

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 IV TRIMESTRE 2025

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	macroaggregato (tipologia di spesa)
4504	1	02/10/2025	1.151,80	Liquidazione Fattura Nr. 9129010775 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 207,70) - COOP SERVICE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA'	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4505	1	02/10/2025	3.113,07	Liquidazione Fattura Nr. 9129010253 del 20/08/2025 (di cui Split per euro 561,37) - COOP SERVICE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA'	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4506	1	02/10/2025	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 147/O.C. del 15/09/2025 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4507	1	02/10/2025	8.641,66	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 28/08/2025 (di cui Split per euro 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025.	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4508	1	02/10/2025	4.270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 18/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 770,00) - EDILSAGEP OFF PLAN NOTTE BIANCA 2025	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4509	1	02/10/2025	654,00	PAGAMENTO DAL PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLA RATA CONDOMINIALE CON SCADENZA 15/10/2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4510	1	02/10/2025	3.000,00	PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEI CANONI DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE PER I LOCALI IN VIA DEL LAVORO 19	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4511	1	02/10/2025	588,50	PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLA RATA CON SCADENZA 3/11/2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4512	1	02/10/2025	3.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDA2504219 DEL 16/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 550,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4522	1	06/10/2025	10,25	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2025 REG.110	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4523	1	06/10/2025	1,87	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2025 REG.111	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4524	1	06/10/2025	14,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2025 REG.112	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4525	1	06/10/2025	48,97	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2025 REG.113	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4526	1	06/10/2025	0,77	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2025 REG.114	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4527	1	06/10/2025	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2025 REG.115	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4539	1	08/10/2025	24,81	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 4,47) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4540	1	08/10/2025	862,50	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 155,53) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4541	1	08/10/2025	1.340,93	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 241,81) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4542	1	08/10/2025	1.551,52	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 279,78) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4543	1	08/10/2025	36,82	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 6,64) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4544	1	08/10/2025	115,00	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 20,74) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4545	1	08/10/2025	8.176,06	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 1.474,37) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4546	1	08/10/2025	265,65	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 47,90) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4547	1	08/10/2025	314,12	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 56,65) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4548	1	08/10/2025	350,00	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 63,11) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4549	1	08/10/2025	4.131,52	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 745,03) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4550	1	08/10/2025	75,80	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 13,67) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4551	1	08/10/2025	614,39	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 110,79) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4552	1	08/10/2025	312,58	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 56,36) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4553	1	08/10/2025	608,81	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 109,79) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4554	1	08/10/2025	185,68	Liquidazione Fattura Nr. 5752256966 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 33,49) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4555	1	08/10/2025	31.679,35	Liquidazione Fattura Nr. 112501485177 del 24/02/2025 al netto di Nota: N. 112505494050 del 24/07/2025 di 95.759,48 (di cui Split per euro 2.879,94) -	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4556	1	08/10/2025	4.879,83	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 01/10/2025 (di cui Split per euro 879,97) - Ottobre	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4557	1	08/10/2025	67,44	Liquidazione Fattura Nr. 25032336 del 17/09/2025 (di cui Split per euro 12,16) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4558	1	08/10/2025	414,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/PA DEL 18/09/2025 - FORNITURA GENERICA	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4566	1	15/10/2025	744,79	Liquidazione Fattura Nr. 412523420058 del 08/10/2025 (di cui Split per euro 134,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4567	1	15/10/2025	519,42	Liquidazione Fattura Nr. 2934/07 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 93,67) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4568	1	15/10/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825009275 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4569	1	15/10/2025	99,67	Liquidazione Fattura Nr. 2025H03870 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 17,97) - ACQUISTO DI N. 1 BERRETTO DA DONNA CORREDATO DI FREGIO, SOGGOLO	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4570	1	15/10/2025	264,14	Liquidazione Fattura Nr. 1419/06 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 47,63) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4571	1	15/10/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825009278 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4572	1	15/10/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825009277 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4573	1	15/10/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825009276 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4574	1	15/10/2025	405,60	Liquidazione Fattura Nr. 0002141625 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 15,60) - FATT. IVA SPLIT P.	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
4575	1	15/10/2025	488,38	Liquidazione Fattura Nr. V2/565337 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 88,07) - Contributo ambientale CONAI assolto IMP.D0693/2025	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4576	1	15/10/2025	220,00	Liquidazione Fattura Nr. 0005954622 del 29/09/2025 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4577	1	15/10/2025	1.849,30	Liquidazione Fattura Nr. 7825008739 del 26/09/2025 (di cui Split per euro 333,48) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4578	1	15/10/2025	804,04	Liquidazione Fattura Nr. 7825008738 del 26/09/2025 (di cui Split per euro 144,99) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4579	1	15/10/2025	521,67	Liquidazione Fattura Nr. 25VF+03836 del 24/09/2025 (di cui Split per euro 71,44) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4580	1	15/10/2025	194,98	Liquidazione Fattura Nr. 257/PA del 25/09/2025 (di cui Split per euro 35,16) - FATTURA DIFFERITA	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4581	1	15/10/2025	4.325,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 01/10/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4582	1	15/10/2025	6.205,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11PA DEL 07/10/2025 - PARCELLA PA DEL 07/10/2025 N.RO 11PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4583	1	15/10/2025	4.128,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA/2025 DEL 07/10/2025 - COMPENSO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4588	1	15/10/2025	2.808,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_25 DEL 27/09/2025 - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NR.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4589	1	15/10/2025	385,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/5 DEL 30/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,52) - NOLEGGIO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4595	1	15/10/2025	737,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129012313 DEL 30/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,99) - COOP SERVICE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4596	1	15/10/2025	1.074,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129012318 DEL 30/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 193,81) - COOP SERVICE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4597	1	15/10/2025	4.359,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/53 DEL 30/07/2025 - FORNITURA GENERICA	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4796	1	16/10/2025	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	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4799	1	16/10/2025	4.596,06	Liquidazione Fattura Nr. 2200007783 del 27/08/2025 (di cui Split per euro 828,80) - Fornitura generica	912033	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4800	1	16/10/2025	1.657,55	Liquidazione Fattura Nr. 2200007783 del 27/08/2025 (di cui Split per euro 298,90) - Fornitura generica	913233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4801	1	16/10/2025	6.692,94	Liquidazione Fattura Nr. 2200007783 del 27/08/2025 (di cui Split per euro 1.206,92) - Fornitura generica	913333	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4802	1	16/10/2025	1.377,76	Liquidazione Fattura Nr. 2200007783 del 27/08/2025 (di cui Split per euro 248,45) - Fornitura generica	914633	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4803	1	16/10/2025	5.634,57	Liquidazione Fattura Nr. 2200007783 del 27/08/2025 (di cui Split per euro 1.016,07) - Fornitura generica	915133	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4804	1	16/10/2025	482,24	Liquidazione Fattura Nr. 2200007783 del 27/08/2025 (di cui Split per euro 86,96) - Fornitura generica	917233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4807	1	16/10/2025	317,20	Liquidazione Fattura Nr. 188/001 del 29/09/2025 (di cui Split per euro 57,20) - Determinazione dirigenziale n. 678 del 18/09/2025	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4808	1	16/10/2025	158,60	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000001 del 23/09/2025 (di cui Split per euro 28,60) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4811	1	16/10/2025	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122500066829 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4812	1	16/10/2025	427,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA2025/0130 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 77,00) - Fornitura generica	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4814	1	16/10/2025	105,00	Liquidazione Fattura Nr. 2769 del 02/10/2025 (di cui Split per euro 18,93) - Fornitura generica	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4817	1	16/10/2025	14.351,66	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PREFETTURA A BALDINI PER SEQUESTRO VEICOLI VEDI FATT. BALDINI 25-88-60 ANNO 2019	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4818	1	17/10/2025	204,20	Liquidazione Fattura Nr. 945 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 36,82) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4819	1	17/10/2025	75,60	Liquidazione Fattura Nr. 1059 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 13,63) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4820	1	17/10/2025	157,99	Liquidazione Fattura Nr. 0916332052 del 12/09/2025 (di cui Split per euro 28,49) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4821	1	17/10/2025	12,80	Liquidazione Fattura Nr. 3/8 del 24/09/2025 (di cui Split per euro 1,16) - AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE - FORNITURA INSETTICIDA PER FORMICHE PER	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4822	1	17/10/2025	87,84	Liquidazione Fattura Nr. 1/1551 del 24/09/2025 (di cui Split per euro 15,84) - MANUTENZIONE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4823	1	17/10/2025	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 1/1551 del 24/09/2025 (di cui Split per euro 19,80) - MANUTENZIONE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4824	1	17/10/2025	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 1/1551 del 24/09/2025 (di cui Split per euro 19,80) - MANUTENZIONE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4825	1	17/10/2025	432,64	Liquidazione Fattura Nr. 221/PA2025 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 78,02) - R.F. ANTINCENDIO - RICARICA N. 3 ESTINTORI GARAGE PIANORO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4826	1	17/10/2025	228,27	Liquidazione Fattura Nr. 221/PA2025 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 41,16) - R.F. ANTINCENDIO - RICARICA N. 3 ESTINTORI GARAGE PIANORO	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4827	1	17/10/2025	61,99	Liquidazione Fattura Nr. 221/PA2025 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 11,18) - R.F. ANTINCENDIO - RICARICA N. 3 ESTINTORI GARAGE PIANORO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4828	1	17/10/2025	449,88	Liquidazione Fattura Nr. PJ10554427 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 81,13) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4829	1	17/10/2025	290,76	Liquidazione Fattura Nr. PJ10554426 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 52,43) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4830	1	17/10/2025	212,27	Liquidazione Fattura Nr. PJ10554425 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 38,28) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4838	1	17/10/2025	55,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 389-2025- DEL 13/10/2025 - DOMUS VINI - ACQUISTO VINO- IMPEGNO DI SPESA	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4841	1	17/10/2025	658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/B DEL 30/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 30/09/2025 N.RO 61/B	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4843	1	21/10/2025	4,14	Liquidazione Fattura Nr. 112507502112 del 06/10/2025 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4844	1	21/10/2025	4,18	Liquidazione Fattura Nr. 112507502113 del 06/10/2025 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4845	1	21/10/2025	7,60	Liquidazione Fattura Nr. 112507502114 del 06/10/2025 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4846	1	21/10/2025	5,30	Liquidazione Fattura Nr. 112507234796 del 03/10/2025 (di cui Split per euro 0,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4847	1	21/10/2025	594,80	Liquidazione Fattura Nr. 112507234797 del 03/10/2025 (di cui Split per euro 54,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4848	1	21/10/2025	289,36	Liquidazione Fattura Nr. 112507234798 del 03/10/2025 (di cui Split per euro 26,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4849	1	21/10/2025	505,95	Liquidazione Fattura Nr. 112507234799 del 03/10/2025 (di cui Split per euro 46,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4850	1	21/10/2025	78,90	Liquidazione Fattura Nr. 112507070341 del 29/09/2025 (di cui Split per euro 7,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4851	1	21/10/2025	134,08	Liquidazione Fattura Nr. 112506985134 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 12,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4852	1	21/10/2025	148,75	Liquidazione Fattura Nr. 112506985158 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 13,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4853	1	21/10/2025	103,55	Liquidazione Fattura Nr. 112506985128 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 9,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4854	1	21/10/2025	32,35	Liquidazione Fattura Nr. 112506985137 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 2,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4855	1	21/10/2025	69,66	Liquidazione Fattura Nr. 112506985127 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 6,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4856	1	21/10/2025	284,93	Liquidazione Fattura Nr. 112506985132 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 25,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4857	1	21/10/2025	129,22	Liquidazione Fattura Nr. 112506985129 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 11,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4858	1	21/10/2025	6,33	Liquidazione Fattura Nr. 112506985146 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4859	1	21/10/2025	6,33	Liquidazione Fattura Nr. 112506985147 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4860	1	21/10/2025	76,44	Liquidazione Fattura Nr. 112506985131 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 6,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4861	1	21/10/2025	18,55	Liquidazione Fattura Nr. 112506985093 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4862	1	21/10/2025	59,50	Liquidazione Fattura Nr. 112506985139 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 5,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4863	1	21/10/2025	411,84	Liquidazione Fattura Nr. 112506985099 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 37,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4864	1	21/10/2025	167,70	Liquidazione Fattura Nr. 112506985102 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 15,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4865	1	21/10/2025	42,55	Liquidazione Fattura Nr. 112506985151 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 3,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4866	1	21/10/2025	157,85	Liquidazione Fattura Nr. 112506985163 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 14,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4867	1	21/10/2025	8,62	Liquidazione Fattura Nr. 112506985136 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4868	1	21/10/2025	181,57	Liquidazione Fattura Nr. 112506985133 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 16,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4869	1	21/10/2025	8,57	Liquidazione Fattura Nr. 112506985152 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4870	1	21/10/2025	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 112506985103 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4871	1	21/10/2025	15,15	Liquidazione Fattura Nr. 112506985162 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 1,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4872	1	21/10/2025	24,04	Liquidazione Fattura Nr. 112506985117 del 25/09/2025 al netto di Nota: N. 112506985150 del 25/09/2025 di 38,86 (di cui Split per euro 2,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4873	1	21/10/2025	25,62	Liquidazione Fattura Nr. 112506985155 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 2,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4874	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985143 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4875	1	21/10/2025	62,90	Liquidazione Fattura Nr. 112506985075 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 5,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4876	1	21/10/2025	15,42	Liquidazione Fattura Nr. 112506985096 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 1,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4877	1	21/10/2025	99,89	Liquidazione Fattura Nr. 112506985101 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 9,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4878	1	21/10/2025	184,93	Liquidazione Fattura Nr. 112506985123 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 16,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4879	1	21/10/2025	1.198,66	Liquidazione Fattura Nr. 112506985160 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 108,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4880	1	21/10/2025	228,75	Liquidazione Fattura Nr. 112506985097 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 20,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4881	1	21/10/2025	59,65	Liquidazione Fattura Nr. 112506985161 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 5,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4882	1	21/10/2025	15,44	Liquidazione Fattura Nr. 112506985140 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 1,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4883	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985145 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4884	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985153 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4885	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985159 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4886	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985157 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4887	1	21/10/2025	15,42	Liquidazione Fattura Nr. 112506985154 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 1,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4888	1	21/10/2025	6,33	Liquidazione Fattura Nr. 112506985149 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4889	1	21/10/2025	215,48	Liquidazione Fattura Nr. 112506985141 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 19,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4890	1	21/10/2025	6,31	Liquidazione Fattura Nr. 112506985148 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4891	1	21/10/2025	137,47	Liquidazione Fattura Nr. 112506985113 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 12,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4892	1	21/10/2025	279,93	Liquidazione Fattura Nr. 112506985142 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 25,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4893	1	21/10/2025	59,65	Liquidazione Fattura Nr. 112506985115 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 5,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4894	1	21/10/2025	100,17	Liquidazione Fattura Nr. 112506985138 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 9,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4895	1	21/10/2025	79,87	Liquidazione Fattura Nr. 112506985156 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 7,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4896	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985119 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4897	1	21/10/2025	198,50	Liquidazione Fattura Nr. 112506985144 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 18,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4898	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985135 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4899	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985130 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4900	1	21/10/2025	22,20	Liquidazione Fattura Nr. 112506985124 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 2,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4901	1	21/10/2025	39,14	Liquidazione Fattura Nr. 112506985125 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 3,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4902	1	21/10/2025	42,55	Liquidazione Fattura Nr. 112506985121 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 3,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4903	1	21/10/2025	354,18	Liquidazione Fattura Nr. 112506985100 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 32,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4904	1	21/10/2025	147,02	Liquidazione Fattura Nr. 112506985120 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 13,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4905	1	21/10/2025	11,78	Liquidazione Fattura Nr. 112506985092 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4906	1	21/10/2025	249,38	Liquidazione Fattura Nr. 112506985076 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 22,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4907	1	21/10/2025	239,18	Liquidazione Fattura Nr. 112506985116 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 21,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4908	1	21/10/2025	76,44	Liquidazione Fattura Nr. 112506985126 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 6,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4909	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985122 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4910	1	21/10/2025	8,38	Liquidazione Fattura Nr. 112506985107 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4911	1	21/10/2025	164,30	Liquidazione Fattura Nr. 112506985106 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 14,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4912	1	21/10/2025	6,13	Liquidazione Fattura Nr. 112506985108 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4913	1	21/10/2025	4,05	Liquidazione Fattura Nr. 112506985112 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4914	1	21/10/2025	279,93	Liquidazione Fattura Nr. 112506985114 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 25,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4915	1	21/10/2025	79,55	Liquidazione Fattura Nr. 112506985105 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 7,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4916	1	21/10/2025	413,55	Liquidazione Fattura Nr. 112506985118 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 37,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4917	1	21/10/2025	188,08	Liquidazione Fattura Nr. 112506985111 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 17,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4918	1	21/10/2025	32,37	Liquidazione Fattura Nr. 112506985109 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 2,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4919	1	21/10/2025	689,78	Liquidazione Fattura Nr. 112506985091 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 62,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4920	1	21/10/2025	1.717,14	Liquidazione Fattura Nr. 112506985086 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 156,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4921	1	21/10/2025	59,65	Liquidazione Fattura Nr. 112506985110 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 5,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4922	1	21/10/2025	147,37	Liquidazione Fattura Nr. 112506985098 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 13,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4923	1	21/10/2025	62,90	Liquidazione Fattura Nr. 112506985095 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 5,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4924	1	21/10/2025	167,70	Liquidazione Fattura Nr. 112506985104 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 15,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4925	1	21/10/2025	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 112506985094 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4926	1	21/10/2025	506,67	Liquidazione Fattura Nr. 112506985087 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 46,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4927	1	21/10/2025	211,75	Liquidazione Fattura Nr. 112506985085 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 19,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4928	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985073 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4929	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985078 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4930	1	21/10/2025	130,67	Liquidazione Fattura Nr. 112506985079 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 11,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4931	1	21/10/2025	133,80	Liquidazione Fattura Nr. 112506985084 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 12,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4932	1	21/10/2025	259,30	Liquidazione Fattura Nr. 112506985082 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 23,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4933	1	21/10/2025	6,33	Liquidazione Fattura Nr. 112506985077 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4934	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985074 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4935	1	21/10/2025	646,00	Liquidazione Fattura Nr. 112506985081 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 58,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4936	1	21/10/2025	129,22	Liquidazione Fattura Nr. 112506985071 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 11,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4937	1	21/10/2025	279,93	Liquidazione Fattura Nr. 112506985080 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 25,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4938	1	21/10/2025	28,71	Liquidazione Fattura Nr. 112506985083 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4939	1	21/10/2025	26,42	Liquidazione Fattura Nr. 112506985070 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4940	1	21/10/2025	56,10	Liquidazione Fattura Nr. 112506985072 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 5,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4941	1	21/10/2025	18,55	Liquidazione Fattura Nr. 112506985089 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4942	1	21/10/2025	18,55	Liquidazione Fattura Nr. 112506985088 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4943	1	21/10/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112506985090 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4951	1	24/10/2025	26,52	Liquidazione Fattura Nr. 117 del 10/10/2025 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE. SESTO SUB IMPEGNO 2025	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4952	1	24/10/2025	853,48	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 30/09/2025 - Biblioteca di Pianoro - Cons. con doc. 3642	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4953	1	24/10/2025	409,76	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 30/09/2025 - Biblioteca di Rastignano - cons. con doc. 3643	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4954	1	24/10/2025	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 290 del 10/10/2025 (di cui Split per euro 10,91) - CIG n° B886211169 - Determinazione n. 732 del 07.10.2025 - impegno di spesa n° D0732.2	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4955	1	24/10/2025	4.269,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 254 /2 DEL 30/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 769,86) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4958	1	24/10/2025	21.222,63	Liquidazione Fattura Nr. 844/Q del 15/10/2025 (di cui Split per euro 1.929,33) - SETTEMBRE 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4959	1	24/10/2025	177,24	Liquidazione Fattura Nr. 845/Q del 15/10/2025 (di cui Split per euro 16,11) - SETTEMBRE 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4962	1	24/10/2025	572,00	GIES-SERVIZIO TRIENNALE ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNUALITA' 2025-ODA SUL MEPA 7095117	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4966	1	28/10/2025	179,65	PAGAMENTO TERZO TRIMESTRE 2025 VISURE	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4973	1	29/10/2025	2.196,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 482/PA DEL 17/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4974	1	30/10/2025	65,98	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

