

**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 1' TRIMESTRE 2026**

Nr. Mand.	Data Mand.	Imp. Mand.	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO
1	03/01/2026	7,93	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2025 REG.2	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2	03/01/2026	3,52	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2025 REG.3	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3	03/01/2026	11,55	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2025 REG.4	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4	03/01/2026	45,87	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2025 REG.5	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5	03/01/2026	0,33	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2025 REG.6	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6	03/01/2026	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO DICEMBRE 2025 REG.7	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
7	03/01/2026	1,22	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2025 REG.8	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
8	08/01/2026	286,00	PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO PAGOPA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
19	12/01/2026	869,00	GIES S.R.L.:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELL' INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE IVA AUTOFATTURA 5/25 (FT. 4/2208/25)	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
20	12/01/2026	869,00	GIES S.R.L.:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELL' INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE IVA AUTOFATTURA 6/25 (FT. 4/2209)	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
24	14/01/2026	2,50	MONTE PASCHI SIENA SPA SPESE AMM.VE ACCOLLO MUTUO N.741428072.36 I RATA 2026	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
25	16/01/2026	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 244/03 del 10/12/2025 - DETERMINA 826 DEL 07.11.2025	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
26	16/01/2026	190,00	Liquidazione Fattura Nr. 773/FORM del 22/12/2025 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
27	16/01/2026	160,00	Liquidazione Fattura Nr. 773/FORM del 22/12/2025 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

28	16/01/2026	95,00 Liquidazione Fattura Nr. 773/FORM del 22/12/2025 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
29	16/01/2026	990,00 Liquidazione Fattura Nr. 2100 del 22/12/2025 (di cui Split per euro 90,00) - Fattura Cliente	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
30	16/01/2026	880,00 Liquidazione Fattura Nr. 117 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 80,00) - Fornitura generica	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
33	16/01/2026	2.000,00 Fondazione ant Franco Pannuti: pagamento da parte del Comune di Pianoro del canone relativo ai mesi di gennaio e febbraio per il magazzino in via del Lavoro 19	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
34	16/01/2026	4.879,83 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 02/01/2026 (di cui Split per euro 879,97) - Gennaio	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
38	16/01/2026	2.318,00 Liquidazione Fattura Nr. 2040/250034217 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 418,00) - CLI 00605495 APDF	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
39	16/01/2026	455,95 Liquidazione Fattura Nr. 71 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 41,45) - NON SOLO FIORI - IMPEGNO DI SPESA 2025	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
40	16/01/2026	1.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 DEL 08/01/2026 - FORNITURA GENERICA	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
41	16/01/2026	1.423,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222/O.C. DEL 31/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
42	16/01/2026	533,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00008/PA DEL 31/12/2025 - SPONSORIZZAZIONE TECNICA - ESENTE IVA SPLIT FATTURA SALDATA CODICE CIG: B9AD9F44BF TIPODOCFATTDAPDV	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
43	16/01/2026	915,00 Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 12/01/2026 (di cui Split per euro 165,00) - INIZIATIVE A PIANORO: ROGO DEL VECCHIONE 31/12/2025 - SERVIZIO LOGISTICO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
44	16/01/2026	2.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2026 - CURATRICE E CONDUTTRICE - RASSEGNA LETTERARIA PIANOIR 2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
45	16/01/2026	8.641,80 Liquidazione Fattura Nr. 49/PA del 29/12/2025 (di cui Split per euro 1.558,36) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
46	16/01/2026	280,95 Liquidazione Fattura Nr. PJ10916891 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 50,66) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
47	16/01/2026	271,46 Liquidazione Fattura Nr. PJ10916892 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 48,95) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
48	16/01/2026	173,02 Liquidazione Fattura Nr. PJ10916893 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 31,20) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
49	16/01/2026	208.411,70 Liquidazione Fattura Nr. 122500081405 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
50	19/01/2026	820,84 AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA QUOTA PARTE AGOSTO FINO A DICEMBRE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

51	20/01/2026	18,99	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA QUOTA PARTE AGOSTO A DICEMBRE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
52	20/01/2026	344,59	Liquidazione Fattura Nr. 7825012743 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 62,14) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
53	20/01/2026	149,33	Liquidazione Fattura Nr. 7825012755 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 26,93) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
54	20/01/2026	1.718,37	Liquidazione Fattura Nr. 2025H05122 del 30/12/2025 (di cui Split per euro 309,87) - FORINT SPA-FORNITURA DI VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALI FUORI CONVEZIONE SATER INTERCENTER- ACQUISTO SUL MEPA,ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATO NR. 874184	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
55	20/01/2026	524,60	Liquidazione Fattura Nr. 2025H05120 del 30/12/2025 (di cui Split per euro 94,60) - ACQUISTO DI VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA SATER-I	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
56	20/01/2026	975,39	Liquidazione Fattura Nr. 2025H05121 del 30/12/2025 (di cui Split per euro 175,89) - ACQUISTO DI VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA SATER-	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
57	20/01/2026	854,00	Liquidazione Fattura Nr. 7825012614 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 154,00) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
58	20/01/2026	308,22	Liquidazione Fattura Nr. 1806/06 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 55,58) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-NR. 4868387-PROROGA NOLEGGIO DI NR. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FINO AL 31.03.2028-	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
59	20/01/2026	2.366,80	Liquidazione Fattura Nr. 7825012586 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 426,80) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
60	20/01/2026	11.943,80	Liquidazione Fattura Nr. 231/2025 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 2.153,80) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ANNO 2025	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
61	20/01/2026	2.513,57	Liquidazione Fattura Nr. 7825012289 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 453,27) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
62	20/01/2026	3.099,86	Liquidazione Fattura Nr. 7825012288 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 558,99) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
63	20/01/2026	619,58	Liquidazione Fattura Nr. 7825012286 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 111,73) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
64	20/01/2026	286,50	Liquidazione Fattura Nr. 1/714 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 51,66) - Fornitura generica	918731	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
65	20/01/2026	437,56	Liquidazione Fattura Nr. 4044/07 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 78,90) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
66	20/01/2026	68,53	Liquidazione Fattura Nr. 4044/07 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 12,36) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
67	20/01/2026	3,16	Liquidazione Fattura Nr. 112600106210 del 08/01/2026 (di cui Split per euro 0,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
68	20/01/2026	9,14	Liquidazione Fattura Nr. 112600106212 del 08/01/2026 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

69	20/01/2026	478,93	Liquidazione Fattura Nr. 112600106211 del 08/01/2026 (di cui Split per euro 43,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
70	20/01/2026	201,22	Liquidazione Fattura Nr. 112600038064 del 07/01/2026 (di cui Split per euro 18,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
71	20/01/2026	382,27	Liquidazione Fattura Nr. 112600038065 del 07/01/2026 (di cui Split per euro 34,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
72	20/01/2026	175,30	Liquidazione Fattura Nr. 112600038063 del 07/01/2026 (di cui Split per euro 15,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
74	20/01/2026	4.317,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 04/01/2026 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
254	22/01/2026	36.340,38	Liquidazione Fattura Nr. 54E del 18/12/2025 (di cui Split per euro 6.553,18) - ALDROVANDI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /PROROGA TECNICA PER L'ANNUALITÀ 2025	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
255	22/01/2026	12.871,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 12/25 del 22/12/2025 (di cui Split per euro 2.321,00) - MARAV SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO AREE CIMITERIALI ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI QUALI SVUOTAMENTO CESTINI, PULIZIA MARCIAPIEDI MEDIANTE TRATTA	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
256	22/01/2026	42.218,10	Liquidazione Fattura Nr. FPA 13/25 del 23/12/2025 (di cui Split per euro 7.613,10) - AFFIDAMENTO A MARAV S.A.S./SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO E PRESSO LE SCUO	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
257	22/01/2026	7.930,00	Liquidazione Fattura Nr. V00580 del 22/12/2025 (di cui Split per euro 1.430,00) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA "I LAGHI" PER IL QUADRIENNIO 2025/2028 CIG. B7D77CA849	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
258	22/01/2026	4.392,00	Liquidazione Fattura Nr. 03PA del 22/12/2025 (di cui Split per euro 792,00) - ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA PER GLI INTERVENTI SUL VERDE DEL PIANO INTEGRATO RASTIGNANO CIG B7EA15743D	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
259	22/01/2026	7.076,00	Liquidazione Fattura Nr. 02PA del 22/12/2025 (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
260	22/01/2026	120,35	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20250007 del 23/12/2025 (di cui Split per euro 21,70) - Targa: CF663JS - Telaio: ZFA141A0002017285 - KM: 157100 - Modello: FIAT PANDA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
262	22/01/2026	2.643,98	Liquidazione Fattura Nr. 0128/25 del 30/12/2025 (di cui Split per euro 476,78) - AFFIDAMENTO A L&G TRADING / FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SU ME.PA.	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
263	22/01/2026	83,57	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00008 del 23/12/2025 (di cui Split per euro 15,07) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
264	22/01/2026	331,83	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00009 del 23/12/2025 (di cui Split per euro 59,83) - FATTURA	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
265	22/01/2026	387,23	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00009 del 23/12/2025 (di cui Split per euro 69,83) - FATTURA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
266	22/01/2026	475,56	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00009 del 23/12/2025 (di cui Split per euro 85,76) - FATTURA	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
268	22/01/2026	188,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26001339 DEL 16/01/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,05) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

