

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 anno 2025

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
7	1	16/01/2025	6,00	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
8	1	16/01/2025	64,96	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
10	1	16/01/2025	2,85	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
11	1	16/01/2025	258,84	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 13/01/2025 (di cui Split per euro 46,68) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Dicembre 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
12	1	16/01/2025	259,86	Liquidazione Fattura Nr. 00273/S del 09/01/2025 (di cui Split per euro 46,86) - Fornitura generica	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
13	1	16/01/2025	957,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/24 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 87,00) - Fornitura generica	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
14	1	16/01/2025	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 7824014660 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 19,80) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
15	1	16/01/2025	614,88	Liquidazione Fattura Nr. 7824015067 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 110,88) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
16	1	16/01/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7824015068 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
17	1	16/01/2025	1.494,50	Liquidazione Fattura Nr. 7824014659 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 269,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
18	1	16/01/2025	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 7824014657 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 396,00) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
19	1	16/01/2025	297,05	Liquidazione Fattura Nr. 7824014658 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 53,57) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
20	1	16/01/2025	369,70	Liquidazione Fattura Nr. 2616/06 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 66,67) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
21	1	16/01/2025	73,87	Liquidazione Fattura Nr. 2617/06 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 13,32) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
22	1	16/01/2025	540,40	Liquidazione Fattura Nr. 3842/07 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 97,45) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

23	1	16/01/2025	1.470,28 Liquidazione Fattura Nr. 1/2 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 265,13) - Vendite	912043	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
24	1	16/01/2025	1.993,26 Liquidazione Fattura Nr. 412424151162 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 359,44) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
25	1	16/01/2025	1.951,50 Liquidazione Fattura Nr. 412424151164 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 351,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
26	1	16/01/2025	63,64 Liquidazione Fattura Nr. 412424151164 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 11,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
27	1	16/01/2025	106,05 Liquidazione Fattura Nr. 412424151164 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 19,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
28	1	16/01/2025	23,73 Liquidazione Fattura Nr. 412424151162 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 4,28) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
29	1	16/01/2025	355,93 Liquidazione Fattura Nr. 412424151162 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 64,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
30	1	16/01/2025	2.478,93 Liquidazione Fattura Nr. 7824015069 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
31	1	16/01/2025	2.014,32 Liquidazione Fattura Nr. 412424151163 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 363,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
32	1	16/01/2025	3.157,34 Liquidazione Fattura Nr. 412424151167 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 569,36) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
33	1	16/01/2025	542,45 Liquidazione Fattura Nr. 412424151166 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 97,82) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
34	1	16/01/2025	56,00 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 24/12/2024 (di cui Split per euro 10,10) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
35	1	16/01/2025	1.881,75 Liquidazione Fattura Nr. 412424151165 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 339,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
36	1	16/01/2025	4.265,97 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 03/01/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
37	1	16/01/2025	57,81 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 03/01/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
38	1	16/01/2025	69,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 13/01/2025 - PARCELLA PA DEL 13/01/2025 N.RO 2PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
39	1	16/01/2025	6.135,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 13/01/2025 - PARCELLA PA DEL 13/01/2025 N.RO 2PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
43	1	16/01/2025	5.947,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/001 DEL 23/12/2024 - SECONDO ACCONTO CAUSA CIVILE TRIBUNALE NAPOLI NORD ICS RG 6414 DEL 2024 DETERMINA 537 DEL 2024 CIG B2A16181E3	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

44	1	16/01/2025	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 122/O.C. del 30/12/2024 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
45	1	16/01/2025	3.001,20	Liquidazione Fattura Nr. 76 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 541,20) - MACCAGNANI GIULIO SRL - SOTTOSERVIZI ELETTRICI IN VIA RISORGIMENTO PER MANIFESTAZIONI - CIG B4DBBB6474	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
46	1	16/01/2025	8.641,64	Liquidazione Fattura Nr. 69/PA del 30/12/2024 (di cui Split per euro 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
47	1	16/01/2025	55.798,68	Liquidazione Fattura Nr. 1391/SE del 31/12/2024 (di cui Split per euro 2.657,08) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
48	1	16/01/2025	40.849,79	Liquidazione Fattura Nr. 4 V9 del 02/01/2025 (di cui Split per euro 1.945,23) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
49	1	16/01/2025	5.940,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/001 del 07/01/2025 - Attività di formazione e coordinamento servizi infanzia periodo Novembre - Dicembre 2024.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
50	1	16/01/2025	1.483,82	Liquidazione Fattura Nr. 372-C del 20/12/2024 (di cui Split per euro 70,66) - Impegno di spesa D0680 sub 4	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
53	1	16/01/2025	2.500,00	TERZA RATA GESTIONE IN CONVENZIONE OASI FELINA	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
54	1	16/01/2025	194,08	Liquidazione Fattura Nr. AO0001214 del 30/12/2024 - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
55	1	16/01/2025	93,09	Liquidazione Fattura Nr. 0140-000663 del 29/12/2024 (di cui Split per euro 16,79) - MOP SRL INIZIATIVE CAPODANNO A PIANORO E ROGO DELLA VECCHIA, BEFANA, GALAVERNA - APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE TRA COMUNE DI PIANORO E APS PROLOCO PIANORO	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
56	1	16/01/2025	880,00	Liquidazione Fattura Nr. 1088-FE del 23/12/2024 (di cui Split per euro 80,00) - SPETTACOLO LA CICALA E LA FORMICA IN DATA 22/12/24 PRESSO Sala - Teatro Arcipelago	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
58	1	16/01/2025	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03 DEL 09/01/2025 - AMBOTTA/CIOCCOLANI-COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 2024	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
59	1	16/01/2025	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2404113 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
60	1	16/01/2025	1.988,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 09/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 358,60) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
61	1	16/01/2025	2.067,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7824014663 DEL 27/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 372,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
62	1	16/01/2025	2.250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2025 - CURATRICE E CONDOTTRICE -RASSEGNA LETTERARIA PIANOIR 2024	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
63	1	16/01/2025	909,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/B DEL 17/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 163,94) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 17/12/2024 N.RO 49/B	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
66	1	17/01/2025	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 912 del 11/11/2024 - Determinazione Dirigenziale n. 623 del 13/09/2024	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

68	1	17/01/2025	49,84	Liquidazione Fattura Nr. 24047277 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 8,99) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
69	1	17/01/2025	140,89	Liquidazione Fattura Nr. 24047277 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 25,40) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
70	1	17/01/2025	15,40	Liquidazione Fattura Nr. 1402 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 2,78) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
77	1	17/01/2025	187,11	Liquidazione Fattura Nr. 7244002640 del 11/11/2024 (di cui Split per euro 33,74) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
78	1	17/01/2025	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 15/01/2025 (di cui Split per euro 88,00) - SERVIZIO ALLESTIMENTO ROGO DEL VECCHIONE - PIANORO (BO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
265	1	21/01/2025	128,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - EMERGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2024 – EVENTUALI MINUTE SPESE IN URGENZA DA AFFRONTARE NELLE GIORNATE DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2024 MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
266	1	21/01/2025	888,41	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - EMERGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2024 – EVENTUALI MINUTE SPESE IN URGENZA E RIFORNIMENTO CARBURANTE (DIESEL E BENZINA) PER I MEZZI DI SOCCORSO DELLA PROTEZIONE CIVILE- ANTICIPAZIONE ECONOMALE - ASSUNZIONE I	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
267	1	21/01/2025	7,01	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - BUONO CARBURANTE - INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
268	1	21/01/2025	21,10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - BUFFET	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
269	1	21/01/2025	36,95	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - BUFFET	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
270	1	21/01/2025	39,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - CENE AUTORI E CURATRICE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
271	1	21/01/2025	118,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - CENE AUTORI E CURATRICE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
275	1	22/01/2025	113,60	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO CCP 14273403 PROVENTI CONTR.LI GENNAIO-APRILE 24	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
276	1	22/01/2025	293,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,65) - AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E CORONE PER CERIMONIE BIENNIO 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B041481554	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
277	1	22/01/2025	2.185,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199-24 DEL 28/12/2024 - VS. DET. NÂ°. 934 DEL 18/12/2024 ; IMP. NÂ° D0934.1 ; CIG B471716E01	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
278	1	22/01/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 01/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
279	1	22/01/2025	129,65	PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2024	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
280	1	22/01/2025	1.424,42	LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNUO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - ANNO 2025	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi

281	1	22/01/2025	439,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/B DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 79,20) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 31/12/2024 N.RO 59/B	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
282	1	22/01/2025	783,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25600017 DEL 16/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,35) - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
283	1	22/01/2025	488,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 10/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - CIG N, B34A08D833	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
290	1	22/01/2025	129,64 POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO CONTO CCP NR.1002860573 ANNO 2024	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
292	1	24/01/2025	3.828,35 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA/2025 DEL 15/01/2025 - COMPENSO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
293	1	24/01/2025	366,82 PER IL PERI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA/2025 DEL 15/01/2025 - COMPENSO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
294	1	24/01/2025	11.943,80 Liquidazione Fattura Nr. 213/2024 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 2.153,80) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
295	1	24/01/2025	188,86 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/792 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,06) - FORNITURA GENERICA	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
297	1	24/01/2025	4.879,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 21/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - GENNAIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
298	1	27/01/2025	7,47 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2024	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
299	1	27/01/2025	2,75 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2024 REG.7	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
300	1	27/01/2025	8,47 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2024 REG.8	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
301	1	27/01/2025	40,00 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2024 REG.9	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
302	1	27/01/2025	0,01 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2024 REG.10	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
303	1	27/01/2025	1,15 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO ANNO 2024	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
304	1	27/01/2025	3.574,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/5 DEL 27/01/2025 - VENDITE	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
307	1	27/01/2025	854,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 08/01/2025 - AICS - INIZIATIVE CAPODANNO A PIANORO E ROGO DELLA VECCHIA, BEFANA, GALAVERNA - APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE TRA COMUNE DI PIANORO E APS PROLOCO PIANORO - ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
308	1	27/01/2025	300,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225 DEL 31/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,27) - KRISTAL HOTEL - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 18 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 185 DEL 18 OTTOBRE E N. 187 DEL 19	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi

309	1	27/01/2025	840,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226 DEL 31/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,36) - KRISTAL HOTEL - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 18 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 185 DEL 18 OTTOBRE E N. 187 DEL 19	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
310	1	27/01/2025	12.948,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 429/2024-GES DEL 02/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.177,09) - ALLUVIONE 19/10/2024-COLLOCAZIONE NUCLEI FAMILIARI EVACUATI-27/10-04/12/2024	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
311	1	28/01/2025	26,00	SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI AUTORIMESSA RASTIGNANO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
312	1	28/01/2025	26,00	SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI CENTRALE TERMICA CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
313	1	28/01/2025	52,00	SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
314	1	28/01/2025	63,00	SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI SCUOLA DELL'INFANZIA DADA ANTONELLA	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	28/01/2025	211,93	Liquidazione Fattura Nr. 46/Q del 14/01/2025 (di cui Split per euro 19,27) - DICEMBRE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
316	1	28/01/2025	20.717,69	Liquidazione Fattura Nr. 46/Q del 14/01/2025 (di cui Split per euro 1.883,42) - DICEMBRE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
317	1	28/01/2025	233,07	Liquidazione Fattura Nr. 79/Q del 22/01/2025 (di cui Split per euro 21,19) - DICEMBRE 2024 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 impegno D0614 SUB 3 2023 capitolo 914532 sub 99 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	28/01/2025	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 47/Q del 14/01/2025 (di cui Split per euro 15,89) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
320	1	28/01/2025	26,00	SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI C.T. PALESTRA VIA DELLO SPORT	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
321	1	28/01/2025	10.385,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2025-GES DEL 03/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 944,09) - BELLEVUE HOTEL - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 18 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 185 DEL 18 OTTOBRE E N.	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
322	1	28/01/2025	9.954,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457 /2 DEL 31/12/2024 - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	29/01/2025	277,77	Liquidazione Fattura Nr. PJ09327557 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 50,09) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
349	1	29/01/2025	16,67	Liquidazione Fattura Nr. PJ09327557 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 3,01) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
350	1	29/01/2025	272,42	Liquidazione Fattura Nr. PJ09327558 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 49,12) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
351	1	29/01/2025	462,08	Liquidazione Fattura Nr. PJ09327559 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 83,33) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
352	1	29/01/2025	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122400077163 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

353	1	29/01/2025	775,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 23/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 139,78) - FATT. IMM. ART. 17TER	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
358	1	31/01/2025	4.355,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/2025-GES DEL 28/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 395,91) - BELLEVUE HOTEL - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 18 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 185 DEL 18 OTTOBRE E N.	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
359	1	31/01/2025	10.495,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129000713 DEL 28/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.892,55) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024/ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
360	1	31/01/2025	2.000,00	FONDAZIONE ANT: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEL CANONE RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO PER IL MAGAZZINO IN VIA DEL LAVORO 19	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
369	1	31/01/2025	3.063,29	WHITI-CONTRIBUTO PER SPESE ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
382	1	05/02/2025	11,54	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.15	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
383	1	05/02/2025	1,88	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.16	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
384	1	05/02/2025	17,16	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.17	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
385	1	05/02/2025	42,37	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.18	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
386	1	05/02/2025	0,88	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.19	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
387	1	05/02/2025	1,15	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.20	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
388	1	05/02/2025	0,80	TESORERIA COMMISSIONE PAGAMENTO CDP S PA MANDATO 2025 REG.23	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
399	1	05/02/2025	2.392,51	Liquidazione Fattura Nr. 2000677566 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 217,50) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 - 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
400	1	05/02/2025	896,43	Liquidazione Fattura Nr. 2000676311 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 81,49) - CAMST PASTI FORNITI IN SEGUITO ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
415	1	07/02/2025	4.942,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 680/9 DEL 31/01/2025 - PERIODO : 23/10/24 - 29/11/24 IMPEGNO D0887.1 2024 CIG B496AE4A72.	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
416	1	07/02/2025	3.705,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/2025-GES DEL 01/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 336,82) - GENNAIO 2025-HOTEL BELLEVUE-ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 19 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 187 DEL 19 OT	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
417	1	07/02/2025	9.805,80	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 1.187,39) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
418	1	07/02/2025	1.415,22	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 74,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

419	1	07/02/2025	4.281,62	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 711,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
420	1	07/02/2025	3.601,58	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 700,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
421	1	07/02/2025	1.314,57	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 44,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
422	1	07/02/2025	22,77	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 2,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
423	1	07/02/2025	7.560,12	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 1.300,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
424	1	07/02/2025	17.326,85	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 3.000,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
425	1	07/02/2025	706,85	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 119,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
426	1	07/02/2025	2.435,18	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 381,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
427	1	07/02/2025	837,75	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 145,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
428	1	07/02/2025	5.255,82	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 947,77) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
429	1	07/02/2025	3.137,68	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 565,81) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
430	1	07/02/2025	8.218,28	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 1.431,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
431	1	07/02/2025	2.616,32	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 428,14) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
432	1	07/02/2025	2.929,69	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 477,42) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
433	1	07/02/2025	715,98	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 117,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
439	1	10/02/2025	1.830,17	Liquidazione Fattura Nr. 8201000763 del 02/01/2024 (di cui Split per euro 323,99) - Fornitura generica	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
440	1	10/02/2025	106,50	Liquidazione Fattura Nr. 380/00 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 19,20) - servizi elettorali	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
441	1	10/02/2025	393,58	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA2025 del 16/01/2025 (di cui Split per euro 70,97) - RF ANTINCENDIO - MANUTENZIONI EXTRA CANONE EDIFICI PUBBLICI	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

442	1	10/02/2025	1.793,40	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 323,40) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
443	1	10/02/2025	264,74	Liquidazione Fattura Nr. 1/1921 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 47,74) - MANUTENZIONE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
444	1	10/02/2025	132,13	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20250002 del 07/01/2025 (di cui Split per euro 23,83) - Targa: FJ342BN - Telaio: ZFA22500006E21570 - KM: 92307 - Modello: FIAT QUBO (4N) (06/16) 1.4 8V (57Kw)Nat.Power Mnv 5p/b-m/1368cc	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
445	1	10/02/2025	188,75	Liquidazione Fattura Nr. 414/00 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 34,04) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
446	1	10/02/2025	65,60	Liquidazione Fattura Nr. 381/00 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 11,83) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
447	1	10/02/2025	585,60	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 105,60) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
448	1	10/02/2025	680,76	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 122,76) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
449	1	10/02/2025	252,54	Liquidazione Fattura Nr. 1/1921 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 45,54) - MANUTENZIONE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
450	1	10/02/2025	453,84	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 81,84) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
451	1	10/02/2025	468,48	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 84,48) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
452	1	10/02/2025	73,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/1922 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 13,20) - MANUTENZIONE	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
453	1	10/02/2025	131,76	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 23,76) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
454	1	10/02/2025	2.608,12	Liquidazione Fattura Nr. 3942/F del 31/12/2024 (di cui Split per euro 470,32) - AFFIDAMENTO A PMP SRL / FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
455	1	10/02/2025	80,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00019 del 21/12/2024 (di cui Split per euro 14,43) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
456	1	10/02/2025	66,49	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20240002 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 11,99) - Targa: CC727WG - Telaio: ZFA22300005124495 - KM: 152895 - Modello: FIAT DOBLO	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
457	1	10/02/2025	423,82	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20250001 del 07/01/2025 (di cui Split per euro 76,43) - Targa: AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 154031 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
458	1	10/02/2025	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00008 del 30/12/2024 (di cui Split per euro 29,70) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
459	1	10/02/2025	215,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00019 del 21/12/2024 (di cui Split per euro 38,77) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

460	1	10/02/2025	1.439,60	Liquidazione Fattura Nr. 0000046/PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
461	1	10/02/2025	1.439,60	Liquidazione Fattura Nr. 0000035/PA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 259,60) - Fornitura generica	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
462	1	10/02/2025	6.933,26	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.250,26) - VERDE FUTA SNC DI ANDREA GUERRA E C. - INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE E POTATURE DI SIEPI PERIMETRALI DI VECCHIO IMPIANTO NEI PARCHI DEL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
463	1	10/02/2025	8.103,24	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.461,24) - VERDE FUTA SNC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MER	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
464	1	10/02/2025	4.011,99	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 723,47) - VERDE FUTA SNC - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CONSISTENTE IN POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATT	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
465	1	10/02/2025	7.649,40	Liquidazione Fattura Nr. 438/2 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 1.379,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
466	1	10/02/2025	241,56	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 43,56) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
470	1	10/02/2025	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 471,55) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
471	1	10/02/2025	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 348,52) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
472	1	10/02/2025	240,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 43,30) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
473	1	10/02/2025	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 244,63) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
474	1	10/02/2025	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 226,94) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
475	1	10/02/2025	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 70,12) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
476	1	10/02/2025	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 22,69) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
477	1	10/02/2025	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 113,47) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
478	1	10/02/2025	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 245,85) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
479	1	10/02/2025	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 113,42) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
480	1	10/02/2025	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 51,55) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

481	1	10/02/2025	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 479,07) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
482	1	10/02/2025	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 122400013855 del 15/04/2024 (di cui Split per euro 10,00) - ACQUA	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
483	1	10/02/2025	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 115,99) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
490	1	10/02/2025	30,00	RIMBORSO A UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINOM BOLOGNESE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DELLA STRADA PER NR. 2 DIPENDENTI	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
492	1	10/02/2025	3.021,50	Liquidazione Fattura Nr. 2000680757 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 116,21) - NOVEMBRE 2024 REFEZIONE NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
493	1	10/02/2025	2.254,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000673409 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 86,71) - 1-31/10/24-PASTI NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
494	1	10/02/2025	10.365,94	Liquidazione Fattura Nr. 2000680760 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 398,69) - 4-29/11/24 REFEZIONE MILLEPIEDI-GIROTONDO-SPAZIO BAMBINI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
495	1	10/02/2025	7.303,90	Liquidazione Fattura Nr. 2000688426 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 280,92) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
496	1	10/02/2025	5.496,50	Liquidazione Fattura Nr. 2000677505 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 211,40) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
497	1	10/02/2025	4.576,52	Liquidazione Fattura Nr. 2000680754 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 176,02) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
498	1	10/02/2025	2.421,62	Liquidazione Fattura Nr. 2000688423 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 93,14) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
499	1	10/02/2025	66,02	Liquidazione Fattura Nr. 2000688422 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 2,54) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / IM	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
500	1	10/02/2025	2.986,78	Liquidazione Fattura Nr. 2000688420 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 114,88) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
501	1	10/02/2025	9.925,29	Liquidazione Fattura Nr. 488 V9 del 16/01/2025 (di cui Split per euro 472,63) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
503	1	10/02/2025	42.246,27	Liquidazione Fattura Nr. 489 V9 del 16/01/2025 (di cui Split per euro 2.011,73) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
504	1	10/02/2025	5.448,40	Liquidazione Fattura Nr. 490 V9 del 16/01/2025 (di cui Split per euro 259,45) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
505	1	10/02/2025	22.680,66	Liquidazione Fattura Nr. 2000688424 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 872,33) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
506	1	10/02/2025	23.676,81	Liquidazione Fattura Nr. 2000688421 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 910,65) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

507	1	10/02/2025	19.015,27	Liquidazione Fattura Nr. 2000688425 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 731,36) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
508	1	10/02/2025	502,20	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 25/01/2025 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3542	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
509	1	10/02/2025	390,32	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 25/01/2025 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. 3543	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
512	1	10/02/2025	4.879,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 03/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - FEBBRAIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
516	1	10/02/2025	1.210,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 19/12/2024 - ISCRIZIONE E ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LOIANO PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024	912832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
517	1	10/02/2025	8.641,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 27/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
518	1	10/02/2025	1.423,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/O.C. DEL 29/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
523	1	17/02/2025	695,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002106698 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 125,40) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
524	1	17/02/2025	740,00	Liquidazione Fattura Nr. 485/PA del 13/02/2025 (di cui Split per euro 28,46) - Fornitura generica	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
525	1	17/02/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825000342 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
526	1	17/02/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825000343 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
527	1	17/02/2025	10,66	Liquidazione Fattura Nr. 112500694364 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
528	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631945 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
529	1	17/02/2025	56,94	Liquidazione Fattura Nr. 112500631944 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 5,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
530	1	17/02/2025	131,58	Liquidazione Fattura Nr. 112500694368 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 11,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
531	1	17/02/2025	65,14	Liquidazione Fattura Nr. 112500694357 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
532	1	17/02/2025	53,57	Liquidazione Fattura Nr. 112500631986 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 4,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
533	1	17/02/2025	267,17	Liquidazione Fattura Nr. 112500631949 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 24,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

534	1	17/02/2025	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112500631946 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
535	1	17/02/2025	41,67 Liquidazione Fattura Nr. 112500631998 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 3,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
536	1	17/02/2025	393,71 Liquidazione Fattura Nr. 112500631966 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 35,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
537	1	17/02/2025	12,36 Liquidazione Fattura Nr. 112500243812 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
538	1	17/02/2025	8,34 Liquidazione Fattura Nr. 112500631960 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
539	1	17/02/2025	18,23 Liquidazione Fattura Nr. 112500631972 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
540	1	17/02/2025	7,74 Liquidazione Fattura Nr. 112501006821 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
541	1	17/02/2025	4,91 Liquidazione Fattura Nr. 112500694357 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
542	1	17/02/2025	1,06 Liquidazione Fattura Nr. 112500694364 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
543	1	17/02/2025	483,12 Liquidazione Fattura Nr. 56 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 87,12) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
544	1	17/02/2025	442,27 Liquidazione Fattura Nr. 112500694363 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 40,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
545	1	17/02/2025	351,22 Liquidazione Fattura Nr. 112500631954 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 31,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
546	1	17/02/2025	353,42 Liquidazione Fattura Nr. 112500694355 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 32,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
547	1	17/02/2025	210,96 Liquidazione Fattura Nr. 112500694367 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 19,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
548	1	17/02/2025	166,91 Liquidazione Fattura Nr. 112500694358 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 15,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
549	1	17/02/2025	819,52 Liquidazione Fattura Nr. 112500631964 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 74,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
550	1	17/02/2025	179,98 Liquidazione Fattura Nr. 112500694370 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 16,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
551	1	17/02/2025	7,63 Liquidazione Fattura Nr. 112500694377 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

552	1	17/02/2025	451,98	Liquidazione Fattura Nr. 112500694369 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 41,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
553	1	17/02/2025	56,78	Liquidazione Fattura Nr. 112500632007 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 5,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
554	1	17/02/2025	56,78	Liquidazione Fattura Nr. 112500631963 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 5,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
555	1	17/02/2025	266,17	Liquidazione Fattura Nr. 112500631962 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
556	1	17/02/2025	386,71	Liquidazione Fattura Nr. 112500243810 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 35,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
557	1	17/02/2025	4.449,74	Liquidazione Fattura Nr. 112500768394 del 30/01/2025 (di cui Split per euro 404,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
558	1	17/02/2025	589,96	Liquidazione Fattura Nr. 112501006819 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 53,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
559	1	17/02/2025	180,98	Liquidazione Fattura Nr. 112500243810 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 16,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
560	1	17/02/2025	16,11	Liquidazione Fattura Nr. 112500243810 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 1,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
561	1	17/02/2025	0,41	Liquidazione Fattura Nr. 112500694377 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
562	1	17/02/2025	0,25	Liquidazione Fattura Nr. 112500694377 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
563	1	17/02/2025	26,89	Liquidazione Fattura Nr. 112500694355 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 2,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
564	1	17/02/2025	3,84	Liquidazione Fattura Nr. 112500694355 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
565	1	17/02/2025	36,02	Liquidazione Fattura Nr. 112500631964 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 3,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
566	1	17/02/2025	27,02	Liquidazione Fattura Nr. 112500631964 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 2,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
567	1	17/02/2025	37,67	Liquidazione Fattura Nr. 112500694367 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 3,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
568	1	17/02/2025	2,51	Liquidazione Fattura Nr. 112500694367 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
569	1	17/02/2025	661,00	Liquidazione Fattura Nr. 112500243811 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 60,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

570	1	17/02/2025	24,58	Liquidazione Fattura Nr. 112501006819 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 2,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
571	1	17/02/2025	276,10	Liquidazione Fattura Nr. 112501006819 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 25,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
572	1	17/02/2025	376,70	Liquidazione Fattura Nr. 7825000344 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 67,93) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
573	1	17/02/2025	2.102,23	Liquidazione Fattura Nr. 7825000344 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 379,09) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
574	1	17/02/2025	92,59	Liquidazione Fattura Nr. 112500631985 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 8,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
575	1	17/02/2025	95,68	Liquidazione Fattura Nr. 112500631974 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 8,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
576	1	17/02/2025	59,40	Liquidazione Fattura Nr. 000000008836 del 15/01/2025 (di cui Split per euro 2,88) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
577	1	17/02/2025	18,01	Liquidazione Fattura Nr. 112500631964 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
578	1	17/02/2025	16,50	Liquidazione Fattura Nr. 112500694358 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 1,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
579	1	17/02/2025	81,74	Liquidazione Fattura Nr. 112500694374 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 7,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
580	1	17/02/2025	163,78	Liquidazione Fattura Nr. 112500694376 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 14,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
581	1	17/02/2025	4.450,60	Liquidazione Fattura Nr. 112500243811 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 404,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
582	1	17/02/2025	2.740,10	Liquidazione Fattura Nr. 112500243811 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 249,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
583	1	17/02/2025	4,32	Liquidazione Fattura Nr. 112501006820 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
584	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500694365 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
585	1	17/02/2025	88,55	Liquidazione Fattura Nr. 112500694374 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 8,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
586	1	17/02/2025	202,50	Liquidazione Fattura Nr. 112500631952 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 18,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
587	1	17/02/2025	14,86	Liquidazione Fattura Nr. 112500631957 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

588	1	17/02/2025	4,68 Liquidazione Fattura Nr. 112500243807 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
589	1	17/02/2025	265,02 Liquidazione Fattura Nr. 112500243808 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 24,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
590	1	17/02/2025	75,49 Liquidazione Fattura Nr. 112500631980 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 6,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
591	1	17/02/2025	219,04 Liquidazione Fattura Nr. 112500694375 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 19,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
592	1	17/02/2025	56,78 Liquidazione Fattura Nr. 112500631959 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 5,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
593	1	17/02/2025	5,40 Liquidazione Fattura Nr. 112501006816 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
594	1	17/02/2025	121,30 Liquidazione Fattura Nr. 112501006817 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
595	1	17/02/2025	25,56 Liquidazione Fattura Nr. 112500694356 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 2,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
596	1	17/02/2025	50,46 Liquidazione Fattura Nr. 112500631958 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 4,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
597	1	17/02/2025	105,41 Liquidazione Fattura Nr. 112500631976 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
598	1	17/02/2025	105,41 Liquidazione Fattura Nr. 112500631988 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
599	1	17/02/2025	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112500694366 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
600	1	17/02/2025	98,88 Liquidazione Fattura Nr. 112500631947 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 8,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
601	1	17/02/2025	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112500631990 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
602	1	17/02/2025	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112500631978 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
603	1	17/02/2025	8,34 Liquidazione Fattura Nr. 112500631942 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
604	1	17/02/2025	383,64 Liquidazione Fattura Nr. 112500631971 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 34,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
605	1	17/02/2025	34,22 Liquidazione Fattura Nr. 112500631969 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 3,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