4975	1	31/10/2025	160,82	Liquidazione Fattura Nr. 427 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 29,00) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Settembre 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4976	1	31/10/2025	1.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/2034 del 08/10/2025 - Vendite	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4977	1	31/10/2025	206,79	Liquidazione Fattura Nr. 0002144255 del 14/10/2025 (di cui Split per euro 37,29) - FATT. IVA SPLIT P.	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4978	1	31/10/2025	67,75	Liquidazione Fattura Nr. 2025V4000698 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 12,22) - Dest. COMUNE PIANORO - c/o UFF.RAGIONERIA - PROVVEDITORATO	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4979	1	31/10/2025	1.317,60	Liquidazione Fattura Nr. 577/A del 30/09/2025 (di cui Split per euro 237,60) - Commercial Sale /Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4980	1	31/10/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00728967 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4981	1	31/10/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00727539 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4982	1	31/10/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00731708 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4983	1	31/10/2025	131,80	Liquidazione Fattura Nr. 8H00728271 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 23,77) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4984	1	31/10/2025	21,72	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800055661 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 3,92) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4985	1	31/10/2025	592,66	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800055755 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 106,88) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4986	1	31/10/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00730666 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4987	1	31/10/2025	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00333593 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4988	1	31/10/2025	808,92	Liquidazione Fattura Nr. 7X04834527 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 145,87) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4989	1	31/10/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00732094 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4990	1	31/10/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00731888 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4991	1	31/10/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00732076 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4992	1	31/10/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00728616 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4993	1	31/10/2025	299,41	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800055755 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 53,99) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4994	1	31/10/2025	12,38	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800055755 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 2,23) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4995	1	31/10/2025	111,26	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800055755 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 20,06) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4996	1	31/10/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00727764 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4997	1	31/10/2025	11,38	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800055661 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 2,05) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4998	1	31/10/2025	22,45	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800055755 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 4,05) - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5001	1	31/10/2025	36,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25037505 DEL 24/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,53) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5002	1	31/10/2025	352,00	GIES- BILANCIO CONSOLIDATO 2025-IVA AUTOFATTURA 3/25 (FT.GIES 4/2034)	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5003	1	31/10/2025	6.664,83	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 1.201,86) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5004	1	31/10/2025	25,07	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 4,52) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5005	1	31/10/2025	1.252,32	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 225,83) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5006	1	31/10/2025	2.431,75	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 438,52) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5007	1	31/10/2025	685,65	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 123,64) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5008	1	31/10/2025	1.794,96	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 323,68) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5009	1	31/10/2025	66,73	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 12,03) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5010	1	31/10/2025	277,79	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 50,09) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5011	1	31/10/2025	394,27	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 71,10) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5012	1	31/10/2025	519,42	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 93,67) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5013	1	31/10/2025	2.797,77	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 504,52) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5014	1	31/10/2025	1.638,82	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 295,52) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5015	1	31/10/2025	340,00	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 61,31) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5016	1	31/10/2025	77,84	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 14,04) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5017	1	31/10/2025	506,83	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 91,39) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5018	1	31/10/2025	559,71	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 100,93) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5019	1	31/10/2025	602,86	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 108,70) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5020	1	31/10/2025	181,81	Liquidazione Fattura Nr. 5752262453 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 32,79) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5022	1	03/11/2025	2.527,20	Liquidazione Fattura Nr. 2000661880 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 97,20) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5023	1	03/11/2025	17.808,55	Liquidazione Fattura Nr. 2000661881 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 684,94) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5024	1	03/11/2025	1.046,94	Liquidazione Fattura Nr. 2000661884 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 40,27) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5025	1	03/11/2025	14.869,69	Liquidazione Fattura Nr. 2000661886 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 571,91) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5026	1	03/11/2025	47,83	Liquidazione Fattura Nr. 2000661882 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 1,84) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5027	1	03/11/2025	17.898,90	Liquidazione Fattura Nr. 2000661885 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 688,42) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5028	1	03/11/2025	45.442,61	Liquidazione Fattura Nr. 5596 V9 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 2.163,93) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5029	1	03/11/2025	860,52	Liquidazione Fattura Nr. 268/PA del 06/10/2025 (di cui Split per euro 40,98) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5030	1	03/11/2025	42.331,09	Liquidazione Fattura Nr. 5786 V9 del 16/10/2025 (di cui Split per euro 2.015,77) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5031	1	03/11/2025	143,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116/E DEL 10/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,01) - PANIFICIO CASARINI - IMPEGNO DI SPESA	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5032	1	03/11/2025	530,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V25450425 DEL 24/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,70) - DET 655 2025 IMPEGNO N. D0655 SUB 2 IN CASO DI	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5033	1	03/11/2025	8.641,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/PA DEL 29/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5034	1	03/11/2025	2.714,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000661883 DEL 30/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,42) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5035	1	04/11/2025	11,31	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO OTTOBRE 2025 REG.121	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

