

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 3' TRIMESTRE 2025

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
3104	1	04/07/2025	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL: SPESE POSTALI ANNO 2025-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3109	1	07/07/2025	314,65	Liquidazione Fattura Nr. 0111140003534 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 56,74) - DETERMINA N.363 DEL 15/05/2025	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3110	1	07/07/2025	6.894,10	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 1.243,20) - Fornitura generica	912033	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3111	1	07/07/2025	2.486,35	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 448,36) - Fornitura generica	913233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3112	1	07/07/2025	10.039,38	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 1.810,38) - Fornitura generica	913333	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3113	1	07/07/2025	2.066,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 372,67) - Fornitura generica	914633	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3114	1	07/07/2025	13.296,12	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 2.397,67) - Fornitura generica	915133	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3115	1	07/07/2025	90,97	Liquidazione Fattura Nr. 266 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 15,67) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3116	1	07/07/2025	57.911,75	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 30/04/2025 (di cui Split per euro 10.443,10) - Determina n.781 del 06/11/2024	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3117	1	07/07/2025	9.563,04	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 30/05/2025 (di cui Split per euro 1.724,48) - Determina n.781 del 06/11/2024	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3118	1	07/07/2025	3.258,95	Liquidazione Fattura Nr. 00790 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 490,45) - INTERVENTI DI PULIZIA RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI PIANORO AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHIS SRL CIG B211DDFABD	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
3119	1	07/07/2025	808,50	Liquidazione Fattura Nr. 01700 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 73,50) - VENTURI AUTISPURGHIS SRL - SERVIZI DI SPURGO, VIDEOISPEZIONI PRESSO EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
3120	1	07/07/2025	2.946,30	Liquidazione Fattura Nr. 01697 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 531,30) - VENTURI AUTISPURGHIS SRL - SERVIZI DI SPURGO, VIDEOISPEZIONI PRESSO EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
3121	1	07/07/2025	4.087,00	Liquidazione Fattura Nr. A000006 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 737,00) - 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
3122	1	07/07/2025	1.799,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000009/PA del 31/05/2025 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3123	1	07/07/2025	2.440,00	Liquidazione Fattura Nr. 156/PF del 08/05/2025 (di cui Split per euro 440,00) - SERVIZIO BIENNALE DI VERIFICA DEL PATRIMONIO LUDICO POSTO NEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI PIANORO. CIG B32280F53E	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3124	1	07/07/2025	723,37	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 130,44) - Fornitura generica	917233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3137	1	09/07/2025	20.929,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 660/Q DEL 30/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.902,69) - GIUGNO 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3138	1	09/07/2025	174,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 661/Q DEL 30/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,89) - GIUGNO 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3356	1	14/07/2025	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 113/O.C. del 30/06/2025 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3357	1	14/07/2025	122,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/25 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 22,00) - FATTURA IMMEDIATA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3358	1	14/07/2025	8.641,66	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 30/06/2025 (di cui Split per euro 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3359	1	14/07/2025	4.879,83	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 02/07/2025 (di cui Split per euro 879,97) - LUGLIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3360	1	14/07/2025	129,84	Liquidazione Fattura Nr. PJ10158230 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 23,41) - 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

3362	1	14/07/2025	150,26	Liquidazione Fattura Nr. PJ10158232 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 27,10) - 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
3363	1	14/07/2025	61,74	Liquidazione Fattura Nr. PJ10158231 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 11,13) - 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
3364	1	14/07/2025	414,87	Liquidazione Fattura Nr. PJ10158233 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 74,81) - 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
3365	1	14/07/2025	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122500054922 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3367	1	14/07/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 436 DEL 01/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 4, DAL 01/03/2025 AL 30/06/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3368	1	14/07/2025	40,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/E DEL 28/02/2025 - ABBONAMENTO DECORRENZA N.17 (MARZO 2025) - SCAD. N.20 (DICEMBRE 2025)	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3369	1	14/07/2025	1.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_25 DEL 08/07/2025 - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NR. 5318256 TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3371	1	14/07/2025	658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/B DEL 30/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 30/06/2025 N.RO 25/B	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3374	1	15/07/2025	55,85	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - EVENTUALI MINUTE SPESE IN URGENZA PER ALLESTIMENTO SEGGI E SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3375	1	15/07/2025	176,90	Liquidazione Fattura Nr. 09057/S del 25/06/2025 (di cui Split per euro 31,90) - GRAFICHE E. GASPARI:ACQUISTO DI N.1000 CUSTODIE IN KRISTAL PER TESSERE ELETTORALI-FORNITURA TRAMITE O.D.A. N.8608320 SUL ME.PA DI CONSIP-ASSUNZIONE IMPEGNO DI	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3376	1	15/07/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825006159 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3377	1	15/07/2025	438,87	Liquidazione Fattura Nr. 7825006157 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 79,14) - 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
3378	1	15/07/2025	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 8H00410355 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 21,78) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3379	1	15/07/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00406989 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3380	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00410114 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3381	1	15/07/2025	117,43	Liquidazione Fattura Nr. 8H00409346 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 21,18) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3382	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00408505 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3383	1	15/07/2025	471,42	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 85,00) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3384	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00409542 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3385	1	15/07/2025	33,16	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800029603 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 5,98) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3386	1	15/07/2025	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00183642 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3387	1	15/07/2025	761,84	Liquidazione Fattura Nr. 7X02627566 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 137,38) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3388	1	15/07/2025	114,67	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 20,70) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3389	1	15/07/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00409495 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3390	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00410044 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3391	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00408506 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3392	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00410478 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3393	1	15/07/2025	319,73	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 57,65) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3394	1	15/07/2025	12,40	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 2,24) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3395	1	15/07/2025	111,77	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 20,15) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3396	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00410353 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3397	1	15/07/2025	22,36	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 4,03) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3398	1	15/07/2025	453,91	Liquidazione Fattura Nr. 245 del 18/06/2025 (di cui Split per euro 81,85) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Aprile-Maggio 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3399	1	15/07/2025	137,98	Liquidazione Fattura Nr. 296 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 24,88) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Giugno 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3400	1	15/07/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825006158 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3401	1	15/07/2025	195,20	Liquidazione Fattura Nr. 7825006580 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 35,20) - PULIZIA STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CASSETTA DI VIA FANTINI PIANORO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 01.05.2025-AFFIDAMENTO FUORI CONVENZIONE SATER	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3402	1	15/07/2025	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 769/06 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3403	1	15/07/2025	691,70	Liquidazione Fattura Nr. 1425/07 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 124,73) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3404	1	15/07/2025	316,18	Liquidazione Fattura Nr. 1026/06 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 57,02) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3405	1	15/07/2025	85,84	Liquidazione Fattura Nr. 1027/06 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 15,48) - TECNOLASER-CANONI NOLEGGIO PER 8 MESI FINO AL 31.07.2025-CONTRATTO INT248	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3406	1	15/07/2025	546,24	Liquidazione Fattura Nr. 1920/07 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 98,50) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3407	1	15/07/2025	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 768/06 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 63,37) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-NR. 4868387-PROROGA NOLEGGIO DI NR. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FINO AL 31.03.2028-A	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3408	1	15/07/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825006160 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3409	1	16/07/2025	4.640,76	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 836,88) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3410	1	16/07/2025	24,95	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 4,50) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3411	1	16/07/2025	1.288,40	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 232,34) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3412	1	16/07/2025	2.760,17	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 497,73) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3413	1	16/07/2025	1.628,90	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 293,73) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3414	1	16/07/2025	74,78	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 13,48) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3415	1	16/07/2025	949,76	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 171,26) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3416	1	16/07/2025	406,39	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 73,28) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3417	1	16/07/2025	244,39	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 44,07) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3418	1	16/07/2025	1.395,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950310798 del 16/12/2024 (di cui Split per euro 251,71) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3419	1	16/07/2025	2.764,40	Liquidazione Fattura Nr. 5950310798 del 16/12/2024 (di cui Split per euro 498,50) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3420	1	16/07/2025	5.941,27	Liquidazione Fattura Nr. 5950310798 del 16/12/2024 (di cui Split per euro 579,93) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3421	1	16/07/2025	1.873,76	Liquidazione Fattura Nr. 5950310798 del 16/12/2024 (di cui Split per euro 337,88) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3422	1	16/07/2025	2.592,61	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 467,52) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3423	1	16/07/2025	1.662,96	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 299,88) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3424	1	16/07/2025	73,66	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 13,28) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3425	1	16/07/2025	313,00	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 56,44) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3426	1	16/07/2025	571,86	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 103,12) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3427	1	16/07/2025	564,22	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 101,75) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3428	1	16/07/2025	178,12	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 32,12) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3429	1	16/07/2025	11.943,80	Liquidazione Fattura Nr. 115/2025 del 30/06/2025 (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
3430	1	16/07/2025	2.011,84	Liquidazione Fattura Nr. 2721/PA/1 del 10/07/2025 (di cui Split per euro 362,79) - FATTURA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3434	1	16/07/2025	4.333,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 02/07/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3435	1	16/07/2025	4.216,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA/2025 DEL 10/07/2025 - COMPENSO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024 2^ TRIMESTRE	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3436	1	16/07/2025	6.254,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09/PA DEL 12/07/2025 - PARCELLA PA DEL 12/07/2025 N.RO 09/PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3438	1	18/07/2025	5.557,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119/001 DEL 07/07/2025 - CIGÂ B70672FA03 DETERMINA 382 DEL 2025 AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE CONTRO EDIL TECNA SRL	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3439	1	18/07/2025	2.537,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 373/PA DEL 10/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 457,60) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3441	1	18/07/2025	1.250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 11/07/2025 - CONCERTO REWIND COVER BAND - VASCO ROSSI TRIBUTE BAND	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3447	1	22/07/2025	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 528,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3448	1	22/07/2025	212,23	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00005 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 38,27) - FATTURA	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3449	1	22/07/2025	1.647,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 297,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3450	1	22/07/2025	1.281,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 231,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3451	1	22/07/2025	1.403,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 253,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3452	1	22/07/2025	1.159,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 209,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3453	1	22/07/2025	1.647,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 297,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3454	1	22/07/2025	73,20	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00006 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 13,20) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3455	1	22/07/2025	550,20	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/25 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 47,91) - AZIENDA AGRICOLA GREEN FLOWER - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE DA FIORE	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3456	1	22/07/2025	42.218,10	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/25 del 31/05/2025 (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 SCUOL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3457	1	22/07/2025	671,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 121,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3460	1	22/07/2025	1.612,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 461 DEL 08/07/2025 - CESSIONI GRATUITE DI AREE AL COMUNE - DETERMINAZIONE N. 440 DEL 17/6/2025 E IL CIG B74A6BE558 - REP. N.6673 DEL 25/06/2025 - NOT. LUCA GUGLIELMINO	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
3461	1	22/07/2025	1.134,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0744E DEL 01/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 204,60) - FORNITURA GENERICA	912031	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3462	1	22/07/2025	3.704,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172 /2 DEL 30/06/2025 - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3465	1	24/07/2025	94,40	Liquidazione Fattura Nr. 1025168062 del 17/07/2025 - 1 CF RULLO R MDV04204AV ORD.11.7.25 10 CF 23I MDV01304DV ORD.11.07.2025	912021	14	1	3 - acquisto di beni e servizi

3466	1	24/07/2025	624,00	Liquidazione Fattura Nr. 10152/S del 22/07/2025 (di cui Split per euro 24,00) - GRAFICHE GASPARI SRL-RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNO 2025-2026 AL SERVIZIO ON LINE"MEMOWEB"- AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DI ESECUZIONE IMMEDIATA N.8634037 DEL 09/07	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3467	1	24/07/2025	8.092,64	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 1.459,33) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3468	1	24/07/2025	4,18	Liquidazione Fattura Nr. 112504896709 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3469	1	24/07/2025	24,93	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 4,50) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3470	1	24/07/2025	1.307,96	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 235,86) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3471	1	24/07/2025	1.428,18	Liquidazione Fattura Nr. 112504852077 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 129,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3472	1	24/07/2025	3.755,89	Liquidazione Fattura Nr. 412516306045 del 09/07/2025 (di cui Split per euro 677,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3473	1	24/07/2025	21.622,92	Liquidazione Fattura Nr. 412516306046 del 09/07/2025 (di cui Split per euro 3.695,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3474	1	24/07/2025	1.560,90	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 281,47) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3475	1	24/07/2025	1.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 112504852077 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 127,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3476	1	24/07/2025	377,81	Liquidazione Fattura Nr. 112504896707 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 34,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3477	1	24/07/2025	6.396,29	Liquidazione Fattura Nr. 412514583813 del 25/06/2025 al netto di Nota: N. 412514583812 del 25/06/2025 di 666,01 (di cui Split per euro 1.153,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3478	1	24/07/2025	27.310,36	Liquidazione Fattura Nr. 412514603942 del 26/06/2025 (di cui Split per euro 4.823,06) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3479	1	24/07/2025	1.784,81	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 321,85) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3480	1	24/07/2025	56,66	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 10,22) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3481	1	24/07/2025	15,74	Liquidazione Fattura Nr. 112504896707 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3482	1	24/07/2025	245,92	Liquidazione Fattura Nr. 112504852077 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 22,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3483	1	24/07/2025	12,79	Liquidazione Fattura Nr. 412514583811 del 25/06/2025 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3484	1	24/07/2025	1.467,89	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 264,70) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3485	1	24/07/2025	308,61	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 55,65) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3486	1	24/07/2025	452,46	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 81,59) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3487	1	24/07/2025	4,18	Liquidazione Fattura Nr. 112504896708 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3488	1	24/07/2025	11.937,60	Liquidazione Fattura Nr. 412514606820 del 27/06/2025 (di cui Split per euro 2.050,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3489	1	24/07/2025	2.536,56	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 457,41) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3490	1	24/07/2025	349,07	Liquidazione Fattura Nr. 112504848690 del 03/07/2025 (di cui Split per euro 31,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3491	1	24/07/2025	9,77	Liquidazione Fattura Nr. 112504896706 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3492	1	24/07/2025	1.087,56	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 196,15) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3493	1	24/07/2025	73,52	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 13,26) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3494	1	24/07/2025	605,88	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 109,26) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3495	1	24/07/2025	36,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505339482 del 18/07/2025 (di cui Split per euro 3,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3496	1	24/07/2025	7,14	Liquidazione Fattura Nr. 112505339483 del 18/07/2025 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3497	1	24/07/2025	495,68	Liquidazione Fattura Nr. 112504848691 del 03/07/2025 (di cui Split per euro 45,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3498	1	24/07/2025	7,60	Liquidazione Fattura Nr. 112504896710 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3499	1	24/07/2025	718,08	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 129,49) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3500	1	24/07/2025	582,20	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 104,98) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3501	1	24/07/2025	185,33	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 33,39) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3503	1	24/07/2025	246,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/250010971 DEL 30/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,47) - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3504	1	24/07/2025	2.195,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7825005566 DEL 17/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 395,95) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3505	1	24/07/2025	58,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 723/Q DEL 18/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,30) - GIUGNO 2025 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 IMPEGNO D0614 SUB 3 2023 CAPITOLO 914532 SUB 99 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3507	1	24/07/2025	133,34	RIMBORSO CORSO SUI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO A COMUNE LOIANO	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3509	1	24/07/2025	1.110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106-208 DEL 09/06/2025 - VISITE GUIDATE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3533	1	24/07/2025	0,80	TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.69	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3534	1	24/07/2025	0,80	TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.70	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3535	1	24/07/2025	10,45	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2025 REG.78	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3536	1	24/07/2025	2,87	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2025 REG.79	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3537	1	24/07/2025	8,89	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2025 REG.80	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3538	1	24/07/2025	38,58	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2025 REG.81	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3539	1	24/07/2025	0,77	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2025 REG.82	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3540	1	24/07/2025	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO GIUGNO 2025 REG.83	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3541	1	24/07/2025	0,80	TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.67	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3542	1	24/07/2025	0,80	TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.74	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3543	1	24/07/2025	0,80	TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.75	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3544	1	24/07/2025	0,80	TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO CDP S PA REG.77	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3547	1	25/07/2025	4.657,49	Liquidazione Fattura Nr. 112502344646 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 423,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3548	1	25/07/2025	176,81	Liquidazione Fattura Nr. 112504896707 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 16,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3550	1	25/07/2025	11.603,97	Liquidazione Fattura Nr. 112501445645 del 21/02/2025 (di cui Split per euro 1.054,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3551	1	25/07/2025	7.095,41	Liquidazione Fattura Nr. 112503865649 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 645,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3553	1	28/07/2025	8.640,00	WHITI SRL-CONTRIBUTO PER INTERRUZIONE FORZATA DI ATTIVITA' PER ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3554	1	31/07/2025	231,84	Liquidazione Fattura Nr. 112505444380 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 21,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3555	1	31/07/2025	21,65	Liquidazione Fattura Nr. 112505444403 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 1,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3556	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444376 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3557	1	31/07/2025	55,55	Liquidazione Fattura Nr. 112505444417 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3558	1	31/07/2025	11,77	Liquidazione Fattura Nr. 112505495468 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3559	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444377 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3560	