606	1	17/02/2025	266,17	Liquidazione Fattura Nr. 112500631953 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
607	1	17/02/2025	144,14	Liquidazione Fattura Nr. 112500631961 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 13,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
608	1	17/02/2025	6,63	Liquidazione Fattura Nr. 112500243813 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
609	1	17/02/2025	374,31	Liquidazione Fattura Nr. 112500243809 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 34,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
610	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631951 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
611	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631967 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
612	1	17/02/2025	47,30	Liquidazione Fattura Nr. 112500631965 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
613	1	17/02/2025	122,90	Liquidazione Fattura Nr. 112500631977 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 11,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
614	1	17/02/2025	86,02	Liquidazione Fattura Nr. 112500631948 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 7,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
615	1	17/02/2025	27,91	Liquidazione Fattura Nr. 112500631956 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 2,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
616	1	17/02/2025	6,09	Liquidazione Fattura Nr. 112500631995 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
617	1	17/02/2025	21,40	Liquidazione Fattura Nr. 112500631997 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
618	1	17/02/2025	432,07	Liquidazione Fattura Nr. 112500632006 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 39,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
619	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500632004 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
620	1	17/02/2025	76,33	Liquidazione Fattura Nr. 112500632003 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 6,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
621	1	17/02/2025	14,86	Liquidazione Fattura Nr. 112500632001 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
622	1	17/02/2025	8,34	Liquidazione Fattura Nr. 112500631999 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
623	1	17/02/2025	6,09	Liquidazione Fattura Nr. 112500631996 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

624	1	17/02/2025	2,08	Liquidazione Fattura Nr. 112500632005 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
625	1	17/02/2025	35,35	Liquidazione Fattura Nr. 112500504174 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 3,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
626	1	17/02/2025	26,60	Liquidazione Fattura Nr. 112500504175 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 2,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
627	1	17/02/2025	2.710,50	Liquidazione Fattura Nr. 112500491239 del 21/01/2025 (di cui Split per euro 246,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
628	1	17/02/2025	315,82	Liquidazione Fattura Nr. 112500632008 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 28,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
629	1	17/02/2025	18,23	Liquidazione Fattura Nr. 112500631992 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
630	1	17/02/2025	6,09	Liquidazione Fattura Nr. 112500631993 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
631	1	17/02/2025	6,09	Liquidazione Fattura Nr. 112500631994 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
632	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500632000 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
633	1	17/02/2025	60,13	Liquidazione Fattura Nr. 112500632002 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 5,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
634	1	17/02/2025	92,59	Liquidazione Fattura Nr. 112500631979 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 8,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
635	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631983 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
636	1	17/02/2025	266,17	Liquidazione Fattura Nr. 112500631989 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
637	1	17/02/2025	92,59	Liquidazione Fattura Nr. 112500631981 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 8,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
638	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631982 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
639	1	17/02/2025	11,72	Liquidazione Fattura Nr. 112500631987 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
640	1	17/02/2025	51,37	Liquidazione Fattura Nr. 112500631984 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 4,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
641	1	17/02/2025	102,30	Liquidazione Fattura Nr. 112500694371 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 9,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

642	1	17/02/2025	245,28	Liquidazione Fattura Nr. 112500694378 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 22,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
643	1	17/02/2025	212,41	Liquidazione Fattura Nr. 112500694360 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 19,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
644	1	17/02/2025	48,09	Liquidazione Fattura Nr. 112500694381 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 4,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
645	1	17/02/2025	122,90	Liquidazione Fattura Nr. 112500631943 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 11,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
646	1	17/02/2025	69,78	Liquidazione Fattura Nr. 112500631975 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 6,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
647	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631970 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
648	1	17/02/2025	2,75	Liquidazione Fattura Nr. 112501006822 del 06/02/2025 al netto di Nota: N. 112501006818 del 06/02/2025 di 4,99 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
649	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500694373 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
650	1	17/02/2025	244,38	Liquidazione Fattura Nr. 112500631991 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 22,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
651	1	17/02/2025	125,02	Liquidazione Fattura Nr. 112500694372 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 11,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
652	1	17/02/2025	36,62	Liquidazione Fattura Nr. 412501621248 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 6,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
653	1	17/02/2025	18,23	Liquidazione Fattura Nr. 112500694362 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
654	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631955 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
655	1	17/02/2025	148,72	Liquidazione Fattura Nr. 112500631968 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 13,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
656	1	17/02/2025	8,34	Liquidazione Fattura Nr. 112500631950 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
657	1	17/02/2025	6,09	Liquidazione Fattura Nr. 112500694379 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
658	1	17/02/2025	21,40	Liquidazione Fattura Nr. 112500694361 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
659	1	17/02/2025	47,30	Liquidazione Fattura Nr. 112500631973 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

660	1	17/02/2025	14,86 Liquidazione Fattura Nr. 112500694359 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
661	1	17/02/2025	144,42 Liquidazione Fattura Nr. 112500694380 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 13,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
662	1	17/02/2025	9.127,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01S620252181001798 DEL 15/01/2025 - INBIZ ORD. INFORMAT.	912035	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
663	1	17/02/2025	2.258,08 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 407,18) - 202411	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
664	1	17/02/2025	19,18 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 3,45) - 202411	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
665	1	17/02/2025	2.711,16 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 488,90) - 202411	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
666	1	17/02/2025	5.583,31 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 1.006,83) - 202411	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
667	1	17/02/2025	3.615,97 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 652,07) - 202411	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
668	1	17/02/2025	154,06 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 27,77) - 202411	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
669	1	17/02/2025	2.400,34 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 432,84) - 202411	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
670	1	17/02/2025	132,52 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 23,90) - 202411	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
671	1	17/02/2025	1.073,90 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 193,66) - 202411	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
672	1	17/02/2025	113,74 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 20,51) - 202411	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
673	1	17/02/2025	7.027,79 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 1.267,30) - 202411	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
674	1	17/02/2025	2.987,55 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 538,74) - 202411	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
675	1	17/02/2025	702,12 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 126,62) - 202411	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
676	1	17/02/2025	1.315,62 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 237,25) - 202411	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
677	1	17/02/2025	934,90 Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 168,59) - 202411	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

678	1	17/02/2025	248,83	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 44,88) - 202411	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
879	1	24/02/2025	563.123,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 22/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 101.546,82) - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
880	1	26/02/2025	343,23	Liquidazione Fattura Nr. PJ09457182 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 61,89) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
881	1	26/02/2025	319,45	Liquidazione Fattura Nr. PJ09457183 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 57,61) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
882	1	26/02/2025	539,31	Liquidazione Fattura Nr. PJ09457184 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 97,25) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
883	1	26/02/2025	198.298,21	Liquidazione Fattura Nr. 122400083557 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 18.027,11) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
886	1	27/02/2025	627,00	Liquidazione Fattura Nr. 2025-V-VS2-991 del 18/02/2025 (di cui Split per euro 2,27) - Fornitura generica	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
887	1	27/02/2025	76,00	Liquidazione Fattura Nr. 0005951074 del 17/02/2025 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
888	1	27/02/2025	732,00	Liquidazione Fattura Nr. FVPA1 del 20/02/2025 (di cui Split per euro 132,00) - Fornitura generica	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
889	1	27/02/2025	214,66	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 38,71) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
890	1	27/02/2025	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 8H00092572 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 21,78) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
891	1	27/02/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090693 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
892	1	27/02/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00091302 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
893	1	27/02/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00092420 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
894	1	27/02/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090311 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
895	1	27/02/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090450 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
896	1	27/02/2025	120,98	Liquidazione Fattura Nr. 8H00089002 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 21,82) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
897	1	27/02/2025	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00040392 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

898	1	27/02/2025	259,23 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 46,74) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
899	1	27/02/2025	33,28 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800006092 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 6,00) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
900	1	27/02/2025	445,47 Liquidazione Fattura Nr. 7X00937458 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 8,20) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
901	1	27/02/2025	246,59 Liquidazione Fattura Nr. 7X00937458 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 44,47) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
902	1	27/02/2025	8.385,19 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 1.512,07) - 202412	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
903	1	27/02/2025	8.067,18 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 966,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
904	1	27/02/2025	15,14 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 2,72) - 202412	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
905	1	27/02/2025	114,90 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 10,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
906	1	27/02/2025	15,58 Liquidazione Fattura Nr. 8H00089390 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 2,81) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
907	1	27/02/2025	38,10 Liquidazione Fattura Nr. 8H00089390 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 6,87) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
908	1	27/02/2025	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00089294 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
909	1	27/02/2025	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00089996 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
910	1	27/02/2025	114,95 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 20,73) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
911	1	27/02/2025	2.192,51 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 395,37) - 202412	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
912	1	27/02/2025	328,68 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 59,27) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
913	1	27/02/2025	5.151,81 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 929,03) - 202412	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
914	1	27/02/2025	24.246,40 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 3.960,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
915	1	27/02/2025	12,57 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 2,27) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

916	1	27/02/2025	2.294,33 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 413,73) - 202412	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
917	1	27/02/2025	983,31 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 177,32) - 202412	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
918	1	27/02/2025	2.427,78 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 426,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
919	1	27/02/2025	690,12 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 122,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
920	1	27/02/2025	110,90 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 20,00) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
921	1	27/02/2025	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00091716 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
922	1	27/02/2025	202,97 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 36,60) - 202412	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	1	27/02/2025	2.182,16 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 393,50) - 202412	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
924	1	27/02/2025	5.146,83 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 796,88) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
925	1	27/02/2025	583,39 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 105,20) - 202412	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
926	1	27/02/2025	683,55 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 123,26) - 202412	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
927	1	27/02/2025	155,20 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 27,99) - 202412	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
928	1	27/02/2025	45,99 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 8,29) - 202412	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
929	1	27/02/2025	2.421,81 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 332,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
930	1	27/02/2025	2.985,30 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 538,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	1	27/02/2025	2.516,80 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 453,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	1	27/02/2025	1.166,01 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 210,26) - 202412	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
933	1	27/02/2025	4.301,74 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 775,72) - 202412	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

934	1	27/02/2025	2.933,85	Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 517,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
935	1	27/02/2025	476,41	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 85,91) - 202412	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
936	1	27/02/2025	1.302,35	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 234,85) - 202412	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
937	1	27/02/2025	96,18	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 17,34) - 202412	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
938	1	27/02/2025	377,85	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 68,14) - 202412	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
939	1	27/02/2025	22,23	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 4,01) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
940	1	27/02/2025	586,34	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 105,73) - 202412	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
941	1	27/02/2025	541,91	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 97,72) - 202412	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
942	1	27/02/2025	6.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 979,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
943	1	27/02/2025	907,28	Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 163,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
944	1	27/02/2025	46,71	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 8,42) - 202412	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
945	1	27/02/2025	728,45	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 131,39) - 202412	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
946	1	27/02/2025	114,17	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 20,59) - 202412	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
947	1	27/02/2025	2.463,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/01 DEL 07/02/2025 - DETERMINAZIONE N.144 DEL 01/03/2024	91938	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
948	1	27/02/2025	9.735,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412504080307 DEL 08/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.654,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
949	1	27/02/2025	28.035,73	Liquidazione Fattura Nr. 2000605365 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 1.078,30) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
950	1	27/02/2025	24.524,51	Liquidazione Fattura Nr. 2000605366 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 943,25) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
951	1	27/02/2025	29.185,99	Liquidazione Fattura Nr. 2000605362 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 1.122,54) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

952	1	27/02/2025	93,53	Liquidazione Fattura Nr. 2000605363 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 3,60) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / IM	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
953	1	27/02/2025	4.030,62	Liquidazione Fattura Nr. 2000605361 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 155,02) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
954	1	27/02/2025	9.777,01	Liquidazione Fattura Nr. 2000605367 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 376,04) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
955	1	27/02/2025	12.563,69	Liquidazione Fattura Nr. 966 V9 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 598,27) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
956	1	27/02/2025	59.360,63	Liquidazione Fattura Nr. 53/SE del 31/01/2025 (di cui Split per euro 2.826,70) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
957	1	27/02/2025	2.795,85	Liquidazione Fattura Nr. 2000605364 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 107,53) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
958	1	27/02/2025	1.850,35	Liquidazione Fattura Nr. 32/PA del 11/02/2025 (di cui Split per euro 88,11) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
959	1	27/02/2025	53.876,20	Liquidazione Fattura Nr. 965 V9 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 2.565,53) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
961	1	27/02/2025	247,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000002/PA DEL 13/01/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI PER L' ACQUISTO DI QUADERNI DIDATTICI - CIG B4B1330E80	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
962	1	27/02/2025	204,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/25 DEL 07/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,92) - PROGETTO "80 ANNI DALLA LIBERAZIONE: MEMORIA E COSTITUZIONE": INCARICO A GABRIELE PEDDES PER LA REALIZZAZIONE DI 12 MANIFESTI E DITTA MULTIGRAFICA PER STAMPA MAN	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
963	1	27/02/2025	20.929,62	Liquidazione Fattura Nr. 128/Q del 14/02/2025 (di cui Split per euro 1.902,69) - GENNAIO 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
964	1	27/02/2025	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 129/Q del 14/02/2025 (di cui Split per euro 15,89) - GENNAIO 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
965	1	27/02/2025	1.529,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15/02/2025 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI PIANORO E RASTIGNANO DETERMINAZIONE N. 950 DEL 23.12.2024 SUB IMPEGNO DI SPESA N D0950.1 1.529,53	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
967	1	27/02/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 01/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
968	1	27/02/2025	3.688,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 /2 DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 665,11) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
969	1	27/02/2025	11.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 17/02/2025 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
970	1	27/02/2025	2.598,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/PA DEL 10/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 468,60) - FORNITURA GENERICA	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
971	1	27/02/2025	1.012,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/PA DEL 10/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 182,60) - FORNITURA GENERICA	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

974	1	27/02/2025	260,00	Liquidazione Fattura Nr. 144 del 06/02/2025 - Determinazione Dirigenziale n. 8 del 07/01/2021	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
975	1	27/02/2025	535,37	COPRENSORIO EX FORNACE: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEI COSTI DI MANUTENZIONE PER PERIODO 01/11/2024 - 31/10/2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
976	1	27/02/2025	606,82	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 096_2025 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 109,43) - Fattura elettronica ciclo attivo	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
977	1	27/02/2025	990,00	Liquidazione Fattura Nr. 404 del 03/02/2025 (di cui Split per euro 90,00) - Fattura Cliente	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
978	1	27/02/2025	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 24/01/2025 (di cui Split per euro 88,00) - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
979	1	27/02/2025	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 24/01/2025 (di cui Split per euro 88,00) - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
980	1	27/02/2025	4.497,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/001 DEL 03/02/2025 - ATTIVITA STRAGIUDIZIALE DETERMINAZIONE 537 DEL 1 AGOSTO 2024	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
981	1	27/02/2025	108,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 548/PA DEL 14/02/2025 - FORNITURA GENERICA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
982	1	27/02/2025	225,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 624/PA DEL 18/02/2025 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LABORATORIO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2025" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
984	1	03/03/2025	1,22	POLIZIA LOCALE SPESE POS 2025	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
989	1	11/03/2025	10,99	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2025 REG.27	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
990	1	11/03/2025	1,68	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2025 REG.28	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
991	1	11/03/2025	13,84	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2025 REG.29	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
992	1	11/03/2025	48,90	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2025 REG.30	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
993	1	11/03/2025	1,15	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2025 REG.31	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
998	1	11/03/2025	3.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG B5EEDC238F	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1195	1	14/03/2025	3,81	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA PROVENTI CDS GENNAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1196	1	14/03/2025	0,16	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA RETTE REFEZIONE PREGRESSE GENNAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1197	1	14/03/2025	1,52	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA PROV.CONTR.LI GENNAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1200	1	14/03/2025	50.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 354 DEL 12/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.016,39) - B.B. A RICEVIMENTO FATTURA	915939	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1203	1	18/03/2025	2,01	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GENNAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1207	1	19/03/2025	1,67	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA FEBBRAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1208	1	20/03/2025	252,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000017-0CPA DEL 06/03/2025 - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1211	1	20/03/2025	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 262.25 DEL 24/02/2025 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LABORATORIO DI REDAZIONE DI SCHEMI CONTRATTUALI PER FORNITURE E SERVIZI, DELIBERE E AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" ORGANIZZATO	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1212	1	20/03/2025	260,00	RIMBORSO COMUNE LOIANO PER CORSO FORMAZIONE SU CODICE DELA STRADA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1213	1	20/03/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184 DEL 01/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1218	1	20/03/2025	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 23/02 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 66,00) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - SOSTITUZIONE N. 3 COPPIE FOTOCELLULE PORTONI SEZIONALI MAGAZZINO COMUNALE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1219	1	20/03/2025	184,50	Liquidazione Fattura Nr. 1385 del 30/12/2024 (di cui Split per euro 33,27) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1220	1	20/03/2025	2.539,80	Liquidazione Fattura Nr. 446/F del 18/02/2025 (di cui Split per euro 458,00) - AFFIDAMENTO A PMP SRL / FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1221	1	20/03/2025	34.103,25	Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 6.149,77) - Determina n.781 del 06/11/2024	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1222	1	20/03/2025	10.437,30	Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.882,14) - Determina n.781 del 06/11/2024	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1223	1	20/03/2025	6.854,66	Liquidazione Fattura Nr. 64E del 16/12/2024 (di cui Split per euro 1.236,09) - Fornitura generica	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
1224	1	20/03/2025	646,60	Liquidazione Fattura Nr. A000021 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 116,60) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1225	1	20/03/2025	12.871,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 12/24 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 2.321,00) - MARAV SAS - SERVIZIO DI SFALCIO AREE CIMITERIALI ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI QUALI SVUOTAMENTO CESTINI, PULIZIA MARCIAPIEDI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1229	1	20/03/2025	396,74	Liquidazione Fattura Nr. 1/1882 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 71,54) - ABBONAMENTO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1230	1	20/03/2025	3.515,81	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 634,00) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

1231	1	20/03/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010000873 del 20/01/2025 (di cui Split per euro 18,03) - BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, BENI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1232	1	20/03/2025	451,40	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 81,40) - MANCINI GABRIELE - SISTEMAZIONE TAPPARELLA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRI	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1233	1	20/03/2025	388,40	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 70,04) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra di	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1234	1	20/03/2025	30,98	Liquidazione Fattura Nr. 0111010001891 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 2,95) - BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, BENI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1235	1	20/03/2025	355,09	Liquidazione Fattura Nr. 1/1882 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 64,03) - ABBONAMENTO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1236	1	20/03/2025	1.028,27	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 185,42) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1237	1	20/03/2025	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010001891 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 9,02) - BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, BENI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1238	1	20/03/2025	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 1/1882 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 29,70) - ABBONAMENTO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1239	1	20/03/2025	1.028,27	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 185,43) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1240	1	20/03/2025	716,19	Liquidazione Fattura Nr. 1/1882 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 129,15) - ABBONAMENTO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1241	1	20/03/2025	854,57	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 154,10) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1242	1	20/03/2025	195,70	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 35,29) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra di	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1243	1	20/03/2025	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010000873 del 20/01/2025 (di cui Split per euro 10,82) - BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, BENI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1244	1	20/03/2025	115,90	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00001 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 20,90) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1245	1	20/03/2025	117,41	Liquidazione Fattura Nr. 1625/00354 del 28/01/2025 (di cui Split per euro 21,17) - DRAGHETTI SRL - TAGLIANDO AUTOVETTURA RENAULT ZOE TARGATA GJ381PR	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1246	1	20/03/2025	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010001891 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 9,02) - BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, BENI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1247	1	20/03/2025	67,51	Liquidazione Fattura Nr. 253/V del 31/01/2025 (di cui Split per euro 12,17) - VOLTA PROFESSIONAL SRL - FORNITURA CALZATURE PER OPERATORE ESTERNO	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1248	1	20/03/2025	581,17	Liquidazione Fattura Nr. 1/1882 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 104,80) - ABBONAMENTO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

1251	1	20/03/2025	120,65	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 21,76) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1252	1	20/03/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 24/00 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1253	1	20/03/2025	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 30/01/2025 (di cui Split per euro 44,00) - EDILSAGEP SRL - RIPRISTINO PARETI AMMALORATE SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO", VIA GARGANELLI 3	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1254	1	20/03/2025	805,20	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 145,20) - L.R. DI LIPPARINI RINO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSO PRESSO SCUOLA RITA LEVI MONTALCINI	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1255	1	20/03/2025	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 9,01) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1256	1	20/03/2025	102,90	Liquidazione Fattura Nr. 24/00 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 18,56) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1257	1	20/03/2025	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 30/01/2025 (di cui Split per euro 44,00) - EDILSAGEP SRL - RIPRISTINO PARETI AMMALORATE SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO", VIA GARGANELLI 3	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1258	1	20/03/2025	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 26,40) - L.R. DI LIPPARINI RINO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSO PRESSO SCUOLA RITA LEVI MONTALCINI	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1259	1	20/03/2025	329,40	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 59,40) - AFFIDAMENTO A L.R. DI LIPPARINI RINO/LAVORI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1260	1	20/03/2025	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 9,02) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1261	1	20/03/2025	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 88,00) - L.R. DI LIPPARINI RINO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSO PRESSO SCUOLA RITA LEVI MONTALCINI	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1262	1	20/03/2025	1.061,40	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 191,40) - AFFIDAMENTO A L.R. DI LIPPARINI RINO/LAVORI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1263	1	20/03/2025	230,08	Liquidazione Fattura Nr. 2/7 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 41,49) - TECNESA SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL' AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1264	1	20/03/2025	3.636,11	Liquidazione Fattura Nr. 2/7 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 655,69) - TECNESA SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL' AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1265	1	20/03/2025	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/7 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 180,33) - TECNESA SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL' AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916930	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1266	1	20/03/2025	1.024,80	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 184,80) - L.R. DI LIPPARINI RINO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSO PRESSO SCUOLA RITA LEVI MONTALCINI	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1267	1	20/03/2025	732,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/25 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 132,00) - Affidamento verifica ambientale per presenza amianto Nido Millepiedi a Pianoro (BO)	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1268	1	20/03/2025	549,00	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 99,00) - AFFIDAMENTO A L.R. DI LIPPARINI RINO/LAVORI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

1273	1	20/03/2025	179,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0001189 DEL 20/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,48) - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1274	1	20/03/2025	1.210,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 24/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1279	1	20/03/2025	1.368,77	PAGAMENTO SPESE AGGIUNTIVE VARIABILI	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1285	1	20/03/2025	3.000,00	PAGAMENTO DEL CANONE DEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER LA LOCAZIONE DEL MAGAZZINO IN VIA DEL LAVORO 19	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1286	1	20/03/2025	43.457,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 661 V9 DEL 04/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.069,40) - GENNAIO 2025 CANONE MILLEMANI MILLEPIEDI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1287	1	20/03/2025	5.460,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/2025-GES DEL 01/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 496,36) - HOTEL BELLEVUE-ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 19 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 187 DEL 19 OTTOBRE E N. 19	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1288	1	20/03/2025	122,00	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 23/10/2024 (di cui Split per euro 22,00) - Fattura Split Payment	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1289	1	20/03/2025	8.641,67	Liquidazione Fattura Nr. 60/PA del 25/10/2024 (di cui Split per euro 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1291	1	20/03/2025	8.641,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 27/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1292	1	20/03/2025	4.879,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 04/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - MARZO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1293	1	20/03/2025	165,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 19/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,00) - A&B SERVICE (CASETTA MULINI) - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 18/09/2024 - - COLLOCAZIONE IN AGRITURISMO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. N. 165 DEL 18	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1294	1	20/03/2025	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 27/02/2025 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI INFANZIA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1304	1	20/03/2025	630,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106-177 DEL 20/08/2024 - VISITE GUIDATE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1305	1	21/03/2025	253,13	Liquidazione Fattura Nr. 121 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 45,65) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Febbraio 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1306	1	21/03/2025	326,03	Liquidazione Fattura Nr. 1/159 del 13/03/2025 (di cui Split per euro 58,79) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1307	1	21/03/2025	377,15	Liquidazione Fattura Nr. V2/519466 del 20/03/2025 (di cui Split per euro 68,01) - Contributo ambientale CONAI assolto	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1308	1	21/03/2025	719,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002108556 del 24/02/2025 (di cui Split per euro 129,80) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1309	1	21/03/2025	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 1025050189 del 26/02/2025 - 4 CONF AR INTERNO - MODULI E STAMPATI CENTRO	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1310	1	21/03/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825001264 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1311	1	21/03/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825001263 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1312	1	21/03/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825001265 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1313	1	21/03/2025	367,72	Liquidazione Fattura Nr. 412504783868 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 66,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1318	1	21/03/2025	20.929,62	Liquidazione Fattura Nr. 227/Q del 17/03/2025 (di cui Split per euro 1.902,69) - FEBBRAIO 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1319	1	21/03/2025	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 228/Q del 17/03/2025 (di cui Split per euro 15,89) - FEBBRAIO 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1320	1	21/03/2025	3.606,30	CONGUAGLIO CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARROCCHIA DI MONTECALVO.	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1321	1	21/03/2025	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/03 DEL 07/03/2025 - DETERMINAZIONE N.140 DEL 28/02/25	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1322	1	21/03/2025	0,41	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA FEBBRAIO - MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1324	1	24/03/2025	7,88	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA FEBBRAIO-MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1325	1	25/03/2025	83,90	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GENNAIO - MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1326	1	25/03/2025	1,95	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GENNAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1327	1	26/03/2025	5,73	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1676	1	28/03/2025	419,23	Liquidazione Fattura Nr. PJ09587656 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 75,60) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1677	1	28/03/2025	76,40	Liquidazione Fattura Nr. PJ09587657 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 13,78) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1678	1	28/03/2025	180,92	Liquidazione Fattura Nr. PJ09587658 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 32,62) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1679	1	28/03/2025	512,52	Liquidazione Fattura Nr. PJ09587659 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 92,42) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1680	1	28/03/2025	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122500001773 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1681	1	28/03/2025	48.111,77 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA03-2024 DEL 28/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.675,89) - FORNITURA GENERICA	915936	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1682	1	28/03/2025	35,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA GARDENIA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO COD. CL. 0013598083	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1683	1	28/03/2025	36,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA BELL'ITALIA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO COD. CL. 0000981215	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1684	1	28/03/2025	38,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TERRA NUOVA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO COD. CL. 100139754	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1685	1	28/03/2025	34,00 ABBONAMENTO RIVISTA RIZA PSICOSOMATICA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO COD. 54083	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1686	1	28/03/2025	79,00 ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1687	1	28/03/2025	50,00 ABBONAMENTO RIVISTA LIBER BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1688	1	28/03/2025	50,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SAVENA SETTA SAMBRO BIBLIOTECHE PIANORO E RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1689	1	28/03/2025	40,00 ABBONAMENTO ONLINE RIVISTA L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE BIBLIOTECHE PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1690	1	28/03/2025	34,00 ABBONAMENTO RIVISTA CUCINA NATURALE BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO COD. 942967	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1691	1	28/03/2025	142,62 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 761 DEL 23/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,72) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1696	1	31/03/2025	1.323,99 Liquidazione Fattura Nr. 4/25 del 26/03/2025 - Vendite	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1697	1	31/03/2025	351,43 Liquidazione Fattura Nr. 218/06 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 63,37) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-NR. 4868387-PROROGA NOLEGGIO DI NR. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FINO AL 31.03.2028-A	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1698	1	31/03/2025	124,28 Liquidazione Fattura Nr. 219/06 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1699	1	31/03/2025	691,70 Liquidazione Fattura Nr. 328/07 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 124,73) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1700	1	02/04/2025	113,56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/520726 DEL 28/03/2025 AL NETTO DI NOTA: N. R1/001495 DEL 25/03/2025 DI 377,15 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,48) - STORNATA PARZIALMENTE CON N.A. N. CRON. 595/2025	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1701	1	02/04/2025	192,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025V4000219 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,72) - DEST. COMUNE PIANORO C/O PALAZZO COMUNALE CONSEGNA AL PIANO TERRA P.ZZA DEI MARTIRI 1 4006	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1702	1	02/04/2025	397,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025V4000220 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,71) - DEST. COMUNE PIANORO C/O PALAZZO COMUNALE CONSEGNA AL PIANO TERRA P.ZZA DEI MARTIRI 1 4006	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1703	1	03/04/2025	8,43	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.36	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1704	1	03/04/2025	3,39	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.37	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1705	1	03/04/2025	14,39	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.38	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1706	1	03/04/2025	58,77	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.39	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1707	1	03/04/2025	0,11	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.40	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1708	1	03/04/2025	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MARZO 2025 REG.41	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1717	1	04/04/2025	11.677,10	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 11/02/2025 (di cui Split per euro 2.105,72) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
1718	1	04/04/2025	840,53	Liquidazione Fattura Nr. 4/7 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 151,57) - TECNESA SRL - AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1721	1	04/04/2025	2.311,90	Liquidazione Fattura Nr. 3-PA del 14/03/2025 (di cui Split per euro 416,90) - MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025. APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1722	1	04/04/2025	1.872,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_25 DEL 14/03/2025 - ING SCARPELLI ANDREA. MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025. APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1724	1	10/04/2025	119,35	Liquidazione Fattura Nr. 112502343301 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 10,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1725	1	10/04/2025	28,97	Liquidazione Fattura Nr. 112502343286 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 2,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1726	1	10/04/2025	7,95	Liquidazione Fattura Nr. 112502343294 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1727	1	10/04/2025	56,73	Liquidazione Fattura Nr. 112502343313 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 5,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1728	1	10/04/2025	347,07	Liquidazione Fattura Nr. 112502343240 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 31,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1729	1	10/04/2025	11,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343236 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1730	1	10/04/2025	77,44	Liquidazione Fattura Nr. 112502343235 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 7,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1731	1	10/04/2025	546,31	Liquidazione Fattura Nr. 112502343280 del 26/03/2025 al netto di Nota: N. 112501806690 del 06/03/2025 di 15,59 (di cui Split per euro 49,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1732	1	10/04/2025	11,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343237 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1733	1	10/04/2025	10,93	Liquidazione Fattura Nr. 112502343274 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1734	1	10/04/2025	14,69	Liquidazione Fattura Nr. 112502343255 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1735	1	10/04/2025	199,31	Liquidazione Fattura Nr. 112502343261 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 18,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1736	1	10/04/2025	154,50	Liquidazione Fattura Nr. 112502343248 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 14,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1737	1	10/04/2025	596,44	Liquidazione Fattura Nr. 112502343245 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 54,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1738	1	10/04/2025	330,65	Liquidazione Fattura Nr. 112502343260 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 30,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1739	1	10/04/2025	466,99	Liquidazione Fattura Nr. 112502344506 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 42,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1740	1	10/04/2025	939,44	Liquidazione Fattura Nr. 112502343246 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 85,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1741	1	10/04/2025	278,22	Liquidazione Fattura Nr. 112502343262 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 25,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1742	1	10/04/2025	11,03	Liquidazione Fattura Nr. 112502343269 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1743	1	10/04/2025	80,18	Liquidazione Fattura Nr. 112502343277 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 7,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1744	1	10/04/2025	379,04	Liquidazione Fattura Nr. 112502343276 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 34,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1745	1	10/04/2025	1.067,04	Liquidazione Fattura Nr. 112502343278 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 97,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1746	1	10/04/2025	107,64	Liquidazione Fattura Nr. 112502343323 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 9,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1747	1	10/04/2025	264,80	Liquidazione Fattura Nr. 112502343249 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 24,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1748	1	10/04/2025	2.316,49	Liquidazione Fattura Nr. 112502344645 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 210,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1749	1	10/04/2025	138,99	Liquidazione Fattura Nr. 112502343320 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 12,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1750	1	10/04/2025	1.099,99	Liquidazione Fattura Nr. 112501806688 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 100,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1751	1	10/04/2025	45,83	Liquidazione Fattura Nr. 112501806688 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 4,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1752	1	10/04/2025	514,80	Liquidazione Fattura Nr. 112501806688 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 46,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1753	1	10/04/2025	45,57	Liquidazione Fattura Nr. 112502343300 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 4,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1754	1	10/04/2025	119,14	Liquidazione Fattura Nr. 112502343288 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 10,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1755	1	10/04/2025	247,14	Liquidazione Fattura Nr. 112502343268 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 22,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1756	1	10/04/2025	26,19	Liquidazione Fattura Nr. 112502343249 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 2,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1757	1	10/04/2025	3,91	Liquidazione Fattura Nr. 112501806689 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1758	1	10/04/2025	228,80	Liquidazione Fattura Nr. 112502343266 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 20,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1759	1	10/04/2025	291,26	Liquidazione Fattura Nr. 112501806686 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 26,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1760	1	10/04/2025	8,86	Liquidazione Fattura Nr. 112501806685 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1761	1	10/04/2025	223,11	Liquidazione Fattura Nr. 112502343296 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 20,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1762	1	10/04/2025	12,11	Liquidazione Fattura Nr. 112502343256 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1763	1	10/04/2025	194,57	Liquidazione Fattura Nr. 112502343243 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 17,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1764	1	10/04/2025	21,24	Liquidazione Fattura Nr. 112502343259 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1765	1	10/04/2025	80,20	Liquidazione Fattura Nr. 112502343272 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 7,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1766	1	10/04/2025	354,10	Liquidazione Fattura Nr. 112502343267 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 32,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1767	1	10/04/2025	152,75	Liquidazione Fattura Nr. 112502343303 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 13,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1768	1	10/04/2025	40,37	Liquidazione Fattura Nr. 112502343271 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 3,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1769	1	10/04/2025	10,99	Liquidazione Fattura Nr. 112502343257 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1770	1	10/04/2025	139,67	Liquidazione Fattura Nr. 112502343238 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 12,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1771	1	10/04/2025	196,76	Liquidazione Fattura Nr. 112502343285 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 17,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1772	1	10/04/2025	153,42	Liquidazione Fattura Nr. 112502343290 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 13,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1773	1	10/04/2025	105,30	Liquidazione Fattura Nr. 112502343293 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 9,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1774	1	10/04/2025	10,97	Liquidazione Fattura Nr. 112502343292 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1775	1	10/04/2025	11,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343305 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1776	1	10/04/2025	11,74	Liquidazione Fattura Nr. 112502343233 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1777	1	10/04/2025	55,72	Liquidazione Fattura Nr. 112502343247 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1778	1	10/04/2025	174,57	Liquidazione Fattura Nr. 112502343234 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 15,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1779	1	10/04/2025	68,55	Liquidazione Fattura Nr. 112502343299 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 6,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1780	1	10/04/2025	247,18	Liquidazione Fattura Nr. 112502343244 del 26/03/2025 al netto di Nota: N. 112502343322 del 26/03/2025 di 131,85 (di cui Split per euro 22,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1781	1	10/04/2025	338,60	Liquidazione Fattura Nr. 112502343251 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 30,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1782	1	10/04/2025	17,66	Liquidazione Fattura Nr. 112501806691 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 1,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1783	1	10/04/2025	558,02	Liquidazione Fattura Nr. 112501806687 del 06/03/2025 (di cui Split per euro 50,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1784	1	10/04/2025	175,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343291 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 15,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1785	1	10/04/2025	7,85	Liquidazione Fattura Nr. 112502343310 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1786	1	10/04/2025	49,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502200211 del 19/03/2025 (di cui Split per euro 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1787	1	10/04/2025	8,73	Liquidazione Fattura Nr. 112502254704 del 24/03/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1788	1	10/04/2025	379,41	Liquidazione Fattura Nr. 112502343304 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 34,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1789	1	10/04/2025	75,92	Liquidazione Fattura Nr. 112502343239 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 6,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1790	1	10/04/2025	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 112502343325 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 14,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1791	1	10/04/2025	11,30	Liquidazione Fattura Nr. 112502343307 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1792	1	10/04/2025	47,61	Liquidazione Fattura Nr. 112502343317 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 4,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1793	1	10/04/2025	11,04	Liquidazione Fattura Nr. 112502343297 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1794	1	10/04/2025	7,85	Liquidazione Fattura Nr. 112502343308 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1795	1	10/04/2025	7,95	Liquidazione Fattura Nr. 112502343321 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1796	1	10/04/2025	9,43	Liquidazione Fattura Nr. 112502343312 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1797	1	10/04/2025	11,39	Liquidazione Fattura Nr. 112502343314 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1798	1	10/04/2025	20,47	Liquidazione Fattura Nr. 112502343316 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1799	1	10/04/2025	10,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502343319 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1800	1	10/04/2025	11,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343315 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1801	1	10/04/2025	105,37	Liquidazione Fattura Nr. 112502343318 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1802	1	10/04/2025	106,03	Liquidazione Fattura Nr. 112502343289 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 9,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1803	1	10/04/2025	7,85	Liquidazione Fattura Nr. 112502343309 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1804	1	10/04/2025	10,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502343284 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1805	1	10/04/2025	195,51	Liquidazione Fattura Nr. 112502343295 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 17,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1806	1	10/04/2025	147,38	Liquidazione Fattura Nr. 112502343263 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 13,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1807	1	10/04/2025	10,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502343298 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1808	1	10/04/2025	35,52	Liquidazione Fattura Nr. 112502343302 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 3,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1809	1	10/04/2025	10,99	Liquidazione Fattura Nr. 112502343242 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1810	1	10/04/2025	21,56	Liquidazione Fattura Nr. 112502343324 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1811	1	10/04/2025	85,29	Liquidazione Fattura Nr. 112502343258 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 7,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1812	1	10/04/2025	210,07	Liquidazione Fattura Nr. 112502343275 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 19,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1813	1	10/04/2025	88,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343279 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 8,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1814	1	10/04/2025	7,85	Liquidazione Fattura Nr. 112502343311 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1815	1	10/04/2025	53,36	Liquidazione Fattura Nr. 112502343283 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1816	1	10/04/2025	10,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502343281 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1817	1	10/04/2025	11,01	Liquidazione Fattura Nr. 112502343265 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1818	1	10/04/2025	227,17	Liquidazione Fattura Nr. 112502343264 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 20,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1819	1	10/04/2025	255,90	Liquidazione Fattura Nr. 112502343306 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 23,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1820	1	10/04/2025	11,28	Liquidazione Fattura Nr. 112502343254 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1821	1	10/04/2025	52,11	Liquidazione Fattura Nr. 112502343287 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 4,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1822	1	10/04/2025	269,53	Liquidazione Fattura Nr. 112502343273 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 24,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1823	1	10/04/2025	199,69	Liquidazione Fattura Nr. 112502343282 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 18,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1824	1	10/04/2025	33,84	Liquidazione Fattura Nr. 112502343252 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 3,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1825	1	10/04/2025	20,76	Liquidazione Fattura Nr. 112502343250 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1826	1	10/04/2025	7,87	Liquidazione Fattura Nr. 112502343270 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1827	1	10/04/2025	9,10	Liquidazione Fattura Nr. 112502343241 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1828	1	10/04/2025	18,16	Liquidazione Fattura Nr. 112502343253 del 26/03/2025 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1829	1	10/04/2025	5.820,54	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 1.048,64) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1830	1	10/04/2025	35,90	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 6,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1831	1	10/04/2025	7.668,44	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 1.382,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1832	1	10/04/2025	2.727,43	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 477,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1833	1	10/04/2025	21.962,44	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 3.960,44) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1834	1	10/04/2025	2.269,51	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 409,26) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1835	1	10/04/2025	656,18	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 118,32) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1836	1	10/04/2025	6.106,29	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 1.016,34) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1837	1	10/04/2025	16.738,19	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 3.018,36) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1838	1	10/04/2025	5.429,07	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 979,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1839	1	10/04/2025	2.749,88	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 495,88) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

1840	1	10/04/2025	2.342,75	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 325,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1841	1	10/04/2025	4.574,76	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 824,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1842	1	10/04/2025	728,01	Liquidazione Fattura Nr. 412506564322 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 131,28) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2040	1	11/04/2025	29,21	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2042	1	11/04/2025	4.088,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 03/04/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2043	1	11/04/2025	4.088,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/PA/2025 DEL 03/04/2025 - COMPENSO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024 PER IL PERI	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2044	1	11/04/2025	6.205,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/PA DEL 07/04/2025 - PARCELLA PA DEL 07/04/2025 N.RO 05/PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2045	1	15/04/2025	0,34	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2046	1	15/04/2025	0,13	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2047	1	16/04/2025	4.879,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 02/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - APRILE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2050	1	17/04/2025	444,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 -	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2054	1	17/04/2025	23,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI VARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LUDICO DIDATTICHE DELLA LUDOTECA COMUNALE FORNITURA TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2067	1	18/04/2025	16.687,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 427 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.009,29) - FORNITURA GENERICA	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2068	1	18/04/2025	27.214,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/56 DEL 20/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.907,61) - FORNITURA GENERICA	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2078	1	18/04/2025	0,19	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE CDS 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2079	1	23/04/2025	6,71	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2080	1	24/04/2025	1.769,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDA2501550 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 319,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2081	1	24/04/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 262 DEL 01/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 4, DAL 01/03/2025 AL 30/06/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2083	1	24/04/2025	30,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 PA DEL 05/04/2025 - PARTECIPAZIONE A WORKSHOP ONLINE IN MODALITÀ ASINCRONA ORGANIZZATO TRONI DANIELA/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2084	1	24/04/2025	231,01	Liquidazione Fattura Nr. PJ09758758 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 41,66) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2085	1	24/04/2025	4.432,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000619817 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,46) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2086	1	24/04/2025	820,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-250001801 DEL 31/03/2025 - CLIE: 00073139 ORD: B5CD914EC3	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2087	1	24/04/2025	1.423,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/O.C. DEL 18/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2088	1	24/04/2025	1.423,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/O.C. DEL 18/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2089	1	24/04/2025	28,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000142 DEL 21/02/2025 - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2090	1	24/04/2025	203,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/25 DEL 21/03/2025 - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2091	1	24/04/2025	260,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_25 DEL 26/03/2025 - ING. SCARPELLI - MANIFESTAZIONE IFTAR 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2092	1	24/04/2025	363,64	Liquidazione Fattura Nr. PJ09758759 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 65,57) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2093	1	24/04/2025	642,09	Liquidazione Fattura Nr. PJ09758760 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 115,79) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2094	1	24/04/2025	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122500008399 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2095	1	24/04/2025	280,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000962/A DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,80) - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER DEL D.P.R. NR. 633/1972 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2096	1	24/04/2025	59.360,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328/SE DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.826,70) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2098	1	24/04/2025	30.594,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613040 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.176,73) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2099	1	24/04/2025	88,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613041 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,39) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / IM	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2100	1	24/04/2025	34.327,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412507396309 DEL 26/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.190,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2101	1	24/04/2025	2.784,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613042 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,11) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2102	1	24/04/2025	10.397,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613045 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 399,90) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2104	1	24/04/2025	59.360,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/SE DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.826,70) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2105	1	24/04/2025	43.457,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1286 V9 DEL 05/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.069,40) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2106	1	24/04/2025	1.978,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/PA DEL 13/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,21) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2107	1	28/04/2025	1.975,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/751 DEL 04/04/2025 - VENDITE	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2108	1	28/04/2025	588,50	CONDOMINIO PIAZZA PICCINININI: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLA RATA CON SCADENZA 22/4	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2112	1	29/04/2025	8.876,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10-PA DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.600,70) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - EDIFICI	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2113	1	29/04/2025	5.386,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/24 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 971,26) - FATTURA IMMEDIATA	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2114	1	29/04/2025	7.221,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 30/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.302,30) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2115	1	29/04/2025	4.379,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613039 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,45) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2116	1	29/04/2025	13.277,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1469 V9 DEL 10/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 632,27) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2117	1	29/04/2025	85.340,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7-PA DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.389,19) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - STRADE	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2118	1	29/04/2025	144.313,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05PA DEL 30/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 26.023,77) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2119	1	29/04/2025	5.383,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00791 DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 776,90) - FORNITURA GENERICA	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2120	1	29/04/2025	5.037,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 /2 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 908,47) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2122	1	02/05/2025	434,50	GIES S.R.L.:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELL' INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLONWEB" E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO PER GLI ESERCIZI 2024,2025 E 2026/ODA SU	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2128	1	07/05/2025	50.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 354 DEL 12/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.016,39) - B.B. A RICEVIMENTO FATTURA	915939	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2129	1	07/05/2025	9.082,77	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 1.637,88) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2130	1	07/05/2025	8.922,12 Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 1.608,89) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2131	1	07/05/2025	4.294,20 Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 760,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2132	1	07/05/2025	26,79 Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 4,83) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2133	1	07/05/2025	26,73 Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 4,83) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2134	1	07/05/2025	11,34 Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 2,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2135	1	07/05/2025	2.304,46 Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 415,55) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2136	1	07/05/2025	2.226,56 Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 401,51) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2137	1	07/05/2025	6.212,87 Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 1.120,35) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2138	1	07/05/2025	5.692,69 Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 1.026,56) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2139	1	07/05/2025	5.756,66 Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 1.038,08) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2140	1	07/05/2025	16.272,22 Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 2.934,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2141	1	07/05/2025	145,11 Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 26,16) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2142	1	07/05/2025	3.408,78 Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 614,70) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2143	1	07/05/2025	3.145,72 Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 567,26) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2144	1	07/05/2025	145,88 Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 26,32) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2145	1	07/05/2025	2.287,16 Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 412,44) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2146	1	07/05/2025	2.363,07 Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 426,12) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2147	1	07/05/2025	4.327,67 Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 762,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2148	1	07/05/2025	780,87	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 140,80) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2149	1	07/05/2025	680,69	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 122,75) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2150	1	07/05/2025	747,90	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 134,86) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2151	1	07/05/2025	568,78	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 102,56) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2152	1	07/05/2025	5.332,23	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 961,55) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2153	1	07/05/2025	6.124,50	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 1.104,42) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2154	1	07/05/2025	1.126,93	Liquidazione Fattura Nr. 412509036564 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 296,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2155	1	07/05/2025	958,38	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 172,82) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2156	1	07/05/2025	879,68	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 158,63) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2157	1	07/05/2025	85,85	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 15,48) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2158	1	07/05/2025	89,40	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 16,12) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2159	1	07/05/2025	422,88	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 76,26) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2160	1	07/05/2025	358,98	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 64,74) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2161	1	07/05/2025	1.196,57	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 215,77) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2162	1	07/05/2025	1.297,91	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 234,03) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2163	1	07/05/2025	784,57	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 141,49) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2164	1	07/05/2025	737,18	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 132,94) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2165	1	07/05/2025	208,72	Liquidazione Fattura Nr. 5752043814 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 37,64) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2166	1	07/05/2025	214,81	Liquidazione Fattura Nr. 5751994784 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 38,74) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2167	1	09/05/2025	128,47	Liquidazione Fattura Nr. 164 del 02/04/2025 (di cui Split per euro 23,17) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Marzo 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2168	1	09/05/2025	1.150,00	Liquidazione Fattura Nr. 235/00 del 22/04/2025 (di cui Split per euro 207,38) - Determina n.223 del 26/03/25-Ordine Mepa n.8465250	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2169	1	09/05/2025	81,20	Liquidazione Fattura Nr. 0005952254 del 31/03/2025 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2170	1	09/05/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825002571 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2171	1	09/05/2025	92,29	Liquidazione Fattura Nr. 7825002573 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 16,64) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2172	1	09/05/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825002570 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2173	1	09/05/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825003113 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2174	1	09/05/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825003111 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2175	1	09/05/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825003112 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2176	1	09/05/2025	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 41/A del 31/03/2025 (di cui Split per euro 158,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2177	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254318 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2178	1	09/05/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00253607 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2179	1	09/05/2025	33,20	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017984 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 5,99) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2180	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00253313 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2181	1	09/05/2025	471,42	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 85,00) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2182	1	09/05/2025	124,99	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254053 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 22,54) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2183	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00253312 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2184	1	09/05/2025	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254018 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 21,78) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2185	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254976 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2186	1	09/05/2025	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00111895 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2187	1	09/05/2025	770,66	Liquidazione Fattura Nr. 7X01945735 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 138,97) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2188	1	09/05/2025	2,55	Liquidazione Fattura Nr. 2250043611 del 19/03/2025 (di cui Split per euro 0,46) - 202412	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2189	1	09/05/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112502496413 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2190	1	09/05/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112502496412 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2191	1	09/05/2025	62,95	Liquidazione Fattura Nr. 466/06 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 11,35) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2192	1	09/05/2025	545,02	Liquidazione Fattura Nr. 847/07 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 98,28) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2193	1	09/05/2025	278,88	Liquidazione Fattura Nr. 465/06 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 50,29) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-NR. 4868387-PROROGA NOLEGGIO DI NR. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FINO AL 31.03.2028-A	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2194	1	09/05/2025	384,30	Liquidazione Fattura Nr. 03845/S del 31/03/2025 (di cui Split per euro 69,30) - GRAFICHE E.GASPARI:ACQUISTO DI NR.500 BUSTE VERDI A.G.ADESIVE INTESTATE(F.TO 11X23)E NR.500 CARTOLINE A.G. INTESTATE"AVVISO DI RICEVIMENTO"PER INVIO CON RACCOM	912821	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
2195	1	09/05/2025	1.192,43	Liquidazione Fattura Nr. 2025H00943 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 215,03) - ACQUISTO DI VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA SATER-	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2196	1	09/05/2025	773,97	Liquidazione Fattura Nr. 2025H00944 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 139,57) - ACQUISTO DI VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA SATER-	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2197	1	09/05/2025	897,92	Liquidazione Fattura Nr. 2025H00945 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 161,92) - FORINT SPA-FORNITURA DI 8 MAGLIETTE INTIME GIROCOLLO A MANICA CORTA E DI 9 MAGLIETTE INTIME GIROCOLLO MANICA LUNGA- ACQUISTO SUL MEPA,ODA NR. 83219949- CIG	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2198	1	09/05/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254711 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2199	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00253065 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2200	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00255074 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2201	1	09/05/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00254447 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2202	1	09/05/2025	115,02	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 20,74) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2203	1	09/05/2025	342,92	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 61,84) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2204	1	09/05/2025	692,41	Liquidazione Fattura Nr. 112502496410 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 62,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2205	1	09/05/2025	12,48	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2206	1	09/05/2025	324,04	Liquidazione Fattura Nr. 112502496410 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 29,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2207	1	09/05/2025	28,85	Liquidazione Fattura Nr. 112502496410 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 2,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2208	1	09/05/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825002572 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2209	1	09/05/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825003114 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2210	1	09/05/2025	111,38	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 20,08) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2211	1	09/05/2025	4,32	Liquidazione Fattura Nr. 112502496411 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2212	1	09/05/2025	5,40	Liquidazione Fattura Nr. 112502496409 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2213	1	09/05/2025	111,98	Liquidazione Fattura Nr. 112502476993 del 03/04/2025 (di cui Split per euro 10,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2214	1	09/05/2025	169,69	Liquidazione Fattura Nr. 112502476994 del 03/04/2025 (di cui Split per euro 15,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2215	1	09/05/2025	22,36	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800017781 del 10/04/2025 (di cui Split per euro 4,05) - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2218	1	12/05/2025	11,36	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.45	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2219	1	12/05/2025	1,54	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.46	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2220	1	12/05/2025	14,08	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.47	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2221	1	12/05/2025	53,48	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.48	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2222	1	12/05/2025	0,01 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.49	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2223	1	12/05/2025	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO APRILE 2025 REG.50	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2230	1	13/05/2025	777,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 30/04/2025 - FORNITURA GENERICA	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2236	1	13/05/2025	1.115,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 310 DEL 01/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 4, DAL 01/03/2025 AL 30/06/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2237	1	13/05/2025	80,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 485 DEL 14/04/2025 - DETERMINAZIONE N. 124 DEL 24/02/2025 - IMPEGNO: D 0124.1	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2238	1	13/05/2025	95,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/FORM DEL 29/04/2025 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2239	1	13/05/2025	95,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/FORM DEL 29/04/2025 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2240	1	13/05/2025	108,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1093/PA DEL 22/04/2025 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL DECRETO PA E UNO SGUARDO AL DDL CARRIERE" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2241	1	13/05/2025	108,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 05/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2242	1	13/05/2025	116,90 PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE VISURE 2025	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2243	1	13/05/2025	162,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,21) - D.D.T. VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2244	1	13/05/2025	85,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/431 DEL 03/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - MANUTENZIONE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2245	1	13/05/2025	488,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 PA DEL 07/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FATTURA CLIENTE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2246	1	13/05/2025	88,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000619819 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,39) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / IM	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2247	1	13/05/2025	174,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 340/Q DEL 14/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,89) - MARZO 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2248	1	13/05/2025	497,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/Q DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,26) - MARZO 2025 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 IMPEGNO D0614 SUB 3 2023 CAPITOL	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2250	1	13/05/2025	100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - D.D.T. VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2251	1	13/05/2025	180,56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/431 DEL 03/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,56) - MANUTENZIONE	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi

2252	1	13/05/2025	646,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025V4000218 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 116,60) - DEST. COMUNE PIANORO C/O BIBLIOTECA SIG.RA EMANUELA 051/774654 VIA PADRE MARELLA 19 400	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2253	1	13/05/2025	170,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 17/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,80) - PAOLO MURAN DOC - GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE - PROIEZIONE DOCUMENTARIO "BENVENUTA AL NORD - LA PERDITA DELL	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2255	1	13/05/2025	4.879,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 02/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - MAGGIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2256	1	13/05/2025	114,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194 DEL 30/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,49) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2257	1	13/05/2025	191,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,47) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2258	1	13/05/2025	402,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,65) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2259	1	13/05/2025	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2260	1	13/05/2025	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2261	1	13/05/2025	121,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 05/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,79) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2262	1	13/05/2025	1.359,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/2025 DEL 18/02/2025 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 443 DEL 25.06.2024 - CIG B22897879D	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2263	1	13/05/2025	502,00	CONDOMINIO VIA LIGABUE: PAGAGAMENTO RATA CONDOMINIALE CON SCADENZA 15/5 DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2264	1	13/05/2025	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 05/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2265	1	13/05/2025	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 11/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2266	1	13/05/2025	658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/B DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 31/03/2025 N.RO 6/B	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2267	1	13/05/2025	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 PA DEL 07/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - FATTURA CLIENTE	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2268	1	13/05/2025	3.351,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000619820 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,91) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2269	1	13/05/2025	2.205,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/20 DEL 25/03/2025 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 INTEGRAZIONE SERVIZI EDUCATIVI DISABILI	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2270	1	13/05/2025	2.082,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/PA DEL 15/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,15) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2273	1	13/05/2025	212,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20250003 DEL 21/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,33) - TARGA: CF663JS - TELAIO: ZFA141A0002017285 - KM: 155683 - MODELLO: FIAT PANDA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2274	1	15/05/2025	1.544,55	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 29/04/2025 (di cui Split per euro 255,72) - impegno di spesa n.D0217/2025 Farmacia Pian di Macina	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2275	1	15/05/2025	7.017,69	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 1.265,48) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2276	1	15/05/2025	25,62	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 4,62) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2277	1	15/05/2025	1.911,90	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 344,78) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2278	1	15/05/2025	4.505,21	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 812,41) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2279	1	15/05/2025	2.788,70	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 502,87) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2280	1	15/05/2025	116,91	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 21,08) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2281	1	15/05/2025	1.767,24	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 318,69) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2282	1	15/05/2025	622,51	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 112,26) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2283	1	15/05/2025	670,26	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 120,86) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2284	1	15/05/2025	4.686,40	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 845,09) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2285	1	15/05/2025	814,75	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 146,92) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2286	1	15/05/2025	81,63	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 14,72) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2287	1	15/05/2025	288,72	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 52,06) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2288	1	15/05/2025	940,64	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 169,63) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2290	1	15/05/2025	689,96	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 124,42) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2291	1	15/05/2025	200,46	Liquidazione Fattura Nr. 5752046583 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 36,15) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2292	1	15/05/2025	366,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 01/02/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2293	1	15/05/2025	3.619,43 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 01/02/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2294	1	15/05/2025	1.134,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2250078898 DEL 06/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 204,57) - 202412	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2295	1	15/05/2025	156,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2250078898 DEL 06/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,22) - 202412	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2296	1	15/05/2025	1.168,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2250078898 DEL 06/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,80) - 202412	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2298	1	15/05/2025	105.216,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/2033 DEL 04/03/2025 - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2024	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2299	1	15/05/2025	517,36 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2033 DEL 04/03/2025 - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2024 PIANORO CONVENZIONE BOLOGNA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2300	1	15/05/2025	16.665,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/2033 DEL 04/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.665,70) - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2024	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2301	1	15/05/2025	113,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2033 DEL 04/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,82) - RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2024 PIANORO CONVENZIONE BOLOGNA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2302	1	15/05/2025	3.000,00 SPESE POSTALI ANNO 2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG B6DF3C03BA	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2499	1	19/05/2025	40,27 AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2500	1	19/05/2025	83,04 AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2501	1	19/05/2025	0,16 AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2502	1	19/05/2025	5,84 AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2503	1	21/05/2025	33,50 Liquidazione Fattura Nr. 8201029572 del 03/06/2024 - Fornitura generica	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2504	1	21/05/2025	1.796,67 Liquidazione Fattura Nr. 8201001695 del 02/01/2025 (di cui Split per euro 323,99) - Fornitura generica	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2505	1	21/05/2025	10,25 Liquidazione Fattura Nr. 8201011028 del 03/02/2025 (di cui Split per euro 1,85) - Fornitura generica	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2506	1	21/05/2025	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 25/16 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 26,40) - SIDEL SPA - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI PUBBLICI (MUNICIPIO, CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO E CENTRO GIOVANILE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

2507	1	21/05/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 85/00 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2508	1	21/05/2025	129,20	Liquidazione Fattura Nr. 114/00 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 23,30) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2509	1	21/05/2025	122,60	Liquidazione Fattura Nr. 337 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 22,11) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2510	1	21/05/2025	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 85/00 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 16,23) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2511	1	21/05/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 114/00 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2512	1	21/05/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 337 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2513	1	21/05/2025	165,92	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00003 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 29,92) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	21/05/2025	300,61	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00003 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 54,21) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2515	1	21/05/2025	73,20	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00004 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 13,20) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2516	1	21/05/2025	300,61	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00003 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 54,21) - FATTURA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2517	1	21/05/2025	901,82	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00003 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 162,62) - FATTURA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2519	1	21/05/2025	80,00	Liquidazione Fattura Nr. 616 del 13/05/2025 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 253 del 04/04/2025	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2520	1	21/05/2025	38.320,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 24/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.910,20) - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024	916930	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2521	1	26/05/2025	25.707,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613044 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 988,76) - 03-28/2/2025 REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA PDM-DADA ANTONELLA-NONNA ORSA-COLIBRI'	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2522	1	26/05/2025	28.575,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000613043 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.099,04) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2523	1	26/05/2025	8.641,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 25/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2525	1	26/05/2025	30.270,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000619821 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.164,24) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2526	1	26/05/2025	30.446,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000619818 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 1.171,01) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2527	1	26/05/2025	27.215,75	Liquidazione Fattura Nr. 2000619822 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 1.046,76) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2528	1	26/05/2025	20.929,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339/Q DEL 14/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.902,69) - MARZO 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2529	1	26/05/2025	9.588,09	Liquidazione Fattura Nr. 2000619823 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 368,77) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2530	1	26/05/2025	1.423,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/O.C. DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2531	1	26/05/2025	5.490,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/02 DEL 06/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 990,00) - ORGANIZZAZIONE CONCERTO 1 MAGGIO 2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2532	1	26/05/2025	341,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,60) - ITTA MACCAGNANI GIULIO. CONCERTO 1 MAGGIO PRESSO VELODROMO ATHOS GUIDASTRI. INSTALLAZIONE COLONNINA ELETTRICA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2533	1	26/05/2025	8.641,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - FORNITURA GENERICA	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2534	1	26/05/2025	36,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-250002278 DEL 30/04/2025 - CLIE: 00073139 ORD: B5CD914EC3	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2535	1	26/05/2025	1.738,00	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 15/05/2025 - Libri per Biblioteca Pianoro - cons. con doc. 3589 e 3590	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2536	1	26/05/2025	1.019,28	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 15/05/2025 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO. CONS. CON DOC. 3591 E 3592	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2537	1	26/05/2025	1.143,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_25 DEL 15/05/2025 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2538	1	26/05/2025	439,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15/05/2025 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2540	1	26/05/2025	47.368,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9E DEL 26/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.541,86) - ALDROVANDI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /PROROGA TECNICA PER L'ANNUALITÀ 2025	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
2541	1	26/05/2025	2.000,00	PAGAMENTO PRIMA RATA CONVENZIONE	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2543	1	26/05/2025	116,60	PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE VISURE 2025	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2544	1	26/05/2025	58.400,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18E DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.531,25) - ALDROVANDI SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2545	1	26/05/2025	11.779,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/2 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.124,21) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2546	1	28/05/2025	104,88	Liquidazione Fattura Nr. 7825004208 del 19/05/2025 (di cui Split per euro 18,91) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2547	1	28/05/2025	768,60	Liquidazione Fattura Nr. 8225005681 del 19/05/2025 (di cui Split per euro 138,60) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2548	1	28/05/2025	4.865,89	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 877,44) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2549	1	28/05/2025	2.039,88	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 329,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2550	1	28/05/2025	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 4,50) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2551	1	28/05/2025	1.381,26	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 249,08) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2552	1	28/05/2025	439,99	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 79,34) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2553	1	28/05/2025	2.935,29	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 529,32) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2554	1	28/05/2025	9.517,02	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 1.716,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2555	1	28/05/2025	1.911,54	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 344,71) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2556	1	28/05/2025	79,12	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 14,27) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2557	1	28/05/2025	548,11	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 98,89) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2558	1	28/05/2025	244,55	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 44,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2559	1	28/05/2025	1.132,50	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 204,23) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2560	1	28/05/2025	45,80	Liquidazione Fattura Nr. 000000047329 del 20/05/2025 (di cui Split per euro 1,95) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2561	1	28/05/2025	501,15	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 40,44) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2562	1	28/05/2025	487,70	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 87,94) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2563	1	28/05/2025	398,99	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 71,95) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2564	1	28/05/2025	13.783,61	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 2.480,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2565	1	28/05/2025	435,12	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 78,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2566	1	28/05/2025	137,15	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 24,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2567	1	28/05/2025	223,31	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 40,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2568	1	28/05/2025	2.795,60	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 504,13) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2569	1	28/05/2025	439,22	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 79,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2570	1	28/05/2025	1.244,49	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 224,41) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2571	1	28/05/2025	75,70	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 13,65) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2572	1	28/05/2025	295,86	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 53,36) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2573	1	28/05/2025	645,36	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 116,37) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2574	1	28/05/2025	1.450,52	Liquidazione Fattura Nr. 412511509314 del 09/05/2025 al netto di Nota: N. 412509036563 del 08/04/2025 di 39,72 (di cui Split per euro 261,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2575	1	28/05/2025	579,65	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 104,53) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2576	1	28/05/2025	175,18	Liquidazione Fattura Nr. 5752076116 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 31,59) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2578	1	28/05/2025	56.098,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1468 V9 DEL 10/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.671,34) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIM	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2579	1	28/05/2025	13.224,94	Liquidazione Fattura Nr. 2028 V9 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 629,76) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2580	1	28/05/2025	43.457,32	Liquidazione Fattura Nr. 1789 V9 del 01/04/2025 (di cui Split per euro 2.069,40) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2581	1	28/05/2025	57.503,60	Liquidazione Fattura Nr. 2027 V9 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 2.738,27) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2582	1	28/05/2025	17.823,00	Liquidazione Fattura Nr. 2286 V9 del 17/04/2025 (di cui Split per euro 848,71) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2584	1	28/05/2025	2.720,60	Liquidazione Fattura Nr. 305/PA del 16/05/2025 (di cui Split per euro 490,60) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2593	1	28/05/2025	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 10/05/2025 - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA SANATORIA DEL SERBATOIO IDRICO CA' DELL'ALBERO	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2597	1	29/05/2025	328,45	Liquidazione Fattura Nr. PJ09851935 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 59,23) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2598	1	29/05/2025	83,66	Liquidazione Fattura Nr. PJ09851936 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 15,09) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2599	1	29/05/2025	161,58	Liquidazione Fattura Nr. PJ09851937 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 29,14) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2600	1	29/05/2025	513,94	Liquidazione Fattura Nr. PJ09851938 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 92,68) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2601	1	29/05/2025	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122500011741 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2602	1	30/05/2025	0,89	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2608	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.1	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2609	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR..1	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2610	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.1	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2611	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.1	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2612	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.1	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2613	1	16/06/2025	262,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.2	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2614	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.2	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2615	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.2	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2616	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.2	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2617	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.2	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2618	1	16/06/2025	192,00	REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.3	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2619	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.3	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2620	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.3	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2621	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.3	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2622	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.3	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2623	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.4	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2624	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.4	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2625	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.4	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2626	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.4	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2627	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.4	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2628	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2629	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2630	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2631	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2632	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2633	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.5	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2634	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.6	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2635	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.6	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2636	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.6	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2637	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.6	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2638	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.6	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2639	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.7	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2640	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.7	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2641	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.7	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2642	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.7	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2643	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.7	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2644	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.8	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2645	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.8	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2646	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.8	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2647	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.8	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2648	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.8	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2649	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.9	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2650	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.9	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2651	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.9	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2652	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.9	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2653	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.9	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2654	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2655	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2656	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2657	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2658	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2659	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.10	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2660	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.11	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2661	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.11	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2662	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.11	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2663	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.11	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2664	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.11	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2665	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.12	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2666	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.12	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2667	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.12	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2668	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.12	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2669	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.12	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2670	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2671	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2672	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2673	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2674	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2675	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.13	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2676	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2677	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2678	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2679	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2680	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2681	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.14	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2682	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.15	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2683	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.15	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2684	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.15	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2685	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.15	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2686	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.15	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2687	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2688	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2689	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2690	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2691	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2692	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.16	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2693	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.17	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2694	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.17	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2695	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.17	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2696	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.17	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2697	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.17	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2698	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2699	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2700	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2701	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2702	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2703	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.18	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2704	1	16/06/2025	262,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-PRESIDENTE SEGGIO NR.19	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2705	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SEGRETARIO SEGGIO NR.19	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2706	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.19	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2707	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.19	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2708	1	16/06/2025	192,00 REFERENDUM POPOLARI 8-9 GIUGNO 2025-SCRUTATORE SEGGIO NR.19	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2712	1	17/06/2025	7.550,49 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 /2 DEL 30/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.361,56) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2713	1	17/06/2025	5.953,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109 /2 DEL 19/05/2025 - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2714	1	17/06/2025	5.437,87 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144 /2 DEL 31/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 980,60) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2717	1	17/06/2025	23.374,10 Liquidazione Fattura Nr. 2000627265 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 899,00) - 1-30/4/25 REFEZIONE PRIMARIA RASTIGNANO- PIANORO VECCHIO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2718	1	17/06/2025	55,02 Liquidazione Fattura Nr. 2000627263 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 2,12) - APRILE 2025 REFEZIONE STUDENTE SECONDARIA EAR CON EDUCATORE	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2719	1	17/06/2025	25.190,36 Liquidazione Fattura Nr. 2000627262 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 968,86) - 1-30/4/25 REFEZIONE DIANA SABBI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2720	1	17/06/2025	3.544,22 Liquidazione Fattura Nr. 2000627261 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 136,32) - APRILE 2025 DIANA SABBI SERVIZIO INTEGRATIVO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2721	1	17/06/2025	21.932,25 Liquidazione Fattura Nr. 2000627266 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 843,55) - 1-30/4/25 REFEZIONE INFANZIA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2722	1	17/06/2025	5.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/001 DEL 22/04/2025 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI INFANZIA PERIODO MARZO - APRILE 2025.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2723	1	17/06/2025	1.423,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77/O.C. DEL 12/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2724	1	17/06/2025	521,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129006469 DEL 22/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,95) - COOP SERVICE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.2	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2725	1	17/06/2025	468,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2025 DEL 12/05/2025 - DOTT. ING. MARIA TERESA NAPOLI - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER MANIFESTAZIONE 25-04-2025 PIAZZA DEI MARTIRI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2726	1	17/06/2025	5.392,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/PA/000013 DEL 26/05/2025 - RIF. TD MEPA N. 4064329 IMPEGNO N. D0259 SUB 1 / CAP. 915121.1 BILANCIO 2024	915121	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2727	1	17/06/2025	1.938,23 Liquidazione Fattura Nr. 124/PA del 06/05/2025 (di cui Split per euro 92,30) - APRILE 2025 Centro Diurno N.Zanichelli San Lazzaro Utente M.D. - Retta 50% giorni di presenza.	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2728	1	17/06/2025	43.457,32 Liquidazione Fattura Nr. 2438 V9 del 05/05/2025 (di cui Split per euro 2.069,40) - APRILE 2025 CANONE MILLEMANI MILLEPIEDI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2729	1	17/06/2025	38.244,13 Liquidazione Fattura Nr. 2650 V9 del 08/05/2025 (di cui Split per euro 1.821,15) - APRILE 2025 Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2730	1	17/06/2025	10.819,52 Liquidazione Fattura Nr. 2651 V9 del 08/05/2025 (di cui Split per euro 515,22) - APRILE 2025 Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2731	1	17/06/2025	59.360,63 Liquidazione Fattura Nr. 463/SE del 30/04/2025 (di cui Split per euro 2.826,70) - MAGGIO 2025 CANONE NIDO GIROTONDO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi

2732	1	17/06/2025	2.765,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 498,65) - AL 17/06/2025	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2733	1	17/06/2025	854,00	Liquidazione Fattura Nr. 19/001 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 154,00) - Pianoro School Film Fest 2025 - Evento 23 Maggio 2025 CIG B6DB636B1B impegno di spesa D0365 sub 1	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2734	1	17/06/2025	59.360,63	Liquidazione Fattura Nr. 599/SE del 30/05/2025 (di cui Split per euro 2.826,70) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2735	1	17/06/2025	43.457,32	Liquidazione Fattura Nr. 3046 V9 del 03/06/2025 (di cui Split per euro 2.069,40) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2736	1	17/06/2025	8.777,24	Liquidazione Fattura Nr. 2000627267 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 337,59) - 1-30/4/25 REFEZIONE NIDO GIROTONDO-MILLEPIEDI-SPAZIO BAMBINI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2737	1	17/06/2025	2.801,35	Liquidazione Fattura Nr. 2000627264 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 107,74) - 1-30/4/25 REFEZIONE NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2738	1	17/06/2025	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 09/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - DIRITTI DI PROIEZIONE DOCUMENTARIO "FOOD FOR PROFIT"	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2739	1	17/06/2025	2.085,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121/PA DEL 31/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 376,04) - CANONE ANNUALE PER SERVIZI DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER RETE CIVICA COMUNALE PER ANNO 2025 CIG: B6C27A63A5 - IMPEGNO DI SPESA	912031	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
2740	1	17/06/2025	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 481/Q del 15/05/2025 (di cui Split per euro 15,89) - APRILE 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2741	1	17/06/2025	20.929,62	Liquidazione Fattura Nr. 480/Q del 15/05/2025 (di cui Split per euro 1.902,69) - APRILE 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2742	1	17/06/2025	3.158,14	Liquidazione Fattura Nr. 443/Q del 14/05/2025 (di cui Split per euro 287,10) - APRILE 2025 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2743	1	17/06/2025	360,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 19/05/2025 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2744	1	17/06/2025	245,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00002 del 19/04/2025 (di cui Split per euro 44,18) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE DI ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCLE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2745	1	17/06/2025	660,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00001 del 19/04/2025 (di cui Split per euro 119,02) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE DI ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCLE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2746	1	17/06/2025	420,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00004 del 19/04/2025 (di cui Split per euro 75,74) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2747	1	17/06/2025	145,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00005 del 19/04/2025 (di cui Split per euro 26,15) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2748	1	17/06/2025	768,20	Liquidazione Fattura Nr. PA / 9 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 138,53) - VEICOLO Mod.:50C13 Targa:BZ141ZA Telaio:ZCFC509000D109680 Km:265880 Comm.:R/350 del 06/03/2025	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2749	1	17/06/2025	16.069,96	Liquidazione Fattura Nr. 300 del 16/04/2025 (di cui Split per euro 2.897,86) - ECOTER SRL - PREDISPOSIZIONE DOC. DI GARA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO Q	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

2750	1	17/06/2025	550,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00003 del 19/04/2025 (di cui Split per euro 99,18) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2751	1	17/06/2025	576,91	Liquidazione Fattura Nr. PA / 9 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 95,59) - VEICOLO Mod.:50C13 Targa:BZ141ZA Telaio:ZCFC509000D109680 Km:265880 Comm.:R/350 del 06/03/2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2752	1	17/06/2025	6.118,30	Liquidazione Fattura Nr. 0000008/PA del 30/04/2025 (di cui Split per euro 1.103,30) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2753	1	17/06/2025	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 250003V10010313 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 13,74) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO MATERIALI DA GIARDINAGGIO, PIANTE, TERRICCIO	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2754	1	17/06/2025	821,43	Liquidazione Fattura Nr. 91 del 24/02/2025 (di cui Split per euro 148,13) - RAIMONDIAGRI SRL - ACQUISTO RICAMBI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI DEL VERDE	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2756	1	17/06/2025	468,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2025 DEL 28/03/2025 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVO PRATICA / PALESTRA PIANORO VIA DELLO SPORT 5, PIANORO (BO) PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFF	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2757	1	17/06/2025	832,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2025 DEL 28/03/2025 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVO PRATICA / PALESTRA PIANORO VIA DELLO SPORT 5, PIANORO (BO) PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFF	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2758	1	17/06/2025	262,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2025 DEL 28/03/2025 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVO PRATICA / PALESTRA PIANORO VIA DELLO SPORT 5, PIANORO (BO) PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFF	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2761	1	17/06/2025	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. DEDA2502647 del 12/06/2025 (di cui Split per euro 396,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2762	1	17/06/2025	3.233,00	Liquidazione Fattura Nr. 336/PA del 16/06/2025 (di cui Split per euro 583,00) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2763	1	17/06/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 370 DEL 01/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 4, DAL 01/03/2025 AL 30/06/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2767	1	17/06/2025	121,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506-184 DEL 30/05/2025 - VISITE GUIDATE PARCO MONTE SOLE CLASSI SCUOLE SECONDARIE HACK E NERI 2, 28 E 29 APRILE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2980	1	20/06/2025	20.929,62	Liquidazione Fattura Nr. 615/Q del 16/06/2025 (di cui Split per euro 1.902,69) - MAGGIO 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2981	1	20/06/2025	278,06	Liquidazione Fattura Nr. 561/Q del 12/06/2025 (di cui Split per euro 25,28) - MAGGIO 2025 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 impegno D0614 SUB 3 2023 capitolo 914532 sub 99 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2982	1	20/06/2025	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 616/Q del 16/06/2025 (di cui Split per euro 15,89) - MAGGIO 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2983	1	20/06/2025	3.000,00	FONDAZIONE ANT ITALIA: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEL MAGAZZIANO IN VIA DEL LAVORO RELATIVI AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2984	1	20/06/2025	156,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07686/S DEL 30/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,16) - ACQUISTO N. 16 KIT MONOUSO LETTO SINGOLO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONE REFERENDARIA IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - ORDINE DI ACQUISTO SU ME	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2985	1	20/06/2025	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 415 DEL 18/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZC8QPJJH9CDLFCIGPSSWATBU4R8LOMBHYFVKPSCQHA3GHVWTZIONYCECIVQPIROMBT	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2987	1	20/06/2025	80,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 736 DEL 16/06/2025 - DETERMINAZIONE N. 368 DEL 20/05/2025	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2988	1	20/06/2025	119,61 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/25 DEL 28/05/2025 - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2989	1	20/06/2025	3.599,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/25 DEL 09/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 649,00) - SPLASH RUN 7 GIUGNO 2025 PIANORO APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE - APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE - ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG B703525EDC	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2990	1	20/06/2025	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO CDP S P A MANDATO 2025 REG.54	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2991	1	20/06/2025	10,38 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2025 REG.56	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2992	1	20/06/2025	3,43 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2025 REG.57	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2993	1	20/06/2025	16,50 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2025 REG.58	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2994	1	20/06/2025	52,16 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2025 REG.59	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2995	1	20/06/2025	1,54 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2025 REG.60	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2996	1	20/06/2025	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS MAGGIO 2025 REG.61	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2997	1	20/06/2025	11,11 AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE MAGGIO E GIUGNO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3000	1	24/06/2025	414,00 Liquidazione Fattura Nr. 55 del 06/06/2025 - Biblioteca di Pianoro. Consegnati con doc. 3594 e 3607	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3001	1	24/06/2025	56,00 Liquidazione Fattura Nr. 56 del 06/06/2025 - Biblioteca di Rastignano - Cons. con doc. 3608	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3002	1	24/06/2025	118,00 Liquidazione Fattura Nr. 56 del 06/06/2025 - Biblioteca di Rastignano - Cons. con doc. 3608	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3003	1	24/06/2025	654,00 CONDOMINIO LA FORNACE: PAGAMENTO SECONDA RATA CON SCADENZA 15/7/2025 DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3004	1	24/06/2025	588,50 CONDOMINIO PIAZZA PICCININI. PAGAMENTO DELLA SEONDA RATA CON SCADENZA 1/7/2025 DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3005	1	24/06/2025	198.352,11 Liquidazione Fattura Nr. 122500038003 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3006	1	24/06/2025	208.411,70 Liquidazione Fattura Nr. 122500043086 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3007	1	24/06/2025	40.238,34	Liquidazione Fattura Nr. 122500042999 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 3.658,03) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3008	1	24/06/2025	7.930,00	Liquidazione Fattura Nr. V00168 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 1.430,00) - GEOTEA SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA "I LAGHI"	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3009	1	25/06/2025	151,03	Liquidazione Fattura Nr. 112503853915 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 13,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3010	1	25/06/2025	1,79	Liquidazione Fattura Nr. 112503853911 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3011	1	25/06/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112504039378 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3012	1	25/06/2025	56,57	Liquidazione Fattura Nr. 112503853927 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 5,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3013	1	25/06/2025	59,08	Liquidazione Fattura Nr. 112503751704 del 26/05/2025 al netto di Nota: N. 112503853906 del 28/05/2025 di 0,44 (di cui Split per euro 5,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3014	1	25/06/2025	490,58	Liquidazione Fattura Nr. 112503853910 del 28/05/2025 al netto di Nota: N. 112504375764 del 10/06/2025 di 97,81 (di cui Split per euro 44,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3015	1	25/06/2025	235,80	Liquidazione Fattura Nr. 112503853914 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 21,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3016	1	25/06/2025	594,89	Liquidazione Fattura Nr. 112503853916 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 54,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3017	1	25/06/2025	185,19	Liquidazione Fattura Nr. 112503853917 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 16,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3018	1	25/06/2025	654,12	Liquidazione Fattura Nr. 112504039376 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 59,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3019	1	25/06/2025	32,37	Liquidazione Fattura Nr. 112503853924 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 2,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	25/06/2025	306,13	Liquidazione Fattura Nr. 112504039376 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 27,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3021	1	25/06/2025	27,26	Liquidazione Fattura Nr. 112504039376 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 2,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3022	1	25/06/2025	469,91	Liquidazione Fattura Nr. 112503853905 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 42,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3023	1	25/06/2025	22,03	Liquidazione Fattura Nr. 112503751682 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 2,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3024	1	25/06/2025	29,37	Liquidazione Fattura Nr. 112503751682 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 2,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3025	1	25/06/2025	213,56	Liquidazione Fattura Nr. 112503288488 del 07/05/2025 al netto di Nota: N. 112503751689 del 26/05/2025 di 408,75,N. 112503751693 del 26/05/2025 di 47,58 (di cui Split per euro 19,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3026	1	25/06/2025	19,01	Liquidazione Fattura Nr. 112503288488 del 07/05/2025 al netto di Nota: N. 112503751689 del 26/05/2025 di 408,75,N. 112503751693 del 26/05/2025 di 47,58 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	25/06/2025	4,18	Liquidazione Fattura Nr. 112503288489 del 07/05/2025 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3028	1	25/06/2025	97,02	Liquidazione Fattura Nr. 112503853923 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 8,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3029	1	25/06/2025	200,13	Liquidazione Fattura Nr. 112503853921 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 18,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3030	1	25/06/2025	256,36	Liquidazione Fattura Nr. 112504039377 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 23,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3031	1	25/06/2025	216,80	Liquidazione Fattura Nr. 112503853921 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 19,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3032	1	25/06/2025	128,25	Liquidazione Fattura Nr. 112503984002 del 05/06/2025 al netto di Nota: N. 112503751670 del 26/05/2025 di 109,28 (di cui Split per euro 11,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3033	1	25/06/2025	266,69	Liquidazione Fattura Nr. 112503984003 del 05/06/2025 al netto di Nota: N. 112503853928 del 28/05/2025 di 2,08 (di cui Split per euro 24,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3034	1	25/06/2025	6,30	Liquidazione Fattura Nr. 112503751713 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3035	1	25/06/2025	117,68	Liquidazione Fattura Nr. 112503751709 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 10,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3036	1	25/06/2025	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112503853920 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3037	1	25/06/2025	171,38	Liquidazione Fattura Nr. 112503853919 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 15,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3038	1	25/06/2025	60,83	Liquidazione Fattura Nr. 2025V4000401 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 10,97) - Dest. COMUNE PIANORO c/o PALAZZO COMUNALE consegna al piano terra P.ZZA DEI MARTIRI 1 4006	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3039	1	25/06/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825005106 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3040	1	25/06/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825005109 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3041	1	25/06/2025	153,72	Liquidazione Fattura Nr. 8225006959 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 27,72) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3042	1	25/06/2025	307,44	Liquidazione Fattura Nr. 8225006957 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 45,44) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

3043	1	25/06/2025	307,44	Liquidazione Fattura Nr. 8225006958 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 55,44) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3044	1	25/06/2025	102,82	Liquidazione Fattura Nr. 412513854804 del 10/06/2025 (di cui Split per euro 18,54) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3045	1	25/06/2025	546,93	Liquidazione Fattura Nr. 232/PA del 31/05/2025 (di cui Split per euro 98,63) - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMMINI.	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3046	1	25/06/2025	680,81	Liquidazione Fattura Nr. 1594/V del 13/06/2025 (di cui Split per euro 122,77) - ACQUISTO DI CALZATURE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA SATER-INTE	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3047	1	25/06/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825005111 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3049	1	25/06/2025	2.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/1223 del 28/05/2025 - Vendite	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3050	1	25/06/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825005108 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3051	1	25/06/2025	1.683,59	Liquidazione Fattura Nr. 412514534237 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 303,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3052	1	25/06/2025	3.595,55	Liquidazione Fattura Nr. 412514564473 del 23/06/2025 (di cui Split per euro 648,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3053	1	25/06/2025	14.370,96	Liquidazione Fattura Nr. 412512277874 del 27/05/2025 (di cui Split per euro 2.490,64) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3054	1	25/06/2025	8.060,71	Liquidazione Fattura Nr. 412512280547 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 1.453,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3055	1	25/06/2025	33.596,27	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 6.019,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3056	1	25/06/2025	1.039,83	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 187,77) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3057	1	25/06/2025	668,09	Liquidazione Fattura Nr. 112503751682 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 60,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3058	1	25/06/2025	260,10	Liquidazione Fattura Nr. 412514564473 del 23/06/2025 (di cui Split per euro 46,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3059	1	25/06/2025	806,84	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 145,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3060	1	25/06/2025	1.036,52	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 185,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3061	1	25/06/2025	14,68	Liquidazione Fattura Nr. 112503751682 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 1,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3062	1	25/06/2025	109.432,21	Liquidazione Fattura Nr. 412509766261 del 28/04/2025 (di cui Split per euro 19.733,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS - LA DATA DI SCADENZA è STATA POSTICIPATA AL 13/07/2025 SU RICHIESTA DELL'AMM.NE COMUNALE	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3063	1	25/06/2025	712,00	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 108,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3064	1	25/06/2025	344,53	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 62,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3065	1	25/06/2025	284,53	Liquidazione Fattura Nr. 412512280548 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 51,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3066	1	27/06/2025	2.114,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 17/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 381,32) - SALDO GIUGNO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3067	1	27/06/2025	2.064,28	Liquidazione Fattura Nr. 2524 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 372,25) - Fattura emessa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72 Contributo ambientale CONAI assolto	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3068	1	27/06/2025	240,32	Liquidazione Fattura Nr. PJ10024650 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 43,34) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3069	1	27/06/2025	63,03	Liquidazione Fattura Nr. PJ10024653 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 11,37) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3070	1	27/06/2025	301,71	Liquidazione Fattura Nr. PJ10024651 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 54,41) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3071	1	27/06/2025	160,74	Liquidazione Fattura Nr. 3188/V del 17/12/2024 al netto di Nota: N. 3382/V del 27/12/2024 di 67,53 (di cui Split per euro 28,98) - STORNATA PARZIALMENTE CON N.A. N. CRON. 28/2025	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3072	1	27/06/2025	92,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20250004 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 16,72) - Targa: CF664JS - Telaio: ZFA141A0002012605 - KM: 73756 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04) 1.1 Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3073	1	27/06/2025	99.466,94	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 07/05/2025 (di cui Split per euro 17.936,66) - ACCORDO QUADRO CON COOP. VA CASTEL DELL'ALPI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANOR	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3074	1	27/06/2025	47.368,51	Liquidazione Fattura Nr. 19E del 29/04/2025 (di cui Split per euro 8.541,86) - ALDROVANDI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /PROROGA TECNICA PER L'ANNUALITÀ 2025	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
3075	1	27/06/2025	480,08	Liquidazione Fattura Nr. PJ10024652 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 86,57) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3077	1	27/06/2025	27.336,65	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 22/01/2025 (di cui Split per euro 4.929,56) - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3078	1	27/06/2025	14.633,67	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 22/01/2025 (di cui Split per euro 2.638,86) - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	916930	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3079	1	27/06/2025	2.832,89	Liquidazione Fattura Nr. 8-PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 510,85) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3080	1	27/06/2025	7.297,00	Liquidazione Fattura Nr. 04PA del 30/12/2024 (di cui Split per euro 1.315,85) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi

3081	1	27/06/2025	130.792,41	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 24/01/2025 (di cui Split per euro 23.585,52) - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3082	1	27/06/2025	8.820,25	Liquidazione Fattura Nr. 9-PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.590,54) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3083	1	27/06/2025	6.573,19	Liquidazione Fattura Nr. FPA 7/24 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.185,33) - FATTURA IMMEDIATA	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3084	1	27/06/2025	6.259,76	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/12/2024 (di cui Split per euro 1.128,81) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3085	1	27/06/2025	2.002,26	Liquidazione Fattura Nr. 00789 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 230,02) - VENTURI AUTOSPURGHY SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI SETTEMBRE 2024	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3087	1	27/06/2025	4.403,67	Liquidazione Fattura Nr. 2000634979 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 169,37) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3088	1	27/06/2025	29.308,94	Liquidazione Fattura Nr. 2000634984 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 1.127,27) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3089	1	27/06/2025	32.286,21	Liquidazione Fattura Nr. 2000634980 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 1.241,78) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3090	1	27/06/2025	89,36	Liquidazione Fattura Nr. 2000634981 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 3,44) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / IM	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3091	1	27/06/2025	30.727,78	Liquidazione Fattura Nr. 2000634983 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 1.181,84) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3092	1	27/06/2025	13.435,78	Liquidazione Fattura Nr. 3268 V9 del 10/06/2025 (di cui Split per euro 639,80) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3093	1	27/06/2025	11.536,99	Liquidazione Fattura Nr. 2000634985 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 443,73) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3094	1	27/06/2025	3.385,06	Liquidazione Fattura Nr. 2000634982 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 130,19) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3095	1	27/06/2025	1.978,39	Liquidazione Fattura Nr. 159/PA del 13/06/2025 (di cui Split per euro 94,21) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3096	1	27/06/2025	51.823,43	Liquidazione Fattura Nr. 3267 V9 del 10/06/2025 al netto di Nota: N. 3472 V9 del 13/06/2025 di 7.822,98 (di cui Split per euro 2.467,79) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3097	1	27/06/2025	2.318,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435 DEL 25/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 418,00) - DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZCTYV7DL0KKNXYGXHBSFMIJMMEMK0XFSD7UODC3YC4IZUVCGPAE4SAOYH5Y4	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3098	1	27/06/2025	1.555,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 434 DEL 25/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 280,50) - GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZCTYYPFHA89DBUBKX2UMPDEWCTGPGCYCQVG3LEQHVPVQPIBGTGLGLQAKT	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3099	1	27/06/2025	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 102/O.C. del 31/05/2025 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3100	1	27/06/2025	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 13/06/2025 (di cui Split per euro 44,00) - INTERVENTO DI PULIZIA IN PIAZZA DEI MARTIRI E PARCO MARCO BIAGI - PIANORO (BO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3101	1	27/06/2025	8.641,66	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 27/05/2025 (di cui Split per euro 1.558,33) - Fornitura generica	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3102	1	27/06/2025	302,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/25 DEL 19/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,60) - STAMPA MANIFESTI 70*100 E 100*140 SU CARTA 120 GR BLUEBACK (ANTISPAPPOLO) DELLE RASSEGNE ESTIVE CIG B74D7758BC	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3103	1	27/06/2025	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 30/05/2025 - ILLUSTRAZIONI MANIFESTI (GENNAIO-GIUGNO2025) -"80 ANNI DALLA LIBERAZIONE"	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3104	1	04/07/2025	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL: SPESE POSTALI ANNO 2025-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3109	1	07/07/2025	314,65	Liquidazione Fattura Nr. 0111140003534 del 06/06/2025 (di cui Split per euro 56,74) - DETERMINA N.363 DEL 15/05/2025	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3110	1	07/07/2025	6.894,10	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 1.243,20) - Fornitura generica	912033	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3111	1	07/07/2025	2.486,35	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 448,36) - Fornitura generica	913233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3112	1	07/07/2025	10.039,38	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 1.810,38) - Fornitura generica	913333	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3113	1	07/07/2025	2.066,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 372,67) - Fornitura generica	914633	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3114	1	07/07/2025	13.296,12	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 2.397,67) - Fornitura generica	915133	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3115	1	07/07/2025	90,97	Liquidazione Fattura Nr. 266 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 15,67) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3116	1	07/07/2025	57.911,75	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 30/04/2025 (di cui Split per euro 10.443,10) - Determina n.781 del 06/11/2024	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3117	1	07/07/2025	9.563,04	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 30/05/2025 (di cui Split per euro 1.724,48) - Determina n.781 del 06/11/2024	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3118	1	07/07/2025	3.258,95	Liquidazione Fattura Nr. 00790 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 490,45) - INTERVENTI DI PULIZIA RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI PIANORO AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL CIG B211DDFABD	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
3119	1	07/07/2025	808,50	Liquidazione Fattura Nr. 01700 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 73,50) - VENTURI AUTISPURGHI SRL - SERVIZI DI SPURGO, VIDEOISPEZIONI PRESSO EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
3120	1	07/07/2025	2.946,30	Liquidazione Fattura Nr. 01697 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 531,30) - VENTURI AUTISPURGHI SRL - SERVIZI DI SPURGO, VIDEOISPEZIONI PRESSO EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
3121	1	07/07/2025	4.087,00	Liquidazione Fattura Nr. A000006 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 737,00) - AFFIDAMENTO DITTA GRILLINI SRL / NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2025 E PRIMO TRIMESTRE 2026	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3122	1	07/07/2025	1.799,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000009/PA del 31/05/2025 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3123	1	07/07/2025	2.440,00	Liquidazione Fattura Nr. 156/PF del 08/05/2025 (di cui Split per euro 440,00) - SERVIZIO BIENNALE DI VERIFICA DEL PATRIMONIO LUDICO POSTO NEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI PIANORO. CIG B32280F53E	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3124	1	07/07/2025	723,37	Liquidazione Fattura Nr. 2200004774 del 15/05/2025 (di cui Split per euro 130,44) - Fornitura generica	917233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3137	1	09/07/2025	20.929,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 660/Q DEL 30/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.902,69) - GIUGNO 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3138	1	09/07/2025	174,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 661/Q DEL 30/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,89) - GIUGNO 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3356	1	14/07/2025	1.423,09	Liquidazione Fattura Nr. 113/O.C. del 30/06/2025 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3357	1	14/07/2025	122,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/25 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 22,00) - FATTURA IMMEDIATA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3358	1	14/07/2025	8.641,66	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 30/06/2025 (di cui Split per euro 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3359	1	14/07/2025	4.879,83	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 02/07/2025 (di cui Split per euro 879,97) - LUGLIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3360	1	14/07/2025	129,84	Liquidazione Fattura Nr. PJ10158230 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 23,41) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3362	1	14/07/2025	150,26	Liquidazione Fattura Nr. PJ10158232 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 27,10) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3363	1	14/07/2025	61,74	Liquidazione Fattura Nr. PJ10158231 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 11,13) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3364	1	14/07/2025	414,87	Liquidazione Fattura Nr. PJ10158233 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 74,81) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3365	1	14/07/2025	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122500054922 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3367	1	14/07/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 436 DEL 01/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 4, DAL 01/03/2025 AL 30/06/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3368	1	14/07/2025	40,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/E DEL 28/02/2025 - ABBONAMENTO DECORRENZA N.17 (MARZO 2025) - SCAD. N.20 (DICEMBRE 2025)	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3369	1	14/07/2025	1.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_25 DEL 08/07/2025 - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NR. 5318256 TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3371	1	14/07/2025	658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/B DEL 30/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 30/06/2025 N.RO 25/B	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3374	1	15/07/2025	55,85	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 – EVENTUALI MINUTE SPESE IN URGENZA PER ALLESTIMENTO SEGGI E SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3375	1	15/07/2025	176,90	Liquidazione Fattura Nr. 09057/S del 25/06/2025 (di cui Split per euro 31,90) - GRAFICHE E. GASPARI:ACQUISTO DI N.1000 CUSTODIE IN KRISTAL PER TESSERE ELETTORALI-FORNITURA TRAMITE O.D.A. N.8608320 SUL ME.PA DI CONSIP-ASSUNZIONE IMPEGNO DI	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3376	1	15/07/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825006159 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3377	1	15/07/2025	438,87	Liquidazione Fattura Nr. 7825006157 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 79,14) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3378	1	15/07/2025	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 8H00410355 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 21,78) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3379	1	15/07/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00406989 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3380	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00410114 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3381	1	15/07/2025	117,43	Liquidazione Fattura Nr. 8H00409346 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 21,18) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3382	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00408505 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3383	1	15/07/2025	471,42	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 85,00) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3384	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00409542 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3385	1	15/07/2025	33,16	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800029603 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 5,98) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3386	1	15/07/2025	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00183642 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3387	1	15/07/2025	761,84	Liquidazione Fattura Nr. 7X02627566 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 137,38) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3388	1	15/07/2025	114,67	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 20,70) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3389	1	15/07/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00409495 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3390	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00410044 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3391	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00408506 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3392	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00410478 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3393	1	15/07/2025	319,73	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 57,65) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3394	1	15/07/2025	12,40	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 2,24) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3395	1	15/07/2025	111,77	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 20,15) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3396	1	15/07/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00410353 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3397	1	15/07/2025	22,36	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800030000 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 4,03) - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3398	1	15/07/2025	453,91	Liquidazione Fattura Nr. 245 del 18/06/2025 (di cui Split per euro 81,85) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Aprile-Maggio 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3399	1	15/07/2025	137,98	Liquidazione Fattura Nr. 296 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 24,88) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Giugno 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3400	1	15/07/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825006158 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3401	1	15/07/2025	195,20	Liquidazione Fattura Nr. 7825006580 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 35,20) - PULIZIA STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CASETTA DI VIA FANTINI PIANORO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 01.05.2025-AFFIDAMENTO FUORI CONVENZIONE SATER	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3402	1	15/07/2025	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 769/06 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3403	1	15/07/2025	691,70	Liquidazione Fattura Nr. 1425/07 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 124,73) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3404	1	15/07/2025	316,18	Liquidazione Fattura Nr. 1026/06 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 57,02) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3405	1	15/07/2025	85,84	Liquidazione Fattura Nr. 1027/06 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 15,48) - TECNOLASER-CANONI NOLEGGIO PER 8 MESI FINO AL 31.07.2025-CONTRATTO INT248	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3406	1	15/07/2025	546,24	Liquidazione Fattura Nr. 1920/07 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 98,50) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3407	1	15/07/2025	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 768/06 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 63,37) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-NR. 4868387-PROROGA NOLEGGIO DI NR. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FINO AL 31.03.2028-A	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3408	1	15/07/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825006160 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3409	1	16/07/2025	4.640,76	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 836,88) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3410	1	16/07/2025	24,95	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 4,50) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3411	1	16/07/2025	1.288,40	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 232,34) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3412	1	16/07/2025	2.760,17	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 497,73) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3413	1	16/07/2025	1.628,90	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 293,73) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3414	1	16/07/2025	74,78	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 13,48) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3415	1	16/07/2025	949,76	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 171,26) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3416	1	16/07/2025	406,39	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 73,28) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3417	1	16/07/2025	244,39	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 44,07) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3418	1	16/07/2025	1.395,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950310798 del 16/12/2024 (di cui Split per euro 251,71) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3419	1	16/07/2025	2.764,40	Liquidazione Fattura Nr. 5950310798 del 16/12/2024 (di cui Split per euro 498,50) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3420	1	16/07/2025	5.941,27	Liquidazione Fattura Nr. 5950310798 del 16/12/2024 (di cui Split per euro 579,93) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3421	1	16/07/2025	1.873,76	Liquidazione Fattura Nr. 5950310798 del 16/12/2024 (di cui Split per euro 337,88) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3422	1	16/07/2025	2.592,61	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 467,52) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3423	1	16/07/2025	1.662,96	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 299,88) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3424	1	16/07/2025	73,66	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 13,28) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3425	1	16/07/2025	313,00	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 56,44) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3426	1	16/07/2025	571,86	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 103,12) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3427	1	16/07/2025	564,22	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 101,75) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3428	1	16/07/2025	178,12	Liquidazione Fattura Nr. 5752107300 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 32,12) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3429	1	16/07/2025	11.943,80	Liquidazione Fattura Nr. 115/2025 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 2.153,80) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ANNO 2025	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3430	1	16/07/2025	2.011,84	Liquidazione Fattura Nr. 2721/PA/1 del 10/07/2025 (di cui Split per euro 362,79) - FATTURA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3434	1	16/07/2025	4.333,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 02/07/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3435	1	16/07/2025	4.216,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA/2025 DEL 10/07/2025 - COMPENSO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024 2^ TRIMESTRE	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3436	1	16/07/2025	6.254,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09/PA DEL 12/07/2025 - PARCELLA PA DEL 12/07/2025 N.RO 09/PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3438	1	18/07/2025	5.557,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119/001 DEL 07/07/2025 - CIGÀ B70672FA03 DETERMINA 382 DEL 2025 AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE CONTRO EDIL TECNA SRL	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3439	1	18/07/2025	2.537,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 373/PA DEL 10/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 457,60) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3441	1	18/07/2025	1.250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 11/07/2025 - CONCERTO REWIND COVER BAND - VASCO ROSSI TRIBUTE BAND	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3447	1	22/07/2025	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 528,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3448	1	22/07/2025	212,23	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00005 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 38,27) - FATTURA	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3449	1	22/07/2025	1.647,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 297,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3450	1	22/07/2025	1.281,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 231,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3451	1	22/07/2025	1.403,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 253,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3452	1	22/07/2025	1.159,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 209,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3453	1	22/07/2025	1.647,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 297,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3454	1	22/07/2025	73,20	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00006 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 13,20) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3455	1	22/07/2025	550,20	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/25 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 47,91) - AZIENDA AGRICOLA GREEN FLOWER - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE DA FIORE	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3456	1	22/07/2025	42.218,10	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/25 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 7.613,10) - AFFIDAMENTO A MARAV S.A.S./SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO E PRESSO LE SCUOL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3457	1	22/07/2025	671,00	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 121,00) - SIV SRL - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3460	1	22/07/2025	1.612,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 461 DEL 08/07/2025 - CESSIONI GRATUITE DI AREE AL COMUNE - DETERMINAZIONE N. 440 DEL 17/6/2025 E IL CIG B74A6BE558 - REP. N.6673 DEL 25/06/2025 - NOT. LUCA GUGLIELMINO	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
3461	1	22/07/2025	1.134,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0744E DEL 01/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 204,60) - FORNITURA GENERICA	912031	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3462	1	22/07/2025	3.704,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172 /2 DEL 30/06/2025 - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3465	1	24/07/2025	94,40	Liquidazione Fattura Nr. 1025168062 del 17/07/2025 - 1 CF RULLO R MDV04204AV ORD.11.7.25 10 CF 231 MDV01304DV ORD.11.07.2025	912021	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
3466	1	24/07/2025	624,00	Liquidazione Fattura Nr. 10152/S del 22/07/2025 (di cui Split per euro 24,00) - GRAFICHE GASPARI SRL:RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNO 2025-2026 AL SERVIZIO ON LINE"MEMOWEB"- AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DI ESECUZIONE IMMEDIATA N.8634037 DEL 09/07	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3467	1	24/07/2025	8.092,64	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 1.459,33) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3468	1	24/07/2025	4,18	Liquidazione Fattura Nr. 112504896709 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3469	1	24/07/2025	24,93	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 4,50) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3470	1	24/07/2025	1.307,96	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 235,86) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3471	1	24/07/2025	1.428,18	Liquidazione Fattura Nr. 112504852077 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 129,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3472	1	24/07/2025	3.755,89	Liquidazione Fattura Nr. 412516306045 del 09/07/2025 (di cui Split per euro 677,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3473	1	24/07/2025	21.622,92	Liquidazione Fattura Nr. 412516306046 del 09/07/2025 (di cui Split per euro 3.695,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3474	1	24/07/2025	1.560,90	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 281,47) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3475	1	24/07/2025	1.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 112504852077 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 127,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3476	1	24/07/2025	377,81	Liquidazione Fattura Nr. 112504896707 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 34,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3477	1	24/07/2025	6.396,29	Liquidazione Fattura Nr. 412514583813 del 25/06/2025 al netto di Nota: N. 412514583812 del 25/06/2025 di 666,01 (di cui Split per euro 1.153,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3478	1	24/07/2025	27.310,36	Liquidazione Fattura Nr. 412514603942 del 26/06/2025 (di cui Split per euro 4.823,06) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3479	1	24/07/2025	1.784,81	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 321,85) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3480	1	24/07/2025	56,66	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 10,22) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3481	1	24/07/2025	15,74	Liquidazione Fattura Nr. 112504896707 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3482	1	24/07/2025	245,92	Liquidazione Fattura Nr. 112504852077 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 22,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3483	1	24/07/2025	12,79	Liquidazione Fattura Nr. 412514583811 del 25/06/2025 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3484	1	24/07/2025	1.467,89	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 264,70) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3485	1	24/07/2025	308,61	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 55,65) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3486	1	24/07/2025	452,46	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 81,59) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3487	1	24/07/2025	4,18	Liquidazione Fattura Nr. 112504896708 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3488	1	24/07/2025	11.937,60	Liquidazione Fattura Nr. 412514606820 del 27/06/2025 (di cui Split per euro 2.050,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3489	1	24/07/2025	2.536,56	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 457,41) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3490	1	24/07/2025	349,07	Liquidazione Fattura Nr. 112504848690 del 03/07/2025 (di cui Split per euro 31,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3491	1	24/07/2025	9,77	Liquidazione Fattura Nr. 112504896706 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3492	1	24/07/2025	1.087,56	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 196,15) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3493	1	24/07/2025	73,52	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 13,26) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3494	1	24/07/2025	605,88	Liquidazione Fattura Nr. 5752141364 del 14/07/2025 (di cui Split per euro 109,26) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3495	1	24/07/2025	36,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505339482 del 18/07/2025 (di cui Split per euro 3,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

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

3540	1	24/07/2025	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO GIUGNO 2025 REG.83	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3541	1	24/07/2025	0,80 TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.67	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3542	1	24/07/2025	0,80 TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.74	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3543	1	24/07/2025	0,80 TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.75	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3544	1	24/07/2025	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO CDP S PA REG.77	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3547	1	25/07/2025	4.657,49 Liquidazione Fattura Nr. 112502344646 del 27/03/2025 (di cui Split per euro 423,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3548	1	25/07/2025	176,81 Liquidazione Fattura Nr. 112504896707 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 16,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3550	1	25/07/2025	11.603,97 Liquidazione Fattura Nr. 112501445645 del 21/02/2025 (di cui Split per euro 1.054,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3551	1	25/07/2025	7.095,41 Liquidazione Fattura Nr. 112503865649 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 645,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3553	1	28/07/2025	8.640,00 WHITI SRL-CONTRIBUTO PER INTERRUZIONE FORZATA DI ATTIVITA' PER ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3554	1	31/07/2025	231,84 Liquidazione Fattura Nr. 112505444380 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 21,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3555	1	31/07/2025	21,65 Liquidazione Fattura Nr. 112505444403 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 1,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3556	1	31/07/2025	8,09 Liquidazione Fattura Nr. 112505444376 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3557	1	31/07/2025	55,55 Liquidazione Fattura Nr. 112505444417 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3558	1	31/07/2025	11,77 Liquidazione Fattura Nr. 112505495468 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3559	1	31/07/2025	8,09 Liquidazione Fattura Nr. 112505444377 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3560	1	31/07/2025	389,94 Liquidazione Fattura Nr. 112505444397 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 35,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3561	1	31/07/2025	52,18 Liquidazione Fattura Nr. 112505444375 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 4,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3562	1	31/07/2025	8,15	Liquidazione Fattura Nr. 112505444391 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3563	1	31/07/2025	38,71	Liquidazione Fattura Nr. 112505444429 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 3,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3564	1	31/07/2025	228,75	Liquidazione Fattura Nr. 112505495471 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 20,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3565	1	31/07/2025	594,92	Liquidazione Fattura Nr. 112505495467 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 54,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3566	1	31/07/2025	464,06	Liquidazione Fattura Nr. 112505495459 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 42,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3567	1	31/07/2025	353,90	Liquidazione Fattura Nr. 112505444385 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 32,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3568	1	31/07/2025	133,80	Liquidazione Fattura Nr. 112505495461 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 12,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3569	1	31/07/2025	55,80	Liquidazione Fattura Nr. 112505444439 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3570	1	31/07/2025	70,54	Liquidazione Fattura Nr. 112505444395 del 23/07/2025 al netto di Nota: N. 112505495451 del 25/07/2025 di 493,54 (di cui Split per euro 6,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3571	1	31/07/2025	261,87	Liquidazione Fattura Nr. 112505444393 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 23,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3572	1	31/07/2025	55,80	Liquidazione Fattura Nr. 112505444394 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3573	1	31/07/2025	148,01	Liquidazione Fattura Nr. 112505444436 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 13,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3574	1	31/07/2025	211,75	Liquidazione Fattura Nr. 112505495462 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 19,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3575	1	31/07/2025	605,32	Liquidazione Fattura Nr. 112505495473 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 55,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3576	1	31/07/2025	177,89	Liquidazione Fattura Nr. 112505495474 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 16,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3577	1	31/07/2025	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 112505495481 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3578	1	31/07/2025	69,11	Liquidazione Fattura Nr. 112505444405 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 6,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3579	1	31/07/2025	96,24	Liquidazione Fattura Nr. 112505444416 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 8,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3580	1	31/07/2025	164,30	Liquidazione Fattura Nr. 112505495480 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 14,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3581	1	31/07/2025	123,35	Liquidazione Fattura Nr. 112505444412 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 11,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3582	1	31/07/2025	14,87	Liquidazione Fattura Nr. 112505444388 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3583	1	31/07/2025	55,80	Liquidazione Fattura Nr. 112505444390 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3584	1	31/07/2025	123,35	Liquidazione Fattura Nr. 112505444383 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 11,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3585	1	31/07/2025	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 112505495469 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3586	1	31/07/2025	167,70	Liquidazione Fattura Nr. 112505495478 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 15,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3587	1	31/07/2025	221,96	Liquidazione Fattura Nr. 112505495479 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 20,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3588	1	31/07/2025	172,08	Liquidazione Fattura Nr. 112505444402 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 15,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3589	1	31/07/2025	72,50	Liquidazione Fattura Nr. 112505444410 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 6,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3590	1	31/07/2025	96,24	Liquidazione Fattura Nr. 112505444378 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 8,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3591	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444421 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3592	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444409 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3593	1	31/07/2025	9,08	Liquidazione Fattura Nr. 112505444373 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3594	1	31/07/2025	31,82	Liquidazione Fattura Nr. 112505444389 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3595	1	31/07/2025	9,76	Liquidazione Fattura Nr. 112505495470 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3596	1	31/07/2025	97,49	Liquidazione Fattura Nr. 112505444407 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 8,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3597	1	31/07/2025	29,69	Liquidazione Fattura Nr. 112505495460 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 2,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3598	1	31/07/2025	232,66	Liquidazione Fattura Nr. 112505444419 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 21,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3599	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444435 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3600	1	31/07/2025	101,32	Liquidazione Fattura Nr. 112505444432 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 9,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3601	1	31/07/2025	31,82	Liquidazione Fattura Nr. 112505444428 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3602	1	31/07/2025	143,83	Liquidazione Fattura Nr. 112505444440 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 13,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3603	1	31/07/2025	170,83	Liquidazione Fattura Nr. 112505444411 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 15,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3604	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444398 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3605	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444423 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3606	1	31/07/2025	147,37	Liquidazione Fattura Nr. 112505495472 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 13,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3607	1	31/07/2025	58,97	Liquidazione Fattura Nr. 112505444396 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3608	1	31/07/2025	139,63	Liquidazione Fattura Nr. 112505444408 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 12,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3609	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444414 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3610	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444437 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3611	1	31/07/2025	288,96	Liquidazione Fattura Nr. 112505444420 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 26,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3612	1	31/07/2025	336,95	Liquidazione Fattura Nr. 112505444438 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 30,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3613	1	31/07/2025	15,57	Liquidazione Fattura Nr. 112505495484 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3614	1	31/07/2025	527,11	Liquidazione Fattura Nr. 112505495464 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 47,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3615	1	31/07/2025	21,65	Liquidazione Fattura Nr. 112505444433 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 1,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3616	1	31/07/2025	5,91 Liquidazione Fattura Nr. 112505444426 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3617	1	31/07/2025	8,09 Liquidazione Fattura Nr. 112505444382 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3618	1	31/07/2025	261,87 Liquidazione Fattura Nr. 112505444384 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 23,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3619	1	31/07/2025	6,83 Liquidazione Fattura Nr. 112505444424 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3620	1	31/07/2025	52,13 Liquidazione Fattura Nr. 112505444379 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 4,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3621	1	31/07/2025	8,09 Liquidazione Fattura Nr. 112505444386 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3622	1	31/07/2025	120,88 Liquidazione Fattura Nr. 112505444374 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 10,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3623	1	31/07/2025	18,27 Liquidazione Fattura Nr. 112505444418 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3624	1	31/07/2025	38,59 Liquidazione Fattura Nr. 112505444400 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 3,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3625	1	31/07/2025	8,15 Liquidazione Fattura Nr. 112505444430 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3626	1	31/07/2025	8,09 Liquidazione Fattura Nr. 112505444413 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3627	1	31/07/2025	5,91 Liquidazione Fattura Nr. 112505444425 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3628	1	31/07/2025	65,71 Liquidazione Fattura Nr. 112505444406 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3629	1	31/07/2025	130,12 Liquidazione Fattura Nr. 112505444392 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 11,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3630	1	31/07/2025	9,04 Liquidazione Fattura Nr. 112505444431 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3631	1	31/07/2025	58,97 Liquidazione Fattura Nr. 112505444387 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 5,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3632	1	31/07/2025	75,89 Liquidazione Fattura Nr. 112505444434 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 6,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3633	1	31/07/2025	5,91 Liquidazione Fattura Nr. 112505444427 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3634	1	31/07/2025	99,89	Liquidazione Fattura Nr. 112505495475 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 9,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3635	1	31/07/2025	8,09	Liquidazione Fattura Nr. 112505444401 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3636	1	31/07/2025	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 112505495477 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3637	1	31/07/2025	167,70	Liquidazione Fattura Nr. 112505495476 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 15,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3638	1	31/07/2025	184,38	Liquidazione Fattura Nr. 112505444422 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 16,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3639	1	31/07/2025	1.390,80	Liquidazione Fattura Nr. 184/PA del 25/07/2025 (di cui Split per euro 250,80) - FATT. IMM. ART. 17TER	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3640	1	31/07/2025	7,14	Liquidazione Fattura Nr. 112505495482 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3641	1	31/07/2025	188,08	Liquidazione Fattura Nr. 112505495483 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 17,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3642	1	31/07/2025	46,68	Liquidazione Fattura Nr. 112505444404 del 23/07/2025 al netto di Nota: N. 112505444415 del 23/07/2025 di 5,47 (di cui Split per euro 4,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3643	1	31/07/2025	138,37	Liquidazione Fattura Nr. 112505444399 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 12,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3644	1	31/07/2025	18,52	Liquidazione Fattura Nr. 112505495465 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 1,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3645	1	31/07/2025	6,83	Liquidazione Fattura Nr. 112505444381 del 23/07/2025 (di cui Split per euro 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3646	1	31/07/2025	18,55	Liquidazione Fattura Nr. 112505495463 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3647	1	31/07/2025	21,92	Liquidazione Fattura Nr. 112505495466 del 25/07/2025 (di cui Split per euro 1,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3648	1	31/07/2025	207,40	Liquidazione Fattura Nr. 185/PA del 25/07/2025 (di cui Split per euro 37,40) - FATT. IMM. ART. 17TER	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3649	1	31/07/2025	377,29	Liquidazione Fattura Nr. 194/PA del 28/07/2025 (di cui Split per euro 68,04) - FATTURA DIFFERITA	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3650	1	31/07/2025	6.211,45	Liquidazione Fattura Nr. 2000642488 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 238,90) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3651	1	31/07/2025	3.139,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000642489 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 120,74) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3652	1	31/07/2025	4.780,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000642490 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 183,86) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3653	1	31/07/2025	24.449,30	Liquidazione Fattura Nr. 2000642491 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 940,36) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3654	1	31/07/2025	5.976,53	Liquidazione Fattura Nr. 4074 V9 del 10/07/2025 (di cui Split per euro 284,60) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3655	1	31/07/2025	59.360,63	Liquidazione Fattura Nr. 736/SE del 30/06/2025 (di cui Split per euro 2.826,70) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3656	1	31/07/2025	43.457,32	Liquidazione Fattura Nr. 3625 V9 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 2.069,40) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3657	1	31/07/2025	10.189,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000642492 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 391,89) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3658	1	31/07/2025	9.258,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 04/07/2025 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2025	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3659	1	31/07/2025	6.127,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/001 DEL 03/07/2025 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI INFANZIA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3660	1	31/07/2025	190,00	Liquidazione Fattura Nr. 431/FORM del 22/07/2025 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3661	1	31/07/2025	160,00	Liquidazione Fattura Nr. 432/FORM del 22/07/2025 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3662	1	31/07/2025	160,00	Liquidazione Fattura Nr. 432/FORM del 22/07/2025 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3663	1	31/07/2025	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 186/03 del 14/07/2025 - Determina n.427/2025	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3667	1	31/07/2025	2,35	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA 10 E 20 APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3899	1	07/08/2025	123,71	Liquidazione Fattura Nr. 339 del 04/08/2025 (di cui Split per euro 22,31) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Luglio 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3900	1	07/08/2025	10.054,57	Liquidazione Fattura Nr. 138 del 05/08/2025 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3901	1	07/08/2025	81,50	Liquidazione Fattura Nr. 2025V4000568 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 14,70) - Dest. COMUNE PIANORO c/o PALAZZO COMUNALE consegna al piano terra P.ZZA DEI MARTIRI 1 4006	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3902	1	07/08/2025	140,00	Liquidazione Fattura Nr. 2025VP0000213 del 29/07/2025 - NS.FT.PA IVA ASS 17TER	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3903	1	07/08/2025	159,00	Liquidazione Fattura Nr. 2025VP0000212 del 29/07/2025 (di cui Split per euro 6,12) - NS.FT.PA IVA ASS 17TER IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 - TER DEL DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

3904	1	07/08/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825007389 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3905	1	07/08/2025	6,27	Liquidazione Fattura Nr. 7825007475 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 1,13) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/0	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3906	1	07/08/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825007390 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3907	1	07/08/2025	227,15	Liquidazione Fattura Nr. 112505615641 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 20,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3908	1	07/08/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825007391 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3909	1	07/08/2025	1.816,06	Liquidazione Fattura Nr. 112505530731 del 28/07/2025 (di cui Split per euro 165,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3910	1	08/08/2025	1.609,77	Liquidazione Fattura Nr. 198/PA del 18/07/2025 (di cui Split per euro 76,66) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3911	1	08/08/2025	34.002,17	Liquidazione Fattura Nr. 4073 V9 del 10/07/2025 (di cui Split per euro 1.619,15) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3913	1	08/08/2025	135,20	Liquidazione Fattura Nr. 90 del 02/08/2025 - BIB. di Rastignano - Cons. con nota 3628	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3914	1	08/08/2025	212,64	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 02/08/2025 - biblioteca di Pianoro - cons. con nota 3627	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3915	1	08/08/2025	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 25/07/2025 - ATTIVITA' SERVIZIO DJ	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3941	1	08/08/2025	148,15	Liquidazione Fattura Nr. PJ10253139 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 26,72) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3942	1	08/08/2025	81,38	Liquidazione Fattura Nr. PJ10253140 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 14,68) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3943	1	08/08/2025	267,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ10253141 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 48,17) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3944	1	08/08/2025	525,08	Liquidazione Fattura Nr. PJ10253142 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 94,69) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3945	1	08/08/2025	30.982,00	Liquidazione Fattura Nr. 122500057627 del 29/07/2025 - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3946	1	08/08/2025	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122500059701 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3947	1	08/08/2025	570,00	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 30/06/2025 - DET. N. 634 DEL 16/09/2024	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3948	1	08/08/2025	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 1630/PA del 25/07/2025 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DOPO IL DECRETO PA" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3949	1	08/08/2025	108,00	Liquidazione Fattura Nr. 1631/PA del 25/07/2025 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL CALCOLO DEGLI SPAZI ASSUNZIONALI ANCHE IN OTTICA DI INCREMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3950	1	08/08/2025	102.516,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/2033 DEL 17/07/2025 - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3951	1	08/08/2025	14.886,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/2033 DEL 17/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 14.886,75) - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3954	1	08/08/2025	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 24/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 540,98) - ASSOCIAZIONE CULTURALE APPENNINO FM (PIANORO ESTATE 2025 / 18-07-2025)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3957	1	08/08/2025	92,90	VISURE SECONDO TRIMESTRE	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3958	1	12/08/2025	8.238,48	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 1.485,64) - MULTISITO	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3959	1	12/08/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112505851541 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3960	1	12/08/2025	23,89	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 4,31) - MULTISITO	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3961	1	12/08/2025	1.038,85	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 187,33) - MULTISITO	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3962	1	12/08/2025	491,22	Liquidazione Fattura Nr. 412518634779 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 88,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3963	1	12/08/2025	1.546,81	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 278,93) - MULTISITO	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3964	1	12/08/2025	232,27	Liquidazione Fattura Nr. 112505851539 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 21,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3965	1	12/08/2025	42,60	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 7,69) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3966	1	12/08/2025	1.954,08	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 352,37) - MULTISITO	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3967	1	12/08/2025	104,35	Liquidazione Fattura Nr. 112505851539 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 9,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3968	1	12/08/2025	350,22	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 63,16) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3969	1	12/08/2025	607,21	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 109,50) - MULTISITO	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3970	1	12/08/2025	307,67	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 55,48) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3971	1	12/08/2025	232,41	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 41,91) - MULTISITO	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3972	1	12/08/2025	4,32	Liquidazione Fattura Nr. 112505851540 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3973	1	12/08/2025	4.133,22	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 745,32) - MULTISITO	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3974	1	12/08/2025	9,85	Liquidazione Fattura Nr. 112505851538 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3975	1	12/08/2025	284,82	Liquidazione Fattura Nr. 112505647292 del 05/08/2025 (di cui Split per euro 25,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3976	1	12/08/2025	1.080,85	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 194,91) - MULTISITO	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3977	1	12/08/2025	74,88	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 13,50) - MULTISITO	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3978	1	12/08/2025	621,72	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 112,11) - MULTISITO	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3979	1	12/08/2025	686,07	Liquidazione Fattura Nr. 112505647293 del 05/08/2025 (di cui Split per euro 62,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3980	1	12/08/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112505851542 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3981	1	12/08/2025	678,53	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 122,36) - MULTISITO	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3982	1	12/08/2025	627,22	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 113,11) - MULTISITO	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3983	1	12/08/2025	194,50	Liquidazione Fattura Nr. 5752214666 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 35,07) - MULTISITO	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3986	1	12/08/2025	3.336,33	Liquidazione Fattura Nr. 8201055978 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 601,63) - Parall. Strada DAL KM 87+576 AL KM 87+761 ATTO03/0015 BOLOGNA C. - PRATO - FIRENZE TR0151-TR0152	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3987	1	12/08/2025	192,60	Liquidazione Fattura Nr. 155/00 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 34,73) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3988	1	12/08/2025	32.580,55	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/05/2025 (di cui Split per euro 5.875,18) - FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI PIANORO ALLA DITTA PHYTOS SRL CIG B50C75B	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3990	1	12/08/2025	78,39	Liquidazione Fattura Nr. 339 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 14,14) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3991	1	12/08/2025	289,88	Liquidazione Fattura Nr. 420 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 52,27) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3993	1	12/08/2025	935,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00008 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 168,61) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3994	1	12/08/2025	595,00	Liquidazione Fattura Nr. 25PA1/00007 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 107,30) - AUTO B SRL - RIPARAZIONE DI ANOMALIE E GUASTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCLE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3995	1	12/08/2025	47.368,51	Liquidazione Fattura Nr. 26E del 30/06/2025 (di cui Split per euro 8.541,86) - ALDROVANDI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /PROROGA TECNICA PER L'ANNUALITÀ 2025	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
3996	1	12/08/2025	7.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 55801/4278 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 1.320,00) - FATTURA ABBONAMENTO N1 ANNO 2025	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3997	1	12/08/2025	2.973,75	Liquidazione Fattura Nr. 381/T del 30/06/2025 (di cui Split per euro 536,25) - AFFIDAMENTO A SCARABELLI SERVICE S.R.L./AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER L'ANNU	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3999	1	12/08/2025	2.664,48	Liquidazione Fattura Nr. FPAPR50/2025 del 13/07/2025 (di cui Split per euro 480,48) - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SFALCIO DELLE BANCHINE NONCHE' ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNA	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4000	1	12/08/2025	3.806,40	Liquidazione Fattura Nr. FPAPR51/2025 del 13/07/2025 (di cui Split per euro 686,40) - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4001	1	12/08/2025	1.439,60	Liquidazione Fattura Nr. 0000011/PA del 30/06/2025 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4003	1	12/08/2025	140,30	Liquidazione Fattura Nr. 1/169 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 25,30) - Vendite	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4004	1	12/08/2025	610,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/169 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 110,00) - Vendite	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4005	1	12/08/2025	732,00	Liquidazione Fattura Nr. A/13 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 132,00) - POETIKA 2025 - ILLUMINAZIONE SPAZIO ESTERNO BIBLIOTECA S. MUCINI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4006	1	12/08/2025	546,15	Liquidazione Fattura Nr. 93 del 04/08/2025 - Biblioteca di Pianoro - Cons. con note 3616 e 3621	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4007	1	12/08/2025	170,40	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 04/08/2025 - Biblioteca di Rastignano - Cons. con nota 3622	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4016	1	12/08/2025	345,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25027622 DEL 04/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,21) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4017	1	13/08/2025	42,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000006/PA DEL 24/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,70) - FORNITURA GENERICA	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4023	1	20/08/2025	450,00	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 04/08/2025 - RASSEGNA LETTERARIA POETIKA 2025 - ESIBIZIONI CANORE SERATE DEL 10/24/31 LUGLIO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4024	1	20/08/2025	450,00	Liquidazione Fattura Nr. 5/c del 05/08/2025 - REASSEGNA LETTERARIA POETIKA 0225 - ESIBIZIONI MUSICALI SERATE DEL 10/24/31 LUGLIO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4025	1	20/08/2025	10,97 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.87	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4026	1	20/08/2025	3,85 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.88	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4027	1	20/08/2025	14,36 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.89	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4028	1	20/08/2025	51,50 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.90	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4029	1	20/08/2025	1,54 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.91	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4030	1	20/08/2025	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO LUGLIO 2025 REG.92	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4031	1	20/08/2025	0,59 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2025 REG.93	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4055	1	25/08/2025	1.423,09 Liquidazione Fattura Nr. 134/O.C. del 31/07/2025 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4056	1	25/08/2025	793,00 Liquidazione Fattura Nr. A/14 del 02/08/2025 (di cui Split per euro 143,00) - Impegno D0456 sub 16 - CIG B74CEFDBA4 - cap 914832.99	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4057	1	25/08/2025	8.641,66 Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 29/07/2025 (di cui Split per euro 1.558,33) - Fornitura generica	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4058	1	25/08/2025	9.759,66 Liquidazione Fattura Nr. 24 del 02/08/2025 (di cui Split per euro 1.759,94) - Agosto - Settembre	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4059	1	27/08/2025	38,00 GSE SPA - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE GSE SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4060	1	27/08/2025	38,00 GSE SPA - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE GSE SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4061	1	27/08/2025	38,00 GSE SPA - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE GSE SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4062	1	29/08/2025	341,60 Pagamento in favore della Fondazione Aequitas da parte del Comune di Pianoro delle spese di adesione alla procedura di mediazione ADR 2681 del 2025	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4066	1	03/09/2025	9,21 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2025 REG.99	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4067	1	03/09/2025	0,77 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2025 REG.100	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4068	1	03/09/2025	7,52 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2025 REG.101	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4069	1	03/09/2025	40,39	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2025 REG.102	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4070	1	03/09/2025	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO AGOSTO 2025 REG.103	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4071	1	03/09/2025	0,45	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2025 REG.104	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4072	1	03/09/2025	1,20	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2025 REG.105	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4073	1	03/09/2025	13,20	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2025 REG.106	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4074	1	03/09/2025	7.986,67	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONVENZIONE A) 1.1 CON SRM PER POTENZIAMENTO DELLA LINEA 126 BOTTEGHINO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4075	1	03/09/2025	5.709,38	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONVENZIONE A) 1.2 CON SRM PER POTENZIAMENTO DELLA LINEA SERALE 13 A FESTIVI E PREFESTIVI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4076	1	03/09/2025	14.396,00	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONVENZIONE 2) CON SRM PER POTENZIAMENTO DELLA LINEA 126 BOTTEGHINO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4077	1	03/09/2025	5.613,78	Liquidazione Fattura Nr. 2000650492 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 215,91) - 01-25/7 pasti centro estivo	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4079	1	03/09/2025	8.213,04	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 1.481,04) - MACCAGNANI GIULIO ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA PINI - RASTIGNANO IMPEGNO DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	03/09/2025	1.540,00	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 27/08/2025 - CONTRIBUTO ANNO 2025 - ATTIVITA' DI STABILIZZAZIONE,DIAGNOSI E TERAPIA NONCHè EVENTUALE DEGENZA DI ANIMALI RITROVATI INCIDENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4081	1	03/09/2025	28.728,49	Liquidazione Fattura Nr. 910/SE del 31/07/2025 (di cui Split per euro 1.368,02) - Luglio 2025 canone nido Girotondo	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
4082	1	03/09/2025	23.616,76	Liquidazione Fattura Nr. 4653 V9 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 1.124,61) - Canone nidi Millepiedi e Millemani-mese di Luglio	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
4083	1	03/09/2025	2.005,39	Liquidazione Fattura Nr. 2000650491 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 77,13) - 01-25/7 pasti nido millemani	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4084	1	03/09/2025	6.337,72	Liquidazione Fattura Nr. 2000650493 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 243,76) - 01-25/7 pasti nido millemani	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4085	1	03/09/2025	1.327,50	Liquidazione Fattura Nr. 3/53 del 30/07/2025 - Fornitura generica	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	03/09/2025	22.155,69	Liquidazione Fattura Nr. 4652 V9 del 08/08/2025 (di cui Split per euro 1.055,03) - Luglio 2025 SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI CENTRO ESTIVO	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4087	1	03/09/2025	286,00	PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO PAGOPA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

4097	1	05/09/2025	276,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INVPA/2025/00031 DEL 25/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,90) - MULTIGRAFICA "OFFPLAN" 13 SETTEMBRE STAMPA MANIFESTI 70*100 E 100*140 SU CARTA 120 GR BLUEBACK (ANTISPAPPOLO)	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4098	1	05/09/2025	204,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 320/25 DEL 23/05/2025 - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4099	1	05/09/2025	1.220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 30/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) - ANTICA FIERA DI PIANORO 2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4100	1	05/09/2025	329,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 27/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,40) - NOLEGGIO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4104	1	08/09/2025	72,20	Liquidazione Fattura Nr. 587 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 13,02) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4105	1	08/09/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 853 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4106	1	08/09/2025	187,38	Liquidazione Fattura Nr. 163/PA2025 del 17/07/2025 (di cui Split per euro 33,79) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4107	1	08/09/2025	363,65	Liquidazione Fattura Nr. 163/PA2025 del 17/07/2025 (di cui Split per euro 65,58) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4108	1	08/09/2025	131,76	Liquidazione Fattura Nr. 163/PA2025 del 17/07/2025 (di cui Split per euro 23,76) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4109	1	08/09/2025	1.793,40	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 323,40) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4110	1	08/09/2025	2.298,03	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 414,40) - Fornitura generica	912033	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4111	1	08/09/2025	29.987,39	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 11/06/2025 (di cui Split per euro 5.407,56) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
4112	1	08/09/2025	14.064,78	Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 2.536,27) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
4113	1	08/09/2025	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 283 del 04/08/2025 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4114	1	08/09/2025	585,60	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 105,60) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4115	1	08/09/2025	828,78	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 149,45) - Fornitura generica	913233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4116	1	08/09/2025	152,50	Liquidazione Fattura Nr. 853 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 27,50) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4117	1	08/09/2025	107,30	Liquidazione Fattura Nr. 458 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 19,35) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4118	1	08/09/2025	680,76	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 122,76) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4119	1	08/09/2025	3.346,47	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 603,46) - Fornitura generica	913333	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4120	1	08/09/2025	123,00	Liquidazione Fattura Nr. 853 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 22,18) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4121	1	08/09/2025	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 80/16 del 18/06/2025 (di cui Split per euro 26,40) - SIDEL SPA - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI (MEDIE VINCENZO NERI E MARGHERITA HACK)	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4122	1	08/09/2025	453,84	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 81,84) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4123	1	08/09/2025	468,48	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 84,48) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4124	1	08/09/2025	688,88	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 124,22) - Fornitura generica	914633	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4125	1	08/09/2025	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 853 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 19,84) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4126	1	08/09/2025	131,76	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 23,76) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4127	1	08/09/2025	4.432,04	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 799,23) - Fornitura generica	915133	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4128	1	08/09/2025	21,35	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00007 del 07/08/2025 (di cui Split per euro 3,85) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4129	1	08/09/2025	98.462,17	Liquidazione Fattura Nr. 25FV+0896 del 03/07/2025 (di cui Split per euro 17.755,47) - SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI AFFIDAMENTO ALLA CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC. COOP CIG B2733B2963	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4130	1	08/09/2025	9.135,36	Liquidazione Fattura Nr. FPAPR55/2025 del 18/08/2025 (di cui Split per euro 1.647,36) - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACCOR	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4131	1	08/09/2025	6.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 152 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 1.100,00) - FATTURA DETERMINA N.889 DEL 09/12/2024. SUPPORTO VERIFICA CONGRUITA' PEF.	915936	19	1	3 - acquisto di beni e servizi
4132	1	08/09/2025	536,80	Liquidazione Fattura Nr. 06245 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 96,80) - VENTURI AUTISPURGHI SRL - SERVIZI DI SPURGO, VIDEOISPEZIONI PRESSO EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
4133	1	08/09/2025	1.799,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000015/PA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4134	1	08/09/2025	70,00	Liquidazione Fattura Nr. 163/PA2025 del 17/07/2025 (di cui Split per euro 12,62) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4135	1	08/09/2025	241,56	Liquidazione Fattura Nr. 154/PA2025 del 11/07/2025 (di cui Split per euro 43,56) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

4136	1	08/09/2025	241,12	Liquidazione Fattura Nr. 2200006418 del 04/07/2025 (di cui Split per euro 43,48) - Fornitura generica	917233	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
4139	1	08/09/2025	5.094,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220 /2 DEL 31/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 918,75) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4140	1	08/09/2025	59,06	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA APRILE 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4152	1	10/09/2025	37,32	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GIUGNO - AGOSTO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4153	1	11/09/2025	1.145,03	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 206,48) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4154	1	11/09/2025	439,96	Liquidazione Fattura Nr. 1/1078 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 79,34) - ABBONAMENTO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4155	1	11/09/2025	244,50	Liquidazione Fattura Nr. 0111010011386 del 15/07/2025 (di cui Split per euro 44,09) - DETERMINA N. 363 DEL 15/05/2025	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4156	1	11/09/2025	388,40	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 70,05) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra di	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4157	1	11/09/2025	1.028,26	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 185,42) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4158	1	11/09/2025	355,10	Liquidazione Fattura Nr. 1/1078 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 64,03) - ABBONAMENTO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4159	1	11/09/2025	120,10	Liquidazione Fattura Nr. 189/00 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 21,66) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4160	1	11/09/2025	1.028,26	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 185,42) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4161	1	11/09/2025	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 1/1078 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 29,70) - ABBONAMENTO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4162	1	11/09/2025	51,95	Liquidazione Fattura Nr. 704 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 9,37) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4163	1	11/09/2025	207,00	Liquidazione Fattura Nr. 156/00 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 37,33) - cantiere parete biblioteca	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4164	1	11/09/2025	162,26	Liquidazione Fattura Nr. 0000154 del 16/07/2025 (di cui Split per euro 29,26) - X00-NS.FATTURA DA DDT CNT:B00850716X000000154 TSBO:B11 0085071600231	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4165	1	11/09/2025	854,57	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 154,10) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4166	1	11/09/2025	716,19	Liquidazione Fattura Nr. 1/1078 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 129,15) - ABBONAMENTO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi

4167	1	11/09/2025	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 704 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 5,41) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4168	1	11/09/2025	195,70	Liquidazione Fattura Nr. 0916308416 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 35,29) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã" a vostra di	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4169	1	11/09/2025	48.715,64	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 16/07/2025 (di cui Split per euro 8.784,79) - Fornitura generica	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4171	1	11/09/2025	47.368,51	Liquidazione Fattura Nr. 33E del 29/08/2025 (di cui Split per euro 8.541,86) - ALDROVANDI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /PROROGA TECNICA PER L'ANNUALITÀ 2025	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
4172	1	11/09/2025	1.634,80	Liquidazione Fattura Nr. A000009 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 294,80) - AFFIDAMENTO DITTA GRILLINI SRL / NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2025 E PRIMO TRIMESTRE 2026	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4173	1	11/09/2025	7.107,72	Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 16/07/2025 (di cui Split per euro 1.281,72) - Determina n.225 del 26/03/2025	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4174	1	11/09/2025	42.218,10	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/25 del 29/08/2025 (di cui Split per euro 7.613,10) - AFFIDAMENTO A MARAV S.A.S./SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO E PRESSO LE SCUOL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4175	1	11/09/2025	581,05	Liquidazione Fattura Nr. 1/1078 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 104,78) - ABBONAMENTO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4176	1	11/09/2025	12.871,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/25 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 2.321,00) - MARAV SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO AREE CIMITERIALI ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI QUALI SVUOTAMENTO CESTINI, PULIZIA MARCIAPIEDI MEDIANTE TRATTAT	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4178	1	12/09/2025	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 09/09/2025 - IMPEGNO N. D0456 SUB 3 CIG B74D0044AF DET 456/2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4179	1	12/09/2025	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 01/09/2025 - NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE SPETTACOLO POETIKA 17 LUGLIO 2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4182	1	12/09/2025	4.162,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4949/9 DEL 31/07/2025 - PERIODO : 30/11/24 - 31/12/24 IMPEGNO N. D0641 SUB 1 E CIG B81A291D67. ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 19-20 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN STRUTTURA C	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4183	1	12/09/2025	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 31/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 360,55) - FORNITURA GENERICA	918932	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4185	1	15/09/2025	275,37	Liquidazione Fattura Nr. PJ10383495 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 49,66) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4186	1	15/09/2025	29,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ10383498 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 5,24) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4187	1	15/09/2025	177,11	Liquidazione Fattura Nr. PJ10383496 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 31,94) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4188	1	15/09/2025	418,66	Liquidazione Fattura Nr. PJ10383497 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 75,50) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4189	1	15/09/2025	208.411,70	Liquidazione Fattura Nr. 122500064392 del 30/08/2025 (di cui Split per euro 18.946,52) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4192	1	15/09/2025	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034491 DEL 26/05/2025 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4193	1	15/09/2025	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034491 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4194	1	15/09/2025	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034490 DEL 26/05/2025 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4195	1	15/09/2025	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034490 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4196	1	15/09/2025	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034492 DEL 26/05/2025 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4197	1	15/09/2025	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025034492 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
4198	1	16/09/2025	8,35	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GIUGNO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4199	1	16/09/2025	2,59	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GIUGNO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4396	1	19/09/2025	350,53	Liquidazione Fattura Nr. 4-PA del 31/08/2025 (di cui Split per euro 63,32) - Fornitura generica	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4397	1	19/09/2025	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/25 del 12/09/2025 (di cui Split per euro 528,00) - impegno n. D0456 SUB 8 - CIG B74CD7BD1A det 456-2025	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4398	1	19/09/2025	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 240 del 11/09/2025 (di cui Split per euro 396,00) - PISTA DA BALLO PER EVENTO 7/15 AGOSTO - PIAZZA DEI MARTIRI6 PIANORO	914840	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4399	1	19/09/2025	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 4-PA del 31/08/2025 (di cui Split per euro 90,16) - Fornitura generica	918932	100	1	3 - acquisto di beni e servizi
4400	1	19/09/2025	386,24	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 13/09/2025 - Biblioteca di Pianoro. Cons con doc. 3638	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4401	1	19/09/2025	182,80	Liquidazione Fattura Nr. 107 del 13/09/2025 - Biblioteca di Rastignano. Cons. con doc. 3639	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4405	1	19/09/2025	100,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INVPA/2025/00038 DEL 10/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,04) - PROGETTO "80 ANNI DALLA LIBERAZIONE: MEMORIA E COSTITUZIONE": INCARICO A GABRIELE PEDDES PER LA REALIZZAZIONE DI 12 MANIFESTI E DITTA MULTIGRAFICA PE	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4406	1	19/09/2025	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 11/09/2025 - CONCERTO DEL 25/07/2025 PIANORO (BO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4407	1	19/09/2025	246,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INVPA/2025/00033 DEL 01/09/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,44) - STAMPA 75 MANIFESTI PIANOIR 2025	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4409	1	19/09/2025	3.765,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 02/11/2023 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/11/2023 N.RO 64	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi

4410	1	19/09/2025	1.372,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 02/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.372,55) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/11/2023 N.RO 64	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4411	1	19/09/2025	2.473,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 02/11/2023 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/11/2023 N.RO 64	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4412	1	19/09/2025	6.105,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129010538 DEL 26/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.101,03) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2025/ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI F	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4417	1	26/09/2025	1.710,79	Liquidazione Fattura Nr. 141 del 29/08/2025 (di cui Split per euro 308,50) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4418	1	26/09/2025	399,67	Liquidazione Fattura Nr. 7825008176 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4419	1	26/09/2025	2.965,06	Liquidazione Fattura Nr. 7825008177 del 31/08/2025 al netto di Nota: N. 8825000391 del 31/08/2025 di 91,89 (di cui Split per euro 534,68) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4420	1	26/09/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00560843 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4421	1	26/09/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00565164 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4422	1	26/09/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00561430 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4423	1	26/09/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00561233 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4424	1	26/09/2025	115,03	Liquidazione Fattura Nr. 8H00565040 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 20,74) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4425	1	26/09/2025	470,71	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 84,90) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4426	1	26/09/2025	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00256462 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4427	1	26/09/2025	173,84	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042151 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 31,35) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4428	1	26/09/2025	713,46	Liquidazione Fattura Nr. 7X03911036 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 128,65) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4429	1	26/09/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112506442756 del 05/09/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4430	1	26/09/2025	41,43	Liquidazione Fattura Nr. 1228/06 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 7,47) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4431	1	26/09/2025	434,28	Liquidazione Fattura Nr. 1227/06 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 78,31) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4432	1	26/09/2025	691,70 Liquidazione Fattura Nr. 2509/07 del 15/09/2025 (di cui Split per euro 124,73) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4433	1	26/09/2025	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00564906 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4434	1	26/09/2025	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00562466 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4435	1	26/09/2025	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00564769 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4436	1	26/09/2025	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00560386 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4437	1	26/09/2025	113,82 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 20,52) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4438	1	26/09/2025	303,83 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 54,78) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4439	1	26/09/2025	12,42 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 2,24) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4440	1	26/09/2025	365,90 Liquidazione Fattura Nr. 412521071651 del 09/09/2025 (di cui Split per euro 65,98) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4441	1	26/09/2025	2.181,42 Liquidazione Fattura Nr. 7825008178 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 393,37) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4442	1	26/09/2025	111,59 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 20,12) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4443	1	26/09/2025	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00562015 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4444	1	26/09/2025	46,10 Liquidazione Fattura Nr. 000000082511 del 02/09/2025 (di cui Split per euro 1,95) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4445	1	26/09/2025	4,32 Liquidazione Fattura Nr. 112506442755 del 05/09/2025 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4446	1	26/09/2025	871,46 Liquidazione Fattura Nr. 112506300108 del 04/09/2025 (di cui Split per euro 79,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4447	1	26/09/2025	7,76 Liquidazione Fattura Nr. 112506300107 del 04/09/2025 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4448	1	26/09/2025	116,34 Liquidazione Fattura Nr. 112506300109 del 04/09/2025 (di cui Split per euro 10,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4449	1	26/09/2025	7,74 Liquidazione Fattura Nr. 112506442757 del 05/09/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4450	1	26/09/2025	1.078,61	Liquidazione Fattura Nr. 112506571254 del 08/09/2025 (di cui Split per euro 98,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4451	1	26/09/2025	1.179,33	Liquidazione Fattura Nr. 112506726587 del 17/09/2025 (di cui Split per euro 107,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4452	1	26/09/2025	35,16	Liquidazione Fattura Nr. 112506748528 del 17/09/2025 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4453	1	26/09/2025	6,33	Liquidazione Fattura Nr. 112506872400 del 19/09/2025 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4454	1	26/09/2025	22,74	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800042007 del 11/08/2025 (di cui Split per euro 4,10) - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4455	1	26/09/2025	844,17	Liquidazione Fattura Nr. 2000961941 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 32,47) - GIUGNO 2025 SERVIZIO INTEGRATIVO ASSISTENZA PASTI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4456	1	26/09/2025	715,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000655668 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 27,50) - 25-29/08 REFEZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4457	1	26/09/2025	4.100,34	Liquidazione Fattura Nr. 5127 V9 del 09/09/2025 (di cui Split per euro 195,25) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4459	1	26/09/2025	793,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 15/09/2025 - ASSOCIAZIONE SUPERBASS (PIANORO ESTATE 2025 / 11 E 25 LUGLIO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4460	1	26/09/2025	15,15	Liquidazione Fattura Nr. 8201085762 del 01/09/2025 (di cui Split per euro 2,73) - RFI SPA - INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE RASTIGNANO - CONTRATTO N. 92610	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4461	1	26/09/2025	167,50	Liquidazione Fattura Nr. 0111010013120 del 13/08/2025 (di cui Split per euro 30,20) - MATERIALE PER PARCHI SCUOLE E STRADE	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4462	1	26/09/2025	3.599,00	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 25/08/2025 (di cui Split per euro 649,00) - INTERVENTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE IN EDIFICI COMUNALI. CIG B74311C27D	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4463	1	26/09/2025	36.913,04	Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 6.656,45) - OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTE ALLA TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL MELOGRANO" SITO IN VIA GARGANELLI LOC.TÀ	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4464	1	26/09/2025	119,56	Liquidazione Fattura Nr. 1/1438 del 03/09/2025 (di cui Split per euro 21,56) - MANUTENZIONE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4465	1	26/09/2025	27.999,99	Liquidazione Fattura Nr. 8/2025 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 5.049,18) - BERBENI LUCA - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO.INTERVENTI DI IMBIANCATURA E FINITURA DELLA SCUOLA MARGHERITA HACK IN PIANORO. CIG B7108C5253	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4466	1	26/09/2025	54,90	Liquidazione Fattura Nr. 1/1438 del 03/09/2025 (di cui Split per euro 9,90) - MANUTENZIONE	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4467	1	26/09/2025	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 911 del 30/08/2025 (di cui Split per euro 9,02) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4468	1	26/09/2025	131,82	Liquidazione Fattura Nr. 498 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 23,77) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4469	1	26/09/2025	817,40	Liquidazione Fattura Nr. A000010 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 147,40) - AFFIDAMENTO DITTA GRILLINI SRL / NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2025 E PRIMO TRIMESTRE 2026	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4470	1	26/09/2025	1.298,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000019/PA del 31/08/2025 (di cui Split per euro 118,00) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4471	1	26/09/2025	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010013120 del 13/08/2025 (di cui Split per euro 36,07) - MATERIALE PER PARCHI SCUOLE E STRADE	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4472	1	26/09/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 911 del 30/08/2025 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4473	1	26/09/2025	21.046,74	Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 3.795,31) - OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTE ALLA TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI OLTRE AL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI INTERNE C/O L ASILO NIDO MILLEMAN	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4479	1	26/09/2025	4.855,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/001 DEL 19/09/2025 - DETERMINA 630 DEL 2025 DIFESA DEL COMUNE DI PIANORO PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DELL ENTE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E NEL GIUDIZIO RADICATO AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA DAI CONDOMINI	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4480	1	26/09/2025	9.326,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 609 DEL 18/09/2025 - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ CON ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ALL'UNICO SOCIO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ (VALORE CATASTALE EURO 5.000.000) - APPLICAZIONE DI EQUO COMPENS	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
4481	1	26/09/2025	3.282,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231 /2 DEL 31/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 591,90) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4483	1	26/09/2025	512,40	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 17/09/2025 (di cui Split per euro 92,40) - MACCAGNANI GIULIO SRL CONCERTI IN PIAZZA DEI MARTIRI. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI ELETTRICI.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4484	1	26/09/2025	6.098,78	Liquidazione Fattura Nr. 280 del 22/09/2025 (di cui Split per euro 1.099,78) - DONKI SRL - MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA 2025-VOLONTASSOCIATE. CONFERIMENTO DI INCARICO E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA.	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4485	1	26/09/2025	1.281,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 13/09/2025 (di cui Split per euro 231,00) - MANIFESTAZIONE "OFF PLAN NOTTE BIANCA 2025" – APPROVAZIONE PROGRAMMA, INDIVIDUAZIONE PARTNER ORGANIZZATIVI, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DELLE SPESE	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4486	1	26/09/2025	6.820,00	Liquidazione Fattura Nr. 202500241 del 19/09/2025 (di cui Split per euro 1.229,84) - Fornitura generica	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4487	1	26/09/2025	4.343,00	Liquidazione Fattura Nr. 202500241 del 19/09/2025 (di cui Split per euro 783,16) - Fornitura generica	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4488	1	26/09/2025	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 19663 del 22/09/2025 (di cui Split per euro 176,00) - da citare in fattura: impegno n. D0584 sub 2 CIG B7EF70E02E - det 584/2025 Campagna: NOTTE BIANCA PIANORO	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4489	1	26/09/2025	2.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 24/09/2025 - SETTE PIETRO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE SOCIAL E CREAZIONE DI CONTENUTI PER L'EVENTO "OFFPLAN" – IMPEGNO DI SPESA.	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4490	1	26/09/2025	4.994,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 16/06/2025 - DOTT. BONINSEGNI GIANLUCA - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ DI ALCUNE ALBERATURE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - CIG: B50A7537A6	915936	19	1	3 - acquisto di beni e servizi
4491	1	29/09/2025	3.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG B7844438A3.	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.	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' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	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) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 E GALLONCINI PER AGENTE POLIZIA LOCALE - FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DEL ME.P	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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 QUALITA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024 3^ TRIMESTR	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. 5318256 TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.	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 PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.	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 DEUMIDIFICAZIONE IN EDIFICI COMUNALI. CIG B74311C27D	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 CIG: B8318029D9	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 Conai Assolti ove dovuti	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 D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	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 D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	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 chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra di	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 BIBLIOTECA SILVIO MUCINI	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 AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	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 AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	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 AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	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 PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	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 PIAZZA DEI MARTIRI,1 4006	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 sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	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 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QU	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-GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 MANUTENZIONI STRADE	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 CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	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 DELL'ARTICOLO 17-TER DEL D.P.R. NR. 633/1972 Contributo ambientale CONAI assolto	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 EDIFICI	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 EDIFICI	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 SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER L'ANNU	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 DEL 23.04.2025 CIG: B68D272DBF DETERMINA DIRIGENZIALE N. 300 DEL 23.0.2025 CIG: B68D272D	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 RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2025 E PRIMO TRIMESTRE 2026	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 MONTAFERETRI A SERVIZIO DEI CIMITERI COMUNALI	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	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 COMUNE DI PIANORO ANNI SCOLASTICI 2025/26 2026/27 2027/28 RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO 2028/	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 CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	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 AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	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 AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	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 ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	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 NEI CIMITERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO. CIG B6F4D422FA	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 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025. IMPEGNO SPESA 135093 CIG. B7D375BC2D.	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	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 2025/26 2026/27 2027/28 RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO 2028/29 2029/30 2030/31	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 2025..CIG 927522911C	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 MANUTENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA	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 MANUTENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA	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 MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	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 PUBBLICI. CIG B7D7AFA9AB	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 PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO E PRESSO LE SCUOL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 DEL 26/09/2023 IMPEGNO D0614 SUB2 2023 CAP. 914532 SUB 99 2024	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 26/09/2023	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" - PERNOTTAMENTO AUTORI	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 29/10/2025 - 31/12/2025	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 DELL'11.11.2025 IN RICORDO DEL TEN. PIL. BRASILIANO JOHN RICHARDSON CORDEIRO E SILVA	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 REINTEGRO CONTENUTO MINIMO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E DEI PACCHETTI DI MEDICAZIONE	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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/0	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 (RDO) NR. 4368562 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA	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 MANUTENZIONI EDIFICI	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 D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	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 D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	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 CAVALLETTI MOBILI. CIG B89D29C304	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 PUBBLICA /PROROGA TECNICA PER L'ANNUALITÀ 2025	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 CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	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 RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2025 E PRIMO TRIMESTRE 2026	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 PERTINENZE 2025-2026	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-4/2132	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 MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG B7844438A3	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 DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - STRADE	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 AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	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 AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	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 AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	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 AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	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 LOCLE	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 LOCLE	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 AUTOMEZZI COMUNALI	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-GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 ALL'OPERATORE USCENTE: LABORATORIO PRATICO" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI/IMPEGNO DI SPESA	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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO STAMPANTE-FOTOCOPIATORE UTAX 3207 CI(SERIALE TL6A01398)A NOLO- PRESTAZIONE F	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 BATTERIA(ALIMENTATORE+CAVO)PER TELEFONI CELLULARI"SAMSUNG GALAXY A23 5G"IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE-FORNITURA FUORI	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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 PIAZZA DEI MARTIRI,1 40065	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 SERVIZIO ACQUA	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 SERVIZIO ACQUA	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 SERVIZIO ACQUA	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. 112508642116 del 26/11/2025 di 109,86,N. 112508642175 del 26/11/2025 di 5,60 (di cui	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 SERVIZIO ACQUA	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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 SEDIA"DORY"AD USO DI UNO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "D. SABBI"-PRESTAZIONE FUORI	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 AMMINISTRAZIONE-NR. 4868387-PROROGA NOLEGGIO DI NR. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FINO AL 31.03.2028-	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 RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO 2028/29 2029/30 2030/31	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	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 PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	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 TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 IMPEGNO D0614 SUB2 2023 CAP	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 MANUTENZIONI STRADE	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 E LUDOTECA)	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 LUDOTECA)	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 LUDOTECA)	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 ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SC	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 ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SC	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 ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SC	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, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCO	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, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCO	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, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCO	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, IDRANTI, ATTACCHI VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCO	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 (CENTRO GIUSTI)	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 informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã	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 D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	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 MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	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 MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5831	1	23/12/2025	1.298,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000027/PA del 30/11/2025 (di cui Split per euro 118,00) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO - ANNUALITÀ 2025	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 DEL 23.04.2025 CIG: B68D272DBF DETERMINA DIRIGENZIALE N. 300 DEL 23.0.2025 CIG: B68D272D	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: IVECO DAILY	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: LAND ROVER DEFENDER (11/98 01/07) 90 2.5 Td5 Suv 3p/d/2495cc	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 VACCHE E DELL'AREA ADIACENTE - PARCO DEL GUALANDO	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 PARCHEGGIO DI VIA ANDREA COSTA ADIACENTE AL PARCO PUBBLICO GIARDINO DELLE FARFALLE CIG B8614FB05D	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 RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2025 E PRIMO TRIMESTRE 2026	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 OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEL PILOTA BRASILIANO JOHN RICHARDSON CORDEIRO E SILVA C	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 L'UTILIZZO DELLE STESSE ENLL'AMBITO DEL PROGETTO "80 ANNI DALLA LIBERAZIONE" - MEMORIA E COSTITUZIONE	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 PERIODO 29/10/2025 - 31/12/2025	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 CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	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 BRINDISI	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: HTTPS://SECURE.FATTUREIN.CLOUD.IT/PAY/4DZWDVBOBCATGXFRHVV3NSKIAKVSZQWU95YXEMHDBIQASONOGJNJXD9J7BDUU4GY9OXFW	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 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	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 - DICEMBRE 2025. IMPEGNO SPESA 135093 CIG. B7D375BC2D.	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 LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021 DETERMINA 230 DEL 28/0	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 ECONOMALE	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 PARTNER ORGANIZZATIVI, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DELLE SPESE A CARICO DEL COMUNE.	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 ECONOMALE	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 MARCHIO"COOP CRESCENDO"AD USO DELLA LOCALE LUDOTECA COMUNALE FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DEL ME.PA E TRAM	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 FUORI DI TE"IN PROGRAMMA PRESSO LA LOCALE LUDOTECA IN DATA 25/06/2025-ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NR.682 DEL 18/09/25-FORN	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 DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO D	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
67	1	17/01/2025	100,00	RIMBORSO CENTRI ESTIVI 2024	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
75	1	17/01/2025	2.979,41	Liquidazione Fattura Nr. IT00124V0028493 del 19/12/2024 - Fornitura generica	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
79	1	17/01/2025	6.075,80	MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. CONVENZIONE ANNO 2024. ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
80	1	17/01/2025	264,20	MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ANNO 2024. ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
81	1	17/01/2025	3.263,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 622400003846 DEL 31/12/2024 - ALTRI SERVIZI	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
305	1	27/01/2025	202,00	RIMBORSO CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912050	17	1	4 - trasferimenti correnti

319	1	28/01/2025	600,00	LE BOTTEGHE DI RASTIGNANO EVENTO "RASTICHRISTMAS" 2024, FESTA DI NATALE A RASTIGNANO - CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO LE BOTTEGHE DI RASTIGNANO - IMPEGNO DI SPESA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
356	1	29/01/2025	910,00	ANUSCA RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2025	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
357	1	29/01/2025	120,00	ORDINE REGIONALE GIORNALISTI EMILIA ROMAGNA-RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2025	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
370	1	04/02/2025	58.214,17	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI FUNZIONE INFORMATICA-SALDO 2024	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
371	1	04/02/2025	2.939,66	TRASFERIMENTO AD UNIONE DI COMUNI FUNZIONE TURISMO-SALDO 2024	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
372	1	04/02/2025	11.634,75	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER POLITICHE GIOVANILI-QUARTO TRIMESTRE 2024	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
373	1	04/02/2025	77.295,42	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI-ASP MINORI E DISABILI-SALDO 2024	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
374	1	04/02/2025	15.500,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER CONTRIBUTI ECONOMICI-SALDO 2024	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
375	1	04/02/2025	12.500,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO-SALDO 2024	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
376	1	04/02/2025	4.250,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SALDO 2024	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
377	1	04/02/2025	33.500,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ASP	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
378	1	04/02/2025	10.500,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER ASP ASSISTENZA SOCIALE-SALDO 2024	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
379	1	04/02/2025	4.675,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE SERV. SOCIALI ASSOCIATI-SERVIZI AUSER-SALDO 2024	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
380	1	04/02/2025	21.000,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE INTEGRAZIONE RETTE CRA-SALDO 2024	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
381	1	04/02/2025	5.000,00	TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA-SALDO 2024	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
434	1	07/02/2025	5.736,08	QUOTA FCDE GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE ANNO 2024-SALDO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
435	1	07/02/2025	49.910,32	SPESE GENERALI ANNO 2024-SALDO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
436	1	07/02/2025	5.257,79	QUOTA SPESE DLGS.81/2008	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti

437	1	07/02/2025	16.002,51	GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2024-SALDO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
438	1	07/02/2025	1.200,00	GESTIONE DI SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E RICREATIVI RIVOLTI A GIOVANI ED ADOLESCENTI DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO CULTURALE GIOVANILE "PIANORO FACTORY"	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
510	1	10/02/2025	19.431,58	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023-INTERVENTI FINALIZZATI A SITUAZIONI DI FRAGILITA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MINORENNI E PERSONE CON DISABILITA'	91159	1	1	4 - trasferimenti correnti
511	1	10/02/2025	7.797,71	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023-INTERVENTI FINALIZZATI A SITUAZIONI DI FRAGILITA'	91159	1	1	4 - trasferimenti correnti
513	1	10/02/2025	2.281,00	TRASFERIMENTO FUNZIONE INFORMATICA	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
514	1	10/02/2025	65.467,67	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI- ASP MINORI E DISABILI	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
515	1	10/02/2025	63.250,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER CONTRIBUTI ECONOMICI	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
861	1	20/02/2025	8.100,00	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00464 DIRITTI SUAP 2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
862	1	20/02/2025	3.756,44	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00465 CANONE DI CONCESSIONE ANNUALE LOCALI 2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
863	1	20/02/2025	30.309,16	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00466 RESTITUZIONE AVANZO SERVIZI SOCIALI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
864	1	20/02/2025	1.336,64	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00467 RESTITUZIONE AVANZO VINCOLATO INFORMATICA	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
865	1	20/02/2025	16.526,94	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00265 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - RIMBORSI COMANDI VARI 01-2024 PROT 2115/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
866	1	20/02/2025	16.180,49	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00266 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO COMANDI VARI 02-2024 PROT 4375/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
867	1	20/02/2025	16.437,91	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00267 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO COMANDI VARI 03-2024 - PROT 6472/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
868	1	20/02/2025	16.279,19	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00268 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO COMANDI VARI 04-2024 - PROT 8333/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
869	1	20/02/2025	16.223,86	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00269 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO COMANDI VARI 05-2024 PROT 11762/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
870	1	20/02/2025	17.854,14	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00289 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO COMANDI VARI 06-24 - PROT 14452/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
871	1	20/02/2025	16.471,08	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00325 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE RIMBORSO COMANDI VARI LUGLIO 2024 (PROT.17458/24)	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti

872	1	20/02/2025	16.418,68	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00373 UNIONE COMUNE SAVENA IDICE COMANDI AGOSTO 2024 PROT.21084/24	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
873	1	20/02/2025	34.134,43	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00388 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - COMANDI VARI - SETTEMBRE 2024 PROT 23011/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
874	1	20/02/2025	16.523,75	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00389 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - COMANDI VARI - OTTOBRE 2024 PROT. 24028	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
875	1	20/02/2025	16.565,95	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00422 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE - COMANDI VARI - PROT 27787/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
876	1	20/02/2025	530,72	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00489 FONDO PROGETTAZIONE INNOVAZIONE MANISCALCO LOREDANA	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
877	1	20/02/2025	32.424,56	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00451 UNIONE DEI COMUNI - RIMBORSO COMANDI VARI 12/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
878	1	20/02/2025	1.134,57	SALDO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI ANNO 2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
996	1	11/03/2025	1.000,00	ANUTEL QUOTA ASSOCIATIVA 2025	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1201	1	17/03/2025	608,04	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1202	1	17/03/2025	3.088,30	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1272	1	20/03/2025	130,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 21/02/2025 - FORNITURA GENERICA	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
1275	1	20/03/2025	400,00	PROLOCO PIANORO APS - ROGO DEL VECCHIONE 31-12-2024	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1276	1	20/03/2025	500,00	PROLOCO PIANORO APS - DISTRIBUZIONE DONI PER BEFANA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1277	1	20/03/2025	856,50	IMPEGNO PER LA DONAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI TENIAMOCI PER MANO ONLUS E CLOWN 2.0 ODV PER GALAVERNA 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1278	1	20/03/2025	856,50	IMPEGNO PER LA DONAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI TENIAMOCI PER MANO ONLUS E CLOWN 2.0 ODV PER GALAVERNA 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1280	1	20/03/2025	5.841,65	QUOTA FONDO EVENTI CALAMITOSI	916850	99	1	4 - trasferimenti correnti
1281	1	20/03/2025	1.407,46	QUOTA FONDO SISMA	916850	99	1	4 - trasferimenti correnti
1282	1	20/03/2025	4.921,42	QUOTA COSTI FUNZIONAMENTO ATERSIR	916850	99	1	4 - trasferimenti correnti

1283	1	20/03/2025	19,38 RIMBORSO SPESE NOTIIFCAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1284	1	20/03/2025	35,95 PAGAMENTO SOMME PER NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1290	1	20/03/2025	150,00 ASSOCIAZIONE CARABINIERI BOLOGNA EST MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1316	1	21/03/2025	1.520,00 AESS QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	912050	18	1	4 - trasferimenti correnti
1317	1	21/03/2025	1.520,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	912050	18	1	4 - trasferimenti correnti
1328	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1329	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1330	1	28/03/2025	1,00 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1331	1	28/03/2025	1,00 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1332	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1333	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1334	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1335	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1336	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1337	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1338	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1339	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1340	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1341	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1342	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1343	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1344	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1345	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1346	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1347	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1348	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1349	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1350	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1351	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1352	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1353	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1354	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1355	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1356	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1357	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1358	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1359	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1360	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1361	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1362	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1363	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1364	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1365	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1366	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1367	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1368	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1369	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1370	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1371	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1372	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1373	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1374	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1375	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1376	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1377	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1378	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1379	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1380	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1381	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1382	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1383	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1384	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1385	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1386	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1387	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1388	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1389	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1390	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1391	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1392	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1393	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1394	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1395	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1396	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1397	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1398	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1399	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1400	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1401	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1402	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1403	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1404	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1405	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1406	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1407	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1408	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1409	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1410	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1411	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1412	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1413	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1414	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1415	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1416	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1417	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1418	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1419	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1420	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1421	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1422	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1423	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1424	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1425	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1426	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1427	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1428	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1429	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1430	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1431	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1432	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1433	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1434	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1435	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1436	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1437	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1438	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1439	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1440	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1441	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1442	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1443	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1444	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1445	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1446	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1447	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1448	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1449	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1450	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1451	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1452	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1453	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1454	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1455	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1456	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1457	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1458	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1459	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1460	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1461	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1462	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1463	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1464	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1465	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1466	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1467	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1468	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1469	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1470	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1471	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1472	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1473	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1474	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1475	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1476	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1477	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1478	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1479	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1480	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1481	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1482	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1483	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1484	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1485	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1486	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1487	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1488	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1489	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1490	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1491	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1492	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1493	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1494	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1495	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1496	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1497	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1498	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1499	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1500	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1501	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1502	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1503	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1504	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1505	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1506	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1507	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1508	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1509	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1510	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1511	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1512	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1513	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1514	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1515	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1516	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1517	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1518	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1519	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1520	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1521	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1522	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1523	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1524	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1525	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1526	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1527	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1528	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1529	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1530	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1531	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1532	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1533	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1534	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1535	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1536	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1537	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1538	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1539	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1540	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1541	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1542	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1543	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1544	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1545	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1546	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1547	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1548	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1549	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1550	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1551	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1552	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1553	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1554	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1555	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1556	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1557	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1558	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1559	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1560	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1561	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1562	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1563	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1564	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1565	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1566	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1567	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1568	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1569	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1570	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1571	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1572	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1573	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1574	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1575	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1576	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1577	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1578	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1579	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1580	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1581	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1582	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1583	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1584	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1585	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1586	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1587	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1588	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1589	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1590	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1591	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1592	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1593	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1594	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1595	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1596	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1597	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1598	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1599	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1600	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1601	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1602	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1603	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1604	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1605	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1606	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1607	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1608	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1609	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1610	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1611	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1612	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1613	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1614	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1615	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1616	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1617	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1618	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1619	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1620	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1621	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1622	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1623	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1624	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1625	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1626	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1627	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1628	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1629	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1630	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1631	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1632	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1633	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1634	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1635	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1636	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1637	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1638	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1639	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1640	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1641	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1642	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1643	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1644	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1645	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1646	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1647	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1648	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1649	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1650	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1651	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1652	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1653	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1654	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1655	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1656	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1657	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1658	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1659	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1660	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1661	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1662	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1663	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1664	1	28/03/2025	1,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1665	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1666	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1667	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1668	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1669	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1670	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1671	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1672	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1673	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1674	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1675	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1692	1	28/03/2025	880,65	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-FULGANU ADINA	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1693	1	28/03/2025	3.300,00	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-GRAZIANO FABIO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1694	1	28/03/2025	1.800,00	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-IZZO MARIA	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1695	1	28/03/2025	1.500,00	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-NANNETTI FABIO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
2056	1	17/04/2025	2.500,00	UNIONE TURISMO	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
2057	1	17/04/2025	21.810,26	UNIONE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
2058	1	17/04/2025	15.500,00	UNIONE SOCIALI CONTRBUTI ECONOMICI	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti

2059	1	17/04/2025	16.250,00 UNIONE SOCIALI PASTI ANZIANI	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
2060	1	17/04/2025	5.000,00 UNIONE SOCIALI PREST SERVIZI	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
2061	1	17/04/2025	10.500,00 UNIONE SOCIALI ASS SOCIALE	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
2062	1	17/04/2025	4.675,00 UNIONE SOCIALI AUSER	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
2063	1	17/04/2025	21.000,00 UNIONE SOCIALI RETTE CRA	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
2064	1	17/04/2025	5.000,00 UNIONE SOCIALI PUBBLICA	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
2065	1	17/04/2025	33.500,00 UNIONE SOCIALI ASS DOM	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
2066	1	17/04/2025	21.250,00 UNIONE SOCIALI EMERG ABITATIVA	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti
2110	1	29/04/2025	200,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
2111	1	29/04/2025	2.102,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 622500000815 DEL 31/03/2025 - ALTRI SERVIZI	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
2231	1	13/05/2025	850,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
2232	1	13/05/2025	400,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
2233	1	13/05/2025	440,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
2234	1	13/05/2025	1.129,00 RIMBORSO IMU 2019-2024	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2235	1	13/05/2025	3.893,00 RIMBORSO IMU 2019-24	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2249	1	13/05/2025	25,04 IC OZZANO DELL'EMILIA - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRO DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ALUNNO RESIDENTE A PIANORO	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
2254	1	13/05/2025	500,00 CONTRIBUTO AD ANPI PER PUBBLICAZIONE "È QUESTO IL FIORE" - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2289	1	15/05/2025	18.000,00 AUSER	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti

2524	1	26/05/2025	7.864,44 CENTRO IMPIEGO SAN LAZZARO- SALDO ANNI 2019 E 2021	91152	3	1	4 - trasferimenti correnti
2539	1	26/05/2025	35.539,53 LIQUIDAZIONE QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE VIA DI CAMPIANO E VIA CAURINZANO	915450	1	1	4 - trasferimenti correnti
2583	1	28/05/2025	7,78 Liquidazione Fattura Nr. 2510985019 del 13/05/2025 - Fornitura generica	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
2711	1	17/06/2025	3.162,95 RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA 3° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CON SEDE NEL COMUNE DI SAN LAZZARO	911831	5	1	4 - trasferimenti correnti
2768	1	17/06/2025	14.413,60 CONVENZIONI CON IC DEL TERRITORIO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E FORNITURA MATERIALE - IC PIANORO	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
2769	1	17/06/2025	12.279,26 CONVENZIONI CON IC DEL TERRITORIO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E FORNITURA MATERIALE - IC RASTIGNANO	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
2986	1	20/06/2025	1.281,00 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2025	912050	4	1	4 - trasferimenti correnti
3106	1	07/07/2025	130,00 RISARCIMENTO DANNI AUTO DIPENDENTE RICHIAMATO IN SERVIZIO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912150	17	1	4 - trasferimenti correnti
3107	1	07/07/2025	80,00 RISARCIMENTO DANNI AUTO DIPENDENTE RICHIAMATO IN SERVIZIO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912150	17	1	4 - trasferimenti correnti
3108	1	07/07/2025	600,00 FESTA DELLA MUSICA 20 - 21 GIUGNO 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO LE BOTTEGHE DI RASTIGNANO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
3361	1	14/07/2025	1.200,00 CUORE DI PIETRA - PROGETTO DI ARTE PUBBLICA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
3366	1	14/07/2025	2.086,22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 622500001909 DEL 30/06/2025 - ALTRI SERVIZI	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
3370	1	14/07/2025	500,00 APS ALFREDO IMPULLITTI - CONCERTO 29-06-2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
3442	1	22/07/2025	25.095,02 UNIONE SAVENA IDICE-1' TRIMESTRE QUOTA SPESE GENERALI-TRASFERIMENTO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3443	1	22/07/2025	2.382,01 TRASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-LEGGE 81/2008 -1'TRIM.	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3444	1	22/07/2025	8.247,71 RASFERIMENTO FONDI AD UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2025-QUOTA SUA-1' TRIM 2025	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3445	1	22/07/2025	61.502,96 UNIONE INFORMATICA	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
3446	1	22/07/2025	79.224,89 UNIONE SOCIALI MINORI E DISABILI	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti

3506	1	24/07/2025	1.343,00	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - CONTRIBUTO ANNO 2025 FUNZIONAMENTO UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI METROPOLITANO	91360	1	1	4 - trasferimenti correnti
3508	1	24/07/2025	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI-NOTIFICA 2024/13409	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3664	1	31/07/2025	3.000,00	CORPO VOLONTARIO PER LA SICUREZZA TERRITORIALE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I SERVIZI SVOLTI SUL TERRITORIO DI PIANORO NEL 2024	915990	9	1	4 - trasferimenti correnti
3665	1	31/07/2025	96,00	RIMBORSO IMU 2019	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
3666	1	31/07/2025	63,00	RIMORSO IMU 2019	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
3916	1	08/08/2025	174,19	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3917	1	08/08/2025	261,29	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3918	1	08/08/2025	1.909,68	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3919	1	08/08/2025	967,74	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3920	1	08/08/2025	1.193,55	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3921	1	08/08/2025	1.909,68	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3922	1	08/08/2025	1.177,42	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3923	1	08/08/2025	1.451,61	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3924	1	08/08/2025	1.451,61	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3925	1	08/08/2025	3.103,23	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3926	1	08/08/2025	1.277,42	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3927	1	08/08/2025	1.935,48	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3928	1	08/08/2025	954,84	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

3929	1	08/08/2025	587,42	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3930	1	08/08/2025	243,55	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3931	1	08/08/2025	1.446,85	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3932	1	08/08/2025	243,01	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3933	1	08/08/2025	1.451,61	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3934	1	08/08/2025	1.603,23	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3935	1	08/08/2025	2.148,39	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3936	1	08/08/2025	954,84	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3937	1	08/08/2025	967,74	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3938	1	08/08/2025	503,23	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3939	1	08/08/2025	967,74	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
3940	1	08/08/2025	1.432,26	1' RENDICONTAZIONE CAS OTTOBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4032	1	22/08/2025	4.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4033	1	22/08/2025	800,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4034	1	22/08/2025	2.500,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4035	1	22/08/2025	4.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4036	1	22/08/2025	2.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4037	1	22/08/2025	2.500,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

4038	1	22/08/2025	3.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4039	1	22/08/2025	2.419,35	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4040	1	22/08/2025	6.500,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4041	1	22/08/2025	4.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4042	1	22/08/2025	2.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4043	1	22/08/2025	1.490,32	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4044	1	22/08/2025	1.716,13	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4045	1	22/08/2025	2.061,29	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4046	1	22/08/2025	2.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4047	1	22/08/2025	2.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4048	1	22/08/2025	129,03	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4049	1	22/08/2025	3.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2024 SECONDA RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4050	1	22/08/2025	200,00	CAS-CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4051	1	22/08/2025	120,00	CAS-CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4063	1	29/08/2025	3.441,93	CAS MAGGIO 2023 VIII TRIMESTRE	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4064	1	29/08/2025	1.877,42	CAS MAGGIO 2023 VIII TRIMESTRE	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4065	1	29/08/2025	1.564,52	CAS MAGGIO 2023 VIII TRIMESTRE	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4095	1	05/09/2025	5.955,08	RIMBORSO CIP ANNO 2024	91152	3	1	4 - trasferimenti correnti

4096	1	05/09/2025	5.937,61 RIMBORSO AFFITTO LOCALI CIP ANNO 2025	91152	3	1	4 - trasferimenti correnti
4141	1	08/09/2025	61.502,96 UNIONE INFORMATICA	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
4142	1	08/09/2025	2.500,00 UNIONE TURISMO	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
4143	1	08/09/2025	21.810,26 UNIONE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
4144	1	08/09/2025	15.500,00 UNIONE SOCIALI CONTRIBUTI ECONOMICI	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
4145	1	08/09/2025	16.250,00 UNIONE SOCIALI PASTI ANZIANI	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
4146	1	08/09/2025	5.000,00 UNIONE SOCIALI PREST SERVIZI	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
4147	1	08/09/2025	33.500,00 UNIONE SOCIALI ASS DOM	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
4148	1	08/09/2025	4.675,00 UNIONE SOCIALI AUSER	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
4149	1	08/09/2025	21.000,00 UNIONE SOCIALI RETTE CRA	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
4150	1	08/09/2025	5.000,00 UNIONE SOCIALI PUBBLICA	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
4170	1	11/09/2025	19.656,78 QUOTA PER SPESE CONSORTILI ANNO 2025	915450	1	1	4 - trasferimenti correnti
4180	1	12/09/2025	100,00 APS PARCO MUSEALE VAL DI ZENA - TREKKING 01-08-2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4181	1	12/09/2025	200,00 PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA FERRAGOSTO A PIANORO 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4402	1	19/09/2025	300,00 ARIBO-RE ODV OFF PLAN NOTTE BIANCA 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4403	1	19/09/2025	250,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO OFF PLAN NOTTE BIANCA 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4404	1	19/09/2025	150,00 CVST OFF PLAN NOTTE BIANCA 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4492	1	29/09/2025	7.500,00 ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE – APPROVAZIONE GRADUATORIA	916743	1	1	4 - trasferimenti correnti

4493	1	29/09/2025	8.192,26 CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER RIDUZIONE TARI 2025 A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	91153	4	1	4 - trasferimenti correnti
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-PERiodo 5 MAGGIO-LUGLIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4964	1	28/10/2025	1.435,48	CAS 2023-PERiodo 5 MAGGIO-LUGLIO 2025	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4965	1	28/10/2025	1.722,58	CAS 2023-PERiodo 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: E14H250001202 TOMIAGA MONICA-SIMONA	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: E14H250001202 BARBIERI ELENA	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: E14H250001202 VISOTTI ISABELLA	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: E14H250001202 JANTOS JOANNA -JANTOS ALICJA	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: E14H250001202 ANTOS JOANNA-JANTOS SZYMON	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: E14H250001202 CINUS JESSICA	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: E14H250001202 BARATTIN MARTINA	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: E14H250001202 BAVA ELVIRA-SALERNO CRISTIAN	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: E14H250001202 BAVA ELVIRA-SALERNO MARTINA	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: E14H250001202 PENNACCHIA VALENTINA	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: E14H250001202 BENDAOU YOUSSEF	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: E14H250001202 CINQUE MARIA	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: E14H250001202 MERIGHI MANUELA	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: E14H250001202 ADDORISIO DENIS	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
884	1	26/02/2025	8.926,19 Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONCESSA AI SENSI DL 35/2013 - 2 TRANCHE - Rep. N.352 BIS	912065	2	1	7 - interessi passivi
2709	1	17/06/2025	8.212,38 Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONCESSA AI SENSI DL 35/2013 - 2 TRANCHE - Rep. N.000000352	912065	2	1	7 - interessi passivi
3522	1	24/07/2025	2.373,82 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	1	7 - interessi passivi
3523	1	24/07/2025	5.044,42 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
3524	1	24/07/2025	5.963,29 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
3525	1	24/07/2025	2.213,84 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	1	7 - interessi passivi
3526	1	24/07/2025	2.373,82 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	1	7 - interessi passivi
3527	1	24/07/2025	3.783,31 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	1	7 - interessi passivi

3528	1	24/07/2025	11.007,42	Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3529	1	24/07/2025	3.254,80	Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3530	1	24/07/2025	5.222,40	Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3531	1	24/07/2025	4.364,59	Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3532	1	24/07/2025	5.891,36	Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	1	7 - interessi passivi
3549	1	25/07/2025	686,70	Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	1	7 - interessi passivi
3688	1	04/08/2025	69,66	QUOTA INTERESSI ANNO 2025 - IMP. OBBL. ART. 183 CO. 2 LETT. B TUEL 267/2000	915162	99	1	7 - interessi passivi
4103	1	08/09/2025	732,40	Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	1	7 - interessi passivi
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
9	1	16/01/2025	1.343,21	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL IMU DICEMBRE 2024	911214	0	1	10 - altre spese correnti
40	1	16/01/2025	5,88	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEI DIRITTI DI NOTIFICA (NUMERO CRONOLOGICO NOTIFICA 2023/19831)	915938	2	1	10 - altre spese correnti
42	1	16/01/2025	9,88	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLE SPESE DI NOTIFICA 2024/2079	915938	2	1	10 - altre spese correnti
284	1	22/01/2025	6.833,38	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA RCA/ARD AUTO ENTE PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 GARANTITA DA HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	912038	1	1	10 - altre spese correnti
285	1	22/01/2025	8.465,00	PAGAMENTO PREMIO ANTICIPATO POLIZZA "ALL RISK BENI IMMOBILI E MOBILI"PERIODO 31.12.2024-31.03.2025 GARANTITA DA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	912038	3	1	10 - altre spese correnti
286	1	22/01/2025	58.900,00	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA RCT/O PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	3	1	10 - altre spese correnti
287	1	22/01/2025	13.275,00	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 GARANTITA DA ITAS MUTUA	912038	3	1	10 - altre spese correnti
288	1	22/01/2025	5.760,00	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 GARANTITA DA A.I.G. EUROPE S.A.	912038	3	1	10 - altre spese correnti
289	1	22/01/2025	1.937,45	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	99	1	10 - altre spese correnti
966	1	27/02/2025	82,00	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE RIMBORSO QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI GARA ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI DETERMINA 808/2024	912038	3	1	10 - altre spese correnti
1301	1	20/03/2025	37,14	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER I PROTOCOLLI 2024/9461 E 2024/10109	915938	2	1	10 - altre spese correnti
1302	1	20/03/2025	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER IL PERIODO DALL'1/7/2024 AL 30/9/2024 ORDINANZA DIRIGENZIALE 141/2024	915938	2	1	10 - altre spese correnti
1303	1	20/03/2025	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER IL CRONOLOGICO 1849/2024	915938	2	1	10 - altre spese correnti
2229	1	13/05/2025	79.541,50	HOWDEN S.P.A. - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI GARANTITA DA XL INSURANCE COMPANY SE PERIODO 31.03.2025-31.03.2026	912038	3	1	10 - altre spese correnti
2589	1	28/05/2025	86,32	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLE SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER IL PERIODO 1/7/2024-31/12/2024	915938	2	1	10 - altre spese correnti

2590	1	28/05/2025	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2025/443 DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	915938	2	1	10 - altre spese correnti
2591	1	28/05/2025	16,58 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	915938	2	1	10 - altre spese correnti
2596	1	29/05/2025	655,50 HOWDEN S.P.A. - AVDS 827671 - PREMIO A CONSUNTIVO PERIODO 31.12.2023-31.12.2024 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 420879088 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	99	1	10 - altre spese correnti
4151	1	10/09/2025	1.602,65 TESORERIA STATO IFEL IMU DAL 01 GENNAIO AL 3 SETTEMBRE 2025	911214	0	1	10 - altre spese correnti
4184	1	15/09/2025	8.631,00 GENERALI ITALIA S.P.A. - FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O N. 420879076 SINISTRI RIF. NN. 2024-000051005, 2024-000051006, 2024-000051008, 2024-000511012, 2024-000051075, 2024-000051183	912038	3	1	10 - altre spese correnti
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 CONTO CAPITALE ANNO 2025							
362	1	31/01/2025	4.165,96 EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
51	1	16/01/2025	566,69 Liquidazione Fattura Nr. 358/01 del 17/12/2024 (di cui Split per euro 102,19) - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NR. 4561443 TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), AI SENS	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
52	1	16/01/2025	1.830,00 Liquidazione Fattura Nr. 3 del 07/01/2025 (di cui Split per euro 330,00) - NOTARI TENDE - ACQUISTO DI TENDE OSCURANTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NONNA ORSA- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A. - A	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
64	1	16/01/2025	5.836,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_24 DEL 12/01/2024 - FORNITURA GENERICA	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
65	1	16/01/2025	9.884,87 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1 DEL 12/01/2024 - FORNITURA GENERICA	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
296	1	24/01/2025	4.062,60 Liquidazione Fattura Nr. 18 del 16/01/2025 (di cui Split per euro 732,60) - Ordine MePA nr. 942088 del 27/12/2024	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

323	1	28/01/2025	504,00	SPESE PER DEPOSITO VARIANTE PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL GUALANDO 1	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
354	1	29/01/2025	7.438,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 010 DEL 21/01/2025 - PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO' IN VIA DELLO SPORT 4 A PIANORO (PA)	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
355	1	29/01/2025	3.796,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/00 DEL 17/01/2025 - ING. FIOCCHI MAURIZIO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICI	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
467	1	10/02/2025	6.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/1923 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 1.100,00) - INSTALLAZIONE AI	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
468	1	10/02/2025	1.562,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 29/11/2024 - ING. CANCELLIERE MICHELE - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALL'ANALISI ED AL MONITORAGGIO DEL QUADRO FESSURATIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "NONNA ORSA" - SPESA F.TA DA AVANZO DES	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
469	1	10/02/2025	11.109,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 17/01/2025 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
484	1	10/02/2025	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 87 PAE del 30/11/2024 (di cui Split per euro 462,00) - FATTURA	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
491	1	10/02/2025	1.220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 31/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) - PRELIEVO E CAMPIONAMENTO TERRA DI RISULTA E RELATIVA ANALISI PRESSO LABORATORIO SPECIALIZZATO	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
502	1	10/02/2025	4.026,00	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 726,00) - NOTARI TENDE - ACQUISTO DI TENDE OSCURANTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NONNA ORSA- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A. - A	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
520	1	12/02/2025	24.583,00	Liquidazione Fattura Nr. 2200001510 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 4.433,00) - ENGIE SERVIZI SPA - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - LUDOTECA VIA PADRE MARELLA 15 - F.TI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
521	1	12/02/2025	9.793,96	Liquidazione Fattura Nr. 11-PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.766,12) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO - F.TI DA CON	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
522	1	12/02/2025	56.232,14	Liquidazione Fattura Nr. 31/2033 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 5.658,75) - Lotto 488B18	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1204	1	19/03/2025	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 13/01/2025 (di cui Split per euro 396,00) - BOLOGNA IMPIANTI DI LELLI ROBERTO - INSTALLAZIONE NUOVO LAVANDINO CON RUBINETTO A PEDALE PRESSO ASILO NIDO MILLEPIEDI COME DA PRESCRIZIONE AUSL - F.TO DA AVANZO DES	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1205	1	19/03/2025	1.834,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 05/02/2025 - COMPENSO PER DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI PISCINA COMUNALE (MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO)	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1206	1	19/03/2025	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 13/01/2025 (di cui Split per euro 132,00) - BOLOGNA IMPIANTI DI LELLI ROBERTO - INSTALLAZIONE NUOVO LAVANDINO CON RUBINETTO A PEDALE PRESSO ASILO NIDO MILLEPIEDI COME DA PRESCRIZIONE AUSL - F.TO DA AVANZO DES	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1214	1	20/03/2025	19.043,43	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 3.434,06) - MACCAGNANI GIULIO SRL - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE "PIANORO FACTORY" - FINANZIATO DALLA L.R. 14/2008 - AUMENTO IMPEGNO DI	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1215	1	20/03/2025	1.642,63	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 296,21) - MACCAGNANI GIULIO SRL - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE "PIANORO FACTORY" - FINANZIATO DALLA L.R. 14/2008 - AUMENTO IMPEGNO DI SP	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1216	1	20/03/2025	4.313,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/E DEL 27/02/2025 - ING. NANNI LUCA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE "PIANORO FACTORY" - FINANZIATO DA TRASFER	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1217	1	20/03/2025	4.105,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 05/12/2024 - ALBERTI PAOLO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI STRUTTURE ED EDIFICI COMU	925413	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1226	1	20/03/2025	6.094,30	Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.098,97) - Realizzazione opere edili e di finitura volte al ripristino di pareti e superfici ammalorate a causa di umidità di risalita presso l'asilo nido "Girotondo", vi	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1227	1	20/03/2025	6.517,64	Liquidazione Fattura Nr. 186/2033 del 30/12/2024 (di cui Split per euro 920,29) - Lotto 481B18	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1228	1	20/03/2025	9.029,81	Liquidazione Fattura Nr. 27/2033 del 30/01/2025 (di cui Split per euro 1.191,15) - Lotto 480B18	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1249	1	20/03/2025	33.550,00	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 28/01/2025 (di cui Split per euro 6.050,00) - COMES SOCIETÀ COOPERATIVA - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DI VIA NAZIONALE SOTTO IL CIMITERO DI MUSIANO - F.TI DA ONERI DI URBANI	926413	10	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1250	1	20/03/2025	6.148,80	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/25 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 1.108,80) - FATTURA IMMEDIATA	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1269	1	20/03/2025	4.682,05	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 30/01/2025 (di cui Split per euro 844,30) - EDILSAGEP SRL - RIPRISTINO PARETI AMMALORATE SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO", VIA GARGANELLI 3	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1270	1	20/03/2025	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. 2-PA del 30/01/2025 (di cui Split per euro 880,00) - EDILSAGEP SRL - INTERVENTO RIPRISTINO INTONACI PIANO INTERRATO SCUOLA MATERNA DADA ANTONELLA A SEGUITO DI ISPEZIONE AUSL - F.TO DA AVANZO DESTINATO	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1271	1	20/03/2025	7.897,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 28/10/2024 - SAPERE TECNICO - INCARICO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOC. DI GARA, ALLA DL ED AL COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO A FREDDO	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1314	1	21/03/2025	1.389,58	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 20/03/2025 (di cui Split per euro 250,58) - Dotazioni informatiche per ufficio Capo Gabinetto Sindaco	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1315	1	21/03/2025	1.791,33	Liquidazione Fattura Nr. 376/2025 del 07/03/2025 (di cui Split per euro 323,03) - determina di impegno nr 163 impegno di spesa nr. D0163	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1719	1	04/04/2025	16.104,00	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 2.904,00) - Determina dirigenziale n. 999 del 30.12.2024 - CIG B4C43AB26A	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2069	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6851 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2070	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6846 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2071	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6852 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2072	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6848 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2073	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6845 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2074	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6844 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2075	1	18/04/2025	7.232,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6849 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2076	1	18/04/2025	7.232,16	Liquidazione Fattura Nr. 6847 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2077	1	18/04/2025	7.232,16	Liquidazione Fattura Nr. 6850 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.304,16) - NS RIF C1188.P01	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2097	1	24/04/2025	1.926,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916233462 DEL 11/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 347,38) - FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI A"	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2121	1	29/04/2025	11.590,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916236676 DEL 21/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.090,00) - MODERNIZZAZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI A" A VOSTRA DISPOSIZIONE AL N	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2216	1	09/05/2025	46,63	Liquidazione Fattura Nr. 14/2025 del 28/04/2025 (di cui Split per euro 8,41) - Rif. ... n. ... del ...	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2217	1	09/05/2025	372,10	Liquidazione Fattura Nr. 25FVIT005671 del 08/04/2025 (di cui Split per euro 67,10) - CENTRUFFICIO LORETO SPA-ACQUISTO SEDIA MODELLO "ADONE" PER UFFICIO CAPO GABINETTO DEL SINDACO-ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8431426 SUL MEPA-FIN	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2271	1	13/05/2025	33.550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 07/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.050,00) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2542	1	26/05/2025	49.525,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82 DEL 26/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.930,87) - AFFIDAMENTO A CIMS SRL/ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DI PARTE DELLE STRADE COMUNALI	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2577	1	28/05/2025	2.521,74	Liquidazione Fattura Nr. FPA 319/25 del 23/05/2025 (di cui Split per euro 454,74) - RD SISTEMI SRL-ACQUISTO PROIETTORE CON TELO E SUPPORTI PER BIBLIOTECA-ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8555559 SUL MEPA-PORTALE ACQUISTI IN RETE-IMPE	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2594	1	28/05/2025	13.648,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200002691 del 19/03/2025 (di cui Split per euro 2.461,14) - ENGIE SERVIZI SPA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI "MILLEMANI - MILLEPIEDI" E "RITA LEVI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2595	1	28/05/2025	9.646,15	Liquidazione Fattura Nr. 2200002691 del 19/03/2025 (di cui Split per euro 1.739,47) - ENGIE SERVIZI SPA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI "MILLEMANI - MILLEPIEDI" E "RITA LEVI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2755	1	17/06/2025	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 17/04/2025 (di cui Split per euro 193,60) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	928618	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2759	1	17/06/2025	1.622,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122500009944 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,50) - ACQUA	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2760	1	17/06/2025	283,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122500009946 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,80) - ACQUA	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2765	1	17/06/2025	274.507,27	Liquidazione Fattura Nr. 325 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 24.955,21) - C.C.N.L. applicato: Edilizia Industria	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2766	1	17/06/2025	127.988,05	Liquidazione Fattura Nr. 325 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 11.635,27) - C.C.N.L. applicato: Edilizia Industria	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3076	1	27/06/2025	14.986,21	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 29/04/2025 (di cui Split per euro 2.702,43) - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO SIFONAMENTO LAGHETTO IL GUALANDO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DI OTTOBRE 2024	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3086	1	27/06/2025	16.291,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.937,81) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3125	1	07/07/2025	5.563,20	Liquidazione Fattura Nr. 289/E del 23/04/2025 (di cui Split per euro 1.003,20) - TERZINI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 13 VENEZIANE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO" PIAN DI MACINA - SPESA F.TA PER 5.064,00 DA AVANZO DESTINATO E	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3126	1	07/07/2025	6.319,20	Liquidazione Fattura Nr. 289/E del 23/04/2025 (di cui Split per euro 1.139,53) - TERZINI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 13 VENEZIANE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO" PIAN DI MACINA - SPESA F.TA PER 5.064,00 DA AVANZO DESTINATO E	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3127	1	07/07/2025	6.661,60	Liquidazione Fattura Nr. 289/E del 23/04/2025 (di cui Split per euro 1.201,27) - TERZINI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 13 VENEZIANE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO" PIAN DI MACINA - SPESA F.TA PER 5.064,00 DA AVANZO DESTINATO E	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3128	1	08/07/2025	157.924,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 23/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 28.478,23) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI ANNO 2025 - F.TI DA RIMBORSI ED INDENNIZZI ASSICURATIVI	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3129	1	08/07/2025	6.344,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 07/02/2025 - FINANZIATO ORD. 13/2023 DEL COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO EMILIA ROMAGNA E MARCHE. RICHIESTA DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DELL'ORDINANZA 13/2023. AFFIDAMENTO AL	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3130	1	08/07/2025	19.878,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.584,61) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3131	1	08/07/2025	22.312,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.023,51) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3132	1	08/07/2025	7.820,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.410,26) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3133	1	08/07/2025	30.679,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.532,45) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3134	1	08/07/2025	16.547,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.984,01) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3135	1	08/07/2025	36.209,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.529,62) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3136	1	08/07/2025	4.377,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16E DEL 14/03/2025 - AVV. VENTURA FEDERICO - INCARICO DI SUPPORTO GIURICO AL RUP, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPALTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3431	1	16/07/2025	11.858,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002129119 del 25/06/2025 (di cui Split per euro 2.138,40) - FATT. IVA SPLIT P.	920520	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3432	1	16/07/2025	2.998,76	Liquidazione Fattura Nr. 902/EL del 08/07/2025 (di cui Split per euro 540,76) - ELETTRICI SERVIZI SRL-ACQUISTO DI NR. 13 VENTILATORI PER BIBLIOTECA RASTIGNANO, ASILI NIDO COMUNALI E CENTRO ESTIVO COLIBRI-ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3437	1	16/07/2025	58.609,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/00 DEL 11/06/2025 - FINANZITO ORD. 13/23 INCARICO PER LAPROG. PFTE E ESECUTIVA ALLA DL, COORD. SICUREZZA PER LA PROG./ESEC. INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA REGIS PER GLI INTERVENTI FRANE PIANORO EVENTI 2023 MACROZO	925413	21	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3458	1	22/07/2025	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A89020251000009742 DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - RIF.TO C.T. A2/2025/000170 - 21835447 - SOPRALLUOGO DI FATTIBILITA NUOVO ALLACCIO VIA DEL GUALANDO PIANORO (BO) DETERMINA DIRIGENZIALE NUMERO 498 DE	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3459	1	22/07/2025	3.355,00	Liquidazione Fattura Nr. 31/2025 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 605,00) - Ai fini prescritti dall'art. 1, c. 43bis L. 234/2021 si attesta che il CCNL applicato nell'esecuzione dei lavori Ã il seguente: EDILIZIA AZIENDE ARTIGIANE CO	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3463	1	22/07/2025	51.614,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 18/25 DEL 14/07/2025 - FINANZIATO ORD. 13/2023 INCARICO PER LA PROG. (PFTE __ESECUTIVA), DL COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ESECUZIONE – INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA REGIS PER GLI INTERVENTI FRANE PIANORO E	925413	20	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3464	1	22/07/2025	82.581,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 17/25 DEL 14/07/2025 - FINANZIAMENTO ORD. 13/2023 PROGETTAZIONE PFTE, ESECUTIVA, DL, COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE, INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA REGIS PER GLI INTERVENTI FRANE PIANO	925413	26	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3912	1	08/08/2025	750,00	Liquidazione Fattura Nr. 760 del 24/07/2025 (di cui Split per euro 135,25) - CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS-FORNITURA NR. 2 GAZEBO AD USO CENTRO ESTIVO COMUNALE COLIBRI'-CIG B7AE7985DB	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3955	1	08/08/2025	48.751,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473 DEL 21/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.791,20) - VENDITA HARDWARE CON N. 3 KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - LAVORO PARZIALMENTE COFINANZIATO DA ATERSIR	922851	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3956	1	08/08/2025	48.943,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/00 DEL 11/07/2025 - FINANZIATO ORD. 13/23 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PFTE /ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE LAVORI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – INSERIMENTO DATI SUL SIS	925413	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3984	1	12/08/2025	84.491,71	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 08/05/2025 (di cui Split per euro 15.236,21) - LAVORI DI SPOSTAMENTO FOGNATURA IN LOCALITÀ? PIASTRELLA PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - PIANORO (BO)	926413	10	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3985	1	12/08/2025	1.522,56	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 30/05/2025 (di cui Split per euro 274,56) - MYND INGEGNERIA SRL - INCARICO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PORTICO DI RASTIGNANO POSTO DAVANTI AL CIVIC	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3989	1	12/08/2025	2.534,47	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/05/2025 (di cui Split per euro 457,04) - FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI PIANORO ALLA DITTA PHYTOS SRL CIG B50C75B68	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3992	1	12/08/2025	3.577,04	Liquidazione Fattura Nr. 0916261764 del 06/05/2025 (di cui Split per euro 645,04) - Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3998	1	12/08/2025	17.832,98	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/05/2025 (di cui Split per euro 3.215,78) - FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI PIANORO ALLA DITTA PHYTOS SRL CIG B50C75B	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4002	1	12/08/2025	5.075,20	Liquidazione Fattura Nr. 23 PAI del 30/06/2025 (di cui Split per euro 915,20) - FATTURA	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4014	1	12/08/2025	32.584,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 30/06/2025 - FORNITURA GENERICA	925413	20	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4015	1	12/08/2025	52.778,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 14/25 DEL 30/06/2025 - FORNITURA GENERICA	925413	26	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4101	1	05/09/2025	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328 DEL 25/07/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - G.A. EUROPA AZZARONI - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 BOX MOD. PREVELOX E DI N. 1 BOX CORAZZATO MOD. COMPACTBOX - CIG B7AA3D175B	922860	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4137	1	08/09/2025	9.101,20	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/25 del 21/07/2025 (di cui Split per euro 1.641,20) - FATTURA IMMEDIATA	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4138	1	08/09/2025	6.561,16	Liquidazione Fattura Nr. 317/PF del 31/07/2025 (di cui Split per euro 1.183,16) - IMPORTO FINANZIATO DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE. FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI PER PARCHI PUBBLICI CIG. B6E4757EBA	925516	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4416	1	19/09/2025	96.688,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 28/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.435,69) - BERNARDI SERGIO SRL - AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE INFRA	925413	25	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4476	1	26/09/2025	20.019,21	Liquidazione Fattura Nr. 8/2025 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 3.610,02) - BERBENI LUCA - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO.INTERVENTI DI IMBIANCATURA E FINITURA DELLA SCUOLA MARGHERITA HACK IN PIANORO. CIG B7108C5253	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4477	1	26/09/2025	9.873,83	Liquidazione Fattura Nr. 445 del 28/08/2025 (di cui Split per euro 1.780,53) - AFFIDAMENTO A CIMS SRL/ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DI PARTE DELLE STRADE COMUNALI	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4478	1	26/09/2025	31.202,70	Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 5.626,72) - OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTE ALLA TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI OLTRE AL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI INTERNE C/O L ASILO NIDO MILLEMAN	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4494	1	29/09/2025	6.643,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4495	1	29/09/2025	8.120,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	20	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4496	1	29/09/2025	7.640,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	21	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4497	1	29/09/2025	8.315,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	22	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4498	1	29/09/2025	11.475,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	23	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4499	1	29/09/2025	11.036,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	24	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4500	1	29/09/2025	6.701,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	25	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4501	1	29/09/2025	12.879,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	26	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4502	1	29/09/2025	6.242,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 29/08/2025 - SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FRANE - PRIORITA' 8 - MONTE DELLE FORMI	925413	27	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
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 COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
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 COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
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 COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	925413	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
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 FASE DI PROG. - ESEC. FINANZIATO ORDINANZA 13/2023 INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA REGIS PER GLI	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 PFTE/ESECUTIVA, D.L., COORD. SICUREZZA FASE DI PROG. E ES., INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA REGIS INTERV	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 PROMOZIONE DI ATTIVITA CULTURALI E DI SUPPORTO ALL INTEGRAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELL EMARGINAZIONE SOCIALE	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 SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO PER LA	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 DEUMIDIFICAZIONE IN EDIFICI COMUNALI. CIG B74311C27D	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 DEUMIDIFICAZIONE IN EDIFICI COMUNALI. CIG B74311C27D	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 SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE	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 RECINZIONE CHE RISULTA GRAVEMENTE DETERIORATA DEL CAMPO DA CALCIO DI PIAN DI MACINA. CIG	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 Monzuno site nel Comune di Pianoro (BO)	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 presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra disposizione al N	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 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI STRUTTURE ED EDIFICI COMU	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 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBL. A SERVIZIO DI STRUTTURE ED EDIFICI COMUNALI- FON	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 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI STRUTTURE ED EDIFICI COMUNALI- F.TI DA A	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 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI STRUTTURE ED EDIFICI COMUNALI- F.TI DA AV	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 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI STRUTTURE ED EDIFICI COMUNALI- F.TI DA AV	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 ESEGUIRE NELLA SOTTOCENTRALE TERMICA E PER DUE GENERATORI DI ARIA CALDA A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS, IL TUTT	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
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 DANNO E A COMPLEMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE P. GORI	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 AL MONITORAGGIO DEL QUADRO FESSURATIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "NONNA ORSA" - SPESA F.TA DA AVANZO DES	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. 234/2021 SI ATTESTA CHE IL CCNL APPLICATO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI È IL SEGUENTE: EDILIZIA	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 STRAORDINARIA ASFALTI ANNO 2025 - F.TI DA RIMBORSI ED INDENNIZZI ASSICURATIVI	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 PRIMO GRADO MARGHERITA HACK DI RASTIGNANO	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 PRIMO GRADO MARGHERITA HACK DI RASTIGNANO	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 PRIMO GRADO MARGHERITA HACK DI RASTIGNANO	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 NEXICLOUD-ODA SUL MEPA NR.8297415-IMPEGNO DI SPESA	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 T31G IP PER UFFICI COMUNALI- ORDINE DI ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8369665-IMPEGNO DI SPESA	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 DELLE ACQUE METEORICHE CON SOSTITUZIONE DI DUE POMPE. CIG B85DB590FA	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 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL PARCO GUALANDO A PIANORO. CIG B7D792CC69	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 DI RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL GIARDINO DELLE FARFALLE POSTO TRA VIA ANDREA COSTA N	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 180,14) - STORNATA PARZIALMENTE DALLE N.A. N. CRON. 1458 E 1459 - 2025	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 SISTEMAZIONE GIARDINO DELLE FARFALLE DI PIANORO. CIG B8657F98FB	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 SISTEMAZIONE GIARDINO DELLE FARFALLE DI PIANORO. CIG B8657F98FB	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 INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RUP, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI U	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 INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RUP, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI U	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 SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E D	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 LAVORI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – INSERIMENTO DATI SUL SIS	925413	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

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 PER LA PROG./ESEC. INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA REGIS PER GLI INTERVENTI FRANE PIANORO EVENTI 2023 MACROZO	925413	21	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
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 CHE IL CCNL APPLICATO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI È IL SEGUENTE: EDILIZIA AZIENDE ARTIGIANE	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 POMPE SOMMERSE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RASTIGNANO	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. AFFIDAMENTO LAVORAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DI N. 23 LOCULI IN 92 OSSARI	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 LAVORAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DI N. 23 LOCULI IN 92 OSSARI	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 LAVORAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DI N. 23 LOCULI IN 92 OSSARI	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 LAVORAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DI N. 23 LOCULI IN 92 OSSARI	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 PIAN DI MACINA	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 AMMALORATE E MANCANTI DELLA PAVIMENTAZIONE IN BLOCCHETTI DI PORFIDO IN PIAZZA DEI MARTIRI E RELATIVO CORSEL	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 PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI - PRIORI	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 STRAORDINARIA ASFALTI ANNO 2025 - F.TI DA RIMBORSI ED INDENNIZZI ASSICURATIVI	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 A SERVIZIO DEL MONTAVIVANDE C/O ASILO DADA ANTONELLA VIA VALLEVERDE N°12 COMUNE DI PIANO	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 PALO PERICOLANTE N. 1904 DI VIA FONDOVALLE SAVENA 11 PIANORO VECCHIO. CIB B87D752234	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 LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RETE METALLICA NEL CAMPO DA CALCIO PIAN DI MACINA CIG B83EE2933A	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 ALUNNO DISABILE	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 MACINA -PIANORO IT	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 LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMARGINAZIONE SOCIALE - FONDI P	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 LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMARGINAZIONE SOCIALE - FONDI P	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 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA" - F.TO DA FONDI PNRR	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 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA" - F.TO DA FONDI PNRR	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 SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA PER COMPLESSIVE 5 SEZIONI DA REALIZZARSI A PIANORO CAPOLUOGO IN LOC GUALANDO FINANZI	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 FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA PER COMPLESSIVE 5 SEZIONI -	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 PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA PER COMPLESSIVE 5 SEZIONI - F.TO DA FONDI PNRR	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 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE I	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 informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti	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 INTERRUTORI MAGNETOTERMICI CON DIFFERENZIALE ZONA BAR IL GINEPRETO. CIG B8FEC3E641 - F.TO DA AVANZO	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 PIAN DI MACINA	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. 12/PA del 07/10/2025 (di cui Split per euro 4.222,04) - Manutenzioni varie presso le strutture comunali - Con Comune di Pianoro (BO) RDO 4914984 DETERMINAZIONE N. 1020 DEL 31/12/2024 CIG: B4D74F5123	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 STRUTTURE IN CLS E PROTEZIONE ANTINCENDIO DI ELEMENTI STRUTTURALI METALLICI C/O LA PISCINA P. GO	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 GIARDINO E DEL CENTRO ANFIBI CIG B73320F8FE	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 DEL CENTRO ANFIBI CIG B73320F8FE	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
361	1	31/01/2025	5.241,80	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
363	1	31/01/2025	4.440,51	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
364	1	31/01/2025	1.181,35	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
365	1	31/01/2025	2.665,46	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
366	1	31/01/2025	4.536,71	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
367	1	31/01/2025	2.861,71	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
368	1	31/01/2025	3.424,21	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti

485	1	10/02/2025	4.158,86	PROGETTO DISTRETTUALE L.R.18/2000 BIBLIOTECHE INCUBATORI DI FUTURO	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti
486	1	10/02/2025	5.822,41	PROGETTO DISTRETTUALE L.R.18/2000 BIBLIOTECHE INCUBATORI DI FUTURO	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti
487	1	10/02/2025	6.772,31	PROGETTO DISTRETTUALE L.R.18/2000 BIBLIOTECHE INCUBATORI DI FUTURO	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti
488	1	10/02/2025	11.363,96	PROGETTO DISTRETTUALE L.R.18/2000 BIBLIOTECHE INCUBATORI DI FUTURO	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti
3372	1	15/07/2025	2.841,00	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI PIANORO: LIQUIDAZIONE QUOTA 2% PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	925970	101	2	3 - contributo agli investimenti