5036	1	04/11/2025	4,09	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO OTTOBRE 2025 REG.122	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5037	1	04/11/2025	19,11	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO OTTOBRE 2025 REG.123	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5038	1	04/11/2025	54,03	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO OTTOBRE 2025 REG.124	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5039	1	04/11/2025	0,33	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO OTTOBRE 2025 REG.125	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5040	1	04/11/2025	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO OTTOBRE 2025 REG.126	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5041	1	04/11/2025	0,60	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2025 REG.127	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5050	1	07/11/2025	2.434,13	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 31/10/2025 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5051	1	07/11/2025	1.683,84	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 31/10/2025 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5052	1	07/11/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825009865 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5053	1	07/11/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825009863 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5054	1	07/11/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825009864 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5055	1	07/11/2025	72,37	Liquidazione Fattura Nr. 5752305056 del 14/10/2025 (di cui Split per euro 13,05) - IT001E12989304	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5056	1	07/11/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825009866 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5057	1	10/11/2025	300,00	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO ED IMPOSTA BOLLO CCP 1002860573 RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2025	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5058	1	11/11/2025	4.879,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 03/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - NOVEMBRE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5269	1	13/11/2025	110,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A191 DEL 14/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,00) - FORNITURA GENERICA	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5271	1	13/11/2025	455,68	Liquidazione Fattura Nr. 127 del 09/11/2025 - Libri per Biblioteca di Pianoro- cons. con doc. 3648 e 3656	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5272	1	13/11/2025	278,32	Liquidazione Fattura Nr. 128 del 09/11/2025 - Libri per Biblioteca di Rastignano. Cons. con doc. 3647 e 3657	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5273	1	13/11/2025	21,69	Liquidazione Fattura Nr. 535 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 3,91) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5274	1	13/11/2025	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 8 PA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 66,00) - Fattura Cliente	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5275	1	13/11/2025	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 9 PA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 66,00) - Fattura Cliente	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5276	1	13/11/2025	793,00	Liquidazione Fattura Nr. 7 PA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 143,00) - Fattura Cliente	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5277	1	13/11/2025	1.298,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000022/PA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 118,00) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5278	1	13/11/2025	382,72	Liquidazione Fattura Nr. 0007675/A del 30/09/2025 (di cui Split per euro 14,72) - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITENTE AI SENSI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5279	1	13/11/2025	708,40	Liquidazione Fattura Nr. 06935 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 127,74) - VENTURI AUTOSPURGHI SRL - SERVIZIO DI SPURGO, VIDEOISPEZIONE	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
5280	1	13/11/2025	798,30	Liquidazione Fattura Nr. 06935 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 143,96) - VENTURI AUTOSPURGHI SRL - SERVIZIO DI SPURGO, VIDEOISPEZIONE	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
5281	1	13/11/2025	2.973,75	Liquidazione Fattura Nr. 683/T del 30/09/2025 (di cui Split per euro 536,25) - AFFIDAMENTO A SCARABELLI SERVICE S.R.L./AGGIUDICAZIONE DEL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5282	1	13/11/2025	7.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 55801/7295 del 09/10/2025 (di cui Split per euro 1.320,00) - FATTURA ABBONAMENTO N 2 ANNO 2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N.300	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5283	1	13/11/2025	817,40	Liquidazione Fattura Nr. A000013 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 147,40) - AFFIDAMENTO DITTA GRILLINI SRL / NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5290	1	13/11/2025	1.903,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/349 DEL 30/09/2025 - ING. CATANESE FRANCESCO - AFFIDAMENTO INDAGINI SUPPLEMENTARI DI N. 3	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5291	1	20/11/2025	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 184/O.C. del 05/11/2025 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5292	1	20/11/2025	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 183/O.C. del 05/11/2025 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5293	1	20/11/2025	8.641,66	Liquidazione Fattura Nr. 40/PA del 28/10/2025 (di cui Split per euro 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025.	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5294	1	20/11/2025	62.188,59	Liquidazione Fattura Nr. 1108/SE del 22/10/2025 (di cui Split per euro 2.961,36) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5295	1	20/11/2025	7.233,21	Liquidazione Fattura Nr. 2265 del 15/10/2025 (di cui Split per euro 66,00) - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PRE POST ORARIO DEL	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5296	1	20/11/2025	45.442,61	Liquidazione Fattura Nr. 5914 V9 del 03/11/2025 (di cui Split per euro 2.163,93) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5297	1	20/11/2025	10,65	Liquidazione Fattura Nr. 25040544 del 14/11/2025 (di cui Split per euro 1,92) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5311	1	20/11/2025	1.094,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 828/S DEL 31/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,34) - LOCAZIONE COMM/NOLEGGIO IVA DA VERSARE A CURA DEL	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5313	1	20/11/2025	350,94	Liquidazione Fattura Nr. PJ10649663 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 63,28) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
5314	1	20/11/2025	545,18	Liquidazione Fattura Nr. PJ10649665 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 98,31) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5315	1	20/11/2025	202,62	Liquidazione Fattura Nr. PJ10649664 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 36,54) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5316	1	20/11/2025	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122500073346 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5317	1	20/11/2025	8.117,04	Liquidazione Fattura Nr. 9PA del 16/10/2025 (di cui Split per euro 1.463,73) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
5318	1	20/11/2025	3.738,08	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 15/10/2025 (di cui Split per euro 674,08) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5323	1	20/11/2025	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/001 DEL 27/10/2025 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO PERIODO SETTEMBRE -	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5324	1	20/11/2025	3.342,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 280 /2 DEL 31/10/2025 - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5333	1	28/11/2025	8.754,93	Liquidazione Fattura Nr. 2000661887 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 336,73) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5334	1	28/11/2025	106,29	Liquidazione Fattura Nr. 2000669800 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 4,09) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5335	1	28/11/2025	1.634,99	Liquidazione Fattura Nr. 294/PA del 05/11/2025 (di cui Split per euro 77,86) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5336	1	28/11/2025	75.389,28	Liquidazione Fattura Nr. 6344 V9 del 13/11/2025 (di cui Split per euro 3.589,97) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5337	1	28/11/2025	17.942,36	Liquidazione Fattura Nr. 2429 del 05/11/2025 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PRE POST ORARIO DEL COMUNE DI PIANORO ANNI SCOLASTICI	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5338	1	28/11/2025	35.027,21	Liquidazione Fattura Nr. 2000669799 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 1.347,20) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5339	1	28/11/2025	5.382,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000669798 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 207,00) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5340	1	28/11/2025	34.299,14	Liquidazione Fattura Nr. 2000669802 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 1.319,20) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5341	1	28/11/2025	4.032,54	Liquidazione Fattura Nr. 2000669801 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 155,10) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5342	1	28/11/2025	12.444,53	Liquidazione Fattura Nr. 2000669804 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 478,64) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5343	1	28/11/2025	34.235,36	Liquidazione Fattura Nr. 2000669803 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 1.316,74) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5344	1	28/11/2025	23.703,69	Liquidazione Fattura Nr. 1109/SE del 22/10/2025 (di cui Split per euro 1.128,75) - SERVIZIO CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI COLIBRI' -PIANORO MESE DI SETTEMBRE	914232	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5345	1	28/11/2025	6.894,09	Liquidazione Fattura Nr. 2200009168 del 08/10/2025 (di cui Split per euro 1.243,20) - Fornitura generica	912033	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5346	1	28/11/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 333/00 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5347	1	28/11/2025	2.486,33	Liquidazione Fattura Nr. 2200009168 del 08/10/2025 (di cui Split per euro 448,35) - Fornitura generica	913233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5348	1	28/11/2025	10.039,41	Liquidazione Fattura Nr. 2200009168 del 08/10/2025 (di cui Split per euro 1.810,39) - Fornitura generica	913333	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5349	1	28/11/2025	125,45	Liquidazione Fattura Nr. 333/00 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 22,62) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5350	1	28/11/2025	2.066,64	Liquidazione Fattura Nr. 2200009168 del 08/10/2025 (di cui Split per euro 372,67) - Fornitura generica	914633	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5351	1	28/11/2025	126,40	Liquidazione Fattura Nr. 351/00 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 22,79) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5352	1	28/11/2025	8.451,86	Liquidazione Fattura Nr. 2200009168 del 08/10/2025 (di cui Split per euro 1.524,11) - Fornitura generica	915133	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5353	1	28/11/2025	602,89	Liquidazione Fattura Nr. 2843/V del 31/10/2025 (di cui Split per euro 108,72) - FORNITURA DI SCARPE DPI PER I CANTONIERI E PER I TECNICI DEI LAVORI	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5354	1	28/11/2025	42.218,10	Liquidazione Fattura Nr. FPA 5/25 del 29/10/2025 (di cui Split per euro 7.613,10) - AFFIDAMENTO A MARAV S.A.S./SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5355	1	28/11/2025	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA/25 del 24/10/2025 (di cui Split per euro 176,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5356	1	28/11/2025	723,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200009168 del 08/10/2025 (di cui Split per euro 130,44) - Fornitura generica	917233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5363	1	28/11/2025	327,58	Liquidazione Fattura Nr. 911/Q del 17/11/2025 (di cui Split per euro 29,78) - OTTOBRE 2025 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE DETERMINAZIONE N. 614	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5364	1	28/11/2025	177,24	Liquidazione Fattura Nr. 937/Q del 18/11/2025 (di cui Split per euro 16,11) - OTTOBRE 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE DETERMINAZIONE N. 614 DEL	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5365	1	28/11/2025	21.222,63	Liquidazione Fattura Nr. 936/Q del 18/11/2025 (di cui Split per euro 1.929,33) - OTTOBRE 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5366	1	28/11/2025	407,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 753/X DEL 12/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,00) - DETERMINA N 732 DEL 07 10 2025 IMP N D0732 1	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5368	1	28/11/2025	160,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1584/2025 DEL 21/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,55) - QUINTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" -	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5369	1	28/11/2025	349,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4121/FE DEL 18/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,10) - SERVIZI BIBLIOTECARI BIBLIOTECA DON MILANI DI PIANORO PERIODO	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5370	1	28/11/2025	65,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 11/11/2025 - COMPENSO PER PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA A LIVERGNANO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5376	1	28/11/2025	300,00	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO ED IMPOSTA BOLLO CCP 1002860573 RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2025	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5377	1	28/11/2025	10.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 174 del 03/11/2025 - Fornitura generica	91914	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5378	1	28/11/2025	532,84	Liquidazione Fattura Nr. 193 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 96,09) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5379	1	28/11/2025	285,88	Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 05/11/2025 (di cui Split per euro 34,05) - ANTICA FARMACIA DI PIANORO:ACQUISTO DI VARI ARTICOLI FARMACEUTICI PER	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5380	1	28/11/2025	42,87	Liquidazione Fattura Nr. 7825010825 del 17/11/2025 (di cui Split per euro 7,73) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5381	1	28/11/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112508141999 del 07/11/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5382	1	28/11/2025	885,50	Liquidazione Fattura Nr. 112508141997 del 07/11/2025 (di cui Split per euro 80,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5383	1	28/11/2025	415,97	Liquidazione Fattura Nr. 5752359231 del 24/11/2025 (di cui Split per euro 75,01) - IT001E48610393	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5384	1	28/11/2025	4,41	Liquidazione Fattura Nr. 112508141998 del 07/11/2025 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5385	1	28/11/2025	3,07	Liquidazione Fattura Nr. 112508141994 del 07/11/2025 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

5386	1	28/11/2025	224,59	Liquidazione Fattura Nr. 112508141995 del 07/11/2025 (di cui Split per euro 20,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5387	1	28/11/2025	6,41	Liquidazione Fattura Nr. 112508508212 del 21/11/2025 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5388	1	28/11/2025	214,60	Liquidazione Fattura Nr. 112508141996 del 07/11/2025 (di cui Split per euro 19,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5389	1	28/11/2025	7,76	Liquidazione Fattura Nr. 112508142000 del 07/11/2025 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5390	1	28/11/2025	6,38	Liquidazione Fattura Nr. 112508241312 del 12/11/2025 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5391	1	28/11/2025	82,49	Liquidazione Fattura Nr. 112508357335 del 19/11/2025 (di cui Split per euro 7,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5392	1	28/11/2025	657,24	Liquidazione Fattura Nr. 25VF+04677 del 11/11/2025 (di cui Split per euro 118,52) - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE CONFRONTO COMPETITIVO DI PREVENTIVI	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5393	1	28/11/2025	225,66	Liquidazione Fattura Nr. 324/PA del 13/11/2025 (di cui Split per euro 40,69) - FATTURA DIFFERITA	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5394	1	28/11/2025	221,96	Liquidazione Fattura Nr. 112508352769 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 20,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5400	1	04/12/2025	204,74	Liquidazione Fattura Nr. 603 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 36,92) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5401	1	04/12/2025	33,50	Liquidazione Fattura Nr. 1184 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 6,04) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5402	1	04/12/2025	166,20	Liquidazione Fattura Nr. 1184 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 29,97) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5403	1	04/12/2025	541,68	Liquidazione Fattura Nr. 21PA del 31/10/2025 (di cui Split per euro 97,68) - ACQUISTO DI N. 8 TRANSENNE ESTENSIBILI E 16 SACCHI A ZAVORRA PER	915429	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5404	1	04/12/2025	47.368,51	Liquidazione Fattura Nr. 44E del 31/10/2025 (di cui Split per euro 8.541,86) - ALDROVANDI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
5405	1	04/12/2025	1.622,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000023/PA del 31/10/2025 (di cui Split per euro 147,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5406	1	04/12/2025	817,40	Liquidazione Fattura Nr. A000014 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 147,40) - AFFIDAMENTO DITTA GRILLINI SRL / NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5407	1	04/12/2025	250.161,83	Liquidazione Fattura Nr. 44/PA del 13/11/2025 (di cui Split per euro 45.111,15) - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E RELATIVE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5410	1	04/12/2025	8.250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2132 DEL 06/11/2025 - VENDITE	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5411	1	04/12/2025	4.500,00	PAGAMENTO RATE N. 2 E 3 PREVISTE IN CONVENZIONE	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5412	1	04/12/2025	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/249 DEL 10/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - VENDITE	912833	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5413	1	04/12/2025	520,50	PAGAMENTO COSTO RECUPERO E TRASPORTO ANIMALI INCIDENTATI	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5414	1	04/12/2025	1.000,00	PAGAMENTO CANONE DEL MESE DI DICEMBRE DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER IMMOBILE IN VIA DEL LAVORO 19	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5415	1	04/12/2025	33.749,34	PAGAMENTO SPESE 2025 IN CONVENZIONE	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5417	1	04/12/2025	506,46	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA DICEMBRE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5428	1	10/12/2025	1.815,00	GIES S.R.L.: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE DEI VALORI ASSICURATIVI E RICLASSIFICAZIONE ACCRUAL DEGLI IMMOBILI-IVA FT-	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5429	1	10/12/2025	3.950,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2209 DEL 01/12/2025 - VENDITE	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5430	1	10/12/2025	3.950,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2208 DEL 01/12/2025 - VENDITE	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5431	1	10/12/2025	28.987,55	PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELL'ULTIMA RATA DELL'ESERCIZIO 2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5432	1	10/12/2025	34.118,40	PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELL'ULTIMA RATA DELL'ESERCIZIO 2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5436	1	10/12/2025	3.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5615	1	11/12/2025	981,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 05/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 177,00) - SABBI ROBERTO - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5616	1	12/12/2025	308,47	Liquidazione Fattura Nr. PJ10783348 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 55,63) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
5617	1	12/12/2025	78,95	Liquidazione Fattura Nr. PJ10783349 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 14,24) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5618	1	12/12/2025	175,09	Liquidazione Fattura Nr. PJ10783350 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 31,57) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5619	1	12/12/2025	439,36	Liquidazione Fattura Nr. PJ10783351 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 79,23) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5620	1	12/12/2025	45,10	Liquidazione Fattura Nr. 122500075390 del 24/11/2025 (di cui Split per euro 4,10) - ACQUA	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5621	1	12/12/2025	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122500076942 del 29/11/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5623	1	12/12/2025	130,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00012 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 23,44) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE DI ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI POLIZIA	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5624	1	12/12/2025	145,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00011 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 26,15) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE DI ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI POLIZIA	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5625	1	12/12/2025	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 10 PA PA del 31/10/2025 (di cui Split per euro 44,00) - Fattura Cliente	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5628	1	12/12/2025	1.154,18	Liquidazione Fattura Nr. 1/1261 del 14/11/2025 (di cui Split per euro 208,13) - Vendite	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5629	1	12/12/2025	1.214,60	Liquidazione Fattura Nr. 1/1261 del 14/11/2025 (di cui Split per euro 219,03) - Vendite	916729	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5632	1	12/12/2025	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 387 del 25/11/2025 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE DEGLI	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5633	1	12/12/2025	4.879,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 02/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - DICEMBRE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5634	1	12/12/2025	1.423,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 204/O.C. DEL 30/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5635	1	12/12/2025	8.641,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 27/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5636	1	12/12/2025	185,98	REFUSIONE SPESE DI LITE DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 2854/2025 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA	91335	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5637	1	12/12/2025	240,00	Liquidazione Fattura Nr. 1099 del 25/11/2025 - Determinazione n. 622 del 26/08/2025	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5638	1	12/12/2025	342,00	Liquidazione Fattura Nr. 2025-1458 del 26/11/2025 - Quota di partecipazione al corso Il manuale di conservazione, in modalit� WEBINAR, in diretta, il 21 ottobre 2025.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5639	1	12/12/2025	342,00	Liquidazione Fattura Nr. 2025-1457 del 26/11/2025 - Quota di partecipazione al corso Il Manuale di gestione documentale, del 5 giugno 2025, in modalit� WEBINAR.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5640	1	12/12/2025	132,00	Liquidazione Fattura Nr. 1345.25 del 28/11/2025 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "MOTIVAZIONE PER L'INVITO	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5641	1	12/12/2025	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250031033 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 528,00) - CLI 00605495 APDF	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5645	1	15/12/2025	6,75	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2025 REG.133	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5646	1	15/12/2025	3,66	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2025 REG.134	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5647	1	15/12/2025	16,61	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2025 REG.135	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5648	1	15/12/2025	43,59	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2025 REG.136	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5649	1	15/12/2025	0,33	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2025 REG.137	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5650	1	15/12/2025	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2025 REG.138	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

5651	1	16/12/2025	6.736,41	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 1.214,81) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5652	1	16/12/2025	31,58	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 5,70) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5653	1	16/12/2025	1.908,46	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 344,14) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5654	1	16/12/2025	4.535,90	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 817,96) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5655	1	16/12/2025	2.650,13	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 477,88) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5656	1	16/12/2025	112,53	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 20,28) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5657	1	16/12/2025	2.055,10	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 370,59) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5658	1	16/12/2025	631,25	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 113,83) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5659	1	16/12/2025	3.099,86	Liquidazione Fattura Nr. 7825011238 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 558,99) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5660	1	16/12/2025	2.513,57	Liquidazione Fattura Nr. 7825011239 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 453,27) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5661	1	16/12/2025	619,58	Liquidazione Fattura Nr. 7825011236 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 111,73) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5662	1	16/12/2025	599,14	Liquidazione Fattura Nr. 0002151110 del 19/11/2025 (di cui Split per euro 108,04) - FATT. IVA SPLIT P.	912821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5663	1	16/12/2025	131,32	Liquidazione Fattura Nr. 502 del 02/12/2025 (di cui Split per euro 23,68) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Novembre 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5664	1	16/12/2025	144,57	Liquidazione Fattura Nr. 191/05 del 04/12/2025 (di cui Split per euro 26,07) - TECNOLASER EUROPA:INTERVENTO ASSISTENZIALE A PAGAMENTO PER	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5665	1	16/12/2025	145,00	Liquidazione Fattura Nr. 40/2025 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 26,15) - CELLTIME SAS:ACQUISTO DI NR.5 CARICA	912021	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5666	1	16/12/2025	405,27	Liquidazione Fattura Nr. 7825011237 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 73,08) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5667	1	16/12/2025	44,65	Liquidazione Fattura Nr. 2025V4000914 del 28/11/2025 (di cui Split per euro 8,05) - Dest. COMUNE PIANORO - c/o UFF.RAGIONERIA - PROVVEDITORATO	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5668	1	16/12/2025	1.028,81	Liquidazione Fattura Nr. 4/126 del 16/12/2025 - Vendite	918731	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5669	1	16/12/2025	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 12/12/2025 - PARCELLA PA DEL 12/12/2025 N.RO 13/PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5691	1	22/12/2025	4,18	Liquidazione Fattura Nr. 112508953518 del 04/12/2025 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5692	1	22/12/2025	409,27	Liquidazione Fattura Nr. 112508953516 del 04/12/2025 (di cui Split per euro 37,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5693	1	22/12/2025	17,05	Liquidazione Fattura Nr. 112508953516 del 04/12/2025 (di cui Split per euro 1,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5694	1	22/12/2025	191,54	Liquidazione Fattura Nr. 112508953516 del 04/12/2025 (di cui Split per euro 17,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5695	1	22/12/2025	3,05	Liquidazione Fattura Nr. 112508953515 del 04/12/2025 (di cui Split per euro 0,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5696	1	22/12/2025	4,18	Liquidazione Fattura Nr. 112508953517 del 04/12/2025 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5697	1	22/12/2025	251,31	Liquidazione Fattura Nr. 112508857595 del 03/12/2025 (di cui Split per euro 22,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5698	1	22/12/2025	2,60	Liquidazione Fattura Nr. 112508857596 del 03/12/2025 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5699	1	22/12/2025	183,63	Liquidazione Fattura Nr. 112508857594 del 03/12/2025 (di cui Split per euro 16,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5700	1	22/12/2025	653,02	Liquidazione Fattura Nr. 112508651691 del 28/11/2025 (di cui Split per euro 59,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