273	23/01/2026	1.094,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1007/S DEL 16/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,34) - LOCAZIONE COMM/NOLEGGIO IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
274	23/01/2026	1.424,42	PAGAMENTO CANONE ANNO 2026	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
275	23/01/2026	9.308,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/287 DEL 10/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.678,60) - VENDITE	912833	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
276	23/01/2026	658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/B DEL 31/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 31/12/2025 N.RO 94/B	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
277	23/01/2026	2.000,00	PAGAMENTO PRIMA RATA 2026 PREVISTA IN CONVENZIONE	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
278	23/01/2026	55,00	Liquidazione Fattura Nr. 122500080365 del 16/12/2025 (di cui Split per euro 5,00) - ACQUA	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
280	23/01/2026	10.248,00	Liquidazione Fattura Nr. 101/2025 del 23/12/2025 (di cui Split per euro 1.848,00) - C25_021_005 EX 16_2024 GUZZANO Ai fini prescritti dall'art. 1, c. 43bis L. 234/2021 si attesta che il CCNL applicato nell'esecuzione dei lavori Ã il segue	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
281	23/01/2026	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 11 PA del 29/12/2025 (di cui Split per euro 66,00) - Fattura Cliente	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
282	23/01/2026	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 12 PA del 29/12/2025 (di cui Split per euro 88,00) - Fattura Cliente	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
283	23/01/2026	140,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00013 del 29/12/2025 (di cui Split per euro 25,25) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
284	23/01/2026	535,01	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00014 del 29/12/2025 (di cui Split per euro 96,48) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
285	23/01/2026	415,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00015 del 29/12/2025 (di cui Split per euro 74,84) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
286	23/01/2026	42,80	Liquidazione Fattura Nr. 399/00 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 7,72) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
287	23/01/2026	49,80	Liquidazione Fattura Nr. 400/00 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 8,98) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
288	23/01/2026	179,80	Liquidazione Fattura Nr. 398/00 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 32,42) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
289	23/01/2026	2.732,80	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 02/01/2026 (di cui Split per euro 492,80) - FORNITURA E MONTAGGIO DI ZANZARIERE DA INSTALLARSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RITA LEVI MONTALCINI E ASILO MILLE PIEDI. CIG B8FEB54527	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
290	23/01/2026	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 02/01/2026 (di cui Split per euro 66,00) - FORNITURA E MONTAGGIO DI ZANZARIERE DA INSTALLARSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RITA LEVI MONTALCINI E ASILO MILLE PIEDI. CIG B8FEB54527	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
291	23/01/2026	1.622,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000028/PA del 31/12/2025 (di cui Split per euro 147,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

294	23/01/2026	166,65	Liquidazione Fattura Nr. 1424 del 30/12/2025 (di cui Split per euro 30,05) - 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
295	23/01/2026	302,00	Liquidazione Fattura Nr. 000052-0CPA del 29/12/2025 - Fattura di vendita PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
296	23/01/2026	13.241,31	Liquidazione Fattura Nr. 342 /2 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 2.387,78) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
297	23/01/2026	109,44	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 08/01/2026 al netto di Nota: N. 2 del 19/01/2026 di 215,06 (di cui Split per euro 19,74) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Dicembre 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
298	23/01/2026	33,88	Liquidazione Fattura Nr. 112600480186 del 21/01/2026 (di cui Split per euro 3,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
299	23/01/2026	2.900,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/299 del 19/01/2026 - Vendite	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
300	23/01/2026	53,90	Liquidazione Fattura Nr. 000000006964 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 1,95) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
301	26/01/2026	16.656,44	Liquidazione Fattura Nr. 27/Q del 15/01/2026 (di cui Split per euro 1.514,22) - DICEMBRE 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
302	26/01/2026	4.566,19	Liquidazione Fattura Nr. 27/Q del 15/01/2026 (di cui Split per euro 415,11) - DICEMBRE 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
303	26/01/2026	13.623,36	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 02/01/2026 - GESTIONE DEI SERVIZI PRE POST ORARIO DEL COMUNE DI PIANORO ANNI SCOLASTICI 2025/26 2026/27 2027/28 RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO 2028/29 2029/30 2030/31	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
304	26/01/2026	177,24	Liquidazione Fattura Nr. 28/Q del 15/01/2026 (di cui Split per euro 16,11) - DICEMBRE 2025-CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
305	26/01/2026	62.188,59	Liquidazione Fattura Nr. 1343/SE del 15/12/2025 (di cui Split per euro 2.961,36) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
306	26/01/2026	45.303,79	Liquidazione Fattura Nr. 7 V9 del 07/01/2026 (di cui Split per euro 2.157,32) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
307	26/01/2026	1,78	Liquidazione Fattura Nr. 335/PA del 29/12/2025 (di cui Split per euro 0,08) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
308	26/01/2026	1.203,98	Liquidazione Fattura Nr. 335/PA del 29/12/2025 (di cui Split per euro 57,33) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
309	26/01/2026	43.575,79	Liquidazione Fattura Nr. 233 V9 del 09/01/2026 al netto di Nota: N. 529 V9 del 20/01/2026 di 7.072,03 (di cui Split per euro 2.075,04) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni o	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
310	26/01/2026	9.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 07/01/2026 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
311	26/01/2026	81.527,72	Liquidazione Fattura Nr. 1700000278 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 14.701,72) - ENGIE SERVIZI SPA - CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI - C	912030	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

325	26/01/2026	4.144,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA/2026 DEL 20/01/2026 - COMPENSO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024 1° TRIMESTRO	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
326	26/01/2026	717,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752410963 DEL 22/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,40) - IT001E13105162	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
328	26/01/2026	36,60	Liquidazione Fattura Nr. 422500615491 del 16/12/2025 (di cui Split per euro 6,60) - GAS	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
329	27/01/2026	30.329,00	Liquidazione Fattura Nr. 14PA del 31/12/2025 (di cui Split per euro 5.469,16) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCA	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
330	27/01/2026	2.730,79	Liquidazione Fattura Nr. 14PA del 31/12/2025 (di cui Split per euro 492,44) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCANI	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
331	27/01/2026	2.201,70	Liquidazione Fattura Nr. 10430 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 291,79) - VENTURI AUTOSPURGHI SRL - SERVIZIO DI SPURGO PRESSO EDIFICI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL VIGENTE ACCORDO QUADRO	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
332	27/01/2026	2.729,64	Liquidazione Fattura Nr. 10430 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 248,15) - VENTURI AUTOSPURGHI SRL - SERVIZIO DI SPURGO PRESSO EDIFICI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL VIGENTE ACCORDO QUADRO	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
333	27/01/2026	817,40	Liquidazione Fattura Nr. A000019 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 147,40) - AFFIDAMENTO DITTA GRILLINI SRL / NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2025 E PRIMO TRIMESTRE 2026	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
334	27/01/2026	1.464,02	Liquidazione Fattura Nr. 16PA del 31/12/2025 (di cui Split per euro 204,00) - SANIFICAZIONI INTERNE ASILO NIDO MILLEMANI MILLEPIEDI SITO IN VIA REPUBBLICA A PIANORO NUOVO, COMUNE DI PIANORO Determinazione dirigenziale n. 495 del 02/07/2	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
338	28/01/2026	197,45	Pagamento Buono Economale Nr. 200016	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
339	28/01/2026	199,77	Pagamento Buono Economale Nr. 200017	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
340	28/01/2026	413,20	QUINTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - ACQUISTO BIBLIETTI FERROVIARI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
341	28/01/2026	48,00	RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" CENA PIERGIORGIO PULIXI E GRAZIA VERASANI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
342	28/01/2026	141,00	QUINTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - CENA AUTORI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE - MEDITERRANEO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
343	28/01/2026	7,55	EUROSPINR SPA:ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER L'ACQUISTO URGENTE DI BOTTIGLIE DI ACQUA PER I BAMBINI DEL PLESSO SCOLASTICO DI RASTIGNANO-FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
344	28/01/2026	44,03	COOP ALLEANZA 3.0:ACQUIS DI NR.148 ROTOLI DI CARTA IGIENICA PER IL SERVIZIO"SPAZIO BAMBINI"PRESSO LOCALE LUDOTECA COMUNALE-FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP E TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
345	29/01/2026	33.749,34	PAGAMENTO SPESE 2025 IN CONVENZIONE	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
369	30/01/2026	3.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG BA321232FD	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

375	05/02/2026	1.000,40	Liquidazione Fattura Nr. 55801/665 del 07/01/2026 (di cui Split per euro 180,40) - DETERMINAZIONE N.300 DEL 23.04.2025 E N. 1036 DEL 29.12.2025 CIG: B68D272DBF DETERMINA DIRIGENZIALE N. 300 DEL 23.0.2025 CIG: B68D272DBF	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
376	05/02/2026	6.090,24	Liquidazione Fattura Nr. FPAPR2/2026 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 1.098,24) - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACCORD	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
377	05/02/2026	275,72	Liquidazione Fattura Nr. 1/64 del 19/01/2026 (di cui Split per euro 49,72) - MANUTENZIONE	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
378	05/02/2026	5.240,14	Liquidazione Fattura Nr. 0014/26 del 21/01/2026 (di cui Split per euro 944,94) - AFFIDAMENTO A L&G TRADING / FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SU ME.PA.	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
379	05/02/2026	55.827,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 02/01/2026 - ING. NALDI ROBERTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE ECONOMICI DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI	915939	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
382	05/02/2026	71.256,91	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 12.849,61) - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO E DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL COMUNE DI PIANORO STAGIONI INVERNALI 2025/2026 MEDIANTE MODALITA' TELEMATICA CIG: B8BD3FA7E	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
383	05/02/2026	22.304,16	Liquidazione Fattura Nr. 13/PF del 29/01/2026 (di cui Split per euro 4.022,06) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA SU ATTREZZATURE LUDICHE POSTE NEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI PIANORO. CIG B835333282.	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
384	05/02/2026	1.829,63	Liquidazione Fattura Nr. 8201004329 del 05/01/2026 (di cui Split per euro 329,93) - Fornitura generica	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
385	05/02/2026	33,50	Liquidazione Fattura Nr. 8201004329 del 05/01/2026 - Fornitura generica	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
386	05/02/2026	3.258,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 291/FE DEL 20/01/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 587,58) - SERVIZI BIBLIOTECARI BIBLIOTECA DON MILANI DI PIANORO PERIODO 29/10/2025 - 31/12/2025	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
398	05/02/2026	857,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/12/2025 - RILASCIO DI N.6 PATENTINI, COMPRESA QUOTA DI ISCRIZIONE COME OBBLIGATO E 134,63 CADAUNO (TOTALE DI EURO 807,78) N. 1 QUOTA DI ISCRIZIONE COME OBBLIGATO E PRIMA LEZIONE (MALAVOLTI) E 49,63. ANNO 2	912832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
399	05/02/2026	625,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 15/01/2026 - ATTIVITA' DJ DEL 31.12.2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
415	05/02/2026	638,00	GIES: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ENTE-INTEGR. IVA FT. 4/299 ANNO 2026	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
416	06/02/2026	3,05	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2026 REG.18	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
417	06/02/2026	53,39	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2026 REG.16	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
418	06/02/2026	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO GENNAIO 2026 REG.17	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
419	06/02/2026	0,80	COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUO CASSA DDPP GENNAIO 2026 REG.19	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
420	06/02/2026	11,83	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2026 REG.13	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

421	06/02/2026	3,63 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2026 REG.14	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
422	06/02/2026	15,13 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2026 REG.15	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
423	06/02/2026	1.075,00 Liquidazione Fattura Nr. 1/25 del 29/01/2026 (di cui Split per euro 193,85) - Vendite	912043	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
424	06/02/2026	1.346,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950343816 del 20/01/2026 (di cui Split per euro 242,80) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
425	06/02/2026	577,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950343816 del 20/01/2026 (di cui Split per euro 104,06) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
426	06/02/2026	306,17 Liquidazione Fattura Nr. 5950343816 del 20/01/2026 (di cui Split per euro 55,21) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
427	06/02/2026	278,20 Liquidazione Fattura Nr. 5950343816 del 20/01/2026 (di cui Split per euro 50,16) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
428	06/02/2026	3.242,01 Liquidazione Fattura Nr. 5950343816 del 20/01/2026 (di cui Split per euro 584,63) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
429	06/02/2026	298,19 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 53,77) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
430	06/02/2026	8.340,13 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 1.503,97) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
431	06/02/2026	41,09 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 7,41) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
432	06/02/2026	831,10 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 149,87) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
433	06/02/2026	5.779,75 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 1.042,24) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
434	06/02/2026	2.416,33 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 435,73) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
435	06/02/2026	111,94 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 20,18) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
436	06/02/2026	2.224,97 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 401,22) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
437	06/02/2026	596,96 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 107,65) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
438	06/02/2026	581,28 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 104,82) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

439	06/02/2026	4.538,42 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 818,41) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
440	06/02/2026	2.316,83 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 417,79) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
441	06/02/2026	26,53 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 4,78) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
442	06/02/2026	445,71 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 80,38) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
443	06/02/2026	678,34 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 122,32) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
444	06/02/2026	252,87 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 45,60) - MULTISITO	917233	40	1	3 - acquisto di beni e servizi
445	06/02/2026	625,32 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 112,76) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
446	06/02/2026	239,74 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 43,23) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
447	06/02/2026	193,33 Liquidazione Fattura Nr. 5752412200 del 13/01/2026 (di cui Split per euro 34,87) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
448	06/02/2026	9.127,54 Liquidazione Fattura Nr. 01S620262181000552 del 15/01/2026 - Inbiz Ord. Informat.	912035	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
449	06/02/2026	650,90 Liquidazione Fattura Nr. 2026-V-VE2-443 del 28/01/2026 - EGAF EDIZIONI:RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALITA'2026 PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELL'AREA VII POLIZIA LOCALE TRAMITE O.D.A. N. 8921518 SUL ME.PA-ASSUNZION	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
450	06/02/2026	19,50 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000001 del 27/01/2026 (di cui Split per euro 3,52) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
463	16/02/2026	771,47 Liquidazione Fattura Nr. 112601003486 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 70,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
464	16/02/2026	252,01 Liquidazione Fattura Nr. 112601003485 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 22,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
465	16/02/2026	7,74 Liquidazione Fattura Nr. 112601003489 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
466	16/02/2026	190,84 Liquidazione Fattura Nr. 112601003484 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 17,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
467	16/02/2026	7,14 Liquidazione Fattura Nr. 112601003488 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
468	16/02/2026	14,27 Liquidazione Fattura Nr. 112601003488 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 1,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

469	16/02/2026	10,70 Liquidazione Fattura Nr. 112601003488 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
470	16/02/2026	324,64 Liquidazione Fattura Nr. 112601003488 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 29,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
471	16/02/2026	20,05 Liquidazione Fattura Nr. 112600932935 del 04/02/2026 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
472	16/02/2026	225,24 Liquidazione Fattura Nr. 112600932935 del 04/02/2026 (di cui Split per euro 20,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
473	16/02/2026	481,28 Liquidazione Fattura Nr. 112600932935 del 04/02/2026 (di cui Split per euro 43,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
474	16/02/2026	3,27 Liquidazione Fattura Nr. 112600932934 del 04/02/2026 (di cui Split per euro 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
475	16/02/2026	6,79 Liquidazione Fattura Nr. 112600802187 del 02/02/2026 (di cui Split per euro 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
476	16/02/2026	284,44 Liquidazione Fattura Nr. 112600691235 del 29/01/2026 (di cui Split per euro 25,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
477	16/02/2026	162,04 Liquidazione Fattura Nr. 112600682481 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 14,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
478	16/02/2026	16,73 Liquidazione Fattura Nr. 112600682485 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 1,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
479	16/02/2026	8,78 Liquidazione Fattura Nr. 112600682480 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
480	16/02/2026	46,07 Liquidazione Fattura Nr. 112600682486 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 4,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
481	16/02/2026	29,15 Liquidazione Fattura Nr. 112600682482 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 2,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
482	16/02/2026	77,35 Liquidazione Fattura Nr. 112600682484 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 7,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
483	16/02/2026	117,61 Liquidazione Fattura Nr. 112600682451 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 10,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
484	16/02/2026	105,09 Liquidazione Fattura Nr. 112600682449 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 9,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
485	16/02/2026	168,12 Liquidazione Fattura Nr. 112600682457 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 15,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
486	16/02/2026	10,02 Liquidazione Fattura Nr. 112600682468 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

487	16/02/2026	36,92 Liquidazione Fattura Nr. 112600682448 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 3,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
488	16/02/2026	99,32 Liquidazione Fattura Nr. 112600682455 del 28/01/2026 al netto di Nota: N. 112601003487 del 05/02/2026 di 17,93 (di cui Split per euro 9,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
489	16/02/2026	8,78 Liquidazione Fattura Nr. 112600682453 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
490	16/02/2026	6,42 Liquidazione Fattura Nr. 112600682470 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
491	16/02/2026	8,78 Liquidazione Fattura Nr. 112600682466 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
492	16/02/2026	8,78 Liquidazione Fattura Nr. 112600682459 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
493	16/02/2026	6,42 Liquidazione Fattura Nr. 112600682469 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
494	16/02/2026	22,35 Liquidazione Fattura Nr. 112600682447 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 2,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
495	16/02/2026	5,40 Liquidazione Fattura Nr. 112600682463 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
496	16/02/2026	25,75 Liquidazione Fattura Nr. 112600682473 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 2,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
497	16/02/2026	10,84 Liquidazione Fattura Nr. 112600682479 del 28/01/2026 al netto di Nota: N. 112600682483 del 28/01/2026 di 69,15 (di cui Split per euro 0,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
498	16/02/2026	16,46 Liquidazione Fattura Nr. 112600682477 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 1,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
499	16/02/2026	7,13 Liquidazione Fattura Nr. 112600682472 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
500	16/02/2026	42,81 Liquidazione Fattura Nr. 112600682464 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 3,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
501	16/02/2026	94,77 Liquidazione Fattura Nr. 112600682462 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 8,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
502	16/02/2026	144,40 Liquidazione Fattura Nr. 112600682456 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 13,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
503	16/02/2026	9,88 Liquidazione Fattura Nr. 112600682476 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
504	16/02/2026	10,18 Liquidazione Fattura Nr. 112600682458 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

505	16/02/2026	9,37 Liquidazione Fattura Nr. 112600682475 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
506	16/02/2026	76,62 Liquidazione Fattura Nr. 112600682450 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 6,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
507	16/02/2026	93,54 Liquidazione Fattura Nr. 112600682461 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 8,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
508	16/02/2026	196,22 Liquidazione Fattura Nr. 112600682467 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 17,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
509	16/02/2026	284,44 Liquidazione Fattura Nr. 112600682465 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 25,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
510	16/02/2026	39,33 Liquidazione Fattura Nr. 112600682478 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 3,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
511	16/02/2026	6,42 Liquidazione Fattura Nr. 112600682471 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
512	16/02/2026	135,47 Liquidazione Fattura Nr. 112600682452 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 12,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
513	16/02/2026	39,33 Liquidazione Fattura Nr. 112600682444 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 3,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
514	16/02/2026	76,62 Liquidazione Fattura Nr. 112600682454 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 6,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
515	16/02/2026	51,50 Liquidazione Fattura Nr. 112600682441 del 28/01/2026 al netto di Nota: N. 112600682460 del 28/01/2026 di 14,96 (di cui Split per euro 4,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
516	16/02/2026	8,78 Liquidazione Fattura Nr. 112600682445 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
517	16/02/2026	391,92 Liquidazione Fattura Nr. 112600682431 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 35,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
518	16/02/2026	8,67 Liquidazione Fattura Nr. 112600682437 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
519	16/02/2026	147,93 Liquidazione Fattura Nr. 112600682443 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 13,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
520	16/02/2026	316,04 Liquidazione Fattura Nr. 112600682439 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 28,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
521	16/02/2026	6,42 Liquidazione Fattura Nr. 112600682433 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
522	16/02/2026	32,66 Liquidazione Fattura Nr. 112600682434 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 2,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

523	16/02/2026	137,61 Liquidazione Fattura Nr. 112600682438 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 12,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
524	16/02/2026	135,21 Liquidazione Fattura Nr. 112600682446 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 12,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
525	16/02/2026	242,57 Liquidazione Fattura Nr. 112600682432 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 22,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
526	16/02/2026	8,78 Liquidazione Fattura Nr. 112600682427 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
527	16/02/2026	131,97 Liquidazione Fattura Nr. 112600682426 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 12,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
528	16/02/2026	42,95 Liquidazione Fattura Nr. 112600682426 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 3,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
529	16/02/2026	8,78 Liquidazione Fattura Nr. 112600682442 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
530	16/02/2026	15,62 Liquidazione Fattura Nr. 112600682420 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
531	16/02/2026	67,34 Liquidazione Fattura Nr. 112600682440 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 6,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
532	16/02/2026	239,39 Liquidazione Fattura Nr. 112600682421 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 21,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
533	16/02/2026	188,50 Liquidazione Fattura Nr. 112600682436 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 17,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
534	16/02/2026	168,19 Liquidazione Fattura Nr. 112600682429 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 15,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
535	16/02/2026	168,14 Liquidazione Fattura Nr. 112600682430 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 15,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
536	16/02/2026	8,78 Liquidazione Fattura Nr. 112600682414 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
537	16/02/2026	88,85 Liquidazione Fattura Nr. 112600682428 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 8,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
538	16/02/2026	96,26 Liquidazione Fattura Nr. 112600682428 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 8,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
539	16/02/2026	9,89 Liquidazione Fattura Nr. 112600682418 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
540	16/02/2026	63,04 Liquidazione Fattura Nr. 112600682419 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 5,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

541	16/02/2026	517,37 Liquidazione Fattura Nr. 112600682415 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 47,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
542	16/02/2026	153,21 Liquidazione Fattura Nr. 112600682422 del 28/01/2026 al netto di Nota: N. 112600682408 del 28/01/2026 di 1,36 (di cui Split per euro 13,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
543	16/02/2026	107,14 Liquidazione Fattura Nr. 112600682425 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 9,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
544	16/02/2026	212,18 Liquidazione Fattura Nr. 112600682424 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 19,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
545	16/02/2026	667,76 Liquidazione Fattura Nr. 112600682423 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 60,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
546	16/02/2026	131,54 Liquidazione Fattura Nr. 112600682423 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 11,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
547	16/02/2026	18,99 Liquidazione Fattura Nr. 112600682413 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 1,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
548	16/02/2026	206,52 Liquidazione Fattura Nr. 112600682409 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 18,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
549	16/02/2026	20,42 Liquidazione Fattura Nr. 112600682409 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 1,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
550	16/02/2026	329,59 Liquidazione Fattura Nr. 112600682404 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 29,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
551	16/02/2026	30,24 Liquidazione Fattura Nr. 112600682412 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 2,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
552	16/02/2026	11,11 Liquidazione Fattura Nr. 112600682416 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
553	16/02/2026	1,10 Liquidazione Fattura Nr. 112600682416 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
554	16/02/2026	8,78 Liquidazione Fattura Nr. 112600682417 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
555	16/02/2026	9,58 Liquidazione Fattura Nr. 112600682402 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
556	16/02/2026	144,40 Liquidazione Fattura Nr. 112600682403 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 13,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
557	16/02/2026	464,47 Liquidazione Fattura Nr. 112600682406 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 42,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
558	16/02/2026	5,05 Liquidazione Fattura Nr. 112600682406 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

559	16/02/2026	35,34 Liquidazione Fattura Nr. 112600682406 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
560	16/02/2026	378,30 Liquidazione Fattura Nr. 112600682405 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 34,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
561	16/02/2026	435,94 Liquidazione Fattura Nr. 112600682411 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 39,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
562	16/02/2026	13,72 Liquidazione Fattura Nr. 112600682410 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 1,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
563	16/02/2026	39,47 Liquidazione Fattura Nr. 112600682407 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 3,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
564	16/02/2026	60,61 Liquidazione Fattura Nr. 112600682435 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 5,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
565	16/02/2026	57,51 Liquidazione Fattura Nr. 112600682396 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 5,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
566	16/02/2026	56,78 Liquidazione Fattura Nr. 112600682399 del 28/01/2026 al netto di Nota: N. 112508642141 del 26/11/2025 di 46,94 (di cui Split per euro 5,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
567	16/02/2026	6,42 Liquidazione Fattura Nr. 112600682394 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
568	16/02/2026	8,76 Liquidazione Fattura Nr. 112600682398 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
569	16/02/2026	150,05 Liquidazione Fattura Nr. 112600682395 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 13,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
570	16/02/2026	10,02 Liquidazione Fattura Nr. 112600682397 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
571	16/02/2026	59,63 Liquidazione Fattura Nr. 112600682400 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 5,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
572	16/02/2026	252,87 Liquidazione Fattura Nr. 112600682401 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 22,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
573	16/02/2026	43,10 Liquidazione Fattura Nr. 112600682474 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 3,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
574	16/02/2026	6,41 Liquidazione Fattura Nr. 112600575036 del 23/01/2026 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
575	18/02/2026	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00072181 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
576	18/02/2026	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00075086 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

577	18/02/2026	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00075672 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
578	18/02/2026	60,61 Liquidazione Fattura Nr. 4220526800006294 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 10,93) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
579	18/02/2026	32,98 Liquidazione Fattura Nr. 4220526800006319 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 5,95) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
580	18/02/2026	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00073104 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
581	18/02/2026	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00034568 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
582	18/02/2026	407,24 Liquidazione Fattura Nr. 4220526800006294 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 73,44) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
583	18/02/2026	762,37 Liquidazione Fattura Nr. 7X00792322 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 137,48) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic-Gen	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
584	18/02/2026	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00075702 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
585	18/02/2026	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00075671 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
586	18/02/2026	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00074585 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
587	18/02/2026	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00075714 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
588	18/02/2026	115,18 Liquidazione Fattura Nr. 4220526800006294 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 20,79) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
589	18/02/2026	121,56 Liquidazione Fattura Nr. 4220526800006294 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 21,90) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
590	18/02/2026	12,47 Liquidazione Fattura Nr. 4220526800006294 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
591	18/02/2026	304,35 Liquidazione Fattura Nr. 4220526800006294 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 54,88) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
592	18/02/2026	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00071719 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
593	18/02/2026	131,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00073947 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 23,70) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
594	18/02/2026	22,61 Liquidazione Fattura Nr. 4220526800006294 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 4,08) - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

778	20/02/2026	45.303,79	Liquidazione Fattura Nr. 629 V9 del 02/02/2026 (di cui Split per euro 2.157,32) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
779	20/02/2026	61.910,94	Liquidazione Fattura Nr. 5/SE del 19/01/2026 (di cui Split per euro 2.948,14) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
780	20/02/2026	2.523,68	Liquidazione Fattura Nr. 2000685295 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 97,06) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
781	20/02/2026	3.697,20	Liquidazione Fattura Nr. 2000685292 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 142,20) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
782	20/02/2026	18.935,21	Liquidazione Fattura Nr. 2000685296 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 728,28) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
783	20/02/2026	7.717,83	Liquidazione Fattura Nr. 2000685298 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 296,84) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
784	20/02/2026	22.437,40	Liquidazione Fattura Nr. 2000685293 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 862,98) - Fornitura generica	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
785	20/02/2026	85,03	Liquidazione Fattura Nr. 2000685294 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 3,27) - Fornitura generica	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
786	20/02/2026	19.854,60	Liquidazione Fattura Nr. 2000685297 del 31/12/2025 (di cui Split per euro 763,64) - Fornitura generica	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
787	20/02/2026	1.586,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26600055 DEL 29/01/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 286,00) - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
788	20/02/2026	4.987,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 05/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 899,33) - FEBBRAIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
790	20/02/2026	143,00	Liquidazione Fattura Nr. 18/00 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 25,79) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
791	20/02/2026	94,30	Liquidazione Fattura Nr. 90 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 17,00) - 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
792	20/02/2026	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122600002700 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
796	24/02/2026	4.416,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 05/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 796,40) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRA	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
797	24/02/2026	800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 22/12/2025 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2025-2026. SANGIRARDI MAURIZIO	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
803	25/02/2026	2.188,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/001 DEL 18/02/2026 - DETERMINAZIONE N. 1026 DEL 24.12.2025 VILLA GIULIA ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
804	25/02/2026	21.222,63	Liquidazione Fattura Nr. 119/Q del 16/02/2026 (di cui Split per euro 1.929,33) - CANONE TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2026	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

805	25/02/2026	177,24	Liquidazione Fattura Nr. 120/Q del 16/02/2026 (di cui Split per euro 16,11) - CANONE USCITE DIDATTICHE GENNAIO 2026	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
807	25/02/2026	370,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 10/02/2026 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "CORSO PER ATELIERISTA" ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE OGNIDOVE CENTRO DI SCOPERTE APS/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
808	25/02/2026	2.918,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 09/02/2026 - INCARICO DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI PIANORO PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ENTE	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
809	25/02/2026	1.094,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/S DEL 31/01/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,34) - LOCAZIONE COMM/NOLEGGIO IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
810	25/02/2026	457,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 342/PA DEL 29/12/2025 - FORNITURA GENERICA	912031	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
811	25/02/2026	1.705,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/O.C. DEL 21/01/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 307,56) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
812	25/02/2026	8.641,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 29/01/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,36) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
813	25/02/2026	934,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129001725 DEL 17/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,43) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE S.COOP.P.A PER ATTIVITÀ DI TRASPORTO C/O IL MUSEO DI ARTI E MESTIERI - PIETRO LAZZARINI DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PE	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
830	25/02/2026	1.421,91	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 10/02/2026 (di cui Split per euro 256,41) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	91938	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
831	25/02/2026	411,96	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 13/02/2026 (di cui Split per euro 74,29) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
832	25/02/2026	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 000032-PA2026 del 09/02/2026 - FATTURA SPLIT PAYMENT	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
833	25/02/2026	719,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002108604 del 12/02/2026 (di cui Split per euro 129,80) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
834	25/02/2026	34,20	Liquidazione Fattura Nr. 0005950430 del 12/02/2026 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
835	25/02/2026	740,00	Liquidazione Fattura Nr. 350/PA del 09/02/2026 (di cui Split per euro 28,46) - PUBLIKA:RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALITA' 2026 PER AREA IV A RIVISTA "BOZZA E RISPOSTA",RIVISTA "PERSONALE NEWS QUINDICINALE","SUPPLEMENTO NEWSLETTER QUOTIDIANA PE	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
836	25/02/2026	3.099,86	Liquidazione Fattura Nr. 7826000583 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 558,99) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
837	25/02/2026	619,58	Liquidazione Fattura Nr. 7826000582 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 111,73) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
838	25/02/2026	3.086,60	Liquidazione Fattura Nr. 7826000759 del 10/02/2026 (di cui Split per euro 556,60) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
839	25/02/2026	241,56	Liquidazione Fattura Nr. 66 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 43,56) - FATTURA	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

840	25/02/2026	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 09/02/2026 (di cui Split per euro 66,00) - MAXFIVE:ACQUISTO DI N.500 CONTRASSEGNI PASS INVALIDI PERSONALIZZATI CON INTESTAZIONE ED OLOGRAMMA A COLORI,CORREDATI DI POUCHES TRASPARENTI PER PLASTIFICAZIONE-FORN	912821	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
841	25/02/2026	2.513,57	Liquidazione Fattura Nr. 7826000584 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 453,27) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
842	25/02/2026	36,60	Liquidazione Fattura Nr. 422600092347 del 17/02/2026 (di cui Split per euro 6,60) - GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
843	25/02/2026	54,90	Liquidazione Fattura Nr. 422600092346 del 17/02/2026 (di cui Split per euro 9,90) - GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
845	25/02/2026	2.955,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/01 DEL 16/02/2026 - PARCELLA PA DEL 16/02/2026 N.RO 56/01	91938	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
855	04/03/2026	800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/03/2026 - ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DET. 837 DEL 07/11/2025	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
857	04/03/2026	229,31	Liquidazione Fattura Nr. PJ11049238 del 31/01/2026 al netto di Nota: N. VW00032364 del 31/01/2026 di 38,36 (di cui Split per euro 41,35) - STORNATA PARZIALMENTE DALLA N.A. N. CRON. 314/26	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
858	04/03/2026	217,22	Liquidazione Fattura Nr. PJ11049239 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 39,17) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
859	04/03/2026	36,12	Liquidazione Fattura Nr. PJ11049241 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 6,51) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
860	04/03/2026	473,65	Liquidazione Fattura Nr. PJ11049240 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 85,41) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
863	06/03/2026	47.504,61	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 8.566,41) - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO E DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL COMUNE DI PIANORO STAGIONI INVERNALI 2025/2026 MEDIANTE MODALITA' TELEMATICA CIG: B8BD3FA7E0	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
864	06/03/2026	20.068,99	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 28/01/2026 (di cui Split per euro 3.618,99) - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO E DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL COMUNE DI PIANORO STAGIONI INVERNALI 2025/2026 MEDIANTE MODALITA' TELEMATICA CIG: B8BD3FA7E0	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
865	06/03/2026	875,95	Liquidazione Fattura Nr. 319/DIFF del 31/01/2026 (di cui Split per euro 157,96) - Fattura differita di vend Split Payment	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
869	06/03/2026	41,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26006149 DEL 20/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,55) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
870	06/03/2026	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 11/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DA1YAYNZDLA1YJ1DW0BMOEVNRGHW4TLWEBZ4LDJMM9A6U9OEQ0GAULLKFK2K6EW	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
871	06/03/2026	229,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81 DEL 18/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,43) - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
873	06/03/2026	4.933,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 03/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 889,65) - MARZO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
876	09/03/2026	3.000,00	SPESE POSTALI MARZO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG BAA632D064	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

890	12/03/2026	5.077,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 /2 DEL 28/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 915,58) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
891	12/03/2026	5.001,62 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 /2 DEL 13/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 901,93) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
903	12/03/2026	363,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0074000469 DEL 03/03/2026 - FATT. LIC&CONCESS.	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
904	12/03/2026	80,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0074000469 DEL 03/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,06) - FATT. LIC&CONCESS.	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
905	12/03/2026	3.369,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000607072 DEL 31/01/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,60) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
906	12/03/2026	15.326,28 Liquidazione Fattura Nr. 263 del 02/02/2026 - GESTIONE DEI SERVIZI PRE POST ORARIO DEL COMUNE DI PIANORO ANNI SCOLASTICI 2025/26 2026/27 2027/28 RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO 2028/29 2029/30 2030/31	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
907	12/03/2026	61.176,57 Liquidazione Fattura Nr. 854 V9 del 10/02/2026 (di cui Split per euro 2.913,17) - 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
908	12/03/2026	9.822,05 Liquidazione Fattura Nr. 2000607078 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 377,77) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
909	12/03/2026	27.316,31 Liquidazione Fattura Nr. 2000607077 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 1.050,63) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
910	12/03/2026	82,21 Liquidazione Fattura Nr. 2000607074 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 3,16) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
911	12/03/2026	2.952,81 Liquidazione Fattura Nr. 2000607075 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 113,57) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
913	12/03/2026	25.162,35 Liquidazione Fattura Nr. 2000607073 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 967,78) - 1-31/1/2026 PASTI DIANA SABBI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
914	12/03/2026	79,00 ABBONAMENTO ANDERSEN BIBLIOTECA PIANORO 2026	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
915	12/03/2026	50,00 ABBONAMENTO SAVENA SETTA SAMBRO BIBLIOTECHE PIANORO E RASTIGNANO 2026	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
916	12/03/2026	71,00 ABBONAMENTO GARDENIA + BELL'ITALIA BIBLIOTECHE PIANORO + RASTIGNANO 2026	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
917	12/03/2026	34,00 ABBONAMENTO CUCINA NATURALE BIBLIOTECA PIANORO 2026 COD. CL. 942967	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
918	12/03/2026	34,00 ABBONAMENTO RIZA PSICOSOMATICA BIBLIOTECA RASTIGNANO 2026	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
919	12/03/2026	31,50 ABBONAMENTO N. 311415 LA NUOVA ECOLOGIA BIBLIOTECA RASTIGNANO 2026	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

920	12/03/2026	50,00	ABBONAMENTO LIBER BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2026	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
921	12/03/2026	46,00	ABBONAMENTO CINEFORUM BIBLIOTECA RASTIGNANO 2026	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
922	12/03/2026	90,00	ABBONAMENTO L'INDIPENDENTE BIBLIOPIANORO 2026	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	12/03/2026	70,00	ABBONAMENTO ALTRA ECONOMIA BIBLIOTECA RASTIGNANO 2026	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
925	12/03/2026	368,00	VERSAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEI COSTI DI MANUTENZIONE PER L'ESERCIZIO 2026	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
926	12/03/2026	217,57	PAGAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2025	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
927	12/03/2026	2.992,63	Liquidazione Fattura Nr. 1700000277 del 13/01/2026 al netto di Nota: N. 1700001018 del 30/01/2026 di 14.267,92 (di cui Split per euro 539,65) - STORNATA PARZIALMENTE CON N.A. N. CRON. 226/26	913233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
928	12/03/2026	77.577,84	Liquidazione Fattura Nr. 1700000277 del 13/01/2026 al netto di Nota: N. 1700001018 del 30/01/2026 di 14.267,92 (di cui Split per euro 13.989,44) - STORNATA PARZIALMENTE CON N.A. N. CRON. 226/26	913333	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
929	12/03/2026	15.592,65	Liquidazione Fattura Nr. 1700000277 del 13/01/2026 al netto di Nota: N. 1700001018 del 30/01/2026 di 14.267,92 (di cui Split per euro 2.811,78) - STORNATA PARZIALMENTE CON N.A. N. CRON. 226/26	914633	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
930	12/03/2026	8.095,78	Liquidazione Fattura Nr. 1700000277 del 13/01/2026 al netto di Nota: N. 1700001018 del 30/01/2026 di 14.267,92 (di cui Split per euro 1.459,89) - STORNATA PARZIALMENTE CON N.A. N. CRON. 226/26	917233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	12/03/2026	13.241,75	Liquidazione Fattura Nr. 1700000277 del 13/01/2026 al netto di Nota: N. 1700001018 del 30/01/2026 di 14.267,92 (di cui Split per euro 2.387,89) - STORNATA PARZIALMENTE CON N.A. N. CRON. 226/26	912033	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	12/03/2026	113.519,12	Liquidazione Fattura Nr. 1700000277 del 13/01/2026 al netto di Nota: N. 1700001018 del 30/01/2026 di 14.267,92 (di cui Split per euro 20.470,66) - STORNATA PARZIALMENTE CON N.A. N. CRON. 226/26	915133	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
933	12/03/2026	2.025,20	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 21/01/2026 (di cui Split per euro 365,20) - Determinazione dirigenziale n. 738 del 08.10.2025 CIG: B87D8ABEE4	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
934	12/03/2026	1.177,30	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 21/01/2026 (di cui Split per euro 212,30) - Determinazione dirigenziale n. 738 del 08.10.2025 CIG: B87D8ABEE4	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
935	12/03/2026	780,80	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 21/01/2026 (di cui Split per euro 140,80) - Determinazione dirigenziale n. 738 del 08.10.2025 CIG: B87D8ABEE4	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
936	12/03/2026	280,60	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 21/01/2026 (di cui Split per euro 50,60) - Determinazione dirigenziale n. 738 del 08.10.2025 CIG: B87D8ABEE4	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
937	12/03/2026	7,46	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2026 REG.31	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
938	12/03/2026	13,02	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2026 REG.25	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

939	12/03/2026	4,19	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2026 REG.26	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
940	12/03/2026	18,11	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2026 REG.27	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
941	12/03/2026	63,47	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2026 REG.28	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
942	12/03/2026	0,32	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2026 REG.29	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
943	12/03/2026	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2026 REG.30	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
949	19/03/2026	46,16	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE CCP RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2026	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
950	19/03/2026	212,28	Liquidazione Fattura Nr. 187 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 38,28) - 0267-26 SIS	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
951	19/03/2026	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 48/A del 09/03/2026 (di cui Split per euro 158,40) - Commercial Sale /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
952	19/03/2026	390,84	Liquidazione Fattura Nr. 5226004732 del 15/02/2026 (di cui Split per euro 70,48) - SEND - SALDO REPORT DI 12/2025	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
953	19/03/2026	6.640,70	Liquidazione Fattura Nr. 45/O.C. del 28/02/2026 (di cui Split per euro 1.197,50) - Fattura di vendita varie	91110	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
954	19/03/2026	619,58	Liquidazione Fattura Nr. 7826001448 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 111,73) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
955	19/03/2026	2.513,57	Liquidazione Fattura Nr. 7826001450 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 453,27) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
956	19/03/2026	3.099,86	Liquidazione Fattura Nr. 7826001449 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 558,99) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
957	19/03/2026	30,60	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000002 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 5,52) - VENDITA Compensato SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
958	19/03/2026	735,66	Liquidazione Fattura Nr. 0002109926 del 23/02/2026 (di cui Split per euro 132,66) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
960	19/03/2026	10.874,04	Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 1.960,85) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
961	19/03/2026	41,28	Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 7,44) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
962	19/03/2026	2.425,08	Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 437,31) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

963	19/03/2026	5.489,56 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 989,92) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
964	19/03/2026	2.904,85 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 523,83) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
965	19/03/2026	135,14 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 24,38) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
966	19/03/2026	2.163,10 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 390,08) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
967	19/03/2026	692,94 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 124,96) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
968	19/03/2026	603,06 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 108,75) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
969	19/03/2026	4.199,23 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 757,24) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
970	19/03/2026	2.203,27 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 397,31) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
971	19/03/2026	83,24 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 15,01) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
972	19/03/2026	256,06 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 46,18) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
973	19/03/2026	1.148,84 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 207,17) - Fornitura generica	917233	40	1	3 - acquisto di beni e servizi
974	19/03/2026	197,98 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 35,70) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
975	19/03/2026	911,71 Liquidazione Fattura Nr. 2260041863 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 164,41) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
976	19/03/2026	805,55 Liquidazione Fattura Nr. 5950344348 del 19/02/2026 (di cui Split per euro 145,26) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
977	19/03/2026	58.406,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950344348 del 19/02/2026 (di cui Split per euro 10.415,36) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
978	19/03/2026	2.941,74 Liquidazione Fattura Nr. 5950344348 del 19/02/2026 (di cui Split per euro 530,48) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
979	19/03/2026	624,24 Liquidazione Fattura Nr. 112601906246 del 05/03/2026 (di cui Split per euro 56,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
980	19/03/2026	393,80 Liquidazione Fattura Nr. 112601906247 del 05/03/2026 (di cui Split per euro 35,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

981	19/03/2026	2,75 Liquidazione Fattura Nr. 112601906243 del 05/03/2026 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
982	19/03/2026	7,33 Liquidazione Fattura Nr. 112601906248 del 05/03/2026 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
983	19/03/2026	244,61 Liquidazione Fattura Nr. 112601906245 del 05/03/2026 (di cui Split per euro 22,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
984	19/03/2026	511,97 Liquidazione Fattura Nr. 112601906244 del 05/03/2026 (di cui Split per euro 46,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
985	19/03/2026	1.011,95 Liquidazione Fattura Nr. 52 del 17/03/2026 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
986	19/03/2026	36,00 Liquidazione Fattura Nr. 000000034904 del 16/03/2026 (di cui Split per euro 1,47) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
989	19/03/2026	261,71 Liquidazione Fattura Nr. 5752502379 del 04/03/2026 (di cui Split per euro 47,19) - IT001E12989304	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
990	19/03/2026	8.641,80 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 27/02/2026 (di cui Split per euro 1.558,36) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
994	19/03/2026	3.127,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852/FE DEL 24/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 563,92) - SERVIZI BIBLIOTECARI BIBLIOTECA DON MILANI DI PIANORO PERIODO 01/01/2026 - 31/07/2026	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
995	19/03/2026	97,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000004/PA DEL 04/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,60) - FORNITURA GENERICA	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
996	19/03/2026	48,80 Liquidazione Fattura Nr. 0000003/PA del 04/03/2026 (di cui Split per euro 8,80) - PUNTO M - ACQUISTO DI TARGA CELEBRATIVA PER LA SQUADRA SOFTBALL A.S.D. UNDER 19, VINCITRICE DEL TITOLO "CAMPIONESSE D'ITALIA 2025". IMPEGNO DI SPESA - CIG B9	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
997	19/03/2026	1.811,49 Liquidazione Fattura Nr. 50/O.C. del 06/03/2026 (di cui Split per euro 326,66) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
999	19/03/2026	2.562,00 Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 25/02/2026 (di cui Split per euro 462,00) - MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2026. APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1000	19/03/2026	1.811,49 Liquidazione Fattura Nr. 44/O.C. del 28/02/2026 (di cui Split per euro 326,66) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1001	19/03/2026	446,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 28/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,60) - NON SOLO FIORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1002	19/03/2026	2.021,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1111000004 DEL 18/02/2026 - FT BOLOGNA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SILVIO MUCINI DI PIANORO AI SENSI DEL DL 27.12.2024 N. 201 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA CONVERTITO IN LEGGE, CON	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1003	19/03/2026	301,18 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00004/PA DEL 12/03/2026 - CAUSALE TIPOLOGICA CODICE CIG B9ADA7F773 N. IMPEGNO D1055 SUB 3/2025 IBAN: IT46 056 0602 4000 0000 2894 500 TIPODOCEATTDADRV	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1004	19/03/2026	118,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93 DEL 02/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45) - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1005	19/03/2026	118,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026V4000086 DEL 26/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,32) - DEST. COMUNE PIANORO - C/O UFF.RAGIONERIA - PROVVEDITORATO PIAZZA DEI MARTIRI,1 4006	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1006	19/03/2026	177,00	Liquidazione Fattura Nr. 237/ND del 28/01/2026 (di cui Split per euro 177,00) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1007	19/03/2026	177,00	Liquidazione Fattura Nr. 24/ND del 26/01/2026 (di cui Split per euro 177,00) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - 1° TRIMESTRE 2026	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1008	19/03/2026	366,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA2026/0015 del 13/02/2026 (di cui Split per euro 66,00) - SISTEMAZIONE TELEFERICA 30 M. POSTA NEL GIARDINO DI LORENZO - PIANORO. INCARICO ALLA DITTA LEGNOLANDIA SRL CIG B297A90275	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1009	19/03/2026	1.708,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 09/02/2026 (di cui Split per euro 308,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1010	19/03/2026	80,46	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20260002 del 24/02/2026 (di cui Split per euro 14,51) - Targa: DA937WS - Telaio: ZFA16900000577467 - KM: 51153 - Modello: FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10 ) 1.3 MJ 16V 4x4 Ber. 5p/d/1248cc	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1011	19/03/2026	959,01	Liquidazione Fattura Nr. 3/7 del 26/02/2026 (di cui Split per euro 172,94) - TECNESA SRL - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1012	19/03/2026	29.389,80	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 02/03/2026 (di cui Split per euro 5.299,80) - AFFIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI PIANORO. CIG B854C96170	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1013	19/03/2026	8.235,00	Liquidazione Fattura Nr. 55801/1334 del 25/02/2026 (di cui Split per euro 1.485,00) - FATTURA ABBONAMENTO N 1 ANNO 2026 DETERMINA DIRIGENZIALE N.300 DEL 23.04.2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 300 DEL 23.0.2025 CIG: B68D272DBF	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1014	19/03/2026	1.094,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/S DEL 28/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,34) - LOCAZIONE COMM/NOLEGGIO IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1017	19/03/2026	35,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026V4000085 DEL 26/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,44) - DEST. COMUNE PIANORO - C/O UFF.RAGIONERIA - PROVVEDITORATO PIAZZA DEI MARTIRI,1 40065	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1250	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO SEGGIO NR. 1-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1251	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO SEGGIO NR. 1-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1252	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 1-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1253	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 1-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1254	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 1-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1255	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO SEGGIO NR. 2-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1256	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO SEGGIO NR. 2-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1257	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 2-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1258	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 2-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1259	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 2-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1260	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO SEGGIO NR. 3-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1261	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO SEGGIO NR. 3-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1262	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 3-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1263	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 3-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1264	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 3-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1265	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO SEGGIO NR. 4-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1266	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO SEGGIO NR. 4-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1267	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 4-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1268	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 4-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1269	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 4-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1270	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO SEGGIO NR. 5-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1271	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO SEGGIO NR. 5-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1272	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 5-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1273	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 5-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1274	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 5-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1275	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 5-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1276	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO SEGGIO NR. 6-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1277	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO- SEGGIO SEGGIO NR. 6-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1278	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 6-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1279	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 6-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1280	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 6-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1281	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO SEGGIO NR. 7-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1282	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO SEGGIO NR. 7-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1283	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 7-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1284	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 7-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1285	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 7-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1286	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO SEGGIO NR. 8-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1287	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO SEGGIO NR. 8-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1288	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 8-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1289	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 8-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1290	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 8-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1291	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO SEGGIO NR. 9-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1292	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO SEGGIO NR. 9-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1293	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 9-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1294	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 9-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1295	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 9-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1296	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO SEGGIO NR. 10-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1297	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO SEGGIO NR. 10-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1298	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 10-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1299	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 10-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1300	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 10-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1301	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 10-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1302	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO SEGGIO NR. 11-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1303	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO SEGGIO NR. 11-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1304	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 11-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1305	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO SEGGIO NR. 11-COMPENSI REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1306	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1307	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 12-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1308	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO NR. 12-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1309	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1310	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1311	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1312	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 13-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1313	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO NR. 13-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1314	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1315	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1316	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1317	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1318	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 14-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1319	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO NR. 14-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1320	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1321	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1322	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1323	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1324	23/03/2026	149,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 15-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1325	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO NR. 15-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1326	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1327	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1328	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1329	23/03/2026	149,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 16-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1330	23/03/2026	119,60 SEGRETARIO SEGGIO NR. 16-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1331	23/03/2026	119,60 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1332	23/03/2026	119,60 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1333	23/03/2026	119,60 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1334	23/03/2026	119,60 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1335	23/03/2026	149,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 17-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1336	23/03/2026	119,60 SEGRETARIO SEGGIO NR. 14-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1337	23/03/2026	119,60 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1338	23/03/2026	119,60 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1339	23/03/2026	119,60 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1340	23/03/2026	149,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 18-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1341	23/03/2026	119,60 SEGRETARIO SEGGIO NR. 18-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1342	23/03/2026	119,60 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1343	23/03/2026	119,60 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1344	23/03/2026	119,60 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1345	23/03/2026	119,60 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1346	23/03/2026	149,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 19-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1347	23/03/2026	119,60	SEGRETARIO SEGGIO NR. 19-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1348	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1349	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1350	23/03/2026	119,60	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-COMPENSI REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1360	27/03/2026	2.621,07	RIMBORSO SPESE CUSTODIA BALDINI FATTURE N. 23 DEL 15.02.19 - 59 DEL 24.06.19 - 60 DEL 24.06.19	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1364	27/03/2026	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122600008913 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1365	27/03/2026	72,50	Liquidazione Fattura Nr. PJ11182205 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 13,07) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1366	27/03/2026	450,03	Liquidazione Fattura Nr. PJ11182207 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 81,15) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1367	27/03/2026	304,67	Liquidazione Fattura Nr. PJ11182204 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 54,94) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1368	27/03/2026	304,15	Liquidazione Fattura Nr. PJ11182206 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 54,85) - Fornitura generica	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1371	27/03/2026	47.368,51	Liquidazione Fattura Nr. 4E del 27/02/2026 (di cui Split per euro 8.541,86) - PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNUALITÀ 2026 CIG: 64090367D0 CUP E84E12000570007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
1372	27/03/2026	92,32	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 16,65) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1373	27/03/2026	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 219 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1374	27/03/2026	187,14	Liquidazione Fattura Nr. 219 del 28/02/2026 (di cui Split per euro 33,75) - 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
1377	27/03/2026	529,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/2033 DEL 04/03/2026 - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2025 PIANORO CONVENZIONE BOLOGNA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1378	27/03/2026	115,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/2033 DEL 04/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,06) - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2025 PIANORO CONVENZIONE BOLOGNA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1379	27/03/2026	111.921,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2033 DEL 04/03/2026 - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1380	27/03/2026	19.343,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2033 DEL 04/03/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 19.343,89) - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1381	27/03/2026	50,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000001/PA DEL 27/01/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,91) - ACQUISTO DI QUADERNI DIDATTICI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - CIG B99A3B921E	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1402	31/03/2026	483,87	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20260001 del 09/01/2026 (di cui Split per euro 101,86) - Targa: BM742SP - Telaio: ZCFC3563005286408 - KM: 167186 - Modello: IVECO DAILY	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1403	31/03/2026	80,99	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20260001 del 09/01/2026 - Targa: BM742SP - Telaio: ZCFC3563005286408 - KM: 167186 - Modello: IVECO DAILY	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1404	31/03/2026	9.820,60	Liquidazione Fattura Nr. 2000607076 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 1.058,43) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1405	31/03/2026	17.698,50	Liquidazione Fattura Nr. 2000607076 del 31/01/2026 - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
31	16/01/2026	1.800,00	CAS 2023 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
32	16/01/2026	106,45	CAS 2023 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
36	16/01/2026	2.292,06	Liquidazione Fattura Nr. 622500004149 del 31/12/2025 - ALTRI SERVIZI	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
37	16/01/2026	537,03	Liquidazione Fattura Nr. 622500004149 del 31/12/2025 - ALTRI SERVIZI	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
75	20/01/2026	183,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2610985002 DEL 14/01/2026 - FORNITURA GENERICA	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
76	20/01/2026	6.000,00	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA PARITARIA	913250	99	1	4 - trasferimenti correnti
327	26/01/2026	120,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
336	27/01/2026	910,00	QUOTA ASSOCIATIVA 2026	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
337	27/01/2026	1.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA 2026	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
387	05/02/2026	600,00	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA RASTICHRISTIMAS 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
388	05/02/2026	6.187,80	CONVENZIONE GESTIONE MUSEO 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
389	05/02/2026	312,20	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ANNO 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
390	05/02/2026	440,00	ANNO 2026 - QUOTA ENTI LOCALI PER LA PACE	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti

391	05/02/2026	850,00 ANNO 2026 - QUOTA AVVISO PUBBLICO	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
400	05/02/2026	25.095,04 QUOTE SPESE GENERALI SALDO 2025	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
401	05/02/2026	1.572,03 QUOTA L.81/2008 SALDO 2025	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
402	05/02/2026	8.247,62 QUOTE SUA SALDO 2025	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
403	05/02/2026	120.822,58 UNIONE FUNZIONI INFORMATICHE E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE SALDO 2025	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
461	06/02/2026	1.016,00 RIMBORSO TARI ANNI VARI	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
794	20/02/2026	51.000,00 UNIONE SOCIALI CONTRIBUTI ECONOMICI SALDO 2025	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
795	20/02/2026	52.000,00 UNIONE SOCIALI INTEGRAZIONI RETTE CRA SALDO 2025	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
806	25/02/2026	2.200,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
819	25/02/2026	4.400,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
820	25/02/2026	2.200,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
821	25/02/2026	4.400,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
822	25/02/2026	240,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
823	25/02/2026	3.300,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
824	25/02/2026	80,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
825	25/02/2026	2.200,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
826	25/02/2026	2.750,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
827	25/02/2026	758,06 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

828	25/02/2026	7.150,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
829	25/02/2026	3.300,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTMAZIONE OTTOBRE 2024 TERZA RENDICONTAZIONE PERIODO GIUGNO-15 NOVEMBRE 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
856	04/03/2026	250,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
861	04/03/2026	10.980,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8PA DEL 19/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.980,00) - HUB DI PROSSIMITA' //SPESA RELATIVA ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UN HUB DI PROSSIMITA' IN FRAZIONE DI RASTIGNANO - CUP E81C2500002	91161	0	1	4 - trasferimenti correnti
872	06/03/2026	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215 DEL 24/02/2026 - FORNITURA GENERICA	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
892	12/03/2026	96,00	RIMBORSO IMU 2023	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
893	12/03/2026	1.480,00	RIMBORSO IMU 2020-24	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
894	12/03/2026	282,00	RIMBORSO IMU 2025	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
895	12/03/2026	221,00	RIMBORSO IMU 2022-23	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
896	12/03/2026	175,39	RIMBORSO IMU 2023-24	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
897	12/03/2026	107,00	RIMBORSO IMU 2024	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
898	12/03/2026	990,00	RIMBORSO IMU 2023	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
899	12/03/2026	76,64	RIMBORSO IMU 2024	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
900	12/03/2026	604,00	RIMBORSO IMU 2023	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
901	12/03/2026	27,00	RIMBORSO IMU 2024	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
944	13/03/2026	911,21	TRASFERIMENTO QUOTA UR1	916950	1	1	4 - trasferimenti correnti
945	13/03/2026	13.668,14	TRASFERIMENTO QUOTA UR 2	916950	2	1	4 - trasferimenti correnti
1015	19/03/2026	1.345,05	PAGAMENTO QUOTA IN CONVENZIONE ANNO 2024 -AREA SOVRACOMUNALE TAXI E NCC	919450	3	1	4 - trasferimenti correnti

1016	19/03/2026	1.000,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO DOPOSCUOLA POMERIDIANO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1018	19/03/2026	141.247,31	UNIONE SOCIALI MINORI E DISABILI SALDO 2025	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
1019	19/03/2026	67.000,00	UNIONE SOCIALI ASSISTENZA DOMICILIARE ASP SALDO 2025	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
1351	24/03/2026	7.500,00	ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE - APPROVAZIONE GRADUATORIA	916743	1	1	4 - trasferimenti correnti
1352	24/03/2026	19.953,10	RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES ART.7 COMMA 31 SEXIES DL 78/10 ANNO 2024	91350	1	1	4 - trasferimenti correnti
1382	27/03/2026	601,00	Liquidazione Fattura Nr. 050246/2034 del 16/02/2026 - VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 02).	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
1383	27/03/2026	509,94	Liquidazione Fattura Nr. 050251/2034 del 16/02/2026 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 07)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
1384	27/03/2026	510,00	Liquidazione Fattura Nr. 050240/2034 del 16/02/2026 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 04)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
1385	27/03/2026	511,34	Liquidazione Fattura Nr. 050243/2034 del 16/02/2026 - VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 07).	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
1386	27/03/2026	511,32	Liquidazione Fattura Nr. 050248/2034 del 16/02/2026 - VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 04).	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
1387	27/03/2026	8,59	Liquidazione Fattura Nr. 030822/2034 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 1,55) - VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 04)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
1388	27/03/2026	46,85	Liquidazione Fattura Nr. 030818/2034 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 4,72) - VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 07)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
1389	27/03/2026	11,47	Liquidazione Fattura Nr. 030820/2034 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 2,07) - VIA DEL SAVENA 17/2 PIAN DI MACINA (2740 02 02)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
1390	27/03/2026	806,78	Liquidazione Fattura Nr. 050244/2034 del 16/02/2026 - VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 08).	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
1391	27/03/2026	46,87	Liquidazione Fattura Nr. 030815/2034 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 4,72) - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 04)	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
1392	27/03/2026	93,77	Liquidazione Fattura Nr. 030819/2034 del 11/02/2026 (di cui Split per euro 9,44) - VIA DEL SAVENA 17 PIAN DI MACINA (2740 01 08).	918258	1	1	4 - trasferimenti correnti
1393	27/03/2026	43.185,50	UNIONE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI SALDO 2025	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
1394	27/03/2026	20.000,00	UNIONE SOCIALI CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA SALDO 2025	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti

1395	27/03/2026	32.500,00 UNIONE SOCIALI PASTI ANZIANI SALDO 2025	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
1396	27/03/2026	10.000,00 UNIONE SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO SALDO 2025	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
1397	27/03/2026	21.000,00 UNIONE SOCIALI ASP ASSISTENZA SOCIALE SALDO 2025	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
1398	27/03/2026	18.350,00 UNIONE SOCIALI SERVIZI AUSER SALDO 2025	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
1399	27/03/2026	3.729,60 UNIONE FUNZIONI PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE SALDO 2025	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
1400	30/03/2026	3.088,30 QUOTA ASSOCIATIVA 2026	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
23	14/01/2026	16.718,84 QUOTA INTERESSI ANNO 2026 - IMP. OBBL. ART. 183 CO. 2 LETT. B TUEL 267/2000	912068	1	1	7 - interessi passivi
253	21/01/2026	68,69 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL IMU DICEMBRE 2025	911214	0	1	10 - altre spese correnti
371	05/02/2026	5,88 RIMBORSO SOMME PER NOTIFICAZIONI ATTI DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO - II SEMESTRE 2025 - PROT. 1078/2026	915938	2	1	10 - altre spese correnti
372	05/02/2026	15,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 1/7/2025 AL 31/12/2025 DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	915938	2	1	10 - altre spese correnti
373	05/02/2026	24,44 RIIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO - ANNO 2025 - PROT. 583/2026	915938	2	1	10 - altre spese correnti
374	05/02/2026	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO - IV TRIMESRE 2025 - PROT. 2281/2026	915938	2	1	10 - altre spese correnti
849	04/03/2026	58.900,00 HOWDEN S.P.A. - AVDS 966228 - PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA RCT/O GARANTITA DA GENERALI TIALIA S.P.A. PERIODO 31.12.2025-31.12.2026+	912038	3	1	10 - altre spese correnti
850	04/03/2026	6.803,13 HOWDEN S.P.A. - AVDS 966228 - PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA GARANTITA DA HDI ASSICURAZIONI S.P.A. PERIODO 31.12.2025-31.12.2026+	912038	1	1	10 - altre spese correnti
851	04/03/2026	1.937,45 HOWDEN S.P.A. - AVDS 966228 - PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA INFORTUNI GARANTITA DA GENERALI TIALIA S.P.A. PERIODO 31.12.2025-31.12.2026+	912038	99	1	10 - altre spese correnti
852	04/03/2026	5.760,00 HOWDEN S.P.A. - AVDS 966228 - PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE GARANTITA DA AIG EUROPE SA PERIODO 31.12.2025-31.12.2026+	912038	3	1	10 - altre spese correnti
853	04/03/2026	880,00 HOWDEN S.P.A. - AVDS 976517 - PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA AUTO FLOTTE CVT GARANTITA DA BALCIA INSURANCE SE. PERIODO 31.12.2025-31.12.2026+	912038	1	1	10 - altre spese correnti
854	04/03/2026	13.275,00 HOWDEN S.P.A. - AVDS 966228 - PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA TUTELA LEGALE GARANTITA DA ITAS MUTUA PERIODO 31.12.2025-31.12.2026	912038	3	1	10 - altre spese correnti

**USCITE CONTO CAPITALE 1' TRIMESTRE 2026**

73	20/01/2026	140.079,95	Liquidazione Fattura Nr. 58/PA del 19/12/2025 (di cui Split per euro 25.260,32) - BERNARDI SERGIO SRL - AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE INFRA	925413	25	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
267	22/01/2026	21.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 25/25 DEL 30/11/2025 - IMPORTO FINANZIATO DA INDENNIZZO ASSICURAZIONE. INCARICO PRED.NE DOC.NE GARA, D. L., COORD.TO SICUREZZA PROGETTAZIONE/ESECUZIONE INTERVENTI CONSOLIDAMENTO DEL BORDO DI VALLE ED IL RIFAC	925413	18	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
269	22/01/2026	23.690,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 26/25 DEL 30/11/2025 - SAPERE TECNICO - INCARICO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOC. DI GARA, ALLA DL ED AL COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO A FREDDO	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
270	22/01/2026	5.139,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 08/01/2026 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
271	22/01/2026	3.421,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 08/01/2026 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
272	22/01/2026	666,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 22/12/2025 - PARCELLA PA DEL 22/12/2025 N.RO 1/PA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
279	23/01/2026	26.245,68	Liquidazione Fattura Nr. 77 PAE del 23/12/2025 (di cui Split per euro 4.732,83) - FATTURA	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
292	23/01/2026	9.434,00	Liquidazione Fattura Nr. 937/E del 22/12/2025 (di cui Split per euro 1.701,21) - IMPORTO FINANZIATO DA ONERI. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 40 VENEZIANE SCUOLA ELEMENTARE LEVI MONTALCINI. CIG B914D195C1.	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
293	23/01/2026	1.912,00	Liquidazione Fattura Nr. 937/E del 22/12/2025 (di cui Split per euro 344,79) - IMPORTO FINANZIATO DA ONERI. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 40 VENEZIANE SCUOLA ELEMENTARE LEVI MONTALCINI. CIG B914D195C1.	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
312	26/01/2026	1.365,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2026 DEL 14/01/2026 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 479 DEL 26.06.2025 - CIG B75E8E6F61	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
313	26/01/2026	3.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_25 DEL 02/12/2025 - NO RITENUTA DI ACCONTO.	923318	3	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
314	26/01/2026	3.780,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2026 DEL 14/01/2026 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 479 DEL 26.06.2025 - CIG B75E8E6F61	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
315	26/01/2026	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_25 DEL 02/12/2025 - NO RITENUTA DI ACCONTO.	925413	10	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
316	26/01/2026	14.032,96	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 08/01/2026 (di cui Split per euro 2.530,53) - IMPORTO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO. INCARICO TECNICO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMP	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
317	26/01/2026	173.903,03	Liquidazione Fattura Nr. 898 del 22/12/2025 (di cui Split per euro 15.809,37) - C.C.N.L. applicato: Edilizia Industria	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
319	26/01/2026	3.098,80	Liquidazione Fattura Nr. FPA 5/25 del 18/12/2025 (di cui Split per euro 558,80) - FATTURA IMMEDIATA	924660	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
320	26/01/2026	32.441,40	Liquidazione Fattura Nr. 15PA del 31/12/2025 (di cui Split per euro 5.850,09) - BIBLIOTECA-A_44673. LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO Determinazioni dirigenziali nn. 820 del 05.11.2025 e 105	924660	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

321	26/01/2026	7.342,80	Liquidazione Fattura Nr. 15PA del 31/12/2025 (di cui Split per euro 1.324,11) - BIBLIOTECA-A_44673. LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO Determinazioni dirigenziali nn. 820 del 05.11.2025 e 105	924660	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
322	26/01/2026	1.281,00	Liquidazione Fattura Nr. 15PA del 31/12/2025 (di cui Split per euro 231,00) - BIBLIOTECA-A_44673. LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO Determinazioni dirigenziali nn. 820 del 05.11.2025 e 1057	924660	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
323	26/01/2026	177.967,66	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 22/01/2026 (di cui Split per euro 32.092,53) - COMES - AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE STRADAL	925413	20	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
324	26/01/2026	1.268,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77/00 DEL 30/12/2025 - FIOCCHI MAURIZIO - IMPORTO FINANZIATO DA "CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO L. 18/20 BIBLIOTECHE" PROG. PIANORO-BO-2024-BIBLIOTECA-A_44673. RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO A	924660	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
335	27/01/2026	18.318,87	Liquidazione Fattura Nr. 10PA del 31/12/2025 (di cui Split per euro 3.303,41) - SANIFICAZIONI INTERINE ASILO NIDO MILLEMANI MILLEFEDI SITO IN VIA REPUBBLICA A PIANORO NUOVO, COMUNE DI PIANORO Determinazione dirigenziale n. 495 del 02/07	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
367	30/01/2026	30.824,28	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 13/01/2026 (di cui Split per euro 5.558,48) - FINANZIATO ORD. 13/2023. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PFTE/ESECUTIVA, D.L., COORD. SICUREZZA FASE DI PROG. E ES., INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA REGIS INTERVEN	925413	27	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
368	30/01/2026	1.848,53	Liquidazione Fattura Nr. 7/2033 del 22/01/2026 (di cui Split per euro 327,37) - Lotto 517B18	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
380	05/02/2026	106.023,47	Liquidazione Fattura Nr. 3E-2026 del 19/01/2026 (di cui Split per euro 19.118,99) - Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità . Determina Dirigenzial	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
381	05/02/2026	36.716,73	Liquidazione Fattura Nr. 3E-2026 del 19/01/2026 (di cui Split per euro 6.621,05) - Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità . Determina Dirigenziale	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
457	06/02/2026	99.537,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2026 DEL 29/01/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.949,38) - C25_021_003_ZENA AI FINI PRESCRITTI DALL'ART. 1, C. 43BIS L. 234/2021 SI ATTESTA CHE IL CCNL APPLICATO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI È IL SEGUENTE: EDILIZIA A	925413	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
458	06/02/2026	14.786,40	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 30/01/2026 (di cui Split per euro 2.666,40) - DELTA POOL SRL / INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SOTTOCENTRALE TERMICA E MODIFICA CANALI ARIA A SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMUNALE "PAOLO GORI" - LAVORI IN DANNO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
459	06/02/2026	13.903,12	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 30/01/2026 (di cui Split per euro 2.507,12) - DELTA POOL SRL / INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SOTTOCENTRALE TERMICA E MODIFICA CANALI ARIA A SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMUNALE "PAOLO GORI" - LAVORI IN DANNO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
460	06/02/2026	6.051,20	Liquidazione Fattura Nr. 2065 del 20/12/2025 (di cui Split per euro 1.091,20) - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 8506.	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
789	20/02/2026	1.049,20	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/26 del 31/01/2026 (di cui Split per euro 189,20) - FATTURA IMMEDIATA	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
798	25/02/2026	190.237,49	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 17.294,32) - Vendite	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
799	25/02/2026	44.282,53	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 4.025,68) - Vendite	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
800	25/02/2026	35.034,06	Liquidazione Fattura Nr. 2/2 del 05/02/2026 (di cui Split per euro 3.184,92) - Vendite	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
801	25/02/2026	1.332,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/26 DEL 23/01/2026 - ING. MONTI SERGIO - COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA" - SPESA F.TA DA FONDI PNRR	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

802	25/02/2026	2.030,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/26 DEL 23/01/2026 - ING. SERGIO MONTI - COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA PER COMPLESSIVE 5 SEZIONI DA REALIZZARSI A PIANORO C	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
844	25/02/2026	17.767,00	Liquidazione Fattura Nr. 111/PA del 20/01/2026 - Fattura di Vendita PA	920520	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
862	06/03/2026	21.167,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/1 DEL 26/01/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.817,00) - IMPORTO FINANZIATO DA ONERI.PROGETTO PIANORO-BO-2024-BIBLIOTECA-A_44673. FORNITURA, MONTAGGIO E COLLAUDO DI DUE PORTE SCORREVOLI BIBLIOTECA VIA S. MUCINI N. 19.	924660	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
866	06/03/2026	8.803,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 30/01/2026 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
867	06/03/2026	6.509,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 30/01/2026 - ING. BALLORIANI CONSUELO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA - F.TO DA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
868	06/03/2026	3.749,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 30/01/2026 - ING. BALLORIANI CONSUELO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA - F.TO DA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
924	12/03/2026	17.361,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2033 DEL 27/01/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.747,13) - LOTTO 511B18	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
959	19/03/2026	1.898,17	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2026_0000636 del 19/02/2026 (di cui Split per euro 342,29) - IMPEGNO DI SPESA D01014 - 2025 DI eur1898.20 CAPITOLO DEL BILANCIO 2025 - 922513.0 Finanz. con Avanzo di Amministrazione	922513	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
987	19/03/2026	7.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 211/26 del 27/02/2026 (di cui Split per euro 1.320,00) - Fattura immediata split payment	920520	3	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
988	19/03/2026	16.152,80	Liquidazione Fattura Nr. 230/26 del 27/02/2026 (di cui Split per euro 2.912,80) - Fattura immediata split payment	920520	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1361	27/03/2026	16.950,00	Liquidazione Fattura Nr. 221 / 1308 del 26/01/2026 (di cui Split per euro 3.026,93) - Rif. Contratto n.: 13150 del: 2025-10-22 - Telaio: UU1DJF00275869731 Targa: HB813TJ Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014	922850	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1362	27/03/2026	16.950,00	Liquidazione Fattura Nr. 220 / 1308 del 26/01/2026 (di cui Split per euro 3.026,93) - Rif. Contratto n.: 13149 del: 2025-10-22 - Telaio: UU1DJF00575887852 Targa: HB831TJ Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014	922850	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1369	27/03/2026	12.962,50	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/26 del 24/02/2026 (di cui Split per euro 2.337,50) - FATTURA IMMEDIATA	928618	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1370	27/03/2026	6.678,52	Liquidazione Fattura Nr. 97/G del 31/01/2026 al netto di Nota: N. 27/N del 16/02/2026 di 667,24,N. 29/N del 18/02/2026 di 0,68 (di cui Split per euro 607,14) - Fornitura generica	922512	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1375	27/03/2026	20.007,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 09/02/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.607,87) - RICONOSCIMENTO DELLE SPESE EFFETTUATE PER LAVORI IN DANNO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "P. GORI" DAL GESTORE SOGESE S.C.S.D., FINANZIATO DA AVANZO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1376	27/03/2026	5.098,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/02/2026 - ING. ALVONI MAURO - AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO STATICO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE RELATIVE A "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
393	05/02/2026	4.186,71	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2025	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
394	05/02/2026	2.773,46	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2025	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti

395	05/02/2026	2.841,46	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2025	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
396	05/02/2026	1.659,71	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2025	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
397	05/02/2026	4.215,76	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2025	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti