588 del 24/09/2024 (di cui Split per euro 101,20) - impegno n D0622 SUB 1 CIG B2AAB3E6AA det 622 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture p	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4912	1	18/10/2024	5.490,00	Liquidazione Fattura Nr. 2-PA del 18/09/2024 - Fornitura generica	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4913	1	18/10/2024	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 18/09/2024 (di cui Split per euro 220,00) - VOLONTASSOCIATE & NOTTE BIANCA 2024 impegno n D0622 SUB 3 CIG B30199B3DF det 622/2024	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4914	1	18/10/2024	4.148,00	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 26/09/2024 (di cui Split per euro 748,00) - MACCAGNANI GIULIO - VOLONTASSOCIATE E NOTTE BIANCA 2024 AFFIDAMENTO DI INCARICHI, IMPEGNI DI SPESA	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4915	1	18/10/2024	3.867,00	Liquidazione Fattura Nr. 4902 V9 del 10/09/2024 al netto di Nota: N. 5104 V9 del 23/09/2024 di 516,71 (di cui Split per euro 184,14) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ord	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4916	1	18/10/2024	10.411,68	Liquidazione Fattura Nr. 338 /2 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 1.877,52) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4918	1	18/10/2024	1.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 205/03 del 23/09/2024 - Determina n. 392 del 05.06.2024	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4919	1	18/10/2024	8.173,91	Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 1.473,98) - 202407	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4920	1	18/10/2024	13,59	Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 2,45) - 202407	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4921	1	18/10/2024	490,09 Liquidazione Fattura Nr. 1/295 del 26/09/2024 (di cui Split per euro 88,38) - Vendite	912043	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4922	1	18/10/2024	335,50 Liquidazione Fattura Nr. 445/EL del 02/10/2024 (di cui Split per euro 60,50) - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI:ACQUISTO DI N.500 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI INTESTATI E CON LOGO A COLORI, OLOGRAMMA E POUCHES CON FINESTRA-FORNITURA TRAMITE	912821	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
4923	1	18/10/2024	889,58 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 160,42) - 202407	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4924	1	18/10/2024	1.640,43 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 295,82) - 202407	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4925	1	18/10/2024	2.515,98 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 453,70) - 202407	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4926	1	18/10/2024	42,53 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 7,67) - 202407	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4927	1	18/10/2024	28,89 Liquidazione Fattura Nr. 112406618957 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4928	1	18/10/2024	4,12 Liquidazione Fattura Nr. 112406618957 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4929	1	18/10/2024	0,38 Liquidazione Fattura Nr. 112406618981 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4930	1	18/10/2024	0,23 Liquidazione Fattura Nr. 112406618981 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4931	1	18/10/2024	1.977,90 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 356,65) - 202407	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4932	1	18/10/2024	60,95 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 10,99) - 202407	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4933	1	18/10/2024	255,51 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 46,08) - 202407	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4934	1	18/10/2024	3.345,28 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 603,25) - 202407	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4935	1	18/10/2024	1.380,26 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 248,90) - 202407	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4936	1	18/10/2024	82,05 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 14,80) - 202407	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4937	1	18/10/2024	982,95 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 177,25) - 202407	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4938	1	18/10/2024	217,62 Liquidazione Fattura Nr. 24VF+03955 del 03/10/2024 (di cui Split per euro 33,11) - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE CONFRONTO COMPETITIVO DI PREVENTIVI (RDO) NR. 4368562 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA E	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4939	1	18/10/2024	824,82 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 148,74) - 202407	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4940	1	18/10/2024	665,83 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 120,07) - 202407	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4941	1	18/10/2024	208,08 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 37,53) - 202407	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4942	1	18/10/2024	4.098,39 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/24 DEL 03/10/2024 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4943	1	18/10/2024	242,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/24 DEL 03/10/2024 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4944	1	18/10/2024	4.088,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/PA/2024 DEL 04/10/2024 - COMPENSO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024 PER IL PERI	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4947	1	22/10/2024	223,50 ELEZIONI REGIONALI DEL 17 - 18 NOVEMBRE 2024-SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI AIRE (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO)-ULTERIORE INVIO-IMPEGNO DI SPESA	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4948	1	22/10/2024	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00606167 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4949	1	22/10/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00608606 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4950	1	22/10/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00608688 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4951	1	22/10/2024	129,97 Liquidazione Fattura Nr. 8H00606343 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 23,44) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4952	1	22/10/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00608806 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

4953	1	22/10/2024	21,71	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800034642 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 3,91) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4954	1	22/10/2024	472,27	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 85,18) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4955	1	22/10/2024	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00272517 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4956	1	22/10/2024	114,55	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 20,65) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4957	1	22/10/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00608361 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4958	1	22/10/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00608844 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4959	1	22/10/2024	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00609949 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4960	1	22/10/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00608529 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4961	1	22/10/2024	309,57	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 55,82) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4962	1	22/10/2024	12,46	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4963	1	22/10/2024	110,63	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 19,94) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4964	1	22/10/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00608780 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4965	1	22/10/2024	23,00	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 4,15) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4966	1	22/10/2024	13,19	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800034642 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 2,38) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4967	1	22/10/2024	6.465,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/001 DEL 14/10/2024 - PRIMO ACCONTO CAUSA CIVILE TRIBUNALE NAPOLI NORD ICS RG 6414 DEL 2024 DETERMINA 537 DEL 2024 CIG B2A16181E3	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

4968	1	25/10/2024	2,41	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4969	1	25/10/2024	0,06	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4971	1	28/10/2024	5,57	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4972	1	29/10/2024	0,16	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4973	1	29/10/2024	374,11	Liquidazione Fattura Nr. PJ08933645 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 67,46) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4974	1	29/10/2024	182,28	Liquidazione Fattura Nr. PJ08933646 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 32,87) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4975	1	29/10/2024	163,71	Liquidazione Fattura Nr. PJ08933647 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 29,52) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4976	1	29/10/2024	418,07	Liquidazione Fattura Nr. PJ08933648 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 75,39) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4977	1	29/10/2024	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122400063075 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4978	1	29/10/2024	113,84	Liquidazione Fattura Nr. 1016 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 20,53) - 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)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4979	1	29/10/2024	512,40	Liquidazione Fattura Nr. 20/02 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 92,40) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - SOSTITUZIONE N. 2 CONDENSATORI E CONTENITORE PER FOTOCELLULA USURATO SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRÌ	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4980	1	29/10/2024	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 20/02 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 19,80) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - SOSTITUZIONE N. 2 CONDENSATORI E CONTENITORE PER FOTOCELLULA USURATO SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRÌ	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4981	1	29/10/2024	396,95	Liquidazione Fattura Nr. 1/1278 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 71,58) - ABBONAMENTO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4982	1	29/10/2024	99,50	Liquidazione Fattura Nr. 290/00 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 17,94) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4983	1	29/10/2024	85,40	Liquidazione Fattura Nr. 20/02 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 15,40) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - SOSTITUZIONE N. 2 CONDENSATORI E CONTENITORE PER FOTOCELLULA USURATO SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRÌ	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

4984	1	29/10/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 807 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4985	1	29/10/2024	39,50	Liquidazione Fattura Nr. 318/00 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 7,12) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4986	1	29/10/2024	115,58	Liquidazione Fattura Nr. 238/00 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 20,84) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4987	1	29/10/2024	355,10	Liquidazione Fattura Nr. 1/1278 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 64,03) - ABBONAMENTO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4988	1	29/10/2024	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 1/1278 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 29,70) - ABBONAMENTO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4989	1	29/10/2024	42,09	Liquidazione Fattura Nr. 899 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 7,59) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4990	1	29/10/2024	716,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/1278 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 129,15) - ABBONAMENTO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4991	1	29/10/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 807 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4992	1	29/10/2024	1.293,20	Liquidazione Fattura Nr. A000013 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 233,20) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4993	1	29/10/2024	646,60	Liquidazione Fattura Nr. A000014 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 116,60) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4994	1	29/10/2024	280,80	Liquidazione Fattura Nr. 0007433/A del 31/08/2024 (di cui Split per euro 10,80) - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER DEL D.P.R. NR. 633/1972 Contributo ambientale CONAI assolto	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4995	1	29/10/2024	41.839,42	Liquidazione Fattura Nr. 133PA/2024 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 7.544,81) - AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL C	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4996	1	29/10/2024	7.672,60	Liquidazione Fattura Nr. 107 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 1.383,58) - MORINI VERDE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4997	1	29/10/2024	87,85	Liquidazione Fattura Nr. 807 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 15,85) - 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)	917220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4998	1	29/10/2024	580,95	Liquidazione Fattura Nr. 1/1278 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 104,76) - ABBONAMENTO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

5000	1	30/10/2024	297,51	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ACQUISTO DI PALE E BADILI PER I VOLONTARI ATTIVI IN OCCASIONE DELLA ALLUVIONE DEL 19 OTTOBRE 2024- FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP. AFFIDAMENTO A GDE SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5001	1	30/10/2024	371,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - EMERGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2024 – EVENTUALI MINUTE SPESE IN URGENZA DA AFFRONTARE NELLE GIORNATE DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2024 MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5002	1	30/10/2024	176,10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO DI VARI ARTICOLI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI AGLI ALLUVIONATI ED AI VOLONTARI ATTIVI IN DATA 21 OTTOBRE 2024. FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP. AFFIDAMENTO A SUPERMERCATO COOP ALLEANZA	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5003	1	30/10/2024	624,92	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO DI NR. 8 CARRIOLE PER I VOLONTARI ATTIVI IN OCCASIONE DELLA ALLUVIONE DEL 19 OTTOBRE 2024- FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP. AFFIDAMENTO A GDE SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5005	1	30/10/2024	156,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - TITOLI DI VIAGGIO FERROVIARI AUTORI	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5006	1	30/10/2024	50,22	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - BUFFET	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5007	1	30/10/2024	26,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - CENE AUTORI E CURATRICE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5008	1	30/10/2024	12,70	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI ARTICOLI VARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE DELLA LUDOTECA COMUNALE-FORNITURA TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5009	1	30/10/2024	2,93	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024 REG.154	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5010	1	30/10/2024	0,15	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024 REG.153	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5011	1	30/10/2024	1,15	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024 REG.155	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5012	1	30/10/2024	8,54	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.147	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5013	1	30/10/2024	4,73	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.148	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5014	1	30/10/2024	19,04	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.149	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5015	1	30/10/2024	53,72	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.150	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

5016	1	30/10/2024	0,01	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.147	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5017	1	30/10/2024	1,15	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.152	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5018	1	31/10/2024	14.315,10	Liquidazione Fattura Nr. 2000666877 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 550,58) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5019	1	31/10/2024	13.759,20	Liquidazione Fattura Nr. 2000666880 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 529,20) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5020	1	31/10/2024	1.078,73	Liquidazione Fattura Nr. 2000666879 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 41,49) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5021	1	31/10/2024	11.205,53	Liquidazione Fattura Nr. 2000666881 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 430,98) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5022	1	31/10/2024	2.292,73	Liquidazione Fattura Nr. 2000666876 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 88,18) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5023	1	31/10/2024	5.613,35	Liquidazione Fattura Nr. 5617 V9 del 15/10/2024 (di cui Split per euro 267,30) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5024	1	31/10/2024	20.272,98	Liquidazione Fattura Nr. 986/SE del 30/09/2024 (di cui Split per euro 965,38) - FATTURA ELETTR. ENTI	914232	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5025	1	31/10/2024	55.798,68	Liquidazione Fattura Nr. 999/SE del 30/09/2024 (di cui Split per euro 2.657,08) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5026	1	31/10/2024	40.849,79	Liquidazione Fattura Nr. 5279 V9 del 03/10/2024 (di cui Split per euro 1.945,23) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5027	1	31/10/2024	5.622,88	Liquidazione Fattura Nr. 2000666882 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 216,26) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5028	1	31/10/2024	1.810,66	Liquidazione Fattura Nr. 2000666878 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 69,64) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5029	1	31/10/2024	1.119,53	Liquidazione Fattura Nr. 279-C del 04/10/2024 (di cui Split per euro 53,31) - Centro Diurno N.Zanichelli San Lazzaro. Periodo 16 - 30 settembre 2024. - Retta al 50% giorni di presenza utente M.D	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5030	1	31/10/2024	26.491,69	Liquidazione Fattura Nr. 5616 V9 del 15/10/2024 (di cui Split per euro 1.261,51) - 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

5031	1	31/10/2024	20.929,62	Liquidazione Fattura Nr. 500894/Q del 16/10/2024 (di cui Split per euro 1.902,69) - SETTEMBRE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5032	1	31/10/2024	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 500895/Q del 16/10/2024 (di cui Split per euro 15,89) - SETTEMBRE 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5033	1	31/10/2024	111,20	Liquidazione Fattura Nr. 117 del 12/10/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5034	1	31/10/2024	292,08	Liquidazione Fattura Nr. 116 del 12/10/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3482	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5035	1	31/10/2024	549,00	Liquidazione Fattura Nr. 42/A del 13/09/2024 (di cui Split per euro 99,00) - FATTURAZIONE RIPARAZIONI SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5036	1	31/10/2024	280,60	Liquidazione Fattura Nr. 42/A del 13/09/2024 (di cui Split per euro 50,60) - FATTURAZIONE RIPARAZIONI SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5037	1	31/10/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010013405 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 18,03) - DEtermina dirigenziale n 470 del 02.07.2024 CIG B2285212CB	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5038	1	31/10/2024	203,78	Liquidazione Fattura Nr. 0111010013405 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 36,75) - DEtermina dirigenziale n 470 del 02.07.2024 CIG B2285212CB	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5039	1	31/10/2024	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010013405 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 9,02) - DEtermina dirigenziale n 470 del 02.07.2024 CIG B2285212CB	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5040	1	31/10/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010013405 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 18,03) - DEtermina dirigenziale n 470 del 02.07.2024 CIG B2285212CB	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5041	1	31/10/2024	325,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00010 del 07/09/2024 (di cui Split per euro 58,61) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5042	1	31/10/2024	9.455,00	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 22/07/2024 (di cui Split per euro 1.705,00) - FORNITURA - POSA E RITIRO DI SEGNALETICA DI SICUREZZA PER TOUR DE FRANCE 2024	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5043	1	31/10/2024	77.278,41	Liquidazione Fattura Nr. 43E del 29/08/2024 (di cui Split per euro 13.935,45) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMP. OBBLIGATORIO ART.183 C.2 LETT. C D.LGS. 267/2000	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
5044	1	31/10/2024	1.380,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00009 del 07/09/2024 (di cui Split per euro 248,85) - Fornitura generica	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5045	1	31/10/2024	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010013405 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 9,02) - DEtermina dirigenziale n 470 del 02.07.2024 CIG B2285212CB	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5048	1	31/10/2024	92,00	Liquidazione Fattura Nr. 915.24 del 01/10/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "GESTIONE DEL CIG, CASI PRATICI E INTEROPERABILITÀ CIG - MEPA" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5049	1	31/10/2024	71,52	Liquidazione Fattura Nr. 1084 del 18/10/2024 (di cui Split per euro 12,90) - 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)	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5050	1	31/10/2024	108,00	Liquidazione Fattura Nr. 1888/PA del 14/10/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LA NUOVA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5054	1	31/10/2024	350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001149813 DEL 23/10/2024 - FATTURA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5055	1	04/11/2024	6.148,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08/PA DEL 04/10/2024 - PARCELLA PA DEL 04/10/2024 N.RO 08/PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5056	1	04/11/2024	59,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08/PA DEL 04/10/2024 - PARCELLA PA DEL 04/10/2024 N.RO 08/PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5057	1	05/11/2024	0,30	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 REG.165	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5058	1	05/11/2024	3,43	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 REG.166	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5059	1	05/11/2024	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 REG.167	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5060	1	05/11/2024	10,84	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.159	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5061	1	05/11/2024	4,62	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.160	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5062	1	05/11/2024	53,25	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.162	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5063	1	05/11/2024	0,44	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.163	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5064	1	05/11/2024	1,15	TESORIERECANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.164	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5066	1	06/11/2024	3,41	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.161	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

5067	1	06/11/2024	271,21	Liquidazione Fattura Nr. 498 del 07/10/2024 (di cui Split per euro 48,91) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Settembre 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5068	1	06/11/2024	644,36	Liquidazione Fattura Nr. V2/571945 del 15/10/2024 (di cui Split per euro 116,20) - Contributo ambientale CONAI assolto DET.686 DEL 07/10/24	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5070	1	06/11/2024	54,90	Liquidazione Fattura Nr. 0000366/03 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 9,90) - COPISTERIA ELIO COPY:SCANSIONE DI N.4 PLANIMETRIE DI DIVERSE DIMENSIONI DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE IN RASTIGNANO-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAF	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5071	1	06/11/2024	3.032,82	Liquidazione Fattura Nr. 7824010881 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 546,90) - 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
5072	1	06/11/2024	3.032,82	Liquidazione Fattura Nr. 7824012339 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 546,90) - 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
5073	1	06/11/2024	336,01	Liquidazione Fattura Nr. 7824012338 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 60,59) - 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
5074	1	06/11/2024	396,50	Liquidazione Fattura Nr. 7824012348 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 71,50) - 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
5075	1	06/11/2024	396,50	Liquidazione Fattura Nr. 7824010879 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 71,50) - 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
5076	1	06/11/2024	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 601/A del 07/10/2024 (di cui Split per euro 158,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5077	1	06/11/2024	1.149,31	Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 206,52) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5078	1	06/11/2024	13,59	Liquidazione Fattura Nr. 412418825890 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5079	1	06/11/2024	13,59	Liquidazione Fattura Nr. 412418825889 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5080	1	06/11/2024	13,59	Liquidazione Fattura Nr. 412418825888 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5081	1	06/11/2024	13,59	Liquidazione Fattura Nr. 412418825891 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5082	1	06/11/2024	475,71	Liquidazione Fattura Nr. 1663/06 del 13/09/2024 (di cui Split per euro 85,78) - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE DAL 01/07 AL 30/09/2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5083	1	06/11/2024	371,83	Liquidazione Fattura Nr. 1967/06 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 67,05) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5084	1	06/11/2024	522,79	Liquidazione Fattura Nr. 2756/07 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 94,27) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5085	1	06/11/2024	288,10	Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 51,96) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5086	1	06/11/2024	1.496,03	Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 269,78) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5087	1	06/11/2024	420,06	Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 75,75) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5088	1	06/11/2024	2.459,18	Liquidazione Fattura Nr. 7824010880 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 443,46) - 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
5089	1	06/11/2024	2.459,18	Liquidazione Fattura Nr. 7824012340 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 443,46) - 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
5090	1	06/11/2024	283,19	Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 51,07) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5091	1	06/11/2024	422,47	Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 76,18) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5092	1	06/11/2024	169,02	Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 30,48) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5093	1	06/11/2024	146,00	Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 26,33) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5094	1	06/11/2024	208,68	Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 37,63) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5095	1	06/11/2024	214,46	Liquidazione Fattura Nr. 60/E del 07/10/2024 (di cui Split per euro 38,67) - GIOCAS SAS:ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER BAMBINI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE ANNUALITA' 2024/2025 DELLA LUDOTECA COMUNALE-FORNITURA FU	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5096	1	06/11/2024	463,47	Liquidazione Fattura Nr. F E0000651 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 42,13) - FATT. VENDITA PA	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5097	1	06/11/2024	142,85	Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 25,76) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5098	1	06/11/2024	91,50	Liquidazione Fattura Nr. FPA 91/24 del 24/10/2024 (di cui Split per euro 16,50) - Fattura di vendita. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di emissione. Per ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Co	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5099	1	06/11/2024	660,00	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 29/10/2024 (di cui Split per euro 60,00) - EMERGENZA ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO OTTOBRE 2024 - PASTI E OSPITALITA' PER I VOLONTARI PROFESSIONISTI INTERVENUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA-IMPEGNO DI SPESA	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5100	1	06/11/2024	5.190,00	Liquidazione Fattura Nr. 501P del 01/11/2024 (di cui Split per euro 471,82) - Somministrazione pasti protezione civile	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5102	1	06/11/2024	4.821,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 04/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - NOVEMBRE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5103	1	07/11/2024	352,00	GIES-SERVIZIO TRIENNALE ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO-IVA AUTOFATTURA 4/2024 SU FATT.GIES 4/2018	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5104	1	07/11/2024	467,50	TARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE-IVA AUTOFATTURA 5/2024 SU FATT.GIES 4/2019	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5105	1	07/11/2024	836,00	SERVIZIO DI REVISIONE DELL' INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE-IVA AUTOFATTURA 7/2024 SU FATT.GIES 4/2134	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5112	1	08/11/2024	1.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2018 DEL 11/10/2024 - VENDITE	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5113	1	08/11/2024	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 976 DEL 31/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZDBO92GQJUMDPJQJ8OPX9TPK6BVORLFL2MASNWK4LDXMTMA7BIBVJTOGZHSVIREOCD E	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5114	1	08/11/2024	3.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2134 DEL 28/10/2024 - VENDITE	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5115	1	08/11/2024	2.125,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2019 DEL 11/10/2024 - VENDITE	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5117	1	08/11/2024	239,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/01 DEL 16/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,12) - VENTURA INCISIONI - TARGA GRAFFITO PISCINA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5118	1	08/11/2024	1.974,39	Liquidazione Fattura Nr. 9129012443 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 356,04) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.2027 / ADESIONE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5119	1	08/11/2024	2.090,23	Liquidazione Fattura Nr. 9129012444 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 376,93) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.2027 / ADESIONE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5120	1	08/11/2024	2.091,51	Liquidazione Fattura Nr. 9129013195 del 17/10/2024 (di cui Split per euro 377,16) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.2027 / ADESIONE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5124	1	14/11/2024	27.132,13	SRM CONVENZIONE TPL	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5125	1	14/11/2024	2.715,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/00 DEL 21/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 489,72) - AI4 SMARTCITY - CANONE ANNUALE PER SERVIZI DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER RETE CIVICA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1.1.24 AL 30.10.2024	912031	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5126	1	14/11/2024	7.876,27	Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 07/08/2024 (di cui Split per euro 1.420,31) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
5127	1	14/11/2024	33.772,98	Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 23/09/2024 (di cui Split per euro 6.090,21) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
5128	1	14/11/2024	145,63	PAGAMENTO 3° TRIMESTRE VISURE 2024	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
5131	1	14/11/2024	81,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 342-2024- DEL 24/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,61) - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - VINI PER BUFFET	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5132	1	14/11/2024	155,06	Liquidazione Fattura Nr. 534 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 27,96) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5133	1	14/11/2024	179,83	Liquidazione Fattura Nr. 341/01 del 02/10/2024 (di cui Split per euro 32,43) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5134	1	14/11/2024	338,73	Liquidazione Fattura Nr. 376/01 del 23/10/2024 (di cui Split per euro 61,08) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5135	1	14/11/2024	2.973,75	Liquidazione Fattura Nr. 713/T del 30/09/2024 (di cui Split per euro 536,25) - SCARABELLI SERVICE SRL - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5136	1	14/11/2024	7.649,40	Liquidazione Fattura Nr. 278/2 del 27/09/2024 (di cui Split per euro 1.379,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5138	1	18/11/2024	11.799,00	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2024	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5333	1	18/11/2024	350,41	VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 2024	91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5334	1	18/11/2024	400,00	VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 2024	91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5336	1	18/11/2024	172,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 1-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5442	1	18/11/2024	138,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5443	1	18/11/2024	138,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5444	1	18/11/2024	172,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 19-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5445	1	18/11/2024	138,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 19-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5446	1	18/11/2024	138,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5447	1	18/11/2024	138,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5448	1	18/11/2024	138,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5449	1	18/11/2024	138,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5450	1	18/11/2024	274,50	Liquidazione Fattura Nr. 21017/S del 15/11/2024 (di cui Split per euro 49,50) - GRAFICHE E.GASPARI:ACQUISTO N.150 PERGAMENE FORMATO A3,COLORE AVORIO E GRAMMATURA 160 G/M PER STAMPANTI LASER-FORNITURA TRAMITE O.D.A.N.8165102 SUL ME.PA DI CO	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5451	1	18/11/2024	2.076,00	Liquidazione Fattura Nr. 1146 del 14/11/2024 (di cui Split per euro 374,36) - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 19 OTTOBRE 2024 - PASTI E OSPITALITA' PER I VOLONTARI PROFESSIONISTI INTERVENUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA-IMPEGNI DI SPESA	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5452	1	18/11/2024	7.793,85	Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 1.405,45) - 202408	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5453	1	18/11/2024	13,71	Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 2,47) - 202408	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5454	1	18/11/2024	1.377,99	Liquidazione Fattura Nr. 0002155581 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 248,49) - FATT. IVA SPLIT P.	912821	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
5455	1	18/11/2024	1.024,79	Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 184,80) - 202408	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5456	1	18/11/2024	1.475,76	Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 266,12) - 202408	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5457	1	18/11/2024	40,65 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 7,33) - 202408	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5458	1	18/11/2024	63,20 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 11,40) - 202408	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5459	1	18/11/2024	1.762,64 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 317,85) - 202408	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5460	1	18/11/2024	2.102,58 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 379,16) - 202408	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5461	1	18/11/2024	83,50 Liquidazione Fattura Nr. 000000091475 del 01/10/2024 (di cui Split per euro 2,88) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5462	1	18/11/2024	395,51 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 71,32) - 202408	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5463	1	18/11/2024	3.463,77 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 624,61) - 202408	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5464	1	18/11/2024	1.677,75 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 302,55) - 202408	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5465	1	18/11/2024	85,05 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 15,34) - 202408	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5466	1	18/11/2024	950,32 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 171,36) - 202408	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5467	1	18/11/2024	397,76 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 71,73) - 202408	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5468	1	18/11/2024	707,69 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 127,62) - 202408	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5469	1	18/11/2024	210,64 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 37,98) - 202408	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5471	1	18/11/2024	1.464,00 Liquidazione Fattura Nr. DEDE2402929 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 264,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5472	1	18/11/2024	2.537,60 Liquidazione Fattura Nr. 424/PA del 24/10/2024 (di cui Split per euro 457,60) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5474	1	18/11/2024	390,40	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240026634 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 70,40) - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5475	1	18/11/2024	286,50	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240026635 del 31/10/2024 - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5478	1	18/11/2024	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 579 DEL 01/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5515	1	27/11/2024	780,23	Liquidazione Fattura Nr. PJ09065135 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 140,70) - Fornitura generica	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
5516	1	27/11/2024	485,75	Liquidazione Fattura Nr. PJ09065137 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 87,59) - Fornitura generica	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5517	1	27/11/2024	505,72	Liquidazione Fattura Nr. PJ09065138 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 91,20) - Fornitura generica	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5518	1	27/11/2024	376,12	Liquidazione Fattura Nr. PJ09065136 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 67,82) - Fornitura generica	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5519	1	27/11/2024	2.995,53	Liquidazione Fattura Nr. PJ09065140 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 540,18) - Fornitura generica	916320	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5520	1	27/11/2024	777,36	Liquidazione Fattura Nr. PJ09065139 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 140,18) - Fornitura generica	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5521	1	27/11/2024	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122400067874 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5522	1	27/11/2024	20.929,62	Liquidazione Fattura Nr. 500973/Q del 15/11/2024 (di cui Split per euro 1.902,69) - OTTOBRE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5523	1	27/11/2024	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 500974/Q del 15/11/2024 (di cui Split per euro 15,89) - OTTOBRE 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5525	1	27/11/2024	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5526	1	27/11/2024	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5527	1	27/11/2024	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

5528	1	27/11/2024	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5529	1	27/11/2024	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5530	1	27/11/2024	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5531	1	27/11/2024	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5532	1	27/11/2024	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5533	1	27/11/2024	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5534	1	27/11/2024	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5535	1	27/11/2024	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 51,55) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5536	1	27/11/2024	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5537	1	27/11/2024	240,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5538	1	27/11/2024	1.439,60	Liquidazione Fattura Nr. 0000029/PA del 30/09/2024 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5539	1	27/11/2024	1.799,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000031/PA del 31/10/2024 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5541	1	27/11/2024	45,90	Liquidazione Fattura Nr. 347/00 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 8,28) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5544	1	27/11/2024	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 769/E del 09/10/2024 (di cui Split per euro 220,00) - TERZINI SRL - SISTEMAZIONE DELLE CORDELLE DI SOLLEVAMENTO DELLE TAPPARELLE PRESENTI AL PRIMO PIANO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI PIANORO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5545	1	27/11/2024	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 847/E del 30/10/2024 (di cui Split per euro 44,00) - DITTA TERZINI SRL - RIPARAZIONE TAPPARELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL MELOGRANO"	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

5546	1	27/11/2024	5.146,69 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 369 /2 DEL 31/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 928,09) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5550	1	28/11/2024	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001298 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 21,78) - 6BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5551	1	28/11/2024	12,25 Liquidazione Fattura Nr. 112407148411 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5552	1	28/11/2024	845,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 152,39) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5553	1	28/11/2024	1,61 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 0,29) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5554	1	28/11/2024	137,38 Liquidazione Fattura Nr. 112407148409 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 12,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5555	1	28/11/2024	236,45 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 42,64) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5556	1	28/11/2024	293,55 Liquidazione Fattura Nr. 112407148409 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 26,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5557	1	28/11/2024	1.329,97 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 239,84) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5558	1	28/11/2024	12,23 Liquidazione Fattura Nr. 112407148409 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5559	1	28/11/2024	170,57 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 30,76) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5560	1	28/11/2024	43,88 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 7,90) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5561	1	28/11/2024	216,33 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 39,02) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5562	1	28/11/2024	3,64 Liquidazione Fattura Nr. 112407148410 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5563	1	28/11/2024	116,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 20,98) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5564	1	28/11/2024	170,21 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 30,70) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5565	1	28/11/2024	434,17 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 78,29) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5566	1	28/11/2024	146,00 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 26,33) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5567	1	28/11/2024	138,53 Liquidazione Fattura Nr. 112407148407 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 12,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5568	1	28/11/2024	2,95 Liquidazione Fattura Nr. 112406796239 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5569	1	28/11/2024	215,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 38,92) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5570	1	28/11/2024	6,52 Liquidazione Fattura Nr. 112407148412 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5571	1	28/11/2024	362,74 Liquidazione Fattura Nr. 112407148408 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 32,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5572	1	28/11/2024	142,85 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 25,76) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5573	1	28/11/2024	17,76 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 3,20) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5574	1	28/11/2024	5.574,34 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 1.005,21) - 202409	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5575	1	28/11/2024	14,07 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 2,54) - 202409	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5576	1	28/11/2024	1.183,75 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 213,47) - 202409	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5577	1	28/11/2024	2.643,60 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 476,71) - 202409	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5578	1	28/11/2024	2.380,56 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 429,27) - 202409	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5579	1	28/11/2024	68,02 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 12,26) - 202409	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5580	1	28/11/2024	1.662,15 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 299,74) - 202409	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5581	1	28/11/2024	387,22 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 69,83) - 202409	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5582	1	28/11/2024	607,10 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 109,48) - 202409	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5583	1	28/11/2024	3.351,78 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 604,42) - 202409	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5584	1	28/11/2024	2.271,63 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 409,64) - 202409	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5585	1	28/11/2024	86,06 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 15,52) - 202409	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5586	1	28/11/2024	689,54 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 124,34) - 202409	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5587	1	28/11/2024	673,70 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 121,48) - 202409	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5588	1	28/11/2024	685,93 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 123,70) - 202409	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5589	1	28/11/2024	200,76 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 36,20) - 202409	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5590	1	28/11/2024	43,00 AVV. VITTORIA ROTONDO: REFUSIONE SPESE DI LITE DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO GIUDIZIO R.G. N. 8299/2023	91335	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5593	1	29/11/2024	10.936,63 Liquidazione Fattura Nr. 806/11 del 28/11/2024 al netto di Nota: N. 853/11 del 28/11/2024 di 228,81 (di cui Split per euro 1.972,18) - FATTURA 806/11 del 28/11/24 Operazione con "scissione dei pagamenti - Art. 17ter DPR 633/72"	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5594	1	29/11/2024	228,80 Liquidazione Fattura Nr. 806/11 del 28/11/2024 al netto di Nota: N. 853/11 del 28/11/2024 di 228,81 (di cui Split per euro 41,26) - FATTURA 806/11 del 28/11/24 Operazione con "scissione dei pagamenti - Art. 17ter DPR 633/72"	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5596	1	29/11/2024	342,00 Liquidazione Fattura Nr. 2024-1365 del 18/11/2024 - Quota di partecipazione al corso Applicazione dell'ISEE. Regole di determinazione e utilizzo dell'indicatore. I controlli sulle DSU., in modalit� WEBINAR, in diretta, il 15 novembre 20	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5597	1	29/11/2024	1.420,64	Liquidazione Fattura Nr. 806/11 del 28/11/2024 al netto di Nota: N. 853/11 del 28/11/2024 di 228,81 (di cui Split per euro 256,18) - FATTURA 806/11 del 28/11/24 Operazione con "scissione dei pagamenti - Art. 17ter DPR 633/72"	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5599	1	04/12/2024	93,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0001096 DEL 21/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,34) - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5600	1	04/12/2024	3.433,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 391/2024-GES DEL 01/11/2024 - FORNITURA GENERICA	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5601	1	04/12/2024	990,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141_PA DEL 11/11/2024 - LOFORESE FRANCESCO MARINO LAVELLO ANTONIO E FRASCAROLI CRISTIANO. 3 CAMERE DAL 24/10 AL 27/10/2024	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5602	1	04/12/2024	819,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AH82 6064 DEL 06/11/2024 - UNAHOTELS BOLOGNA SAN LAZZARO	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5603	1	04/12/2024	1.000,00	FONDAZIONE ANT: PAGAMENTO CANONE DEL MESE DI DICEMBRE DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER MAGAZZINO VIA DEL LAVORO	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5604	1	04/12/2024	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1095 DEL 15/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZEOLJNCNE2LUOMCI7DHGVMP0UMHIZJNUI9ED8MAUHLO8XB1MGDDBZO36CCUM	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5605	1	04/12/2024	150,00	RIMBORSO PER COLLABORAZIONE POLIZIA LOCALE DI LOIANO AL TOUR DE FRANCE	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5608	1	04/12/2024	312,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_24 DEL 13/11/2024 - FORNITURA GENERICA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5609	1	04/12/2024	936,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_24 DEL 13/11/2024 - FORNITURA GENERICA	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5610	1	05/12/2024	286,99	Liquidazione Fattura Nr. 7343 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 51,75) - Fattura emessa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72 Contributo ambientale CONAI assolto	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5611	1	05/12/2024	732,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 6/24 del 25/11/2024 (di cui Split per euro 132,00) - FATTURA IMMEDIATA	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5612	1	05/12/2024	49,41	Liquidazione Fattura Nr. 2024V4000908 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 8,91) - Dest. COMUNE PIANORO c/o PALAZZO COMUNALE consegna al piano terra P.ZZA DEI MARTIRI 1 40065	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5613	1	05/12/2024	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7824013707 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5614	1	05/12/2024	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7824013634 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

5615	1	05/12/2024	295,29	Liquidazione Fattura Nr. 1/628 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 53,25) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NR. 4227860 "SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2024 CON RELATIVI SOLLECITI ANNI PRECEDENTI E DEGLI AVVISI DI PA	918731	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5618	1	05/12/2024	156,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21016/S DEL 15/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,16) - ACQUISTO N. 16 KIT MONOUSO LETTO SINGOLO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGN	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5619	1	05/12/2024	4.821,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 02/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - DICEMBRE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5627	1	06/12/2024	381,01	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 68,71) - SERVIZIO DI LAVANDERIA	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5628	1	06/12/2024	3.057,06	Liquidazione Fattura Nr. 7824013633 del 29/11/2024 al netto di Nota: N. 8824000597 del 30/11/2024 di 8.818,04 (di cui Split per euro 551,27) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 898204	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5629	1	06/12/2024	614,88	Liquidazione Fattura Nr. 7824013632 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 110,88) - 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
5630	1	06/12/2024	38,64	Liquidazione Fattura Nr. AO0001029 del 18/12/2023 (di cui Split per euro 4,48) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5636	1	06/12/2024	5,39	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5637	1	09/12/2024	0,01	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA OTTOBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5641	1	11/12/2024	3.000,00	SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA BMY6 MATRICOLA 6152171 MODELLO POSTA BASE	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5643	1	12/12/2024	179,40	Liquidazione Fattura Nr. 605 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 32,35) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5644	1	12/12/2024	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 1 PA del 31/10/2024 (di cui Split per euro 88,00) - Fattura Cliente	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5645	1	12/12/2024	427,00	Liquidazione Fattura Nr. 2 PA del 31/10/2024 (di cui Split per euro 77,00) - Fattura Cliente	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5646	1	12/12/2024	400,16	Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00007 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 72,16) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5647	1	12/12/2024	420,90	Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00007 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 75,90) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

5648	1	12/12/2024	115,90	Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00006 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 20,90) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5649	1	12/12/2024	77.278,41	Liquidazione Fattura Nr. 55E del 31/10/2024 (di cui Split per euro 13.935,45) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMP. OBBLIGATORIO ART.183 C.2 LETT. C D.LGS. 267/2000	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
5650	1	12/12/2024	660,00	Liquidazione Fattura Nr. 07748 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 60,00) - INTERVENTI DI PULIZIA RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI PIANORO AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL CIG B211DDFABD	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
5651	1	12/12/2024	64,66	Liquidazione Fattura Nr. A000017 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 11,66) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5652	1	12/12/2024	282,00	Liquidazione Fattura Nr. 67/01 del 01/10/2024 (di cui Split per euro 25,64) - AZIENDA AGRICOLA GREEN FLOWER - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE DA FIORE - CIG: B135EA740B	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5661	1	12/12/2024	8.641,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA DEL 28/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - FORNITURA GENERICA	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5662	1	12/12/2024	13.701,70	Liquidazione Fattura Nr. 6173 V9 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 652,46) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5663	1	12/12/2024	55.798,68	Liquidazione Fattura Nr. 1132/SE del 31/10/2024 (di cui Split per euro 2.657,08) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5664	1	12/12/2024	40.849,79	Liquidazione Fattura Nr. 5748 V9 del 04/11/2024 (di cui Split per euro 1.945,23) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5665	1	12/12/2024	516,71	Liquidazione Fattura Nr. 5696 V9 del 22/10/2024 (di cui Split per euro 24,61) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5667	1	12/12/2024	4.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/001 DEL 05/11/2024 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI INFANZIA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5668	1	12/12/2024	1.894,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297-C DEL 07/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,22) - CENTRO DIURNO N.ZANICHELLI SAN LAZZARO. RETTA AL 50% GIORNI DI PRESENZA UTENTE M.D. NEL MESE DI OTTOBRE 2024	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5669	1	12/12/2024	373,92	Liquidazione Fattura Nr. 138 del 23/11/2024 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE 2024 - NOVITA' OTTOBRE	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5670	1	12/12/2024	185,52	Liquidazione Fattura Nr. 139 del 23/11/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO. CONS. CON NOTE 3514 E 3521	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5671	1	12/12/2024	130,00	Liquidazione Fattura Nr. 1919/2024 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 11,82) - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" PERNOTTAMENTO AUTORI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5672	1	12/12/2024	1.696,97	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE D'USO ALLA PARROCCHIA DI MONTECALVO	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5673	1	12/12/2024	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343 DEL 02/12/2024 - AMBOTTA/CIOCCOLANI-COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 2024	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5674	1	12/12/2024	301,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/240029624 DEL 30/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,34) - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5675	1	12/12/2024	222,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 540_24 DEL 01/12/2024 - CORSO FORMAZIONE GDSP CESENA (FC) DEL 26.11.2024 - DET. N. 837 DEL 22.11.2024 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5676	1	12/12/2024	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 906/FORM DEL 03/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5677	1	12/12/2024	108,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2481/PA DEL 09/12/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL RITORNO DEL TURN-OVER PER GLI ENTI LOCALI: COME FUNZIONA E COME SI CALCOLA" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5678	1	12/12/2024	5.392,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/PA/000022 DEL 24/11/2024 - RIF. TD MEPA N. 4064329 IMPEGNO N. D0259 SUB 1 / CAP. 915121.1 BILANCIO 2024	915121	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5679	1	12/12/2024	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 625 DEL 01/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5680	1	12/12/2024	11.799,00	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 2024	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5846	1	12/12/2024	400,17	VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2024	91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5858	1	12/12/2024	398,79	VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2024	91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5865	1	13/12/2024	14,10	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 REG.161	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5866	1	13/12/2024	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM SETEF15	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5867	1	13/12/2024	10,47	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2024 REG.174	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5868	1	13/12/2024	3,09	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2024 REG.175	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

5869	1	13/12/2024	8,59	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2024 REG.176	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5870	1	13/12/2024	43,80	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2024 REG.177	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5871	1	13/12/2024	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2024 REG.178	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5872	1	13/12/2024	1,09	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2024 REG.174	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5873	1	13/12/2024	4,36	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2024 REG.180	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5874	1	13/12/2024	1,40	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2024 REG.181	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5884	1	16/12/2024	79,30	Liquidazione Fattura Nr. PJ09196592 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 14,30) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5885	1	16/12/2024	319,32	Liquidazione Fattura Nr. PJ09196590 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 57,58) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5886	1	16/12/2024	82,30	Liquidazione Fattura Nr. PJ09196589 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 14,84) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5887	1	16/12/2024	494,49	Liquidazione Fattura Nr. PJ09196588 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 89,17) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5888	1	16/12/2024	1.961,74	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20240001 del 15/11/2024 (di cui Split per euro 353,76) - Targa: CC727WG - Telaio: ZFA22300005124495 - KM: 152663 - Modello: FIAT DOBLO	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5889	1	16/12/2024	540,21	Liquidazione Fattura Nr. PJ09196591 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 97,41) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5890	1	16/12/2024	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122400074023 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5891	1	16/12/2024	5.935,30	Liquidazione Fattura Nr. 133 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 1.070,30) - AFFIDAMENTO A MORINI VERDE SRL/MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO Z313E032A8	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5892	1	16/12/2024	7.672,60	Liquidazione Fattura Nr. 129 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 1.383,58) - MORINI VERDE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

5893	1	16/12/2024	52.793,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6172 V9 DEL 13/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.513,97) - 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
5902	1	16/12/2024	256,76	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO CCP NR.1002860573 RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO A DICEMBRE 2024	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5905	1	16/12/2024	1,50	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5908	1	18/12/2024	305,46	Liquidazione Fattura Nr. 625 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 55,08) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Novembre 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5909	1	18/12/2024	10.736,00	Liquidazione Fattura Nr. 178 del 26/11/2024 (di cui Split per euro 1.936,00) - BISANZIO CONSULTING SRL-PREDISPOSIZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' ECONOMICO-GIURIDICA RELATIVO ALLA CHIUSURA DELLA SOCIETA' PARTECIPATA AL 100% DAL COMUNE DI PI	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5910	1	18/12/2024	1.059,29	Liquidazione Fattura Nr. 4/171 del 30/11/2024 - Vendite	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5911	1	18/12/2024	1.743,50	Liquidazione Fattura Nr. 2/00 del 10/12/2024 (di cui Split per euro 158,50) - Fornitura generica	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5912	1	18/12/2024	930,00	Liquidazione Fattura Nr. 451/2024-Ges del 18/12/2024 (di cui Split per euro 84,55) - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 19 OTTOBRE 2024 - PASTI E OSPITALITA' PER I VOLONTARI PROFESSIONISTI INTERVENUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA-IMPEGNI DI SPESA	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5913	1	18/12/2024	1.342,00	Liquidazione Fattura Nr. V24480173 del 26/11/2024 (di cui Split per euro 242,00) - Determina n. 748 del 29 10 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsias	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5914	1	18/12/2024	63,15	Liquidazione Fattura Nr. 005098630523 del 10/12/2024 (di cui Split per euro 11,39) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5915	1	18/12/2024	358,57	Liquidazione Fattura Nr. 2328/06 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 64,66) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5916	1	18/12/2024	117,14	Liquidazione Fattura Nr. 2329/06 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 21,12) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5917	1	18/12/2024	691,70	Liquidazione Fattura Nr. 3161/07 del 09/12/2024 (di cui Split per euro 124,73) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5919	1	18/12/2024	20.929,62	Liquidazione Fattura Nr. 501069/Q del 13/12/2024 (di cui Split per euro 1.902,69) - NOVEMBRE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5920	1	18/12/2024	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 501070/Q del 13/12/2024 (di cui Split per euro 15,89) - NOVEMBRE 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5921	1	18/12/2024	524,40 Liquidazione Fattura Nr. 501047/Q del 12/12/2024 (di cui Split per euro 47,67) - NOVEMBRE 2024 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 impegno D0614 SUB 3 2023 capitolo 914532 sub 99 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5922	1	18/12/2024	400,00 RIMBORSO COMUNE LOIANO PER CORSO UTILIZZO SPRAY URTICANTE PER PL	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5923	1	18/12/2024	130,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 906/FORM DEL 03/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5924	1	18/12/2024	300,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 906/FORM DEL 03/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5925	1	18/12/2024	75,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 906/FORM DEL 03/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5929	1	18/12/2024	6.687,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 409 /2 DEL 30/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.205,86) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5930	1	18/12/2024	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 906/FORM DEL 03/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5939	1	18/12/2024	202,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0001157 DEL 12/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,88) - ACQUISTO ALIMENTI E BEVANDE FESTA BIBLIOTECA 12 DICEMBRE 2024	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5940	1	18/12/2024	140,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 DEL 06/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,73) - DETERMINAZIONE N. 854 DEL 02.12.2024	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5941	1	18/12/2024	448,63 AVV. LOSCIALE FABIOLA MARIA: REFUSIONE SPESE DI LITE DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 2178/2024	91335	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5943	1	18/12/2024	1.100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 27/11/2024 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5944	1	19/12/2024	27,78 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA PROV.TI CONTR.LI AGGIO + IVA ANNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5945	1	20/12/2024	240,61 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5946	1	20/12/2024	6,24 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA OTTOBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5947	1	23/12/2024	3.818,58 Liquidazione Fattura Nr. 412423627929 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 688,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5948	1	23/12/2024	124,51	Liquidazione Fattura Nr. 412423627929 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 22,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5949	1	23/12/2024	166,03	Liquidazione Fattura Nr. 412423627929 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 29,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5950	1	23/12/2024	41,50	Liquidazione Fattura Nr. 412423627929 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 7,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5951	1	23/12/2024	667,51	Liquidazione Fattura Nr. 412423627919 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 120,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5952	1	23/12/2024	54,51	Liquidazione Fattura Nr. 412423627946 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5953	1	23/12/2024	8,44	Liquidazione Fattura Nr. 412423627912 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 2,42) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5954	1	23/12/2024	1.894,75	Liquidazione Fattura Nr. 412423627927 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 341,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5955	1	23/12/2024	43,55	Liquidazione Fattura Nr. 412423627927 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 7,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5956	1	23/12/2024	239,57	Liquidazione Fattura Nr. 412423627927 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 43,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5957	1	23/12/2024	681,15	Liquidazione Fattura Nr. 412423627922 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 122,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5958	1	23/12/2024	35,86	Liquidazione Fattura Nr. 412423627922 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 6,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5959	1	23/12/2024	221,21	Liquidazione Fattura Nr. 412423627935 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 33,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5960	1	23/12/2024	2.140,64	Liquidazione Fattura Nr. 412423627921 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 386,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5961	1	23/12/2024	1.068,85	Liquidazione Fattura Nr. 412423627936 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 192,74) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5962	1	23/12/2024	874,51	Liquidazione Fattura Nr. 412423627936 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 157,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5963	1	23/12/2024	285,99	Liquidazione Fattura Nr. 412423627914 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 27,65) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5964	1	23/12/2024	53,42	Liquidazione Fattura Nr. 412423627942 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5965	1	23/12/2024	1,09	Liquidazione Fattura Nr. 412423627942 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5966	1	23/12/2024	2.347,41	Liquidazione Fattura Nr. 412423627926 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 423,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5967	1	23/12/2024	54,51	Liquidazione Fattura Nr. 412423627925 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5968	1	23/12/2024	8.380,06	Liquidazione Fattura Nr. 412423627941 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 1.511,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5969	1	23/12/2024	950,12	Liquidazione Fattura Nr. 412423627941 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 171,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5970	1	23/12/2024	541,63	Liquidazione Fattura Nr. 412423627930 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 80,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5971	1	23/12/2024	54,51	Liquidazione Fattura Nr. 412423627931 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5972	1	23/12/2024	54,51	Liquidazione Fattura Nr. 412423627924 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5973	1	23/12/2024	1.227,77	Liquidazione Fattura Nr. 412423627928 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 221,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5974	1	23/12/2024	192,22	Liquidazione Fattura Nr. 412423627944 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 25,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5975	1	23/12/2024	802,94	Liquidazione Fattura Nr. 412423627939 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 144,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5976	1	23/12/2024	50,15	Liquidazione Fattura Nr. 412423627938 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,04) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5977	1	23/12/2024	3,82	Liquidazione Fattura Nr. 412423627938 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5978	1	23/12/2024	0,54 Liquidazione Fattura Nr. 412423627938 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 0,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5979	1	23/12/2024	280,55 Liquidazione Fattura Nr. 412423627943 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 50,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5980	1	23/12/2024	777,71 Liquidazione Fattura Nr. 412423627940 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 140,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5981	1	23/12/2024	258,37 Liquidazione Fattura Nr. 412423627923 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 46,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5982	1	23/12/2024	4,41 Liquidazione Fattura Nr. 112408577560 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5983	1	23/12/2024	234,76 Liquidazione Fattura Nr. 112408577561 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 21,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5984	1	23/12/2024	12,25 Liquidazione Fattura Nr. 112408577564 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5985	1	23/12/2024	3,64 Liquidazione Fattura Nr. 112408577563 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5986	1	23/12/2024	20,85 Liquidazione Fattura Nr. 112408577565 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5987	1	23/12/2024	802,23 Liquidazione Fattura Nr. 112408328695 del 04/12/2024 (di cui Split per euro 72,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5988	1	23/12/2024	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00962344 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5989	1	23/12/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412421203990 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5990	1	23/12/2024	110,98 Liquidazione Fattura Nr. 412421203994 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 19,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5991	1	23/12/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412421203993 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5992	1	23/12/2024	17,62 Liquidazione Fattura Nr. 412421204003 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5993	1	23/12/2024	2,70 Liquidazione Fattura Nr. 112407895308 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5994	1	23/12/2024	83,91 Liquidazione Fattura Nr. 112407895309 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 7,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5995	1	23/12/2024	661,01 Liquidazione Fattura Nr. 112407895311 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 60,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5996	1	23/12/2024	27,54 Liquidazione Fattura Nr. 112407895311 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5997	1	23/12/2024	309,36 Liquidazione Fattura Nr. 112407895311 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 28,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5998	1	23/12/2024	374,31 Liquidazione Fattura Nr. 112407895310 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 34,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5999	1	23/12/2024	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112407895312 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6000	1	23/12/2024	12,36 Liquidazione Fattura Nr. 112407895313 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6001	1	23/12/2024	6,63 Liquidazione Fattura Nr. 112407895314 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6002	1	23/12/2024	1,59 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 0,29) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6003	1	23/12/2024	231,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 41,81) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6004	1	23/12/2024	1.195,62 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 215,60) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6005	1	23/12/2024	157,84 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 28,46) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6006	1	23/12/2024	30,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 5,52) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6007	1	23/12/2024	146,65 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 26,45) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6008	1	23/12/2024	151,78	Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 27,37) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6009	1	23/12/2024	943,40	Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 170,12) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6010	1	23/12/2024	144,41	Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 26,04) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6011	1	23/12/2024	141,18	Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 25,46) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6012	1	23/12/2024	3,17	Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 0,29) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6013	1	23/12/2024	885,18	Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 159,63) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6014	1	23/12/2024	190,87	Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 34,42) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6015	1	23/12/2024	262,14	Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 47,27) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6016	1	23/12/2024	19,70	Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 3,54) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6017	1	23/12/2024	53,90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00815388 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6018	1	23/12/2024	18,62	Liquidazione Fattura Nr. 8N00368199 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6019	1	23/12/2024	19,49	Liquidazione Fattura Nr. 8H00815139 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6020	1	23/12/2024	53,90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00815865 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6021	1	23/12/2024	53,90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00815848 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6022	1	23/12/2024	53,90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00817502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

6023	1	23/12/2024	118,58	Liquidazione Fattura Nr. 8H00816123 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 21,33) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6024	1	23/12/2024	19,49	Liquidazione Fattura Nr. 8H00817517 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6025	1	23/12/2024	53,90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00816607 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6026	1	23/12/2024	472,37	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 85,19) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6027	1	23/12/2024	114,70	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 20,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6028	1	23/12/2024	12,48	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6029	1	23/12/2024	110,62	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 19,95) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6030	1	23/12/2024	22,13	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 3,99) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6031	1	23/12/2024	315,03	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 56,80) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6032	1	23/12/2024	53,90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00817493 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6033	1	23/12/2024	34,04	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048833 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 6,12) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6034	1	23/12/2024	53,90	Liquidazione Fattura Nr. 8H00815364 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6035	1	23/12/2024	692,06	Liquidazione Fattura Nr. 7X04901419 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 124,80) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6036	1	23/12/2024	5.692,82	Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 1.026,56) - 202410	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6037	1	23/12/2024	13,73	Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 2,48) - 202410	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

6038	1	23/12/2024	1.677,28 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 302,46) - 202410	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6039	1	23/12/2024	4.101,21 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 739,57) - 202410	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6040	1	23/12/2024	2.907,58 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 524,32) - 202410	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6041	1	23/12/2024	98,35 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 17,74) - 202410	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6042	1	23/12/2024	1.798,01 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 324,23) - 202410	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6043	1	23/12/2024	96,10 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 17,33) - 202410	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6044	1	23/12/2024	644,92 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 116,29) - 202410	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6045	1	23/12/2024	4.105,45 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 740,33) - 202410	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6046	1	23/12/2024	2.343,15 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 422,54) - 202410	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6047	1	23/12/2024	27,40 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 4,94) - 202410	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6048	1	23/12/2024	575,03 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 103,69) - 202410	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6049	1	23/12/2024	924,60 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 166,73) - 202410	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6050	1	23/12/2024	704,43 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 127,03) - 202410	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6051	1	23/12/2024	176,94 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 31,91) - 202410	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6052	1	23/12/2024	242,01 Liquidazione Fattura Nr. 412423627918 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 39,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6053	1	23/12/2024	511,95	Liquidazione Fattura Nr. 412423627917 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 92,32) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6054	1	23/12/2024	435,85	Liquidazione Fattura Nr. 412423627916 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 78,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6055	1	23/12/2024	911,30	Liquidazione Fattura Nr. 412423627920 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 164,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6056	1	23/12/2024	1.887,68	Liquidazione Fattura Nr. 412423627945 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 340,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6057	1	23/12/2024	532,42	Liquidazione Fattura Nr. 412423627945 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 96,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6058	1	23/12/2024	1.684,70	Liquidazione Fattura Nr. 412423627932 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 303,80) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6059	1	23/12/2024	882,77	Liquidazione Fattura Nr. 412423627933 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 159,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6060	1	23/12/2024	1.776,56	Liquidazione Fattura Nr. 412423627937 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 320,36) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6061	1	23/12/2024	42,30	Liquidazione Fattura Nr. 412423627937 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 7,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6062	1	23/12/2024	296,10	Liquidazione Fattura Nr. 412423627937 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 53,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6063	1	23/12/2024	5.078,93	Liquidazione Fattura Nr. 412423627934 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 915,87) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6064	1	23/12/2024	502,31	Liquidazione Fattura Nr. 412423627934 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 90,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6065	1	23/12/2024	990,12	Liquidazione Fattura Nr. 412421204014 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 178,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6066	1	23/12/2024	121,51	Liquidazione Fattura Nr. 412421203999 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 21,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6067	1	23/12/2024	212,94	Liquidazione Fattura Nr. 412421204019 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 38,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6068	1	23/12/2024	5,07 Liquidazione Fattura Nr. 412421204019 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6069	1	23/12/2024	35,49 Liquidazione Fattura Nr. 412421204019 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 6,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6070	1	23/12/2024	273,92 Liquidazione Fattura Nr. 412421204012 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 29,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6071	1	23/12/2024	143,79 Liquidazione Fattura Nr. 412421204001 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 25,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6072	1	23/12/2024	215,43 Liquidazione Fattura Nr. 412421204002 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 38,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6073	1	23/12/2024	11,33 Liquidazione Fattura Nr. 412421204002 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,04) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6074	1	23/12/2024	552,07 Liquidazione Fattura Nr. 412421204016 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 99,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6075	1	23/12/2024	54,60 Liquidazione Fattura Nr. 412421204016 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6076	1	23/12/2024	54,50 Liquidazione Fattura Nr. 412421204030 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6077	1	23/12/2024	16,10 Liquidazione Fattura Nr. 412421204017 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6078	1	23/12/2024	66,32 Liquidazione Fattura Nr. 412421204027 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 11,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6079	1	23/12/2024	53,41 Liquidazione Fattura Nr. 412421204025 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6080	1	23/12/2024	1,09 Liquidazione Fattura Nr. 412421204025 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6081	1	23/12/2024	245,22 Liquidazione Fattura Nr. 412421204018 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 44,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6082	1	23/12/2024	200,63 Liquidazione Fattura Nr. 412421204018 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 36,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6083	1	23/12/2024	24,38	Liquidazione Fattura Nr. 412421203995 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 4,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6084	1	23/12/2024	13,59	Liquidazione Fattura Nr. 412421203992 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6085	1	23/12/2024	518,13	Liquidazione Fattura Nr. 412421204009 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 93,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6086	1	23/12/2024	18,57	Liquidazione Fattura Nr. 412421203996 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6087	1	23/12/2024	265,11	Liquidazione Fattura Nr. 412421204022 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 47,81) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6088	1	23/12/2024	13,59	Liquidazione Fattura Nr. 412421203991 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6089	1	23/12/2024	446,74	Liquidazione Fattura Nr. 412421204015 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 80,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6090	1	23/12/2024	106,48	Liquidazione Fattura Nr. 412421203997 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 19,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6091	1	23/12/2024	249,32	Liquidazione Fattura Nr. 412421203998 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 44,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6092	1	23/12/2024	2,97	Liquidazione Fattura Nr. 412421203998 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6093	1	23/12/2024	44,51	Liquidazione Fattura Nr. 412421203998 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 8,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6094	1	23/12/2024	623,97	Liquidazione Fattura Nr. 412421204008 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 112,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6095	1	23/12/2024	78,90	Liquidazione Fattura Nr. 412421204008 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 14,23) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6096	1	23/12/2024	14,33	Liquidazione Fattura Nr. 412421204008 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6097	1	23/12/2024	1.869,63	Liquidazione Fattura Nr. 412421204000 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 337,15) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6098	1	23/12/2024	5,26 Liquidazione Fattura Nr. 412421204005 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6099	1	23/12/2024	3,16 Liquidazione Fattura Nr. 412421204005 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6100	1	23/12/2024	96,81 Liquidazione Fattura Nr. 412421204005 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 17,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6101	1	23/12/2024	525,11 Liquidazione Fattura Nr. 412421204023 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 94,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6102	1	23/12/2024	484,71 Liquidazione Fattura Nr. 412421204029 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 87,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6103	1	23/12/2024	136,71 Liquidazione Fattura Nr. 412421204029 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 24,65) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6104	1	23/12/2024	1.015,44 Liquidazione Fattura Nr. 412421204007 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 183,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6105	1	23/12/2024	705,87 Liquidazione Fattura Nr. 412421204026 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 127,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6106	1	23/12/2024	26,08 Liquidazione Fattura Nr. 412421204028 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 3,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6107	1	23/12/2024	171,23 Liquidazione Fattura Nr. 412421204021 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 30,88) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6108	1	23/12/2024	50,14 Liquidazione Fattura Nr. 412421204020 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,04) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6109	1	23/12/2024	0,55 Liquidazione Fattura Nr. 412421204020 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6110	1	23/12/2024	3,81 Liquidazione Fattura Nr. 412421204020 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6111	1	23/12/2024	54,50 Liquidazione Fattura Nr. 412421204006 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6112	1	23/12/2024	767,38 Liquidazione Fattura Nr. 412421204024 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 138,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6113	1	23/12/2024	15,66 Liquidazione Fattura Nr. 412421204024 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,82) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6114	1	23/12/2024	89,44 Liquidazione Fattura Nr. 412421204024 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 16,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6115	1	23/12/2024	54,50 Liquidazione Fattura Nr. 412421204004 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6116	1	23/12/2024	121,51 Liquidazione Fattura Nr. 412421204010 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 21,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6117	1	23/12/2024	54,50 Liquidazione Fattura Nr. 412421204013 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6118	1	23/12/2024	99,87 Liquidazione Fattura Nr. 412421204011 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 18,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6119	1	23/12/2024	4,34 Liquidazione Fattura Nr. 412421204011 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6120	1	23/12/2024	4,35 Liquidazione Fattura Nr. 412421204011 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6121	1	23/12/2024	24,37 Liquidazione Fattura Nr. 112408223072 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 2,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6122	1	23/12/2024	26,40 Liquidazione Fattura Nr. 112408223072 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 2,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6123	1	23/12/2024	599,37 Liquidazione Fattura Nr. 112408223078 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 54,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6124	1	23/12/2024	239,24 Liquidazione Fattura Nr. 112408223081 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6125	1	23/12/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112408223075 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6126	1	23/12/2024	7,56 Liquidazione Fattura Nr. 112408223079 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6127	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223071 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6128	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223119 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6129	1	23/12/2024	880,88 Liquidazione Fattura Nr. 112408223083 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 80,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6130	1	23/12/2024	7,63 Liquidazione Fattura Nr. 112408223089 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6131	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223086 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6132	1	23/12/2024	322,60 Liquidazione Fattura Nr. 112408223087 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 29,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6133	1	23/12/2024	157,08 Liquidazione Fattura Nr. 112408223044 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 14,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6134	1	23/12/2024	151,26 Liquidazione Fattura Nr. 112408223098 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 13,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6135	1	23/12/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112408223114 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6136	1	23/12/2024	18,84 Liquidazione Fattura Nr. 112408223037 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6137	1	23/12/2024	110,57 Liquidazione Fattura Nr. 112408223038 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 10,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6138	1	23/12/2024	93,83 Liquidazione Fattura Nr. 112408223039 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 8,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6139	1	23/12/2024	88,07 Liquidazione Fattura Nr. 112408223042 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6140	1	23/12/2024	194,40 Liquidazione Fattura Nr. 112408223070 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 17,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6141	1	23/12/2024	119,66 Liquidazione Fattura Nr. 112408223052 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 10,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6142	1	23/12/2024	70,84 Liquidazione Fattura Nr. 112408223121 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 6,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6143	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223124 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6144	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223123 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6145	1	23/12/2024	242,97 Liquidazione Fattura Nr. 112408223108 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 22,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6146	1	23/12/2024	44,98 Liquidazione Fattura Nr. 112408223057 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6147	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223101 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6148	1	23/12/2024	332,24 Liquidazione Fattura Nr. 112408223095 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 30,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6149	1	23/12/2024	283,39 Liquidazione Fattura Nr. 112408223094 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 25,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6150	1	23/12/2024	51,17 Liquidazione Fattura Nr. 112408223077 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6151	1	23/12/2024	31,76 Liquidazione Fattura Nr. 112408117419 del 20/11/2024 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6152	1	23/12/2024	7,63 Liquidazione Fattura Nr. 112408223062 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6153	1	23/12/2024	51,19 Liquidazione Fattura Nr. 112408223082 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6154	1	23/12/2024	16,24 Liquidazione Fattura Nr. 112408223061 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6155	1	23/12/2024	111,03 Liquidazione Fattura Nr. 112408223066 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 10,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6156	1	23/12/2024	7,62 Liquidazione Fattura Nr. 112408223060 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6157	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223102 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6158	1	23/12/2024	13,35 Liquidazione Fattura Nr. 112408223064 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6159	1	23/12/2024	22,00 Liquidazione Fattura Nr. 112408223088 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 2,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6160	1	23/12/2024	108,17 Liquidazione Fattura Nr. 112408223084 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6161	1	23/12/2024	329,13 Liquidazione Fattura Nr. 112408223105 del 27/11/2024 al netto di Nota: N. 112408223110 del 27/11/2024 di 21,10,N. 112408223109 del 27/11/2024 di 3,91,N. 112408223103 del 27/11/2024 di 47,77,N. 112408577562 del 05/12/2024 di 142,90 (di cui	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6162	1	23/12/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112408223054 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6163	1	23/12/2024	157,00 Liquidazione Fattura Nr. 112408223106 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 14,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6164	1	23/12/2024	202,96 Liquidazione Fattura Nr. 112408223049 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 18,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6165	1	23/12/2024	13,34 Liquidazione Fattura Nr. 112408223092 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6166	1	23/12/2024	7,63 Liquidazione Fattura Nr. 112408223040 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6167	1	23/12/2024	47,03 Liquidazione Fattura Nr. 112408223117 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 4,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6168	1	23/12/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112408223091 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6169	1	23/12/2024	154,13 Liquidazione Fattura Nr. 112408223099 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 14,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6170	1	23/12/2024	329,37 Liquidazione Fattura Nr. 112408223080 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 29,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6171	1	23/12/2024	65,09 Liquidazione Fattura Nr. 112408223059 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6172	1	23/12/2024	720,09 Liquidazione Fattura Nr. 112408223050 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 65,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6173	1	23/12/2024	115,29	Liquidazione Fattura Nr. 112408223096 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 10,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6174	1	23/12/2024	11,30	Liquidazione Fattura Nr. 112408223118 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6175	1	23/12/2024	335,09	Liquidazione Fattura Nr. 112408223047 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 30,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6176	1	23/12/2024	108,16	Liquidazione Fattura Nr. 112408223053 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6177	1	23/12/2024	1.004,39	Liquidazione Fattura Nr. 112408223055 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 91,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6178	1	23/12/2024	237,45	Liquidazione Fattura Nr. 112408223065 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 21,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6179	1	23/12/2024	7,65	Liquidazione Fattura Nr. 112408223058 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6180	1	23/12/2024	5,65	Liquidazione Fattura Nr. 112408223113 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6181	1	23/12/2024	108,16	Liquidazione Fattura Nr. 112408223100 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6182	1	23/12/2024	230,71	Liquidazione Fattura Nr. 112408223051 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 20,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6183	1	23/12/2024	171,37	Liquidazione Fattura Nr. 112408223104 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 15,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6184	1	23/12/2024	320,75	Liquidazione Fattura Nr. 112408223093 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 29,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6185	1	23/12/2024	653,99	Liquidazione Fattura Nr. 112408231938 del 28/11/2024 (di cui Split per euro 59,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6186	1	23/12/2024	1.553,08	Liquidazione Fattura Nr. 112408231936 del 28/11/2024 (di cui Split per euro 141,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6187	1	23/12/2024	5,65	Liquidazione Fattura Nr. 112408223115 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6188	1	23/12/2024	340,88	Liquidazione Fattura Nr. 112408223069 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 30,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6189	1	23/12/2024	294,91	Liquidazione Fattura Nr. 112408223125 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 26,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6190	1	23/12/2024	5,64	Liquidazione Fattura Nr. 112408223112 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6191	1	23/12/2024	333,58	Liquidazione Fattura Nr. 112408223126 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 30,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6192	1	23/12/2024	1.406,59	Liquidazione Fattura Nr. 112408223067 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 127,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6193	1	23/12/2024	74,73	Liquidazione Fattura Nr. 112408223107 del 27/11/2024 al netto di Nota: N. 112408223076 del 27/11/2024 di 3,83,N. 112408223128 del 27/11/2024 di 102,36,N. 112408223043 del 27/11/2024 di 6,73,N. 112408223127 del 27/11/2024 di 53,61,N. 112408	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6194	1	23/12/2024	13,19	Liquidazione Fattura Nr. 112408223045 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6195	1	23/12/2024	7,63	Liquidazione Fattura Nr. 112408223041 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6196	1	23/12/2024	105,28	Liquidazione Fattura Nr. 112408223056 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 9,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6197	1	23/12/2024	251,82	Liquidazione Fattura Nr. 112408223063 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 22,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6198	1	23/12/2024	7,63	Liquidazione Fattura Nr. 112408223046 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6199	1	23/12/2024	19,09	Liquidazione Fattura Nr. 112408223120 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6200	1	23/12/2024	472,96	Liquidazione Fattura Nr. 112408223068 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 43,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6201	1	23/12/2024	7,63	Liquidazione Fattura Nr. 112408223097 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6202	1	23/12/2024	13,42	Liquidazione Fattura Nr. 112408223116 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6203	1	23/12/2024	239,24 Liquidazione Fattura Nr. 112408223048 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6204	1	23/12/2024	356,95 Liquidazione Fattura Nr. 112408223085 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 32,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6205	1	23/12/2024	148,40 Liquidazione Fattura Nr. 112408223073 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 13,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6206	1	23/12/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112408223074 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6207	1	23/12/2024	0,38 Liquidazione Fattura Nr. 112408223074 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6208	1	23/12/2024	0,23 Liquidazione Fattura Nr. 112408223074 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6209	1	23/12/2024	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00958409 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6210	1	23/12/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00962493 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6211	1	23/12/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00961957 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6212	1	23/12/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00961235 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6213	1	23/12/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00961480 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6214	1	23/12/2024	128,31 Liquidazione Fattura Nr. 8H00960236 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 23,14) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6215	1	23/12/2024	146,14 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 26,35) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6216	1	23/12/2024	650,99 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 117,40) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6217	1	23/12/2024	834,15 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 150,42) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

6218	1	23/12/2024	18,59	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 3,35) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6219	1	23/12/2024	148,03	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 26,69) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6220	1	23/12/2024	28,60	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 5,16) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6221	1	23/12/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00962559 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6222	1	23/12/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00962672 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6223	1	23/12/2024	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00434310 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6224	1	23/12/2024	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 8H00961395 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 21,78) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6225	1	23/12/2024	51,86	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800058215 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,35) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6226	1	23/12/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00962258 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6227	1	23/12/2024	692,06	Liquidazione Fattura Nr. 7X06027507 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 124,80) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6228	1	23/12/2024	2.011,84	Liquidazione Fattura Nr. 4238/PA/1 del 16/12/2024 (di cui Split per euro 362,79) - FATTURA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6229	1	23/12/2024	30,68	Liquidazione Fattura Nr. 112408223122 del 27/11/2024 al netto di Nota: N. 112408131051 del 22/11/2024 di 37,31 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6230	1	23/12/2024	520,50	pagamento costo recupero e trasporto animali incidentati come da accordo 2024-2026	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6231	1	23/12/2024	12.346,27	Liquidazione Fattura Nr. 6875 V9 del 13/12/2024 (di cui Split per euro 587,92) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6232	1	23/12/2024	12.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 1276/SE del 30/11/2024 (di cui Split per euro 600,00) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi

6233	1	23/12/2024	55.798,68	Liquidazione Fattura Nr. 1275/SE del 30/11/2024 (di cui Split per euro 2.657,08) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
6234	1	23/12/2024	40.849,79	Liquidazione Fattura Nr. 6462 V9 del 03/12/2024 (di cui Split per euro 1.945,23) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
6235	1	23/12/2024	2.273,91	Liquidazione Fattura Nr. 354-C del 09/12/2024 (di cui Split per euro 108,28) - Impegno di spesa D0680 sub 4	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6236	1	23/12/2024	52.863,08	Liquidazione Fattura Nr. 6876 V9 del 13/12/2024 (di cui Split per euro 2.517,29) - 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
6237	1	23/12/2024	3.767,30	Liquidazione Fattura Nr. 6172 V9 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 179,40) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6238	1	23/12/2024	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 73/O.C. del 30/09/2024 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6239	1	23/12/2024	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 79/O.C. del 31/10/2024 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6240	1	23/12/2024	203,11	Liquidazione Fattura Nr. 1159 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 36,63) - 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)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6241	1	23/12/2024	147,62	Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 26,62) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6242	1	23/12/2024	345,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00013 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 62,21) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6243	1	23/12/2024	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 399 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ANNUALITÀ 2024	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6244	1	23/12/2024	65,59	Liquidazione Fattura Nr. 1159 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 11,82) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6245	1	23/12/2024	166,77	Liquidazione Fattura Nr. 1269 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 30,07) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6246	1	23/12/2024	213,50	Liquidazione Fattura Nr. 216/PA2024 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 38,50) - RF ANTINCENDIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6247	1	23/12/2024	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 26,40) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

6248	1	23/12/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 1269 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6249	1	23/12/2024	439,20	Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 79,20) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6250	1	23/12/2024	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 26,40) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6251	1	23/12/2024	293,78	Liquidazione Fattura Nr. 1269 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 52,98) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6252	1	23/12/2024	292,80	Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 52,80) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
6253	1	23/12/2024	291,58	Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 52,58) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6254	1	23/12/2024	2.647,40	Liquidazione Fattura Nr. 3606/F del 28/11/2024 (di cui Split per euro 477,40) - AFFIDAMENTO A PMP SRL / FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6255	1	23/12/2024	103,16	Liquidazione Fattura Nr. 2483/SL del 10/12/2024 (di cui Split per euro 18,60) - FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I CANTONIERI E TECNICI DELL'AREA VIII GESTIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI AMBIENTALI.	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6256	1	23/12/2024	1.335,23	Liquidazione Fattura Nr. 606 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 237,71) - Fornitura generica	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6257	1	23/12/2024	1,83	Liquidazione Fattura Nr. 685 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 0,33) - Fornitura generica	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6258	1	23/12/2024	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00014 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 27,05) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6259	1	23/12/2024	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 398 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6260	1	23/12/2024	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 400 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6261	1	23/12/2024	272,15	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_24 del 23/11/2024 (di cui Split per euro 49,08) - CTS SRL - SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE CLOUD E SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DI RASTIGNANO	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6262	1	23/12/2024	1.496,85	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_24 del 23/11/2024 (di cui Split per euro 269,92) - CTS SRL - SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE CLOUD E SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DI RASTIGNANO	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

6263	1	23/12/2024	465,96	Liquidazione Fattura Nr. 2483/SL del 10/12/2024 (di cui Split per euro 84,03) - FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I CANTONIERI E TECNICI DELL'AREA VIII GESTIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI AMBIENTALI.	916729	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6264	1	23/12/2024	581,94	Liquidazione Fattura Nr. A000018 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 104,94) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6265	1	23/12/2024	646,60	Liquidazione Fattura Nr. A000020 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 116,60) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6266	1	23/12/2024	325,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00015 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 58,61) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6267	1	23/12/2024	210,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00012 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 37,87) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6268	1	23/12/2024	158,82	Liquidazione Fattura Nr. 397 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 26,61) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6269	1	23/12/2024	41.839,42	Liquidazione Fattura Nr. 190PA/2024 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 7.544,81) - AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL C	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6270	1	23/12/2024	7.076,00	Liquidazione Fattura Nr. 01PA del 14/12/2024 (di cui Split per euro 1.276,00) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RDV SAS IL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO IL COMPARTO URBANISTICO "PIANO INTEGRATO DI RASTIGNANO" CIG B29E513E1C	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6271	1	23/12/2024	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA/24 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 88,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6276	1	23/12/2024	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024000311 DEL 11/01/2024 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6277	1	23/12/2024	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024000311 DEL 11/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6278	1	23/12/2024	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024000310 DEL 11/01/2024 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6279	1	23/12/2024	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020156 DEL 15/05/2024 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6280	1	23/12/2024	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020155 DEL 15/05/2024 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6281	1	23/12/2024	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020154 DEL 15/05/2024 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi

6282	1	23/12/2024	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024000310 DEL 11/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6283	1	23/12/2024	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020156 DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6284	1	23/12/2024	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020155 DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6285	1	23/12/2024	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020154 DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6287	1	23/12/2024	7.612,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/476 DEL 16/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.372,80) - VENDITE	912833	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6292	1	23/12/2024	915,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2403378 DEL 09/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00) - COMPILA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6293	1	23/12/2024	2.183,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 522/PA DEL 18/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 393,80) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6295	1	23/12/2024	375,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1341E DEL 18/12/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA "DIRIGENTI FUORI DAL COMUNE: ASSESSMENT FORMATIVO PER PERSONE INNOVATIVE NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA ANUSCA SRL/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6296	1	23/12/2024	130,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1099/FORM DEL 19/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6297	1	23/12/2024	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 248/03 DEL 05/12/2024 - DETERMINA N.804 DEL 13/11/24-IMP.D0804.1.2024	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6298	1	23/12/2024	120,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/10 DEL 12/12/2024 - FATFORMPA 18/10 DEL 12/12/24 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17TER DPR 633/72" ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA AI SENSI DEL DM 17.6.2014	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6299	1	23/12/2024	27.936,71	Liquidazione Fattura Nr. 2000673410 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 1.074,49) - 1-31/10/24 REFEZIONE PRIAMARIA P.V.-RASTIGNANO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6300	1	23/12/2024	28.305,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000673411 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 1.088,68) - 1-31/10/24 REFEZIONE INFANZIA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6301	1	23/12/2024	37.298,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000673408 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 1.434,56) - OTTOBRE 2024 REFEZIONE PRIMARIA-SECONDARIA PIANORO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6302	1	23/12/2024	22,01	Liquidazione Fattura Nr. 2000680756 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 0,85) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6303	1	23/12/2024	26.280,19	Liquidazione Fattura Nr. 2000680759 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 1.010,78) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6304	1	23/12/2024	30.204,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000680755 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 1.161,70) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6305	1	23/12/2024	25.074,74	Liquidazione Fattura Nr. 2000680758 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 964,41) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6306	1	23/12/2024	171,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412423627941 DEL 11/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6307	1	23/12/2024	1.086,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000673409 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 41,78) - 1-31/10/24-PASTI NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6308	1	23/12/2024	10.511,91	Liquidazione Fattura Nr. 2000673412 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 404,30) - 1-31/10 REFEZIONE NIDO MILLEPIEDI-GIROTONDO-MERENDE SPAZIO BAMBINI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6313	1	27/12/2024	208,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24044694 DEL 12/12/2024 AL NETTO DI NOTA: N. 24037896 DEL 29/10/2024 DI 10,80 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,51) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6314	1	27/12/2024	24.000,00	PAGAMENTO QUOTA FISS ADOVUTA IN BASE A CONVENZIONE	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6316	1	27/12/2024	95,52	Liquidazione Fattura Nr. 155 del 21/12/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3534	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6317	1	27/12/2024	197,52	Liquidazione Fattura Nr. 154 del 21/12/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3533	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6318	1	27/12/2024	289,00	FORNITURA QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6321	1	31/12/2024	0,80	TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.192	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6322	1	31/12/2024	0,80	TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.795	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6323	1	31/12/2024	0,80	TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.196	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6324	1	31/12/2024	0,80	TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.199	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

6325	1	31/12/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.200	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4511	1	02/10/2024	22.174,75 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER POLITICHE GIOVANILI-TERZO ACCONTO 2024	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
4515	1	02/10/2024	77.295,42 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ASP MINORI E DISABILI-TERZO ACCONTO 2024	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
4517	1	02/10/2024	2.100,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024-FULGANU	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4518	1	02/10/2024	3.300,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024-GRAZIANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4519	1	02/10/2024	1.800,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024-IZZO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4520	1	02/10/2024	1.500,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024-NANNETTI	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4546	1	10/10/2024	58.214,17 TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE INFORMATICA-TERZO ACCONTO 2024	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
4547	1	10/10/2024	2.939,68 TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE TURISMO-TERZO ACCONTO 2024	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
4548	1	10/10/2024	15.500,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER CONTRIBUTI ECONOMICI-TERZO ACCONTO 2024	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
4549	1	10/10/2024	12.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO-TERZO ACCONTO 2024	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
4550	1	10/10/2024	4.250,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-TERZO ACCONTO 2024	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
4551	1	10/10/2024	33.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ASP-TERZO ACCONTO 2024	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
4552	1	10/10/2024	10.500,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER ASP ASSISTENZA SOCIALE-TERZO ACCONTO 2024	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
4553	1	10/10/2024	33.250,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA-TERZO ACCONTO 2024	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti

4554	1	10/10/2024	4.675,00 TRASFERIM. AD UNIONE SERV. SOCIALI ASSOCIATI - SERVIZI AUSER-TERZO ACCONTO 2024	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
4555	1	10/10/2024	21.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE INTEGRAZIONE RETTE CRA	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
4556	1	10/10/2024	5.000,00 TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA-TERZO ACCONTO 2024	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
4698	1	16/10/2024	150,00 APS PARCO MUSEALE VAL DI ZENA - TREKKING E PASSEGGIATE NELLA NATURA - IMPEGNO DI SPESA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
5121	1	08/11/2024	32.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 604 DEL 31/08/2024 - AUSER PIANORO ACCOTNO SERVIZIO GENNAIO-LUGLIO 2024	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti
5129	1	14/11/2024	18,26 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 18054 DEL 07.08.2024D	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5130	1	14/11/2024	19,38 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS PROT. 17872 DEL 05.08.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5476	1	18/11/2024	14.443,16 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5477	1	18/11/2024	6.968,07 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5479	1	18/11/2024	181,00 RIMBORSO IMU 2023	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5480	1	18/11/2024	994,00 RIMBORO IMU 2020-21	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5481	1	18/11/2024	22.176,00 RIMBORSO IMU 2024	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5482	1	18/11/2024	135,00 RIMBORSO IMU 2023	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5484	1	27/11/2024	14.900,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5485	1	27/11/2024	300,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti

5486	1	27/11/2024	600,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5487	1	27/11/2024	100,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5488	1	27/11/2024	10.125,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5489	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5490	1	27/11/2024	200,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5491	1	27/11/2024	100,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5492	1	27/11/2024	75,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5493	1	27/11/2024	300,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5494	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5495	1	27/11/2024	240,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5496	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5497	1	27/11/2024	300,00 CADELRIO ARTEPONY SSRL-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA' EDUCATIVE E LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RIF PA 2024-21132/RER CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5498	1	27/11/2024	2.700,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5499	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5500	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti

5501	1	27/11/2024	200,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5502	1	27/11/2024	200,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5503	1	27/11/2024	200,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5504	1	27/11/2024	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5505	1	27/11/2024	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5506	1	27/11/2024	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5507	1	27/11/2024	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5508	1	27/11/2024	183,44	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5509	1	27/11/2024	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5510	1	27/11/2024	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5511	1	27/11/2024	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5512	1	27/11/2024	298,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5513	1	27/11/2024	3.466,88	CENTRO ESTIVO COMUNALE PIANORO-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5514	1	27/11/2024	2.200,00	CENTRO ESTIVO COMUNALE PIANORO-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5591	1	28/11/2024	80,63	RIMBORSO ICP 2020	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti

5592	1	28/11/2024	151,00 RIMBORI ICP 2017-18	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5606	1	04/12/2024	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 26719 DEL 04.11.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5607	1	04/12/2024	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIIFCAZIONE ATTI NS. PROT. 15179 DEL 03.07.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5620	1	05/12/2024	394,00 RIMBORSO TARI 2021-22-23	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5621	1	05/12/2024	81,00 RIMBORSO TARI 2021	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5622	1	05/12/2024	95,00 RIMBORSO TARI 2019	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5623	1	05/12/2024	151,00 RIMBORSO TARI 2021-22-23	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5624	1	05/12/2024	318,00 RIMBORSO TARI 2023	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5625	1	05/12/2024	70,00 RIMBORSO TARI 2021	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5626	1	05/12/2024	43,00 RIMBORSO TARI 2023	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5638	1	11/12/2024	200,00 ALCE BOLOGNA S.C.R.L.-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA' EDUCATIVE E LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RIF PA 2024-21132/RER CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5880	1	16/12/2024	2.100,00 CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-FULGANU ADINA	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5881	1	16/12/2024	3.300,00 CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-GRAZIANO FABIO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5882	1	16/12/2024	1.800,00 CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-IZZO MARIA	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5883	1	16/12/2024	1.500,00 CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-NANNETTI FABIO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

5895	1	16/12/2024	2.000,00 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE DISTRETTO CULTURALE ANNO 2024.	914655	99	1	4 - trasferimenti correnti
5900	1	16/12/2024	7.500,00 ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE - APPROVAZIONE GRADUATORIA	916743	1	1	4 - trasferimenti correnti
5926	1	18/12/2024	82,97 LIQUIDAZIONE AUSILI DISABILI IC 13	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5931	1	18/12/2024	200,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5932	1	18/12/2024	100,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5933	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5934	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5935	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5936	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5937	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5938	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
6286	1	23/12/2024	311,00 RIMBORSO TARI 2022-23	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
6288	1	23/12/2024	287,46 SALDO PROGETTO 3/5 - A.S. 2023/24	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
6289	1	23/12/2024	749,67 SALDO PROGETTO 3/5 - A.S. 2023/24	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
6290	1	23/12/2024	749,67 SALDO PROGETTO 3/5 - A.S. 2023/24	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti

6291	1	23/12/2024	925,05 SALDO PROGETTO 3/5 - A.S. 2023/24	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
6310	1	24/12/2024	83.639,93 TRASFERIMENTI FIGURATIVO AD UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	917451	7	1	4 - trasferimenti correnti
6311	1	27/12/2024	68.386,83 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE: TRASFERIMENTO RISORSE PER FUNZIONI SUAP	91156	7	1	4 - trasferimenti correnti
6312	1	27/12/2024	9.922,03 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE: TRASFERIMENTO RISORSE PER FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	91156	9	1	4 - trasferimenti correnti
6319	1	27/12/2024	23.825,00 SPENDING INFORMATICA (COMMA 850 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 178/2020)	91350	3	1	4 - trasferimenti correnti
6320	1	27/12/2024	60.830,00 SPENDING REVIEW (ART. 1, COMMA 533 DELLA LEGGE N. 213/2023)	91350	3	1	4 - trasferimenti correnti
6309	1	24/12/2024	47.122,63 ICS - QUOTA INTERESSI COPERTA DA CONTRIBUTO STATALE IN CONTO INTERESSI (VEDI CAP. ENTRATA 8227/1/2024)	915162	99	1	7 - interessi passivi
6337	1	31/12/2024	2.417,21 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	1	7 - interessi passivi
6338	1	31/12/2024	5.139,90 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
6339	1	31/12/2024	6.072,76 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
6340	1	31/12/2024	2.283,17 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	1	7 - interessi passivi
6341	1	31/12/2024	2.417,21 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	1	7 - interessi passivi
6342	1	31/12/2024	3.854,93 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
6343	1	31/12/2024	11.203,09 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
6344	1	31/12/2024	3.314,21 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	1	7 - interessi passivi

6345	1	31/12/2024	5.317,85	Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
6346	1	31/12/2024	4.442,75	Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
6347	1	31/12/2024	6.065,94	Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	1	7 - interessi passivi
6353	1	31/12/2024	97,05	Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	1	7 - interessi passivi
6355	1	31/12/2024	1.741,46	Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	1	7 - interessi passivi
6357	1	31/12/2024	2.952,74	Quota Interessi - INVESTIMENTI 2003 - Rep. N.741237924.08	912069	99	1	7 - interessi passivi
6359	1	31/12/2024	1.087,62	Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	1	7 - interessi passivi
5903	1	16/12/2024	68,09	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL IMU DAL 25 LUGLIO AL 4 DICEMBRE 2024	911214	0	1	10 - altre spese correnti

3.223.420,90

USCITE CONTO CAPITALE 4' TRIMESTRE 2024

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
4570	1	10/10/2024	46.468,75	Liquidazione Fattura Nr. 1580 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8.379,61) - Fornitura generica	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4999	1	29/10/2024	1.975,18	Liquidazione Fattura Nr. 687 del 01/08/2024 (di cui Split per euro 356,18) - Riparazione porta scorrevole Came, come da determinazione dirigenziale n. 489 del 09/07/2024- CIG : B2281C5D16	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5046	1	31/10/2024	18.267,99	Liquidazione Fattura Nr. 5-PA del 03/10/2024 (di cui Split per euro 3.294,23) - INTERVENTI DI RIPRISTINO SISTEMAZIONE CORTILE ESTERNO AL SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO IN PIANORO VECCHIA LAVORI SOA OG3 CIG B228CD4D4D	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5051	1	31/10/2024	1.687,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/2033 DEL 26/09/2024 - LOTTO 8203/R	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

5052	1	31/10/2024	371,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/2033 DEL 26/09/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 371,35) - LOTTO 8203/R	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5101	1	06/11/2024	265,72	Liquidazione Fattura Nr. FPA 91/24 del 24/10/2024 (di cui Split per euro 47,92) - Fattura di vendita. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di emissione. Per ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Co	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5106	1	07/11/2024	144,10	FORNITURA E POSA DI PELLICOLE OSCURANTI PER VETRATE DELL'ASILO NIDO MILLEPIEDI-IVA AUTOFATTURA 6/2024 SU FATT ONEP 2/60	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5122	1	11/11/2024	655,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/60 DEL 18/10/2024 - FORNITURA GENERICA	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5137	1	14/11/2024	9.150,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/SPLIT del 06/09/2024 (di cui Split per euro 1.650,00) - FATTURA SPLIT PAYMENT	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5470	1	18/11/2024	1.708,00	Liquidazione Fattura Nr. 253 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 308,00) - Materiale informatico - Personal Computer	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5540	1	27/11/2024	1.250,50	Liquidazione Fattura Nr. 47E del 13/09/2024 (di cui Split per euro 225,50) - ALDROVANDI SRL - POSA NUOVA LINEA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE OASI FELINA PIANORO VECCHIO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	925718	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5542	1	27/11/2024	2.293,60	Liquidazione Fattura Nr. 438/PF del 25/09/2024 (di cui Split per euro 413,60) - SARBA SPA - INTERVENTI DI RIPRISTINO GIOCHI E ARREDI PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO. AFFIDAMENTO ALLA SARBA SPA - F.TI DA AVA	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5543	1	27/11/2024	2.602,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/00 DEL 18/09/2024 - 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
5547	1	27/11/2024	26.849,47	Liquidazione Fattura Nr. 00027 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 4.841,71) - IMPORTO FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI FONO ASSORBENTI INSONORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLE AULE NN. 1-2 E 3 SC	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5548	1	27/11/2024	15.542,19	Liquidazione Fattura Nr. 00032 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2.802,69) - ANDERLINI LUCIANO SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO INSONORIZZAZIONE AREA COMUNE SCUOLA DELL'INFANZIA "DADA ANTONELLA", RASTIGNANO - SPESA F.TA DA AVA	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5549	1	27/11/2024	1.769,00	Liquidazione Fattura Nr. 847/E del 30/10/2024 (di cui Split per euro 319,00) - DITTA TERZINI SRL - RIPARAZIONE TAPPARELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL MELOGRANO"	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5616	1	05/12/2024	225,00	Liquidazione Fattura Nr. 57/2024 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 40,57) - Rif. ... n. ... del ...	922060	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5631	1	06/12/2024	935,14	Liquidazione Fattura Nr. 824/C-2024 del 03/12/2024 (di cui Split per euro 168,63) - Fornitura di Beni e/o Servizi. determina di impegno nr. 862 del 02.12.2024 impegno di spesa nr. D0862	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5653	1	12/12/2024	978,44	Liquidazione Fattura Nr. 0916156971 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 176,44) - Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

5654	1	12/12/2024	15.860,00	Liquidazione Fattura Nr. 44/PA del 22/11/2024 (di cui Split per euro 2.860,00) - MYND INGEGNERIA SRL - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO-RIABILITATIVI"	927410	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5655	1	12/12/2024	4.924,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 16/09/2024 - AFFIDAMENTO A BONETTI/ SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GESTIONALE AL RUP ED ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIE, IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEGLI ATTI CONCLUSIVI DELLA PROCEDURA D'APPALTO DEI LAVORI	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5656	1	12/12/2024	1.159,00	Liquidazione Fattura Nr. 21/02 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 209,00) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI COSTA ELETTRMECCANICA CANCELLO SCUOLA "RITA LEVI MONTALCINI" - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5657	1	12/12/2024	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 21/02 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 26,40) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI COSTA ELETTRMECCANICA CANCELLO SCUOLA "RITA LEVI MONTALCINI" - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5658	1	12/12/2024	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 21/02 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 19,80) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI COSTA ELETTRMECCANICA CANCELLO SCUOLA "RITA LEVI MONTALCINI" - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5659	1	12/12/2024	2.779,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 04/09/2024 - 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	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5660	1	12/12/2024	178.205,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63E-2024 DEL 18/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 32.135,40) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA NAZIONALE E VIA A. COSTA. - DETERMINAZIONE DIRIGEN	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5666	1	12/12/2024	7.555,46	Liquidazione Fattura Nr. 334/PA del 31/10/2024 (di cui Split per euro 1.362,46) - Fornitura generica	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5894	1	16/12/2024	5.046,84	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 910,09) - BOLOGNA IMPIANTI DI LELLI ROBERTO - AFFIDAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA PRESSO LA CUCINA A SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE PRIMO MAGG	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5904	1	16/12/2024	23.031,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351/01 DEL 29/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.153,14) - FORNITURA GENERICA	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5918	1	18/12/2024	9.760,00	Liquidazione Fattura Nr. 150/001 del 06/12/2024 (di cui Split per euro 1.760,00) - Fornitura generica	920520	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6272	1	23/12/2024	1.106,09	Liquidazione Fattura Nr. 215/PA2024 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 199,46) - R.F. ANTINCENDIO - RIPRISTINO DISPOSITIVI ANTICENDIO DANNEGGIATI PRESSO LA SALA "ARCIPELAGO" PIANORO CAPOLUOGO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6273	1	23/12/2024	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. 723 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 880,00) - Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del portone del magazzino comunale in Via del Lavoro n. 23 - codice CIG B228103CFE - Vs. affidamento n.	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6274	1	23/12/2024	15.006,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 5/24 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 2.706,00) - FATTURA IMMEDIATA	922511	3	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6275	1	23/12/2024	8.956,65	Liquidazione Fattura Nr. 160/2033 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 1.256,65) - Lotto 470B18	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

6315	1	27/12/2024	3.220,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000_V05_24000356 DEL 20/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 580,80) - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
------	---	------------	----------	--	--------	----	---	---

414.887,47