1	31/07/2025	389,94	Liquidazione Fattura Nr. 112505444397 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 35,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3561	1	31/07/2025	52,18	Liquidazione Fattura Nr. 112505444375 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 4,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3562	1	31/07/2025	8,15	Liquidazione Fattura Nr. 112505444391 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3563	1	31/07/2025	38,71	Liquidazione Fattura Nr. 112505444429 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 3,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3564	1	31/07/2025	228,75	Liquidazione Fattura Nr. 112505495471 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 20,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3565	1	31/07/2025	594,92	Liquidazione Fattura Nr. 112505495467 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 54,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3566	1	31/07/2025	464,06	Liquidazione Fattura Nr. 112505495459 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 42,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3567	1	31/07/2025	353,90	Liquidazione Fattura Nr. 112505444385 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 32,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3568	1	31/07/2025	133,80	Liquidazione Fattura Nr. 112505495461 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 12,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3569	1	31/07/2025	55,80	Liquidazione Fattura Nr. 112505444439 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3570	1	31/07/2025	70,54	Liquidazione Fattura Nr. 112505444395 del 23/07/2025 al netto di Nota: N. 112505495451 del 25/07/2025 di 493,54 (di cui Split per euro 6,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3571	1	31/07/2025	261,87	Liquidazione Fattura Nr. 112505444393 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 23,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3572	1	31/07/2025	55,80	Liquidazione Fattura Nr. 112505444394 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3573	1	31/07/2025	148,01	Liquidazione Fattura Nr. 112505444436 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 13,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3574	1	31/07/2025	211,75	Liquidazione Fattura Nr. 112505495462 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 19,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3575	1	31/07/2025	605,32	Liquidazione Fattura Nr. 112505495473 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 55,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3576	1	31/07/2025	177,89	Liquidazione Fattura Nr. 112505495474 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 16,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3577	1	31/07/2025	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 112505495481 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3578	1	31/07/2025	69,11	Liquidazione Fattura Nr. 112505444405 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 6,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3579	1	31/07/2025	96,24	Liquidazione Fattura Nr. 112505444416 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 8,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3580	1	31/07/2025	164,30	Liquidazione Fattura Nr. 112505495480 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 14,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3581	1	31/07/2025	123,35	Liquidazione Fattura Nr. 112505444412 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 11,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3582	1	31/07/2025	14,87	Liquidazione Fattura Nr. 112505444388 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3583	1	31/07/2025	55,80	Liquidazione Fattura Nr. 112505444390 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3584	1	31/07/2025	123,35	Liquidazione Fattura Nr. 112505444383 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 11,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3585	1	31/07/2025	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 112505495469 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3586	1	31/07/2025	167,70	Liquidazione Fattura Nr. 112505495478 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 15,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3587	1	31/07/2025	221,96	Liquidazione Fattura Nr. 112505495479 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 20,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3588	1	31/07/2025	172,08	Liquidazione Fattura Nr. 112505444402 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 15,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3589	1	31/07/2025	72,50	Liquidazione Fattura Nr. 112505444410 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 6,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3590	1	31/07/2025	96,24	Liquidazione Fattura Nr. 112505444378 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 8,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3591	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444421 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3592	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444409 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3593	1	31/07/2025	9,08	Liquidazione Fattura Nr. 112505444373 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3594	1	31/07/2025	31,82	Liquidazione Fattura Nr. 112505444389 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3595	1	31/07/2025	9,76	Liquidazione Fattura Nr. 112505495470 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3596	1	31/07/2025	97,49	Liquidazione Fattura Nr. 112505444407 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 8,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3597	1	31/07/2025	29,69	Liquidazione Fattura Nr. 112505495460 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 2,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3598	1	31/07/2025	232,66	Liquidazione Fattura Nr. 112505444419 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 21,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3599	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444435 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3600	1	31/07/2025	101,32	Liquidazione Fattura Nr. 112505444432 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 9,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3601	1	31/07/2025	31,82	Liquidazione Fattura Nr. 112505444428 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3602	1	31/07/2025	143,83	Liquidazione Fattura Nr. 112505444440 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 13,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3603	1	31/07/2025	170,83	Liquidazione Fattura Nr. 112505444411 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 15,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3604	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444398 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3605	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444423 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3606	1	31/07/2025	147,37	Liquidazione Fattura Nr. 112505495472 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 13,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3607	1	31/07/2025	58,97	Liquidazione Fattura Nr. 112505444396 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3608	1	31/07/2025	139,63	Liquidazione Fattura Nr. 112505444408 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 12,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3609	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444414 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3610	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444437 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3611	1	31/07/2025	288,96	Liquidazione Fattura Nr. 112505444420 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 26,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3612	1	31/07/2025	336,95	Liquidazione Fattura Nr. 112505444438 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 30,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3613	1	31/07/2025	15,57	Liquidazione Fattura Nr. 112505495484 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3614	1	31/07/2025	527,11	Liquidazione Fattura Nr. 112505495464 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 47,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3615	1	31/07/2025	21,65	Liquidazione Fattura Nr. 112505444433 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 1,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3616	1	31/07/2025	5,91	Liquidazione Fattura Nr. 112505444426 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3617	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444382 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3618	1	31/07/2025	261,87	Liquidazione Fattura Nr. 112505444384 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 23,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3619	1	31/07/2025	6,83	Liquidazione Fattura Nr. 112505444424 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3620	1	31/07/2025	52,13	Liquidazione Fattura Nr. 112505444379 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 4,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3621	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444386 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3622	1	31/07/2025	120,88	Liquidazione Fattura Nr. 112505444374 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 10,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3623	1	31/07/2025	18,27	Liquidazione Fattura Nr. 112505444418 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3624	1	31/07/2025	38,59	Liquidazione Fattura Nr. 112505444400 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 3,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3625	1	31/07/2025	8,15	Liquidazione Fattura Nr. 112505444430 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3626	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444413 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3627	1	31/07/2025	5,91	Liquidazione Fattura Nr. 112505444425 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3628	1	31/07/2025	65,71	Liquidazione Fattura Nr. 112505444406 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3629	1	31/07/2025	130,12	Liquidazione Fattura Nr. 112505444392 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 11,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3630	1	31/07/2025	9,04	Liquidazione Fattura Nr. 112505444431 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3631	1	31/07/2025	58,97	Liquidazione Fattura Nr. 112505444387 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3632	1	31/07/2025	75,89	Liquidazione Fattura Nr. 112505444434 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 6,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3633	1	31/07/2025	5,91	Liquidazione Fattura Nr. 112505444427 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3634	1	31/07/2025	99,89	Liquidazione Fattura Nr. 112505495475 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 9,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3635	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444401 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3636	1	31/07/2025	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 112505495477 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3637	1	31/07/2025	167,70	Liquidazione Fattura Nr. 112505495476 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 15,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3638	1	31/07/2025	184,38	Liquidazione Fattura Nr. 112505444422 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 16,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3639	1	31/07/2025	1.390,80	Liquidazione Fattura Nr. 184/PA del 25/07/2025 (di cui Split per euro 250,80) - FATT. IMM. ART. 17TER	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3640	1	31/07/2025	7,14	Liquidazione Fattura Nr. 112505495482 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3641	1	31/07/2025	188,08	Liquidazione Fattura Nr. 112505495483 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 17,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3642	1	31/07/2025	46,68	Liquidazione Fattura Nr. 112505444404 del 23/07/2025 al netto di Nota: N. 112505444415 del 23/07/2025 di 5,47 (di cui Split per euro 4,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3643	1	31/07/2025	138,37	Liquidazione Fattura Nr. 112505444399 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 12,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3644	1	31/07/2025	18,52	Liquidazione Fattura Nr. 112505495465 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 1,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3645	1	31/07/2025	6,83	Liquidazione Fattura Nr. 112505444381 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3646	1	31/07/2025	18,55	Liquidazione Fattura Nr. 112505495463 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3647	1	31/07/2025	21,92	Liquidazione Fattura Nr. 112505495466 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 1,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3648	1	31/07/2025	207,40	Liquidazione Fattura Nr. 185/PA del 25/07/2025 (di cui Split per euro 37,40) - FATT. IMM. ART. 17TER	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3649	1	31/07/2025	377,29	Liquidazione Fattura Nr. 194/PA del 28/07/2025 (di cui Split per euro 68,04) - FATTURA DIFFERITA	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3650	1	31/07/2025	6.211,45	Liquidazione Fattura Nr. 2000642488 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 238,90) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3651	1	31/07/2025	3.139,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000642489 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 120,74) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3652	1	31/07/2025	4.780,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000642490 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 183,86) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3653	1	31/07/2025	24.449,30	Liquidazione Fattura Nr. 2000642491 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 940,36) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3654	1	31/07/2025	5.976,53	Liquidazione Fattura Nr. 4074 V9 del 10/07/2025 (di cui Split per euro 284,60) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3655	1	31/07/2025	59.360,63	Liquidazione Fattura Nr. 736/SE del 30/06/2025 (di cui Split per euro 2.826,70) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3656	1	31/07/2025	43.457,32	Liquidazione Fattura Nr. 3625 V9 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 2.069,40) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3657	1	31/07/2025	10.189,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000642492 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 391,89) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3658	1	31/07/2025	9.258,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 04/07/2025 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2025	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3659	1	31/07/2025	6.127,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/001 DEL 03/07/2025 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI INFANZIA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3660	1	31/07/2025	190,00	Liquidazione Fattura Nr. 431/FORM del 22/07/2025 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3661	1	31/07/2025	160,00	Liquidazione Fattura Nr. 432/FORM del 22/07/2025 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3662	1	31/07/2025	160,00	Liquidazione Fattura Nr. 432/FORM del 22/07/2025 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3663	1	31/07/2025	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 186/03 del 14/07/2025 - Determina n.427/2025	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3667	1	31/07/2025	2,35	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA 10 E 20 APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3899	1	07/08/2025	123,71	Liquidazione Fattura Nr. 339 del 04/08/2025 (di cui Split per euro 22,31) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Luglio 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3900	1	07/08/2025	10.054,57	Liquidazione Fattura Nr. 138 del 05/08/2025 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3901	1	07/08/2025	81,50	Liquidazione Fattura Nr. 2025V4000568 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 14,70) - Dest. COMUNE PIANORO c/o PALAZZO COMUNALE consegna al piano terra P.ZZA DEI MARTIRI 1 4006	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3902	1	07/08/2025	140,00	Liquidazione Fattura Nr. 2025VP0000213 del 29/07/2025 - NS.FT.PA IVA ASS 17TER	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

3903	1	07/08/2025	159,00	Liquidazione Fattura Nr. 2025VP0000212 del 29/07/2025 (di cui Split per euro 6,12) - NS.FT.PA IVA ASS 17TER IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 - TER DEL DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3904	1	07/08/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825007389 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3905	1	07/08/2025	6,27	Liquidazione Fattura Nr. 7825007475 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 1,13) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/0	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3906	1	07/08/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825007390 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3907	1	07/08/2025	227,15	Liquidazione Fattura Nr. 112505615641 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 20,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3908	1	07/08/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825007391 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3909	1	07/08/2025	1.816,06	Liquidazione Fattura Nr. 112505530731 del 28/07/2025 (di cui Split per euro 165,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3910	1	08/08/2025	1.609,77	Liquidazione Fattura Nr. 198/PA del 18/07/2025 (di cui Split per euro 76,66) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3911	1	08/08/2025	34.002,17	Liquidazione Fattura Nr. 4073 V9 del 10/07/2025 (di cui Split per euro 1.619,15) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3913	1	08/08/2025	135,20	Liquidazione Fattura Nr. 90 del 02/08/2025 - BIB. di Rastignano - Cons. con nota 3628	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3914	1	08/08/2025	212,64	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 02/08/2025 - biblioteca di Pianoro - cons. con nota 3627	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3915	1	08/08/2025	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 25/07/2025 - ATTIVITA' SERVIZIO DJ	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3941	1	08/08/2025	148,15	Liquidazione Fattura Nr. PJ10253139 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 26,72) - 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
3942	1	08/08/2025	81,38	Liquidazione Fattura Nr. PJ10253140 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 14,68) - 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
3943	1	08/08/2025	267,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ10253141 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 48,17) - 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
3944	1	08/08/2025	525,08	Liquidazione Fattura Nr. PJ10253142 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 94,69) - 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
3945	1	08/08/2025	30.982,00	Liquidazione Fattura Nr. 122500057627 del 29/07/2025 - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3946	1	08/08/2025	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122500059701 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3947	1	08/08/2025	570,00	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/06/2025 - DET. N. 634 DEL 16/09/2024	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3948	1	08/08/2025	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 1630/PA del 25/07/2025 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DOPO IL DECRETO PA" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3949	1	08/08/2025	108,00	Liquidazione Fattura Nr. 1631/PA del 25/07/2025 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL CALCOLO DEGLI SPAZI ASSUNZIONALI ANCHE IN OTTICA DI INCREMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3950	1	08/08/2025	102.516,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/2033 DEL 17/07/2025 - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3951	1	08/08/2025	14.886,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/2033 DEL 17/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 14.886,75) - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3954	1	08/08/2025	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 24/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 540,98) - ASSOCIAZIONE CULTURALE APPENNINO FM (PIANORO ESTATE 2025 / 18-07-2025)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3957	1	08/08/2025	92,90	VISURE SECONDO TRIMESTRE	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3958	1	12/08/2025	8.238,48	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 1.485,64) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3959	1	12/08/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112505851541 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3960	1	12/08/2025	23,89	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 4,31) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3961	1	12/08/2025	1.038,85	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 187,33) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3962	1	12/08/2025	491,22	Liquidazione Fattura Nr. 412518634779 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 88,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3963	1	12/08/2025	1.546,81	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 278,93) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3964	1	12/08/2025	232,27	Liquidazione Fattura Nr. 112505851539 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 21,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3965	1	12/08/2025	42,60	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 7,69) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3966	1	12/08/2025	1.954,08	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 352,37) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3967	1	12/08/2025	104,35	Liquidazione Fattura Nr. 112505851539 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 9,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3968	1	12/08/2025	350,22	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 63,16) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3969	1	12/08/2025	607,21	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 109,50) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3970	1	12/08/2025	307,67	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 55,48) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3971	1	12/08/2025	232,41	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 41,91) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3972	1	12/08/2025	4,32	Liquidazione Fattura Nr. 112505851540 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3973	1	12/08/2025	4.133,22	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 745,32) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3974	1	12/08/2025	9,85	Liquidazione Fattura Nr. 112505851538 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3975	1	12/08/2025	284,82	Liquidazione Fattura Nr. 112505647292 del 05/08/2025 (di cui Split per euro 25,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3976	1	12/08/2025	1.080,85	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 194,91) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3977	1	12/08/2025	74,88	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 13,50) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3978	1	12/08/2025	621,72	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 112,11) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3979	1	12/08/2025	686,07	Liquidazione Fattura Nr. 112505647293 del 05/08/2025 (di cui Split per euro 62,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3980	1	12/08/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112505851542 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3981	1	12/08/2025	678,53	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 122,36) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3982	1	12/08/2025	627,22	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 113,11) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3983	1	12/08/2025	194,50	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 35,07) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3986	1	12/08/2025	3.336,33	Liquidazione Fattura Nr. 8201055978 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 601,63) - Parall. Strada DAL KM 87+576 AL KM 87+761 ATTO03/0015 BOLOGNA C. - PRATO - FIRENZE TR0151-TR0152	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3987	1	12/08/2025	192,60	Liquidazione Fattura Nr. 155/00 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 34,73) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3988	1	12/08/2025	32.580,55	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/05/2025 (di cui Split per euro 5.875,18) - FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI PIANORO ALLA DITTA PHYTOS SRL CIG B50C75B	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3990	1	12/08/2025	78,39	Liquidazione Fattura Nr. 339 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 14,14) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3991	1	12/08/2025	289,88	Liquidazione Fattura Nr. 420 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 52,27) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3993	1	12/08/2025	935,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00008 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 168,61) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3994	1	12/08/2025	595,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00007 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 107,30) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE DI ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCLE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3995	1	12/08/2025	47.368,51	Liquidazione Fattura Nr. 26E del 30/06/2025 (di cui Split per euro 8.541,86) - ALDROVANDI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /PROROGA TECNICA PER L'ANNUALITÀ 2025	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
3996	1	12/08/2025	7.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 55801/4278 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 1.320,00) - FATTURA ABBONAMENTO N1 ANNO 2025	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3997	1	12/08/2025	2.973,75	Liquidazione Fattura Nr. 381/T del 30/06/2025 (di cui Split per euro 536,25) - AFFIDAMENTO A SCARABELLI SERVICE S.R.L./AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER L'ANNU	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3999	1	12/08/2025	2.664,48	Liquidazione Fattura Nr. FPAPR50/2025 del 13/07/2025 (di cui Split per euro 480,48) - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SFALCIO DELLE BANCHINE NONCHE' ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNA	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4000	1	12/08/2025	3.806,40	Liquidazione Fattura Nr. FPAPR51/2025 del 13/07/2025 (di cui Split per euro 686,40) - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4001	1	12/08/2025	1.439,60	Liquidazione Fattura Nr. 0000011/PA del 30/06/2025 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4003	1	12/08/2025	140,30	Liquidazione Fattura Nr. 1/169 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 25,30) - Vendite	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4004	1	12/08/2025	610,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/169 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 110,00) - Vendite	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4005	1	12/08/2025	732,00	Liquidazione Fattura Nr. A/13 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 132,00) - POETIKA 2025 - ILLUMINAZIONE SPAZIO ESTERNO BIBLIOTECA S. MUCINI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4006	1	12/08/2025	546,15	Liquidazione Fattura Nr. 93 del 04/08/2025 - Biblioteca di Pianoro - Cons. con note 3616 e 3621	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4007	1	12/08/2025	170,40	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 04/08/2025 - Biblioteca di Rastignano - Cons. con nota 3622	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4016	1	12/08/2025	345,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25027622 DEL 04/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,21) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4017	1	13/08/2025	42,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000006/PA DEL 24/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,70) - FORNITURA GENERICA	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4023	1	20/08/2025	450,00	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 04/08/2025 - RASSEGNA LETTERARIA POETIKA 2025 - ESIBIZIONI CANORE SERATE DEL 10/24/31 LUGLIO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4024	1	20/08/2025	450,00	Liquidazione Fattura Nr. 5/c del 05/08/2025 - REASSEGNA LETTERARIA POETIKA 0225 - ESIBIZIONI MUSICALI SERATE DEL 10/24/31 LUGLIO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4025	1	20/08/2025	10,97	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.87	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4026	1	20/08/2025	3,85	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.88	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4027	1	20/08/2025	14,36	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.89	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4028	1	20/08/2025	51,50	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.90	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4029	1	20/08/2025	1,54	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.91	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4030	1	20/08/2025	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.92	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4031	1	20/08/2025	0,59	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2025 REG.93	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4055	1	25/08/2025	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 134/O.C. del 31/07/2025 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4056	1	25/08/2025	793,00	Liquidazione Fattura Nr. A/14 del 02/08/2025 (di cui Split per euro 143,00) - Impegno D0456 sub 16 - CIG B74CEFD44 - cap 914832.99	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4057	1	25/08/2025	8.641,66	Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 29/07/2025 (di cui Split per euro 1.558,33) - Fornitura generica	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4058	1	25/08/2025	9.759,66	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 02/08/2025 (di cui Split per euro 1.759,94) - Agosto - Settembre	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4059	1	27/08/2025	38,00	GSE SPA - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE GSE SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4060	1	27/08/2025	38,00	GSE SPA - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE GSE SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4061	1	27/08/2025	38,00	GSE SPA - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE GSE SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi

4062	1	29/08/2025	341,60	Pagamento in favore della Fondazione Aequitas da parte del Comune di Pianoro delle spese di adesione alla procedura di mediazione ADR 2681 del 2025	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4066	1	03/09/2025	9,21	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2025 REG.99	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4067	1	03/09/2025	0,77	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2025 REG.100	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4068	1	03/09/2025	7,52	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2025 REG.101	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4069	1	03/09/2025	40,39	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2025 REG.102	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4070	1	03/09/2025	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO AGOSTO 2025 REG.103	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4071	1	03/09/2025	0,45	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2025 REG.104	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4072	1	03/09/2025	1,20	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2025 REG.105	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4073	1	03/09/2025	13,20	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2025 REG.106	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4074	1	03/09/2025	7.986,67	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONVENZIONE A) 1.1 CON SRM PER POTENZIAMENTO DELLA LINEA 126 BOTTEGHINO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4075	1	03/09/2025	5.709,38	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONVENZIONE A) 1.2 CON SRM PER POTENZIAMENTO DELLA LINEA SERALE 13 A FESTIVI E PREFESTIVI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4076	1	03/09/2025	14.396,00	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONVENZIONE 2) CON SRM PER POTENZIAMENTO DELLA LINEA 126 BOTTEGHINO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4077	1	03/09/2025	5.613,78	Liquidazione Fattura Nr. 2000650492 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 215,91) - 01-25/7 pasti centro estivo	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4079	1	03/09/2025	8.213,04	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 1.481,04) - MACCAGNANI GIULIO ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA PINI - RASTIGNANO IMPEGNO DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	03/09/2025	1.540,00	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 27/08/2025 - CONTRIBUTO ANNO 2025 - ATTIVITA' DI STABILIZZAZIONE,DIAGNOSI E TERAPIA NONCHÈ EVENTUALE DEGENZA DI ANIMALI RITROVATI INCIDENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4081	1	03/09/2025	28.728,49	Liquidazione Fattura Nr. 910/SE del 31/07/2025 (di cui Split per euro 1.368,02) - Luglio 2025 canone nido Girotondo	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
4082	1	03/09/2025	23.616,76	Liquidazione Fattura Nr. 4653 V9 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 1.124,61) - Canone nidi Millepiedi e Millemani-mese di Luglio	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
4083	1	03/09/2025	2.005,39	Liquidazione Fattura Nr. 2000650491 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 77,13) - 01-25/7 pasti nido millemani	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4084	1	03/09/2025	6.337,72	Liquidazione Fattura Nr. 2000650493 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 243,76) - 01-25/7 pasti nido millemani	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4085	1	03/09/2025	1.327,50	Liquidazione Fattura Nr. 3/53 del 30/07/2025 - Fornitura generica	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	03/09/2025	22.155,69	Liquidazione Fattura Nr. 4652 V9 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 1.055,03) - Luglio 2025 SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI CENTRO ESTIVO	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4087	1	03/09/2025	286,00	PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO PAGOPA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4097	1	05/09/2025	276,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INVPA/2025/00031 DEL 25/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,90) - MULTIGRAFICA "OFFPLAN" 13 SETTEMBRE STAMPA MANIFESTI 70*100 E 100*140 SU CARTA 120 GR BLUEBACK (ANTISPAPPOLO)	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4098	1	05/09/2025	204,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 320/25 DEL 23/05/2025 - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4099	1	05/09/2025	1.220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 30/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) - ANTICA FIERA DI PIANORO 2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4100	1	05/09/2025	329,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 27/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40) - NOLEGGIO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4104	1	08/09/2025	72,20	Liquidazione Fattura Nr. 587 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 13,02) - D.D.T. vendita lva 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
4105	1	08/09/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 853 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita lva 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
4106	1	08/09/2025	187,38	Liquidazione Fattura Nr. 163/PA2025 del 17/07/2025 (di cui Split per euro 33,79) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

4107	1	08/09/2025	363,65	Liquidazione Fattura Nr. 163/PA2025 del 17/07/2025 (di cui Split per euro 65,58) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4108	1	08/09/2025	131,76	Liquidazione Fattura Nr. 163/PA2025 del 17/07/2025 (di cui Split per euro 23,76) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4109	1	08/09/2025	1.793,40	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 323,40) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4110	1	08/09/2025	2.298,03	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 414,40) - Fornitura generica	912033	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4111	1	08/09/2025	29.987,39	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 11/06/2025 (di cui Split per euro 5.407,56) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
4112	1	08/09/2025	14.064,78	Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 2.536,27) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
4113	1	08/09/2025	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 283 del 04/08/2025 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4114	1	08/09/2025	585,60	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 105,60) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4115	1	08/09/2025	828,78	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 149,45) - Fornitura generica	913233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4116	1	08/09/2025	152,50	Liquidazione Fattura Nr. 853 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 27,50) - 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
4117	1	08/09/2025	107,30	Liquidazione Fattura Nr. 458 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 19,35) - 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
4118	1	08/09/2025	680,76	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 122,76) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4119	1	08/09/2025	3.346,47	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 603,46) - Fornitura generica	913333	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4120	1	08/09/2025	123,00	Liquidazione Fattura Nr. 853 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 22,18) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4121	1	08/09/2025	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 80/16 del 18/06/2025 (di cui Split per euro 26,40) - SIDEL SPA - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI (MEDIE VINCENZO NERI E MARGHERITA HACK)	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4122	1	08/09/2025	453,84	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 81,84) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4123	1	08/09/2025	468,48	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 84,48) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4124	1	08/09/2025	688,88	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 124,22) - Fornitura generica	914633	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4125	1	08/09/2025	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 853 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 19,84) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4126	1	08/09/2025	131,76	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 23,76) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4127	1	08/09/2025	4.432,04	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 799,23) - Fornitura generica	915133	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4128	1	08/09/2025	21,35	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00007 del 07/08/2025 (di cui Split per euro 3,85) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4129	1	08/09/2025	98.462,17	Liquidazione Fattura Nr. 25FV+0896 del 03/07/2025 (di cui Split per euro 17.755,47) - SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI AFFIDAMENTO ALLA CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC. COOP CIG B2733B2963	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4130	1	08/09/2025	9.135,36	Liquidazione Fattura Nr. FPAPR55/2025 del 18/08/2025 (di cui Split per euro 1.647,36) - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACCOR	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4131	1	08/09/2025	6.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 152 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 1.100,00) - FATTURA DETERMINA N.889 DEL 09/12/2024. SUPPORTO VERIFICA CONGRUITA' PEF.	915936	19	1	3 - acquisto di beni e servizi
4132	1	08/09/2025	536,80	Liquidazione Fattura Nr. 06245 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 96,80) - VENTURI AUTISPURGHY SRL - SERVIZI DI SPURGO, VIDEOISPEZIONI PRESSO EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
4133	1	08/09/2025	1.799,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000015/PA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4134	1	08/09/2025	70,00	Liquidazione Fattura Nr. 163/PA2025 del 17/07/2025 (di cui Split per euro 12,62) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4135	1	08/09/2025	241,56	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 43,56) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

4136	1	08/09/2025	241,12	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 43,48) - Fornitura generica	917233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4139	1	08/09/2025	5.094,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220 /2 DEL 31/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 918,75) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4140	1	08/09/2025	59,06	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4152	1	10/09/2025	37,32	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GIUGNO - AGOSTO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4153	1	11/09/2025	1.145,03	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 206,48) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4154	1	11/09/2025	439,96	Liquidazione Fattura Nr. 1/1078 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 79,34) - ABBONAMENTO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4155	1	11/09/2025	244,50	Liquidazione Fattura Nr. 0111010011386 del 15/07/2025 (di cui Split per euro 44,09) - DETERMINA N. 363 DEL 15/05/2025	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4156	1	11/09/2025	388,40	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 70,05) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra di	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4157	1	11/09/2025	1.028,26	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 185,42) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4158	1	11/09/2025	355,10	Liquidazione Fattura Nr. 1/1078 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 64,03) - ABBONAMENTO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4159	1	11/09/2025	120,10	Liquidazione Fattura Nr. 189/00 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 21,66) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4160	1	11/09/2025	1.028,26	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 185,42) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4161	1	11/09/2025	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 1/1078 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 29,70) - ABBONAMENTO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4162	1	11/09/2025	51,95	Liquidazione Fattura Nr. 704 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 9,37) - 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
4163	1	11/09/2025	207,00	Liquidazione Fattura Nr. 156/00 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 37,33) - cantiere parete biblioteca	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4164	1	11/09/2025	162,26	Liquidazione Fattura Nr. 0000154 del 16/07/2025 (di cui Split per euro 29,26) - X00-NS.FATTURA DA DDT CNT:B00850716X000000154 TSBO:B11 0085071600231	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4165	1	11/09/2025	854,57	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 154,10) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4166	1	11/09/2025	716,19	Liquidazione Fattura Nr. 1/1078 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 129,15) - ABBONAMENTO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4167	1	11/09/2025	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 704 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 5,41) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4168	1	11/09/2025	195,70	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 35,29) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra di	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4169	1	11/09/2025	48.715,64	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 16/07/2025 (di cui Split per euro 8.784,79) - Fornitura generica	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4171	1	11/09/2025	47.368,51	Liquidazione Fattura Nr. 33E del 29/08/2025 (di cui Split per euro 8.541,86) - ALDROVANDI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /PROROGA TECNICA PER L'ANNUALITÀ 2025	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
4172	1	11/09/2025	1.634,80	Liquidazione Fattura Nr. A000009 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 294,80) - 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
4173	1	11/09/2025	7.107,72	Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 16/07/2025 (di cui Split per euro 1.281,72) - Determina n.225 del 26/03/2025	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4174	1	11/09/2025	42.218,10	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/25 del 29/08/2025 (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 SCUOL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4175	1	11/09/2025	581,05	Liquidazione Fattura Nr. 1/1078 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 104,78) - ABBONAMENTO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4176	1	11/09/2025	12.871,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/25 del 31/07/2025 (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 TRATTAT	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4178	1	12/09/2025	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 09/09/2025 - IMPEGNO N. D0456 SUB 3 CIG B74D0044AF DET 456/2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4179	1	12/09/2025	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 01/09/2025 - NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE SPETTACOLO POETIKA 17 LUGLIO 2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4182	1	12/09/2025	4.162,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4949/9 DEL 31/07/2025 - PERIODO : 30/11/24 - 31/12/24 IMPEGNO N. D0641 SUB 1 E CIG B81A291D67. ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 19-20 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN STRUTTURA C	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4183	1	12/09/2025	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 31/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 360,55) - FORNITURA GENERICA	918932	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4185	1	15/09/2025	275,37	Liquidazione Fattura Nr. PJ10383495 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 49,66) - 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
4186	1	15/09/2025	29,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ10383498 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 5,24) - 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
4187	1	15/09/2025	177,11	Liquidazione Fattura Nr. PJ10383496 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 31,94) - 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
4188	1	15/09/2025	418,66	Liquidazione Fattura Nr. PJ10383497 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 75,50) - 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
4189	1	15/09/2025	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122500064392 del 30/08/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4192	1	15/09/2025	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034491 DEL 26/05/2025 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4193	1	15/09/2025	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034491 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4194	1	15/09/2025	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034490 DEL 26/05/2025 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4195	1	15/09/2025	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034490 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4196	1	15/09/2025	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034492 DEL 26/05/2025 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4197	1	15/09/2025	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034492 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4198	1	16/09/2025	8,35	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GIUGNO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4199	1	16/09/2025	2,59	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GIUGNO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4396	1	19/09/2025	350,53	Liquidazione Fattura Nr. 4-PA del 31/08/2025 (di cui Split per euro 63,32) - Fornitura generica	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4397	1	19/09/2025	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/25 del 12/09/2025 (di cui Split per euro 528,00) - impegno n. D0456 SUB 8 - CIG B74CD7BD1A det 456-2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4398	1	19/09/2025	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 240 del 11/09/2025 (di cui Split per euro 396,00) - PISTA DA BALLO PER EVENTO 7/15 AGOSTO - PIAZZA DEI MARTIRI6 PIANORO	914840	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4399	1	19/09/2025	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 4-PA del 31/08/2025 (di cui Split per euro 90,16) - Fornitura generica	918932	100	1	3 - acquisto di beni e servizi
4400	1	19/09/2025	386,24	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 13/09/2025 - Biblioteca di Pianoro. Cons con doc. 3638	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4401	1	19/09/2025	182,80	Liquidazione Fattura Nr. 107 del 13/09/2025 - Biblioteca di Rastignano. Cons. con doc. 3639	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4405	1	19/09/2025	100,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INVPA/2025/00038 DEL 10/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,04) - PROGETTO "80 ANNI DALLA LIBERAZIONE: MEMORIA E COSTITUZIONE": INCARICO A GABRIELE PEDDES PER LA REALIZZAZIONE DI 12 MANIFESTI E DITTA MULTIGRAFICA PE	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4406	1	19/09/2025	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 11/09/2025 - CONCERTO DEL 25/07/2025 PIANORO (BO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4407	1	19/09/2025	246,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INVPA/2025/00033 DEL 01/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,44) - STAMPA 75 MANIFESTI PIANOIR 2025	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4409	1	19/09/2025	3.765,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 02/11/2023 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/11/2023 N.RO 64	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4410	1	19/09/2025	1.372,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 02/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.372,55) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/11/2023 N.RO 64	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4411	1	19/09/2025	2.473,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 02/11/2023 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/11/2023 N.RO 64	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4412	1	19/09/2025	6.105,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129010538 DEL 26/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.101,03) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2025/ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI F	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4417	1	26/09/2025	1.710,79	Liquidazione Fattura Nr. 141 del 29/08/2025 (di cui Split per euro 308,50) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4418	1	26/09/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825008176 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4419	1	26/09/2025	2.965,06	Liquidazione Fattura Nr. 7825008177 del 31/08/2025 al netto di Nota: N. 8825000391 del 31/08/2025 di 91,89 (di cui Split per euro 534,68) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4420	1	26/09/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00560843 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4421	1	26/09/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00565164 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4422	1	26/09/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00561430 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4423	1	26/09/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00561233 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4424	1	26/09/2025	115,03	Liquidazione Fattura Nr. 8H00565040 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 20,74) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4425	1	26/09/2025	470,71	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 84,90) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4426	1	26/09/2025	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00256462 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4427	1	26/09/2025	173,84	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042151 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 31,35) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4428	1	26/09/2025	713,46	Liquidazione Fattura Nr. 7X03911036 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 128,65) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4429	1	26/09/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112506442756 del 05/09/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4430	1	26/09/2025	41,43	Liquidazione Fattura Nr. 1228/06 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 7,47) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4431	1	26/09/2025	434,28	Liquidazione Fattura Nr. 1227/06 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 78,31) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4432	1	26/09/2025	691,70	Liquidazione Fattura Nr. 2509/07 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 124,73) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4433	1	26/09/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00564906 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4434	1	26/09/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00562466 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4435	1	26/09/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00564769 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4436	1	26/09/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00560386 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4437	1	26/09/2025	113,82	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 20,52) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4438	1	26/09/2025	303,83	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 54,78) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4439	1	26/09/2025	12,42	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 2,24) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4440	1	26/09/2025	365,90	Liquidazione Fattura Nr. 412521071651 del 09/09/2025 (di cui Split per euro 65,98) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4441	1	26/09/2025	2.181,42	Liquidazione Fattura Nr. 7825008178 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 393,37) - 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
4442	1	26/09/2025	111,59	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 20,12) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4443	1	26/09/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00562015 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4444	1	26/09/2025	46,10	Liquidazione Fattura Nr. 000000082511 del 02/09/2025 (di cui Split per euro 1,95) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4445	1	26/09/2025	4,32	Liquidazione Fattura Nr. 112506442755 del 05/09/2025 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4446	1	26/09/2025	871,46	Liquidazione Fattura Nr. 112506300108 del 04/09/2025 (di cui Split per euro 79,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4447	1	26/09/2025	7,76	Liquidazione Fattura Nr. 112506300107 del 04/09/2025 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4448	1	26/09/2025	116,34	Liquidazione Fattura Nr. 112506300109 del 04/09/2025 (di cui Split per euro 10,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4449	1	26/09/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112506442757 del 05/09/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4450	1	26/09/2025	1.078,61	Liquidazione Fattura Nr. 112506571254 del 08/09/2025 (di cui Split per euro 98,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4451	1	26/09/2025	1.179,33	Liquidazione Fattura Nr. 112506726587 del 17/09/2025 (di cui Split per euro 107,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4452	1	26/09/2025	35,16	Liquidazione Fattura Nr. 112506748528 del 17/09/2025 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4453	1	26/09/2025	6,33	Liquidazione Fattura Nr. 112506872400 del 19/09/2025 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4454	1	26/09/2025	22,74	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 4,10) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4455	1	26/09/2025	844,17	Liquidazione Fattura Nr. 2000961941 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 32,47) - GIUGNO 2025 SERVIZIO INTEGRATIVO ASSISTENZA PASTI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4456	1	26/09/2025	715,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000655668 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 27,50) - 25-29/08 REFEZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4457	1	26/09/2025	4.100,34	Liquidazione Fattura Nr. 5127 V9 del 09/09/2025 (di cui Split per euro 195,25) - 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
4459	1	26/09/2025	793,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 15/09/2025 - ASSOCIAZIONE SUPERBASS (PIANORO ESTATE 2025 / 11 E 25 LUGLIO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4460	1	26/09/2025	15,15	Liquidazione Fattura Nr. 8201085762 del 01/09/2025 (di cui Split per euro 2,73) - RFI SPA - INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE RASTIGNANO - CONTRATTO N. 92610	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4461	1	26/09/2025	167,50	Liquidazione Fattura Nr. 0111010013120 del 13/08/2025 (di cui Split per euro 30,20) - MATERIALE PER PARCHI SCUOLE E STRADE	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4462	1	26/09/2025	3.599,00	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 25/08/2025 (di cui Split per euro 649,00) - INTERVENTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE IN EDIFICI COMUNALI. CIG B74311C27D	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4463	1	26/09/2025	36.913,04	Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 6.656,45) - OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTE ALLA TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL MELOGRANO" SITO IN VIA GARGANELLI LOC.TÀ	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4464	1	26/09/2025	119,56	Liquidazione Fattura Nr. 1/1438 del 03/09/2025 (di cui Split per euro 21,56) - MANUTENZIONE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4465	1	26/09/2025	27.999,99	Liquidazione Fattura Nr. 8/2025 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 5.049,18) - BERBENI LUCA - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO.INTERVENTI DI IMBIANCATURA E FINITURA DELLA SCUOLA MARGHERITA HACK IN PIANORO. CIG B7108C5253	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4466	1	26/09/2025	54,90	Liquidazione Fattura Nr. 1/1438 del 03/09/2025 (di cui Split per euro 9,90) - MANUTENZIONE	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4467	1	26/09/2025	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 911 del 30/08/2025 (di cui Split per euro 9,02) - 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
4468	1	26/09/2025	131,82	Liquidazione Fattura Nr. 498 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 23,77) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4469	1	26/09/2025	817,40	Liquidazione Fattura Nr. A000010 del 31/08/2025 (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
4470	1	26/09/2025	1.298,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000019/PA del 31/08/2025 (di cui Split per euro 118,00) - 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
4471	1	26/09/2025	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010013120 del 13/08/2025 (di cui Split per euro 36,07) - MATERIALE PER PARCHI SCUOLE E STRADE	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4472	1	26/09/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 911 del 30/08/2025 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4473	1	26/09/2025	21.046,74	Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 3.795,31) - OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTE ALLA TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI OLTRE AL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI INTERNE C/O L ASILO NIDO MILLEMAN	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4479	1	26/09/2025	4.855,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/001 DEL 19/09/2025 - DETERMINA 630 DEL 2025 DIFESA DEL COMUNE DI PIANORO PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DELL ENTE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E NEL GIUDIZIO RADICATO AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA DAI CONDOMINI	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4480	1	26/09/2025	9.326,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 609 DEL 18/09/2025 - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ CON ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ALL'UNICO SOCIO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ (VALORE CATASTALE EURO 5.000.000) - APPLICAZIONE DI EQUO COMPENS	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
4481	1	26/09/2025	3.282,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231 /2 DEL 31/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 591,90) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4483	1	26/09/2025	512,40	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 17/09/2025 (di cui Split per euro 92,40) - MACCAGNANI GIULIO SRL CONCERTI IN PIAZZA DEI MARTIRI. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI ELETTRICI.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4484	1	26/09/2025	6.098,78	Liquidazione Fattura Nr. 280 del 22/09/2025 (di cui Split per euro 1.099,78) - DONKI SRL - MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA 2025-VOLONTASSOCIATE. CONFERIMENTO DI INCARICO E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA.	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4485	1	26/09/2025	1.281,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 13/09/2025 (di cui Split per euro 231,00) - MANIFESTAZIONE "OFF PLAN NOTTE BIANCA 2025" – APPROVAZIONE PROGRAMMA, INDIVIDUAZIONE PARTNER ORGANIZZATIVI, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DELLE SPESE	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4486	1	26/09/2025	6.820,00	Liquidazione Fattura Nr. 202500241 del 19/09/2025 (di cui Split per euro 1.229,84) - Fornitura generica	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4487	1	26/09/2025	4.343,00	Liquidazione Fattura Nr. 202500241 del 19/09/2025 (di cui Split per euro 783,16) - Fornitura generica	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4488	1	26/09/2025	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 19663 del 22/09/2025 (di cui Split per euro 176,00) - da citare in fattura: impegno n. D0584 sub 2 CIG B7EF70E02E - det 584/2025 Campagna: NOTTE BIANCA PIANORO	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4489	1	26/09/2025	2.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 24/09/2025 - SETTE PIETRO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE SOCIAL E CREAZIONE DI CONTENUTI PER L'EVENTO "OFFPLAN" – IMPEGNO DI SPESA.	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4490	1	26/09/2025	4.994,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 16/06/2025 - DOTT. BONINSEGNI GIANLUCA - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITA' DI ALCUNE ALBERATURE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - CIG: B50A7537A6	915936	19	1	3 - acquisto di beni e servizi
4491	1	29/09/2025	3.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG B7844438A3.	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3106	1	07/07/2025	130,00	RISARCIMENTO DANNI AUTO DIPENDENTE RICHIAMATO IN SERVIZIO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912150	17	1	4 - trasferimenti correnti
3107	1	07/07/2025	80,00	RISARCIMENTO DANNI AUTO DIPENDENTE RICHIAMATO IN SERVIZIO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912150	17	1	4 - trasferimenti correnti
3108	1	07/07/2025	600,00	FESTA DELLA MUSICA 20 - 21 GIUGNO 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO LE BOTTEGHE DI RASTIGNANO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
3361	1	14/07/2025	1.200,00	CUORE DI PIETRA - PROGETTO DI ARTE PUBBLICA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
3366	1	14/07/2025	2.086,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 622500001909 DEL 30/06/2025 - ALTRI SERVIZI	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
3370	1	14/07/2025	500,00	APS ALFREDO IMPULLITTI - CONCERTO 29-06-2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
3442	1	22/07/2025	25.095,02	UNIONE SAVENA IDICE-1' TRIMESTRE QUOTA SPESE GENERALI-TRASFERIMENTO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3443	1	22/07/2025	2.382,01	TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-LEGGE 81/2008 -1'TRIM.	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3444	1	22/07/2025	8.247,71	RASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-QUOTA SUA-1' TRIM 2025	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3445	1	22/07/2025	61.502,96	UNIONE INFORMATICA	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
3446	1	22/07/2025	79.224,89	UNIONE SOCIALI MINORI E DISABILI	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
3506	1	24/07/2025	1.343,00	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - CONTRIBUTO ANNO 2025 FUNZIONAMENTO UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI METROPOLITANO	91360	1	1	4 - trasferimenti correnti
3508	1	24/07/2025	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI-NOTIFICA 2024/13409	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3664	1	31/07/2025	3.000,00	CORPO VOLONTARIO PER LA SICUREZZA TERRITORIALE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I SERVIZI SVOLTI SUL TERRITORIO DI PIANORO NEL 2024	915990	9	1	4 - trasferimenti correnti
3665	1	31/07/2025	96,00	RIMBORSO IMU 2019	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
3666	1	31/07/2025	63,00	RIMORSO IMU 2019	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
3916	1	08/08/2025	174,19	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3917	1	08/08/2025	261,29	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3918	1	08/08/2025	1.909,68	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3919	1	08/08/2025	967,74	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

3920	1	08/08/2025	1.193,55	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3921	1	08/08/2025	1.909,68	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3922	1	08/08/2025	1.177,42	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3923	1	08/08/2025	1.451,61	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3924	1	08/08/2025	1.451,61	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3925	1	08/08/2025	3.103,23	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3926	1	08/08/2025	1.277,42	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3927	1	08/08/2025	1.935,48	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3928	1	08/08/2025	954,84	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3929	1	08/08/2025	587,42	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3930	1	08/08/2025	243,55	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3931	1	08/08/2025	1.446,85	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3932	1	08/08/2025	243,01	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3933	1	08/08/2025	1.451,61	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3934	1	08/08/2025	1.603,23	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3935	1	08/08/2025	2.148,39	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3936	1	08/08/2025	954,84	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3937	1	08/08/2025	967,74	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3938	1	08/08/2025	503,23	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3939	1	08/08/2025	967,74	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3940	1	08/08/2025	1.432,26	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4032	1	22/08/2025	4.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4033	1	22/08/2025	800,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4034	1	22/08/2025	2.500,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4035	1	22/08/2025	4.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4036	1	22/08/2025	2.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4037	1	22/08/2025	2.500,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4038	1	22/08/2025	3.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4039	1	22/08/2025	2.419,35	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

4040	1	22/08/2025	6.500,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4041	1	22/08/2025	4.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4042	1	22/08/2025	2.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4043	1	22/08/2025	1.490,32	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4044	1	22/08/2025	1.716,13	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4045	1	22/08/2025	2.061,29	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4046	1	22/08/2025	2.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4047	1	22/08/2025	2.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4048	1	22/08/2025	129,03	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4049	1	22/08/2025	3.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4050	1	22/08/2025	200,00	CAS-CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4051	1	22/08/2025	120,00	CAS-CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4063	1	29/08/2025	3.441,93	CAS MAGGIO 2023 VIII TRIMESTRE	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4064	1	29/08/2025	1.877,42	CAS MAGGIO 2023 VIII TRIMESTRE	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4065	1	29/08/2025	1.564,52	CAS MAGGIO 2023 VIII TRIMESTRE	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4095	1	05/09/2025	5.955,08	RIMBORSO CIP ANNO 2024	91152	3	1	4 - trasferimenti correnti
4096	1	05/09/2025	5.937,61	RIMBORSO AFFITTO LOCALI CIP ANNO 2025	91152	3	1	4 - trasferimenti correnti
4141	1	08/09/2025	61.502,96	UNIONE INFORMATICA	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
4142	1	08/09/2025	2.500,00	UNIONE TURISMO	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
4143	1	08/09/2025	21.810,26	UNIONE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
4144	1	08/09/2025	15.500,00	UNIONE SOCIALI CONTRIBUTI ECONOMICI	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
4145	1	08/09/2025	16.250,00	UNIONE SOCIALI PASTI ANZIANI	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
4146	1	08/09/2025	5.000,00	UNIONE SOCIALI PREST SERVIZI	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
4147	1	08/09/2025	33.500,00	UNIONE SOCIALI ASS DOM	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
4148	1	08/09/2025	4.675,00	UNIONE SOCIALI AUSER	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
4149	1	08/09/2025	21.000,00	UNIONE SOCIALI RETTE CRA	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
4150	1	08/09/2025	5.000,00	UNIONE SOCIALI PUBBLICA	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
4170	1	11/09/2025	19.656,78	QUOTA PER SPESE CONSORTILI ANNO 2025	915450	1	1	4 - trasferimenti correnti
4180	1	12/09/2025	100,00	APS PARCO MUSEALE VAL DI ZENA - TREKKING 01-08-2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti

4181	1	12/09/2025	200,00	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA FERRAGOSTO A PIANORO 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4402	1	19/09/2025	300,00	ARIBO-RE ODV OFF PLAN NOTTE BIANCA 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4403	1	19/09/2025	250,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO OFF PLAN NOTTE BIANCA 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4404	1	19/09/2025	150,00	CVST OFF PLAN NOTTE BIANCA 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4492	1	29/09/2025	7.500,00	ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE – APPROVAZIONE GRADUATORIA	916743	1	1	4 - trasferimenti correnti
4493	1	29/09/2025	8.192,26	CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER RIDUZIONE TARI 2025 A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	91153	4	1	4 - trasferimenti correnti
3522	1	24/07/2025	2.373,82	Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	1	7 - interessi passivi
3523	1	24/07/2025	5.044,42	Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
3524	1	24/07/2025	5.963,29	Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
3525	1	24/07/2025	2.213,84	Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	1	7 - interessi passivi
3526	1	24/07/2025	2.373,82	Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	1	7 - interessi passivi
3527	1	24/07/2025	3.783,31	Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3528	1	24/07/2025	11.007,42	Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3529	1	24/07/2025	3.254,80	Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3530	1	24/07/2025	5.222,40	Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3531	1	24/07/2025	4.364,59	Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3532	1	24/07/2025	5.891,36	Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	1	7 - interessi passivi
3549	1	25/07/2025	686,70	Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	1	7 - interessi passivi
3688	1	04/08/2025	69,66	QUOTA INTERESSI ANNO 2025 - IMP. OBBL. ART. 183 CO. 2 LETT. B TUEL 267/2000	915162	99	1	7 - interessi passivi
4103	1	08/09/2025	732,40	Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	1	7 - interessi passivi
4151	1	10/09/2025	1.602,65	TESORERIA STATO IFEL IMU DAL 01 GENNAIO AL 3 SETTEMBRE 2025	911214	0	1	10 - altre spese correnti
4184	1	15/09/2025	8.631,00	GENERALI ITALIA S.P.A. - FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O N. 420879076 SINISTRI RIF. NN. 2024-000051005, 2024-000051006, 2024-000051008, 2024-000511012, 2024-000051075, 2024-000051183	912038	3	1	10 - altre spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE 3' TRIMESTRE 2025

3125	1	07/07/2025	5.563,20	Liquidazione Fattura Nr. 289/E del 23/04/2025 (di cui Split per euro 1.003,20) - TERZINI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 13 VENEZIANE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO" PIAN DI MACINA - SPESA F.TA PER 5.064,00 DA AVANZO DESTINATO E	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3126	1	07/07/2025	6.319,20	Liquidazione Fattura Nr. 289/E del 23/04/2025 (di cui Split per euro 1.139,53) - TERZINI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 13 VENEZIANE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO" PIAN DI MACINA - SPESA F.TA PER 5.064,00 DA AVANZO DESTINATO E	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3127	1	07/07/2025	6.661,60	Liquidazione Fattura Nr. 289/E del 23/04/2025 (di cui Split per euro 1.201,27) - TERZINI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 13 VENEZIANE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO" PIAN DI MACINA - SPESA F.TA PER 5.064,00 DA AVANZO DESTINATO E	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3128	1	08/07/2025	157.924,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 23/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 28.478,23) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI ANNO 2025 - F.TI DA RIMBORSI ED INDENNIZZI ASSICURATIVI	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3129	1	08/07/2025	6.344,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 07/02/2025 - FINANZIATO ORD. 13/2023 DEL COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO EMILIA ROMAGNA E MARCHE. RICHIESTA DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DELL'ORDINANZA 13/2023. AFFIDAMENTO AL	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3130	1	08/07/2025	19.878,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.584,61) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3131	1	08/07/2025	22.312,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.023,51) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3132	1	08/07/2025	7.820,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.410,26) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3133	1	08/07/2025	30.679,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.532,45) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3134	1	08/07/2025	16.547,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.984,01) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3135	1	08/07/2025	36.209,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.529,62) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3136	1	08/07/2025	4.377,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16E DEL 14/03/2025 - AVV. VENTURA FEDERICO - INCARICO DI SUPPORTO GIURICO AL RUP, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPALTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3431	1	16/07/2025	11.858,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002129119 del 25/06/2025 (di cui Split per euro 2.138,40) - FATT. IVA SPLIT P.	920520	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3432	1	16/07/2025	2.998,76	Liquidazione Fattura Nr. 902/EL del 08/07/2025 (di cui Split per euro 540,76) - ELETTRICI SERVIZI SRL-ACQUISTO DI NR. 13 VENTILATORI PER BIBLIOTECA RASTIGNANO, ASILI NIDO COMUNALI E CENTRO ESTIVO COLIBRII-ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3437	1	16/07/2025	58.609,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/00 DEL 11/06/2025 - FINANZITO ORD. 13/23 INCARICO PER LAPROG. PFTE E ESECUTIVA ALLA DL, COORD. SICUREZZA PER LA PROG./ESEC. INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA REGIS PER GLI INTERVENTI FRANE PIANORO EVENTI 2023 MACROZO	925413	21	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3458	1	22/07/2025	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A89020251000009742 DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - RIF.TO C.T. A2/2025/000170 - 21835447 - SOPRALLUOGO DI FATTIBILITA NUOVO ALLACCIO VIA DEL GUALANDO PIANORO (BO) DETERMINA DIRIGENZIALE NUMERO 498 DE	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3459	1	22/07/2025	3.355,00	Liquidazione Fattura Nr. 31/2025 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 605,00) - Ai fini prescritti dall'art. 1, c. 43bis L. 234/2021 si attesta che il CCNL applicato nell'esecuzione dei lavori Ã il seguente: EDILIZIA AZIENDE ARTIGIANE CO	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3463	1	22/07/2025	51.614,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 18/25 DEL 14/07/2025 - FINANZIATO ORD. 13/2023 INCARICO PER LA PROG. (PFTE __ESECUTIVA), DL COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ESECUZIONE - INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA REGIS PER GLI INTERVENTI FRANE PIANORO E	925413	20	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3464	1	22/07/2025	82.581,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 17/25 DEL 14/07/2025 - FINANZIAMENTO ORD. 13/2023 PROGETTAZIONE PFTE, ESECUTIVA, DL, COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE, INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA REGIS PER GLI INTERVENTI FRANE PIANO	925413	26	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3912	1	08/08/2025	750,00	Liquidazione Fattura Nr. 760 del 24/07/2025 (di cui Split per euro 135,25) - CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS-FORNITURA NR. 2 GAZEBO AD USO CENTRO ESTIVO COMUNALE COLIBRI-CIG B7AE7985DB	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3955	1	08/08/2025	48.751,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473 DEL 21/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.791,20) - VENDITA HARDWARE CON N. 3 KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - LAVORO PARZIALMENTE COFINANZIATO DA ATERSIR	922851	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3956	1	08/08/2025	48.943,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/00 DEL 11/07/2025 - FINANZIATO ORD. 13/23 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PFTE /ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE LAVORI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - INSERIMENTO DATI SUL SIS	925413	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3984	1	12/08/2025	84.491,71	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 08/05/2025 (di cui Split per euro 15.236,21) - LAVORI DI SPOSTAMENTO FOGNATURA IN LOCALITÀ? PIASTRELLA PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - PIANORO (BO)	926413	10	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3985	1	12/08/2025	1.522,56	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 30/05/2025 (di cui Split per euro 274,56) - MYND INGEGNERIA SRL - INCARICO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PORTICO DI RASTIGNANO POSTO DAVANTI AL CIVIC	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3989	1	12/08/2025	2.534,47	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/05/2025 (di cui Split per euro 457,04) - FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI PIANORO ALLA DITTA PHYTOS SRL CIG B50C75B68	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3992	1	12/08/2025	3.577,04	Liquidazione Fattura Nr. 0916261764 del 06/05/2025 (di cui Split per euro 645,04) - Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3998	1	12/08/2025	17.832,98	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/05/2025 (di cui Split per euro 3.215,78) - FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI PIANORO ALLA DITTA PHYTOS SRL CIG B50C75B	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4002	1	12/08/2025	5.075,20	Liquidazione Fattura Nr. 23 PAI del 30/06/2025 (di cui Split per euro 915,20) - FATTURA	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4014	1	12/08/2025	32.584,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 30/06/2025 - FORNITURA GENERICA	925413	20	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4015	1	12/08/2025	52.778,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 14/25 DEL 30/06/2025 - FORNITURA GENERICA	925413	26	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4101	1	05/09/2025	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328 DEL 25/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - G.A. EUROPA AZZARONI - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 BOX MOD. PREVELOX E DI N. 1 BOX CORAZZATO MOD. COMPACTBOX - CIG B7AA3D175B	922860	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4137	1	08/09/2025	9.101,20	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/25 del 21/07/2025 (di cui Split per euro 1.641,20) - FATTURA IMMEDIATA	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4138	1	08/09/2025	6.561,16	Liquidazione Fattura Nr. 317/PF del 31/07/2025 (di cui Split per euro 1.183,16) - IMPORTO FINANZIATO DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE. FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI PER PARCHI PUBBLICI CIG. B6E4757EBA	925516	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4416	1	19/09/2025	96.688,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 28/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.435,69) - 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
4476	1	26/09/2025	20.019,21	Liquidazione Fattura Nr. 8/2025 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 3.610,02) - BERBENI LUCA - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO.INTERVENTI DI IMBIANCATURA E FINITURA DELLA SCUOLA MARGHERITA HACK IN PIANORO. CIG B7108C5253	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4477	1	26/09/2025	9.873,83	Liquidazione Fattura Nr. 445 del 28/08/2025 (di cui Split per euro 1.780,53) - AFFIDAMENTO A CIMS SRL/ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DI PARTE DELLE STRADE COMUNALI	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4478	1	26/09/2025	31.202,70	Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 5.626,72) - OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTE ALLA TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI OLTRE AL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI INTERNE C/O L ASILO NIDO MILLEMAN	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4494	1	29/09/2025	6.643,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4495	1	29/09/2025	8.120,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	20	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4496	1	29/09/2025	7.640,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	21	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4497	1	29/09/2025	8.315,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	22	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4498	1	29/09/2025	11.475,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	23	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4499	1	29/09/2025	11.036,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	24	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4500	1	29/09/2025	6.701,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	25	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4501	1	29/09/2025	12.879,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	26	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4502	1	29/09/2025	6.242,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	27	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3372	1	15/07/2025	2.841,00	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI PIANORO: LIQUIDAZIONE QUOTA 2% PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	925970	101	2	3 - contributo agli investimenti