5701	1	22/12/2025	708,81	Liquidazione Fattura Nr. 112508643304 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 64,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5702	1	22/12/2025	239,03	Liquidazione Fattura Nr. 112508642158 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 21,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5703	1	22/12/2025	54,86	Liquidazione Fattura Nr. 112508642156 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 4,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5704	1	22/12/2025	21,82	Liquidazione Fattura Nr. 112508642149 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 1,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5705	1	22/12/2025	214,68	Liquidazione Fattura Nr. 112508642155 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 19,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5706	1	22/12/2025	22,34	Liquidazione Fattura Nr. 112508642154 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 2,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5707	1	22/12/2025	333,85	Liquidazione Fattura Nr. 112508642150 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 30,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5708	1	22/12/2025	8,80	Liquidazione Fattura Nr. 112508642152 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5709	1	22/12/2025	90,23	Liquidazione Fattura Nr. 112508642151 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 8,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5710	1	22/12/2025	249,82	Liquidazione Fattura Nr. 112508642169 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 22,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5711	1	22/12/2025	764,70	Liquidazione Fattura Nr. 112508642147 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 69,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5712	1	22/12/2025	127,55	Liquidazione Fattura Nr. 112508642168 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 11,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5713	1	22/12/2025	425,70	Liquidazione Fattura Nr. 112508642143 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 38,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5714	1	22/12/2025	15,57	Liquidazione Fattura Nr. 112508642170 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5715	1	22/12/2025	134,07	Liquidazione Fattura Nr. 112508642145 del 26/11/2025 al netto di Nota: N. 112508642188 del 26/11/2025 di 118,77 (di cui Split per euro 12,19) - FORNITURA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5716	1	22/12/2025	79,98	Liquidazione Fattura Nr. 112508642148 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 7,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5717	1	22/12/2025	53,87	Liquidazione Fattura Nr. 112508642146 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 4,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5718	1	22/12/2025	8,69	Liquidazione Fattura Nr. 112508642144 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5719	1	22/12/2025	8,78	Liquidazione Fattura Nr. 112508642134 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5720	1	22/12/2025	76,55	Liquidazione Fattura Nr. 112508642136 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 6,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5721	1	22/12/2025	171,49	Liquidazione Fattura Nr. 112508642137 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 15,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5722	1	22/12/2025	10,89	Liquidazione Fattura Nr. 112508642140 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5723	1	22/12/2025	500,56	Liquidazione Fattura Nr. 112508642139 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 45,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5724	1	22/12/2025	514,03	Liquidazione Fattura Nr. 112508642132 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 46,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5725	1	22/12/2025	606,23	Liquidazione Fattura Nr. 112508642133 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 55,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5726	1	22/12/2025	248,84	Liquidazione Fattura Nr. 112508642130 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 22,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5727	1	22/12/2025	307,12	Liquidazione Fattura Nr. 112508642131 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 27,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5728	1	22/12/2025	737,67	Liquidazione Fattura Nr. 112508642138 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 67,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5729	1	22/12/2025	154,59	Liquidazione Fattura Nr. 112508642129 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 14,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

5730	1	22/12/2025	69,28	Liquidazione Fattura Nr. 112508642135 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 6,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5731	1	22/12/2025	75,06	Liquidazione Fattura Nr. 112508642135 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 6,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5732	1	22/12/2025	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112508642165 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5733	1	22/12/2025	8,73	Liquidazione Fattura Nr. 112508642167 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5734	1	22/12/2025	8,78	Liquidazione Fattura Nr. 112508642166 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5735	1	22/12/2025	239,33	Liquidazione Fattura Nr. 112508642128 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 21,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5736	1	22/12/2025	169,26	Liquidazione Fattura Nr. 112508642161 del 26/11/2025 al netto di Nota: N. 112508642153 del 26/11/2025 di 25,97 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5737	1	22/12/2025	125,97	Liquidazione Fattura Nr. 112508642127 del 26/11/2025 al netto di Nota: N. 112508642164 del 26/11/2025 di 1,43 (di cui Split per euro 11,45) - FORNITURA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5738	1	22/12/2025	79,97	Liquidazione Fattura Nr. 112508642162 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 7,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5739	1	22/12/2025	117,70	Liquidazione Fattura Nr. 112508642157 del 26/11/2025 al netto di Nota: N. 112508642163 del 26/11/2025 di 164,11,N. 112508642108 del 26/11/2025 di 11,52,N.	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5740	1	22/12/2025	293,55	Liquidazione Fattura Nr. 112508642126 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 26,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5741	1	22/12/2025	127,13	Liquidazione Fattura Nr. 112508642159 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 11,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5742	1	22/12/2025	140,89	Liquidazione Fattura Nr. 112508642109 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 12,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5743	1	22/12/2025	177,16	Liquidazione Fattura Nr. 112508642119 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 16,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5744	1	22/12/2025	113,99	Liquidazione Fattura Nr. 112508642120 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 10,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5745	1	22/12/2025	248,36	Liquidazione Fattura Nr. 112508642114 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 22,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5746	1	22/12/2025	12,20	Liquidazione Fattura Nr. 112508642124 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5747	1	22/12/2025	55,15	Liquidazione Fattura Nr. 112508642117 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 5,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5748	1	22/12/2025	239,28	Liquidazione Fattura Nr. 112508642112 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5749	1	22/12/2025	8,78	Liquidazione Fattura Nr. 112508642121 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5750	1	22/12/2025	432,74	Liquidazione Fattura Nr. 112508642122 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 39,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5751	1	22/12/2025	32,40	Liquidazione Fattura Nr. 112508642123 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 2,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5752	1	22/12/2025	371,55	Liquidazione Fattura Nr. 112508642113 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 33,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5753	1	22/12/2025	296,81	Liquidazione Fattura Nr. 112508642115 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 26,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5754	1	22/12/2025	490,30	Liquidazione Fattura Nr. 112508642111 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 44,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5755	1	22/12/2025	41,22	Liquidazione Fattura Nr. 112508642110 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 3,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5756	1	22/12/2025	103,70	Liquidazione Fattura Nr. 112508642107 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 9,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5757	1	22/12/2025	8,77	Liquidazione Fattura Nr. 112508642106 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5758	1	22/12/2025	10,91	Liquidazione Fattura Nr. 112508642105 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

5759	1	22/12/2025	149,91	Liquidazione Fattura Nr. 112508642104 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 13,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5760	1	22/12/2025	112,53	Liquidazione Fattura Nr. 112508642103 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 10,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5761	1	22/12/2025	69,47	Liquidazione Fattura Nr. 112508642181 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 6,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5762	1	22/12/2025	55,12	Liquidazione Fattura Nr. 112508642192 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 5,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5763	1	22/12/2025	197,35	Liquidazione Fattura Nr. 112508642190 del 26/11/2025 al netto di Nota: N. 112508642118 del 26/11/2025 di 157,30 (di cui Split per euro 17,94) - FORNITURA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5764	1	22/12/2025	154,57	Liquidazione Fattura Nr. 112508642193 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 14,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5765	1	22/12/2025	8,78	Liquidazione Fattura Nr. 112508642187 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5766	1	22/12/2025	8,78	Liquidazione Fattura Nr. 112508642189 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5767	1	22/12/2025	60,62	Liquidazione Fattura Nr. 112508642191 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 5,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5768	1	22/12/2025	7,68	Liquidazione Fattura Nr. 112508642183 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5769	1	22/12/2025	21,49	Liquidazione Fattura Nr. 112508642184 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5770	1	22/12/2025	25,76	Liquidazione Fattura Nr. 112508642185 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 2,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5771	1	22/12/2025	80,01	Liquidazione Fattura Nr. 112508642186 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 7,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5772	1	22/12/2025	60,61	Liquidazione Fattura Nr. 112508642142 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 5,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5773	1	22/12/2025	32,51	Liquidazione Fattura Nr. 112508642180 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 2,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5774	1	22/12/2025	23,53	Liquidazione Fattura Nr. 112508642182 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 2,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5775	1	22/12/2025	6,40	Liquidazione Fattura Nr. 112508642176 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5776	1	22/12/2025	533,29	Liquidazione Fattura Nr. 112508642174 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 48,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5777	1	22/12/2025	5,70	Liquidazione Fattura Nr. 112508642179 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5778	1	22/12/2025	6,44	Liquidazione Fattura Nr. 112508642177 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5779	1	22/12/2025	8,78	Liquidazione Fattura Nr. 112508642173 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5780	1	22/12/2025	6,42	Liquidazione Fattura Nr. 112508642178 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5781	1	22/12/2025	100,32	Liquidazione Fattura Nr. 112508642171 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 9,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5782	1	22/12/2025	284,44	Liquidazione Fattura Nr. 112508642172 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 25,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5783	1	22/12/2025	292,80	Liquidazione Fattura Nr. 7825011859 del 19/12/2025 (di cui Split per euro 52,80) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5784	1	22/12/2025	330,00	Liquidazione Fattura Nr. FE/1178 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 59,51) - ORTOPEDIA ANTONIANA:INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLA	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5785	1	22/12/2025	475,71	Liquidazione Fattura Nr. 1660/06 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 85,78) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5786	1	22/12/2025	664,34	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 119,80) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5787	1	22/12/2025	3.291,29	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 593,51) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5788	1	22/12/2025	2.296,30	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 414,08) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5789	1	22/12/2025	81,36	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 14,67) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5790	1	22/12/2025	464,70	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 83,80) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5791	1	22/12/2025	921,51	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 166,17) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5792	1	22/12/2025	819,81	Liquidazione Fattura Nr. 5752358392 del 18/11/2025 (di cui Split per euro 147,82) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5793	1	22/12/2025	17.350,04	Liquidazione Fattura Nr. 2624 del 02/12/2025 - GESTIONE DEI SERVIZI PRE POST ORARIO DEL COMUNE DI PIANORO ANNI SCOLASTICI 2025/26 2026/27 2027/28	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5795	1	22/12/2025	4.447,56	Liquidazione Fattura Nr. 2000676755 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 171,06) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5796	1	22/12/2025	30.286,77	Liquidazione Fattura Nr. 2000676756 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 1.164,88) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5797	1	22/12/2025	106,29	Liquidazione Fattura Nr. 2000676757 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 4,09) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5798	1	22/12/2025	29.643,72	Liquidazione Fattura Nr. 2000676759 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 1.140,14) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5799	1	22/12/2025	29.202,63	Liquidazione Fattura Nr. 2000676760 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 1.123,18) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5802	1	22/12/2025	177,24	Liquidazione Fattura Nr. 1026/Q del 11/12/2025 (di cui Split per euro 16,11) - NOVEMBRE 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE SERVIZI DI TRASPORTO	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5803	1	22/12/2025	21.222,63	Liquidazione Fattura Nr. 1025/Q del 11/12/2025 (di cui Split per euro 1.929,33) - NOVEMBRE 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZI DI TRASPORTO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5804	1	22/12/2025	518,28	Liquidazione Fattura Nr. 1005/Q del 11/12/2025 (di cui Split per euro 47,12) - NOVEMBRE 2025 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE SERVIZI DI	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5805	1	22/12/2025	188,72	Liquidazione Fattura Nr. 146 del 13/12/2025 - Libri per Biblioteca di Rastignano - Cons. con doc. 3687	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5806	1	22/12/2025	505,88	Liquidazione Fattura Nr. 145 del 13/12/2025 - Libri per Biblioteca di Pianoro - Cons. con doc: 3652-3688-3696	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5815	1	23/12/2025	41,85	Liquidazione Fattura Nr. 671 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 7,55) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5816	1	23/12/2025	206,62	Liquidazione Fattura Nr. 278/PA2025 del 28/11/2025 (di cui Split per euro 37,26) - R.F. ANTINCENDIO - RICARICA N. 2 ESTINTORI (ASILO MILLEPIEDI - MILLEMANI	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5817	1	23/12/2025	51,66	Liquidazione Fattura Nr. 278/PA2025 del 28/11/2025 (di cui Split per euro 9,32) - R.F. ANTINCENDIO - RICARICA N. 2 ESTINTORI (ASILO MILLEPIEDI - MILLEMANI E	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5818	1	23/12/2025	41,32	Liquidazione Fattura Nr. 278/PA2025 del 28/11/2025 (di cui Split per euro 7,45) - R.F. ANTINCENDIO - RICARICA N. 2 ESTINTORI (ASILO MILLEPIEDI - MILLEMANI E	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5819	1	23/12/2025	1.793,40	Liquidazione Fattura Nr. 276/PA2025 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 323,40) - RF ANTINCENDIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5820	1	23/12/2025	680,76	Liquidazione Fattura Nr. 276/PA2025 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 122,76) - RF ANTINCENDIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5821	1	23/12/2025	585,60	Liquidazione Fattura Nr. 276/PA2025 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 105,60) - RF ANTINCENDIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5822	1	23/12/2025	468,48	Liquidazione Fattura Nr. 276/PA2025 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 84,48) - RF ANTINCENDIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI,	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5823	1	23/12/2025	453,84	Liquidazione Fattura Nr. 276/PA2025 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 81,84) - RF ANTINCENDIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI,	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5824	1	23/12/2025	241,56	Liquidazione Fattura Nr. 276/PA2025 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 43,56) - RF ANTINCENDIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI,	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5825	1	23/12/2025	131,76	Liquidazione Fattura Nr. 276/PA2025 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 23,76) - RF ANTINCENDIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI,	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5826	1	23/12/2025	175,68	Liquidazione Fattura Nr. 277/PA2025 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 31,68) - R.F. ANTINCENDIO - ADEGUAMENTO CANONE ANNUALE EDIFICI PUBBLICI	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5827	1	23/12/2025	1.034,18	Liquidazione Fattura Nr. 0916359461 del 01/12/2025 (di cui Split per euro 186,49) - Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010182682 Per	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

5828	1	23/12/2025	34,20	Liquidazione Fattura Nr. 1302 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 6,17) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5829	1	23/12/2025	216,00	Liquidazione Fattura Nr. 380/00 del 29/11/2025 (di cui Split per euro 38,95) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5830	1	23/12/2025	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 380/00 del 29/11/2025 (di cui Split per euro 9,02) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5831	1	23/12/2025	1.298,00	Liquidazione Fattura Nr. 000027/PA del 30/11/2025 (di cui Split per euro 118,00) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5832	1	23/12/2025	7.183,36	Liquidazione Fattura Nr. 55801/8602 del 09/12/2025 (di cui Split per euro 1.295,36) - FATTURA ABBONAMENTO N 3 ANNO 2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N.300	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5833	1	23/12/2025	55,35	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20250005 del 05/12/2025 (di cui Split per euro 9,98) - Targa: CG816GV - Telaio: ZCFC3563105423268 - KM: 192808 - Modello:	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5834	1	23/12/2025	35,15	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20250006 del 11/12/2025 (di cui Split per euro 6,34) - Targa: ZA707TR - Telaio: SALLDVB583A655983 - KM: 85678 - Modello:	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5835	1	23/12/2025	716,19	Liquidazione Fattura Nr. 1/1884 del 01/12/2025 (di cui Split per euro 129,15) - ABBONAMENTO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5836	1	23/12/2025	581,07	Liquidazione Fattura Nr. 1/1884 del 01/12/2025 (di cui Split per euro 104,78) - ABBONAMENTO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5837	1	23/12/2025	439,95	Liquidazione Fattura Nr. 1/1884 del 01/12/2025 (di cui Split per euro 79,34) - ABBONAMENTO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5838	1	23/12/2025	355,09	Liquidazione Fattura Nr. 1/1884 del 01/12/2025 (di cui Split per euro 64,03) - ABBONAMENTO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5839	1	23/12/2025	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 1/1884 del 01/12/2025 (di cui Split per euro 29,70) - ABBONAMENTO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5840	1	23/12/2025	14.364,28	Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 05/12/2025 (di cui Split per euro 2.590,28) - Determina n.225 del 26/03/2025	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5841	1	23/12/2025	5.856,00	Liquidazione Fattura Nr. 73 del 09/12/2025 (di cui Split per euro 1.056,00) - VERDE FUTA SNC - LAVORI DI PULIZIA DELL'ARGINE DEL TORRENTE RIO DELLE	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5842	1	23/12/2025	6.026,32	Liquidazione Fattura Nr. 7-PA del 10/12/2025 (di cui Split per euro 1.086,71) - MANUTENZIONE ORDINARIA NECESSARIA ALLA FRUIBILITÀ DEL	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5843	1	23/12/2025	817,40	Liquidazione Fattura Nr. A000017 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 147,40) - AFFIDAMENTO DITTA GRILLINI SRL / NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5844	1	23/12/2025	875,95	Liquidazione Fattura Nr. 5190/DIFF del 29/11/2025 (di cui Split per euro 157,96) - Fattura differita di vend Split Payment	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5849	1	23/12/2025	35,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 29/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,31) - FORITURA DI STAMPA FOTO CON CORNICE PER AMBASCIATA BRASILIANA IN	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5850	1	23/12/2025	650,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 20/11/2025 - ILLUSTRAZIONE MANIFESTI - REALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PER	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5851	1	23/12/2025	2.682,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4444/FE DEL 15/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 483,74) - SERVIZI BIBLIOTECARI BIBLIOTECA DON MILANI DI PIANORO	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5852	1	23/12/2025	233,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INVPA/2025/00050 DEL 12/11/2025 - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5853	1	23/12/2025	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/FE DEL 16/12/2025 - CONCERTO FESTA BIBLIOTECA 12/12/2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5854	1	23/12/2025	1.094,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 924/S DEL 30/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,34) - LOCAZIONE COMM/NOLEGGIO IVA DA VERSARE A CURA DEL	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5855	1	23/12/2025	1.900,00	Liquidazione Fattura Nr. FE17 del 04/12/2025 - CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI DIFESA PERSONALE	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5857	1	23/12/2025	793,00	Liquidazione Fattura Nr. DEDA2506016 del 11/12/2025 (di cui Split per euro 143,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5858	1	23/12/2025	5.067,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182/001 DEL 11/12/2025 - DETERMINAZIONE N. 923 DEL 1 DICEMBRE 2025 SIGNORI CAPRARA LELLI ALVISI	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5859	1	23/12/2025	8.929,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026 DEL 11/12/2025 - COMPRAVENDITA - CIG B756C74D54 -DETERMINA NUM. 646 DEL 04/09/2025	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
5876	1	23/12/2025	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 302 DEL 02/12/2025 - FORNITURA GENERICA	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5879	1	23/12/2025	8.413,34	CONGUAGLIO ANNO 2025	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

5880	1	23/12/2025	5.308,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309 /2 DEL 30/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 957,34) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5881	1	23/12/2025	97,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000012/PA DEL 22/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,60) - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5882	1	24/12/2025	62.188,59	Liquidazione Fattura Nr. 1205/SE del 31/10/2025 (di cui Split per euro 2.961,36) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5883	1	24/12/2025	45.442,61	Liquidazione Fattura Nr. 6588 V9 del 02/12/2025 (di cui Split per euro 2.163,93) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5884	1	24/12/2025	1.434,20	Liquidazione Fattura Nr. 318/PA del 01/12/2025 (di cui Split per euro 68,30) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5885	1	24/12/2025	578,89	Liquidazione Fattura Nr. 322/PA del 03/12/2025 (di cui Split per euro 27,57) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5886	1	24/12/2025	6.757,39	Liquidazione Fattura Nr. 1175/SE del 31/10/2025 (di cui Split per euro 321,78) - GESTIONE NIDO GIROTONDO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5887	1	24/12/2025	3.194,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000676758 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 122,86) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5888	1	24/12/2025	3.408,10	Liquidazione Fattura Nr. 2000676761 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 131,08) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER IL	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5889	1	24/12/2025	65.598,12	Liquidazione Fattura Nr. 6913 V9 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 3.123,72) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5890	1	24/12/2025	81,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270-2025- DEL 09/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,70) - RASSEGNA LETTERARIA POETIKA 2025 - AQUISTO VINI PER	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5893	1	24/12/2025	1.555,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 880 DEL 24/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 280,50) - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO:	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5894	1	24/12/2025	6.540,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676761 DEL 30/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 251,56) - CAMST - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5899	1	29/12/2025	495,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73796 DEL 19/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,00) - IMPEGNO DI SPESA N. D0948.1	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5900	1	29/12/2025	3.873,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/001 DEL 19/12/2025 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO PERIODO NOVEMBRE -	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5902	1	29/12/2025	34,47	Liquidazione Fattura Nr. 7825012021 del 22/12/2025 (di cui Split per euro 6,22) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5903	1	29/12/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00876728 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5904	1	29/12/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00876813 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5905	1	29/12/2025	146,83	Liquidazione Fattura Nr. 8H00873141 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 26,48) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5906	1	29/12/2025	51,35	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800068147 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 9,26) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5907	1	29/12/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00876069 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5908	1	29/12/2025	592,00	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800067901 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 107,85) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5909	1	29/12/2025	107,28	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800067901 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 19,35) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5910	1	29/12/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00876043 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5911	1	29/12/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00877657 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5912	1	29/12/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00877475 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5913	1	29/12/2025	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00399885 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5914	1	29/12/2025	762,37	Liquidazione Fattura Nr. 7X05724936 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 137,48) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5915	1	29/12/2025	7.337,23	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 1.323,10) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5916	1	29/12/2025	38,55	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 6,95) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5917	1	29/12/2025	161,24	Liquidazione Fattura Nr. 3575/07 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 29,07) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5918	1	29/12/2025	530,46	Liquidazione Fattura Nr. 3575/07 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 95,66) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5919	1	29/12/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00877035 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5920	1	29/12/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00872940 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5921	1	29/12/2025	1.686,23	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 304,08) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5922	1	29/12/2025	905,43	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800067901 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 163,27) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5923	1	29/12/2025	4.639,26	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 836,59) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5924	1	29/12/2025	22,95	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800067901 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 4,14) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5925	1	29/12/2025	2.640,77	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 476,21) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5926	1	29/12/2025	113,74	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 20,52) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5927	1	29/12/2025	149,84	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800067901 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 27,02) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5928	1	29/12/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00876793 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5929	1	29/12/2025	1.892,89	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 341,33) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5930	1	29/12/2025	114,60	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 20,66) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5931	1	29/12/2025	755,32	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 136,21) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5932	1	29/12/2025	1.789,84	Liquidazione Fattura Nr. 5950341464 del 23/12/2025 (di cui Split per euro 322,76) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5933	1	29/12/2025	5.224,05	Liquidazione Fattura Nr. 5950341464 del 23/12/2025 (di cui Split per euro 942,04) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5934	1	29/12/2025	4.406,71	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 794,65) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5935	1	29/12/2025	2.760,97	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 497,88) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5936	1	29/12/2025	83,83	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 15,12) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5937	1	29/12/2025	392,73	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 70,82) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5938	1	29/12/2025	28,67	Liquidazione Fattura Nr. 4220526800067901 del 13/12/2025 (di cui Split per euro 4,07) - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5939	1	29/12/2025	937,00	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 168,97) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5940	1	29/12/2025	799,75	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 144,22) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5941	1	29/12/2025	75,39	Liquidazione Fattura Nr. 5752364056 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 13,59) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5945	1	29/12/2025	48,99	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - QUINTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - ACQUISTO BUFFET - ANTICIPAZIONE	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5946	1	29/12/2025	119,25	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - RASSEGNA LETTERARIA POETIKA 2025 - ACQUISTO BENI PER BRINDSI	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5947	1	29/12/2025	78,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - MANIFESTAZIONE "OFF PLAN NOTTE BIANCA 2025" – APPROVAZIONE PROGRAMMA, INDIVIDUAZIONE	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5948	1	29/12/2025	25,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - QUINTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - CENA AUTORI - ANTICIPAZIONE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5949	1	29/12/2025	6,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI N.4 CONFEZIONI DI SALVIETTE DETERGENTI UMIDIFICATE	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5950	1	29/12/2025	58,25	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO ARTICOLI DI GENERE ALIMENTARE PER INIZIATIVA"SIAMO	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5955	1	29/12/2025	1.348,64	Liquidazione Fattura Nr. 2200010183 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 243,20) - ENGIE SERVIZI SPA - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5967	1	31/12/2025	0,80	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0125121811075679 NOMECDP SPA MANDATO REG.146	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5968	1	31/12/2025	0,80	COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.149	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5969	1	31/12/2025	0,80	COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.151	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5970	1	31/12/2025	0,80	COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.155	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5971	1	31/12/2025	0,80	COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.156	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5972	1	31/12/2025	0,80	COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.157	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4514	1	02/10/2025	5.600,00	INIZIATIVE CULTURALI. APPROVAZIONE COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI. ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4518	1	03/10/2025	19.528,11	RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES (ART.7 CO.31 SEXIES, DL 78/10)	91350	1	1	4 - trasferimenti correnti
4519	1	03/10/2025	267,51	DIPARTIMENTO CENTRALE FINANZA LOCALE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 07-11-2013)	91350	2	1	4 - trasferimenti correnti
4520	1	03/10/2025	23.825,00	CONCORSO FINANZA PUBBLICA (ART.1 CO.853, LEGGE 178/2020)	91350	3	1	4 - trasferimenti correnti
4521	1	03/10/2025	61.131,94	CONCORSO FINANZA PUBBLICA (ART.1 CO.533 LEGGE 213/2023)	91350	3	1	4 - trasferimenti correnti
4584	1	15/10/2025	2.111,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 622500003003 DEL 30/09/2025 - ALTRI SERVIZI	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
4585	1	15/10/2025	79,00	RIVERSAMENTO TARI 2023 C.F.: RSCLDA50E54F032V	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
4586	1	15/10/2025	78,69	RIMBORSO TARI 2024	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
4587	1	15/10/2025	63,00	RIMBORSO TARI 22-23-24	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
4590	1	15/10/2025	5,50	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE ERRATA BOLLETTAZIONE REFEZIONE PRIMARIA GIUGNO 2025	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4591	1	15/10/2025	3,57	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE ERRATA BOLLETTAZIONE REFEZIONE PRIMARIA GIUGNO 2025	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4592	1	15/10/2025	5,50	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE ERRATA BOLLETTAZIONE REFEZIONE PRIMARIA GIUGNO 2025	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4593	1	15/10/2025	102,83	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE RITIRO CENTRO ESTIVO COMUNALE 2025	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4594	1	15/10/2025	51,42	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE RITIRO CENTRO ESTIVO COMUNALE 2025	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4815	1	16/10/2025	8.705,65	CENTRO DISTRETTUALE PER LE FAMIGLIE: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA PER QUOTA FUNZIONAMENTO 2024	914250	2	1	4 - trasferimenti correnti
4816	1	16/10/2025	5.600,00	APS CA' ROSSA - FAVOLANDO PER LE VALLI 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4949	1	24/10/2025	6.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79PA DEL 22/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,00) - HUB URBANO - STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI	91161	0	1	4 - trasferimenti correnti
4963	1	28/10/2025	3.158,06	CAS 2023-PERODO 5 MAGGIO-LUGLIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4964	1	28/10/2025	1.435,48	CAS 2023-PERODO 5 MAGGIO-LUGLIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

4965	1	28/10/2025	1.722,58	CAS 2023-PERODO 5 MAGGIO-LUGLIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4967	1	28/10/2025	35.784,00	QUOTA STATUTARIA ANNO 2024	915951	9	1	4 - trasferimenti correnti
4968	1	28/10/2025	35.784,00	QUOTA STATUTARIA ANNO 2025	915951	9	1	4 - trasferimenti correnti
5259	1	13/11/2025	7.457,82	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA RASTIGNANO	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5260	1	13/11/2025	11.300,00	CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5261	1	13/11/2025	19.350,00	CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5262	1	13/11/2025	300,00	CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5263	1	13/11/2025	180,00	CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5264	1	13/11/2025	200,00	CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5265	1	13/11/2025	700,00	CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5266	1	13/11/2025	700,00	CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5267	1	13/11/2025	285,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5268	1	13/11/2025	5.638,18	CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5270	1	13/11/2025	14.426,96	CONTRIBUTO IC PIANORO PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5298	1	20/11/2025	300,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5299	1	20/11/2025	300,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5300	1	20/11/2025	300,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5301	1	20/11/2025	300,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5302	1	20/11/2025	300,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5303	1	20/11/2025	100,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5304	1	20/11/2025	300,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5305	1	20/11/2025	299,04	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5306	1	20/11/2025	300,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5307	1	20/11/2025	250,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5308	1	20/11/2025	300,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5309	1	20/11/2025	200,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5310	1	20/11/2025	200,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5322	1	20/11/2025	200,00	CONTRIBUTO PER IL,SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CUP:	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5371	1	28/11/2025	10,70	RIMBORSO PSESE NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti

5372	1	28/11/2025	24,76	PAGAMENTO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI 1' TRIM.2025	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5373	1	28/11/2025	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5374	1	28/11/2025	7.166,80	QUOTA DISTRETTO CULTURA SAVENA-IDICE 2025	914655	99	1	4 - trasferimenti correnti
5375	1	28/11/2025	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5409	1	04/12/2025	225,75	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE UTENTE NIDO SETTEMBRE 2025	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
5416	1	04/12/2025	24,76	PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2025 PER SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5672	1	18/12/2025	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5673	1	18/12/2025	282,26	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5674	1	18/12/2025	282,26	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5675	1	18/12/2025	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5676	1	18/12/2025	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5677	1	18/12/2025	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5678	1	18/12/2025	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5679	1	18/12/2025	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5680	1	18/12/2025	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5681	1	18/12/2025	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5682	1	18/12/2025	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5683	1	18/12/2025	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5684	1	18/12/2025	282,26	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5685	1	18/12/2025	200,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002-SCALISE BRAYAN	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5686	1	18/12/2025	200,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002-SCALISE ANNABEL	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5687	1	18/12/2025	300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2025-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H25000120002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5688	1	18/12/2025	1.366,57	PAGAMENTO QUOTA AREA SOVRACOMUNALE TAXI 2025	919450	3	1	4 - trasferimenti correnti
5689	1	18/12/2025	61,00	RIMBORSO TARI 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5690	1	18/12/2025	131,47	RIMBORSO TARI 2024	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5942	1	29/12/2025	62.092,27	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE: TRASFERIMENTO RISORSE PER FUNZIONI SUAP	91156	7	1	4 - trasferimenti correnti
5943	1	29/12/2025	8.210,64	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE: TRASFERIMENTO RISORSE PER FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	91156	9	1	4 - trasferimenti correnti
5951	1	29/12/2025	79.224,89	UNIONE SOCIALI MINORI E DISABILI	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
5952	1	29/12/2025	10.500,00	UNIONE SOCIALI ASS SOCIALE	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti

5953	1	29/12/2025	21.250,00 UNIONE SOCIALI EMERG ABITATIVA	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti
5962	1	29/12/2025	50.190,04 2-3 TRIMESTRE 2025-QUOTA SPESE GENERALI ANNO 2025	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
5963	1	29/12/2025	4.764,02 2-3' TRIMSTRE 2025-SUA	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
5964	1	29/12/2025	16.495,52 2-3' TRIMESTRE 2025-D.LGS. 8108	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
5974	1	31/12/2025	369,97 QUOTA INTERESSI ANNO 2025 - IMP. OBBL. ART. 183 CO. 2 LETT. B TUEL 267/2000	912069	99	1	7 - interessi passivi
5980	1	31/12/2025	42,03 QUOTA INTERESSI - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - REP. N.ICS	915162	99	1	7 - interessi passivi
5992	1	31/12/2025	2.329,66 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	1	7 - interessi passivi
5993	1	31/12/2025	4.947,38 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
5994	1	31/12/2025	5.851,89 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
5995	1	31/12/2025	2.143,69 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	1	7 - interessi passivi
5996	1	31/12/2025	2.329,66 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	1	7 - interessi passivi
5997	1	31/12/2025	3.710,54 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
5998	1	31/12/2025	10.807,99 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
5999	1	31/12/2025	3.194,32 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
6000	1	31/12/2025	5.125,24 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
6001	1	31/12/2025	4.284,96 Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
6002	1	31/12/2025	5.714,59 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	1	7 - interessi passivi
5864	1	23/12/2025	9,65 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLE SPESE PER LA NOTIFICA PROT. 2025/36254 DEL 17/12/2025	915938	2	1	10 - altre spese correnti
5865	1	23/12/2025	5,88 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO SPESE PER LA NOTIFICA N. 274/2025	915938	2	1	10 - altre spese correnti
5866	1	23/12/2025	116,06 RIMBORSO SPESE DI NOTIIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO (NOTIFICA 2024/15201, NOTIFICA 2025/3087 E NOTIFICA 2025/7150)	915938	2	1	10 - altre spese correnti
5868	1	23/12/2025	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER LA NOTIFICA N. 701/2025 DEL 2/9/2025	915938	2	1	10 - altre spese correnti
5872	1	23/12/2025	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO NOTIFCA 2025/1115	915938	2	1	10 - altre spese correnti
5954	1	29/12/2025	1.355,55 TESORERIA STATO IFEL IMU DAL 4 SETTEMBRE AL 22 DICEMBRE 2025	911214	0	1	10 - altre spese correnti
USCITE IN CONTO CAPITALE ANNO 2025							
4515	1	02/10/2025	11.656,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 17/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.101,94) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4516	1	02/10/2025	3.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 17/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 540,98) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4517	1	02/10/2025	19.960,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 17/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.599,39) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4559	1	08/10/2025	108.261,04 Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 01/09/2025 (di cui Split per euro 19.522,48) - INCARICO PER LA PROG. PFTE-ESECUTIVA, DL, COORD.TO SICUREZZA IN	925413	23	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4560	1	08/10/2025	87.221,77 Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 12/09/2025 (di cui Split per euro 15.728,52) - FINANZIATO ORD. 13/2023. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE	925413	27	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4561	1	08/10/2025	122.573,19	Liquidazione Fattura Nr. 7697 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 22.103,36) - ns c1254.p02	925413	24	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4562	1	08/10/2025	72.324,71	Liquidazione Fattura Nr. 7698 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 13.042,16) - C1254 P03	925413	25	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4563	1	08/10/2025	90.117,54	Liquidazione Fattura Nr. 7696 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 16.250,70) - ns c124.p01	925413	22	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4564	1	08/10/2025	17.937,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/003 DEL 28/08/2025 - RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO IN VIA ANDREA COSTA 66 PER LA	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4565	1	08/10/2025	1.781,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 09/09/2025 - ALBERTI PAOLO- PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4797	1	16/10/2025	9.089,00	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 25/08/2025 (di cui Split per euro 1.639,00) - INTERVENTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO E	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4798	1	16/10/2025	7.442,00	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 25/08/2025 (di cui Split per euro 1.342,00) - INTERVENTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO E	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4805	1	16/10/2025	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 01/09/2025 (di cui Split per euro 528,00) - AFFIDAMENTO A LIPPARINI RINO/SOSTITUZIONE CANCELLO CARRAIO A	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4806	1	16/10/2025	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. 131 del 11/09/2025 (di cui Split per euro 880,00) - IMPORTO FINANZIATO DA RIMBORSO ASSICURAZIONE. RIFACIMENTO PARZIALE DELLA	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4809	1	16/10/2025	108.214,71	Liquidazione Fattura Nr. 40/PA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 19.514,13) - Messa in sicurezza di tratti stradali soggetti a frana in Via Ca' Del Monte e Via	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4810	1	16/10/2025	17.763,20	Liquidazione Fattura Nr. 7703 del 16/09/2025 (di cui Split per euro 3.203,20) - ns c1188.p03	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4813	1	16/10/2025	20.323,98	Liquidazione Fattura Nr. 0916329771 del 02/09/2025 (di cui Split per euro 3.664,98) - Modernizzazione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4831	1	17/10/2025	842,00	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 09/09/2025 - ALBERTI PAOLO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI	925413	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4832	1	17/10/2025	2.537,60	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 457,60) - AFFIDAMENTO COORD. DELLA SICUREZZA PER INTERVENTI DI	925413	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4833	1	17/10/2025	82.479,90	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 03/10/2025 (di cui Split per euro 14.873,42) - LOLLI RAFFAELE IMPIANTI SRL - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	925413	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4834	1	17/10/2025	10.808,30	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 03/10/2025 (di cui Split per euro 1.949,04) - LOLLI RAFFAELE IMPIANTI SRL - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	925413	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4835	1	17/10/2025	9.130,63	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 03/10/2025 (di cui Split per euro 1.646,51) - LOLLI RAFFAELE IMPIANTI SRL - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	925413	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4836	1	17/10/2025	951,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 095 DEL 13/10/2025 - PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE DA	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4837	1	17/10/2025	761,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_25 DEL 08/09/2025 - AFFIDAMENTO A ING. MAURO CHIODARELLI/SERVIZIO DI D.L. OPERE EDILI PER I LAVORI IN	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4839	1	17/10/2025	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143700 DEL 30/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - FATT. IVA SPLIT P.	922860	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4840	1	17/10/2025	725,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 30/09/2025 - ING. CANCELLIERE MICHELE - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALL'ANALISI ED	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4842	1	17/10/2025	129.789,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/2025 DEL 14/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 23.404,68) - C25_021_003 ZENA AI FINI PRESCRITTI DALL'ART. 1, C. 43BIS L.	925413	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4956	1	24/10/2025	158.742,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 250 DEL 07/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 28.625,70) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4969	1	28/10/2025	86.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 50-2025-P del 30/09/2025 (di cui Split per euro 15.589,34) - RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4970	1	28/10/2025	59.980,69	Liquidazione Fattura Nr. 50-2025-P del 30/09/2025 (di cui Split per euro 10.816,19) - RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4971	1	28/10/2025	11.800,00	Liquidazione Fattura Nr. 50-2025-P del 30/09/2025 (di cui Split per euro 2.127,87) - RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4999	1	31/10/2025	9.699,00	Liquidazione Fattura Nr. VEN-GTI-25/02134 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 1.749,00) - GTI SRL-ACQUISTO DI CENTRALINO-SISTEMA TELEFONICO UC	922060	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5000	1	31/10/2025	10.498,10	Liquidazione Fattura Nr. VEN-GTI-25/02131 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 1.893,10) - GTI SRL-FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 70 TELEFONI YEALINK	922060	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5284	1	13/11/2025	2.952,40	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 532,40) - IMPORTO FINANZIATO DA AVANZO. RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

5285	1	13/11/2025	12.419,60	Liquidazione Fattura Nr. 02/2 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 2.239,60) - IMPORTO FINANZIATO DA RIMBORSO ASSICURAZIONE. SERVIZIO DI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5286	1	13/11/2025	5.082,52	Liquidazione Fattura Nr. 41E del 15/10/2025 (di cui Split per euro 916,52) - IMPORTO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO. AFFIDAMENTO LAVORAZIONI	925718	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5287	1	13/11/2025	804,63	Liquidazione Fattura Nr. 0916341975 del 02/10/2025 al netto di Nota: N. 0916331917 del 12/09/2025 di 17,28,N. 0916331916 del 12/09/2025 di 194,35 (di cui Split per euro	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5288	1	13/11/2025	4.917,50	Liquidazione Fattura Nr. 38/001 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 886,76) - IMPORTO FINANZIATO DA RIMBORSO ASSICURAZIONE .LAVORI EDILI DI	925718	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5289	1	13/11/2025	2.878,30	Liquidazione Fattura Nr. 38/001 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 519,04) - IMPORTO FINANZIATO DA RIMBORSO ASSICURAZIONE .LAVORI EDILI DI	925718	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5319	1	20/11/2025	3.588,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51E DEL 20/10/2025 - VENTURA FEDERICO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE PER	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5320	1	20/11/2025	789,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51E DEL 20/10/2025 - VENTURA FEDERICO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE PER	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5321	1	20/11/2025	10.253,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/00 DEL 09/10/2025 - FIOCCHI MAURIZIO - PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5325	1	21/11/2025	25.461,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/00 DEL 12/11/2025 - FINANZIATO ORD. 13/23 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PFTE /ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE	925413	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5326	1	21/11/2025	30.731,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/00 DEL 12/11/2025 - FINANZITO ORD. 13/23 INCARICO PER LAPROG. PFTE E ESECUTIVA ALLA DL, COORD. SICUREZZA	925413	21	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5327	1	21/11/2025	119.702,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/2025 DEL 31/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 21.585,70) - AI FINI PRESCRITTI DALL'ART. 1, C. 43BIS L. 234/2021 SI ATTESTA	925413	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5357	1	28/11/2025	6.726,18	Liquidazione Fattura Nr. 2200009448 del 17/10/2025 (di cui Split per euro 1.212,92) - AFFIDAMENTO AD ENGIE SERVIZI S.P.A./LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5358	1	28/11/2025	11.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 30/10/2025 (di cui Split per euro 1.000,00) - IMPORTO FINANZIATO DA ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE.	928618	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5359	1	28/11/2025	9.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 30/10/2025 (di cui Split per euro 818,18) - IMPORTO FINANZIATO DA ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE. AFFIDAMENTO	928618	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5360	1	28/11/2025	6.940,00	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 30/10/2025 (di cui Split per euro 630,91) - IMPORTO FINANZIATO DA ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE. AFFIDAMENTO	928618	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5361	1	28/11/2025	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 30/10/2025 (di cui Split per euro 90,91) - IMPORTO FINANZIATO DA ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE. AFFIDAMENTO	928618	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5362	1	28/11/2025	157.135,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 10/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 14.285,07) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5367	1	28/11/2025	58.821,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15E/2025 DEL 31/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.607,07) - IMPORTO FINANZIATO DA AVANZO. RIPRISTINO PARTI	925413	10	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5395	1	01/12/2025	9.221.473,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/V DEL 18/09/2025 - FATTURA DI VENDITA	926113	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5396	1	01/12/2025	1.408.650,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/V DEL 18/09/2025 - FATTURA DI VENDITA	926113	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5397	1	04/12/2025	341.729,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 28/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 61.623,31) - EDILSAGEP SRL - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA	925413	27	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5398	1	04/12/2025	196.467,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264 DEL 24/10/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 35.428,52) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5399	1	04/12/2025	4.489,60	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/25 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 809,60) - FATTURA IMMEDIATA	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5408	1	04/12/2025	4.000,00	VERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO PARERE PER VERIFICA FINALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5433	1	10/12/2025	1.325,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159/2033 DEL 24/11/2025 - LOTTO 8242R	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5434	1	10/12/2025	291,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159/2033 DEL 24/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 291,59) - LOTTO 8242R	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5435	1	10/12/2025	11.307,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/2033 DEL 24/11/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.112,21) - LOTTO 8242C	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5622	1	12/12/2025	5.003,74	Liquidazione Fattura Nr. 8PA del 16/10/2025 (di cui Split per euro 902,31) - OPERE IMPIANTISTICHE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO LETTRICO	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5626	1	12/12/2025	8.748,56	Liquidazione Fattura Nr. 70 PAE del 31/10/2025 (di cui Split per euro 1.577,61) - FATTURA	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

5627	1	12/12/2025	2.349,72	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 13/11/2025 (di cui Split per euro 423,72) - Fattura Immediata SPLIT PAYMENT PA	925413	18	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5630	1	12/12/2025	1.281,00	Liquidazione Fattura Nr. 50E del 20/11/2025 (di cui Split per euro 231,00) - IMPORTO FINANZIATO DA RIMBORSO ASSICURAZIONE. SOSTITUZIONE DEL	925718	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5631	1	12/12/2025	8.113,00	Liquidazione Fattura Nr. 176 del 21/11/2025 (di cui Split per euro 1.463,00) - IMPORTO FINANZIATO DA RIMBORSO ASSICURAZIONE. AFFIDAMENTO PER	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5670	1	16/12/2025	9.221.473,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/V DEL 18/09/2025 - FATTURA DI VENDITA	926113	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5671	1	16/12/2025	1.419.738,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/V DEL 18/09/2025 - FATTURA DI VENDITA	926113	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5794	1	22/12/2025	581,00	Liquidazione Fattura Nr. FE/1121 del 29/11/2025 (di cui Split per euro 104,77) - ORTOPEDIA ANTONIANA SRS - ACQUISTO DI TAVOLO MULTIFUNZIONE PER	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5800	1	22/12/2025	1.436,92	Liquidazione Fattura Nr. V3-27107 del 09/12/2025 (di cui Split per euro 259,12) - Consegnato a: SCUOLA INFANZIA MELOGRANO VIA GARGANELLI, 3 PIAN DI	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5811	1	23/12/2025	15.288,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 04/12/2025 - BALLORIANI CONSUELO - "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA PER	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5812	1	23/12/2025	5.460,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 04/12/2025 - BALLORIANI CONSUELO - "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA PER	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5813	1	23/12/2025	797,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 04/12/2025 - ALBERTI PAOLO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5814	1	23/12/2025	174,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 04/12/2025 - ALBERTI PAOLO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5845	1	23/12/2025	15.225,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/001 DEL 30/10/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DL E CSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5846	1	23/12/2025	15.225,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159 DEL 04/12/2025 - ING. BERNAGOZZI GUSTAVO - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5847	1	23/12/2025	35.261,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 18/25 DEL 03/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.358,71) - DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5848	1	23/12/2025	166.515,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 353 DEL 15/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 30.027,41) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - AGGIUDICAZIONE DEGLI	925413	21	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5877	1	23/12/2025	19.930,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175/2033 DEL 11/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.703,09) - LOTTO 517B18	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5891	1	24/12/2025	6.090,24	Liquidazione Fattura Nr. 0916361312 del 09/12/2025 (di cui Split per euro 1.098,24) - Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010182682 Per	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5892	1	24/12/2025	840,58	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 26/11/2025 (di cui Split per euro 151,58) - MACCAGNANI GIULIO SRL - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 9	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5895	1	24/12/2025	28.151,26	Liquidazione Fattura Nr. 2/12 del 24/11/2025 (di cui Split per euro 2.559,21) - Vendite	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5896	1	24/12/2025	237.372,67	Liquidazione Fattura Nr. 2/13 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 19.371,61) - Vendite	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5901	1	29/12/2025	189.752,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 23/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.250,23) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5956	1	29/12/2025	6.039,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 21/11/2025 (di cui Split per euro 1.089,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5957	1	29/12/2025	12.566,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 21/11/2025 (di cui Split per euro 2.266,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5958	1	29/12/2025	25.634,64	Liquidazione Fattura Nr. 12PA del 31/10/2025 (di cui Split per euro 4.622,64) - Manutenzioni varie presso le strutture comunali P. Gori - Comune Pianoro (BO)	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5959	1	29/12/2025	4.293,09	Liquidazione Fattura Nr. 10PA del 28/10/2025 (di cui Split per euro 774,16) - OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SALVAGUARDIA DI	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5960	1	29/12/2025	16.259,77	Liquidazione Fattura Nr. 2/7 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 2.932,09) - IMPORTO FINANZIATO DA RIMBORSO ASSICURAZIONE SISTEMAZIONE DEL	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5961	1	29/12/2025	3.013,79	Liquidazione Fattura Nr. 2/7 del 15/12/2025 (di cui Split per euro 543,47) - IMPORTO FINANZIATO DA RIMBORSO ASSICURAZIONE SISTEMAZIONE DEL GIARDINO E	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni