

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 2024

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	macro aggregato
7	1	11/01/2024	444,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - CANONE PER UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO PRATICA BO 06T0052 - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
8	1	11/01/2024	152,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO RELATIVO AL MAGAZZINO COMUNALE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
9	1	11/01/2024	52,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ONERI PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI ARCHIVIO COMUNALE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
10	1	11/01/2024	302,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA "RITA LE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
11	1	11/01/2024	142,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO TITOLI VIAGGIO AUTORI RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR 2023"	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
12	1	11/01/2024	180,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - SPESE VITTO AUTORI RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR 2023"	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
13	1	11/01/2024	34,21	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - DONAZIONE LIONS CLUB BOLOGNA I PORTICI"- SEDE DI PIANORO-PAGAMENTO DELLE TASSE DOGANALI PER 2 "CUCINE DI FANGO" DESTINATE AI GIARDINI DEL NIDO MILLEPIEDI E DI PIANORO LUDOLAB-ANTICIPAZIONE ECONOMALE	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
19	1	12/01/2024	606,10	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 55,10) - Fornitura generica	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
20	1	12/01/2024	220,52	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 02/01/2024 (di cui Split per euro 39,77) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Dicembre 2023	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
21	1	12/01/2024	11.943,80	Liquidazione Fattura Nr. 203/2023 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 2.153,80) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
22	1	12/01/2024	475,80	Liquidazione Fattura Nr. 00215/S del 04/01/2024 (di cui Split per euro 85,80) - Fornitura generica	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
23	1	12/01/2024	56,20	Liquidazione Fattura Nr. 0005957994 del 31/12/2023 - FORNITURA DI LIBRI	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi

24	1	12/01/2024	176,90 Liquidazione Fattura Nr. 18281/S del 28/12/2023 (di cui Split per euro 31,90) - Fornitura generica	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
25	1	12/01/2024	471,48 Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038547 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 85,02) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
26	1	12/01/2024	4.927,50 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 888,59) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
27	1	12/01/2024	1.810,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 86,23) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
28	1	12/01/2024	30,28 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,46) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
29	1	12/01/2024	4,32 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 0,21) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
30	1	12/01/2024	119,15 Liquidazione Fattura Nr. 2899/06 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 21,49) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
31	1	12/01/2024	273,71 Liquidazione Fattura Nr. 2897/06 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 49,36) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
32	1	12/01/2024	397,34 Liquidazione Fattura Nr. 2529/07 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 71,65) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
33	1	12/01/2024	77,40 Liquidazione Fattura Nr. 2529/07 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 13,96) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
34	1	12/01/2024	375,15 Liquidazione Fattura Nr. 612/PA del 29/12/2023 (di cui Split per euro 67,65) - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMMINI.	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
35	1	12/01/2024	1.749,58 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 315,50) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
36	1	12/01/2024	1.816,45 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 86,49) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
37	1	12/01/2024	320,83 Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038547 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 57,85) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
38	1	12/01/2024	2.139,54 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 385,82) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

39	1	12/01/2024	4.199,43 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 199,97) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
40	1	12/01/2024	12,51 Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038547 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 2,26) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
41	1	12/01/2024	185,20 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 33,39) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
42	1	12/01/2024	33,64 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 6,06) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
43	1	12/01/2024	1.514,28 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 72,10) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
44	1	12/01/2024	136,33 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 6,49) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
45	1	12/01/2024	110,65 Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038547 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 19,95) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
46	1	12/01/2024	1.224,74 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 220,86) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
47	1	12/01/2024	791,25 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 37,68) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
48	1	12/01/2024	589,21 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 106,25) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
49	1	12/01/2024	70,89 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 12,78) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
50	1	12/01/2024	264,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 12,58) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
51	1	12/01/2024	819,92 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 39,04) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
52	1	12/01/2024	986,78 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 46,99) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
53	1	12/01/2024	284,08 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 13,53) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

54	1	12/01/2024	1.113,87 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 200,86) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
55	1	12/01/2024	528,36 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 25,16) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
56	1	12/01/2024	1.113,38 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 200,77) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
57	1	12/01/2024	76,99 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 13,88) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
58	1	12/01/2024	329,56 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 59,42) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
59	1	12/01/2024	Liquidazione Fattura Nr. 72/E del 12/11/2023 (di cui Split per euro 26,69) - GIOCAS SNC:ACQUISTO DI ARTICOLI VARI 148,00 DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITÀ LUDICHE DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO LA LOCALE LUDOTECA COMUNALE-AFFIDAMENTO FORNITURA FUORI D	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
60	1	12/01/2024	241,31 Liquidazione Fattura Nr. F E0001031 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 11,49) - FATT. VENDITA PA	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
61	1	12/01/2024	140,00 Liquidazione Fattura Nr. 5 del 08/01/2024 (di cui Split per euro 25,25) - intervento su lavastoviglie a Pianoro	917231	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
62	1	12/01/2024	22,07 Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038547 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,98) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
63	1	12/01/2024	807,46 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 145,61) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
64	1	12/01/2024	964,28 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 45,92) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
65	1	12/01/2024	71,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 3,41) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
66	1	12/01/2024	508,76 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 91,75) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
67	1	12/01/2024	320,69 Liquidazione Fattura Nr. 158 del 14/12/2023 (di cui Split per euro 57,83) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	918731	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
68	1	12/01/2024	172,71 Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 31,14) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

69	1	12/01/2024	6.230,17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 10/01/2024 - COMPENO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI OTTOBRE-DICEMBRE 2023	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
70	1	12/01/2024	11,25 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
72	1	15/01/2024	4.026,88 Liquidazione Fattura Nr. 2000688971 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 154,88) - NOVEMBRE 23 SERVIZIO INTEGRATIVO QUOTA FISSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
73	1	15/01/2024	3.633,67 Liquidazione Fattura Nr. 2000688973 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 139,76) - NOVEMBRE 2023 PASTI MATERNA NONNA SABBI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
74	1	15/01/2024	29.621,21 Liquidazione Fattura Nr. 2000688972 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 1.139,28) - NOVEMBRE 23 PASTI ELEMENTARE PIANORO NUOVO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
75	1	15/01/2024	27.031,15 Liquidazione Fattura Nr. 2000688975 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 1.039,66) - 6-30/11/23 PASTI ELEMENTARE P.V.-RASTIGNANO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
76	1	15/01/2024	23.506,84 Liquidazione Fattura Nr. 2000688976 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 904,11) - 6-30/11/23 PASTI MATERNA P.D.M.-COLIBRÌ-DADA ANTONELLA- NONNA ORSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
77	1	15/01/2024	5.519,04 Liquidazione Fattura Nr. 2000688977 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 212,27) - 3-30/11/2023 PASTI NIDO MILLEPIEDI-SPAZIO BIMBI-GIOTONDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
78	1	15/01/2024	1.240,29 Liquidazione Fattura Nr. 2000688974 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 47,70) - 3-30/11/23 PASTI NIDO MILLEMAMI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
79	1	15/01/2024	20.399,25 Liquidazione Fattura Nr. 501135/Q del 13/12/2023 (di cui Split per euro 1.854,48) - NOVEMBRE 23 TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
80	1	15/01/2024	170,37 Liquidazione Fattura Nr. 501136/Q del 13/12/2023 (di cui Split per euro 15,49) - NOVEMBRE 23 USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
83	1	15/01/2024	12.868,91 Liquidazione Fattura Nr. 6700 V9 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 612,81) - NOVEMBRE 23 PRE POST INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
85	1	15/01/2024	7.116,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PA DEL 27/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.283,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO 16-10/31-12-2023 E AVVIO PIANO DI RIENTRO (1° QUOTA) ANTICIPO CONCESSO SUL CORRISPETTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
86	1	15/01/2024	2.541,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA DEL 16/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 458,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO 16-10/31-12-2023 E AVVIO PIANO DI RIENTRO (1° QUOTA) ANTICIPO CONCESSO SUL CORRISPETTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
88	1	15/01/2024	877,80 Liquidazione Fattura Nr. 6701 V9 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 41,80) - NOVEMBRE 23 AUSILIARIATO NIDO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi

89	1	15/01/2024	5.720,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/001 DEL 27/12/2023 - FORMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI 0-6 ANNI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. - IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
90	1	15/01/2024	47.199,90 Liquidazione Fattura Nr. 6699 V9 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 2.247,61) - NOVEMBRE 2023 SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
94	1	17/01/2024	1,54 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA TARI DICEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
95	1	18/01/2024	2.196,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2303431 DEL 22/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
96	1	18/01/2024	13.869,00 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2024	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
273	1	19/01/2024	13,46 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 1	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
274	1	19/01/2024	2,19 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 2	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
275	1	19/01/2024	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023 REG 11	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
276	1	19/01/2024	10,66 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 3	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
277	1	19/01/2024	37,95 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 4	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
278	1	19/01/2024	0,77 COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 5	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
279	1	19/01/2024	1,15 CANONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 6	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
280	1	19/01/2024	0,90 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023 REG 7	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
281	1	19/01/2024	1,81 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023 REG 8	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
282	1	19/01/2024	4,36 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023 REG 9	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

283	1	19/01/2024	0,59 COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023 REG 10	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
285	1	22/01/2024	536,80 Liquidazione Fattura Nr. 00392/S del 11/01/2024 (di cui Split per euro 96,80) - Fornitura generica	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
286	1	22/01/2024	27,00 Liquidazione Fattura Nr. 06 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 4,87) - Fornitura generica	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
287	1	22/01/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7823016532 del 22/12/2023 (di cui Split per euro 18,76) - SERVIZIO DI PULIZIA, 104,05 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
288	1	22/01/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7823016933 del 31/12/2023 al netto di Nota: N. 8823000723 del 11/12/2023 di 350,79 (di cui Split 2.682,03 per euro 483,64) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
289	1	22/01/2024	5.597,97 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 266,57) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
290	1	22/01/2024	3,28 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 0,16) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
291	1	22/01/2024	Liquidazione Fattura Nr. 52/V del 17/01/2024 (di cui Split per euro 140,84) - FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI 781,03 POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORINT - KAAMA E VOLTA PROFESSIONAL	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
292	1	22/01/2024	5.667,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 269,87) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
293	1	22/01/2024	1.996,14 Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 359,96) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
294	1	22/01/2024	16.822,40 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 801,07) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
295	1	22/01/2024	2.706,73 Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 488,10) - CONSUMI NOVEMBRE 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
296	1	22/01/2024	67,75 Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 12,22) - CONSUMI NOVEMBRE 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
297	1	22/01/2024	2.476,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 117,93) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
298	1	22/01/2024	401,15 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 19,11) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

299	1	22/01/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7823016934 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 443,46) - BIBLIOTECA-SERVIZIO DI PULIZIA, 2.459,18 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
300	1	22/01/2024	2.881,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 137,21) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
301	1	22/01/2024	12,73 Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 2,30) - CONSUMI NOVEMBRE 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
302	1	22/01/2024	478,12 Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 86,22) - CONSUMI NOVEMBRE 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
303	1	22/01/2024	1.008,29 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 48,02) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
304	1	22/01/2024	2.160,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 102,88) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
305	1	22/01/2024	1.785,01 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 85,00) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
306	1	22/01/2024	1.048,91 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 49,95) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
307	1	22/01/2024	3.379,24 Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 609,36) - CONSUMI NOVEMBRE 2023	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
308	1	22/01/2024	1.592,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 75,84) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
309	1	22/01/2024	2.909,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 138,57) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
310	1	22/01/2024	396,69 Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 18,81) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
311	1	22/01/2024	28.269,45 Liquidazione Fattura Nr. 14-PA del 15/11/2023 (di cui Split per euro 5.097,77) - EDILSAGEP SRL - lavorazioni edili, elettriche, idrauliche rientranti nell'accordo quadro	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
312	1	22/01/2024	2.913,12 Liquidazione Fattura Nr. 14-PA del 15/11/2023 (di cui Split per euro 525,32) - EDILSAGEP SRL - lavorazioni edili, elettriche, idrauliche rientranti nell'accordo quadro	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	22/01/2024	14,88 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477 DEL 03/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,68) - FORNITURA GENERICA	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

317	1	22/01/2024	60,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226/03 DEL 18/12/2023 - DETERMINA NR. 747 DEL 07-11-2023	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	22/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 169_23 DEL 27/12/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE 200,00 ONLINE (WEBINAR) "LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI: LA GOVERNANCE SOCIETARIA, LE PROBLEMATICHE GESTIONALI E I CONTROLLI" ORGANIZZATO DA UP	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
326	1	24/01/2024	3.000,00 SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA BMY6 MATRICOLA 6152171 MODELLO POSTA BASE	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
329	1	25/01/2024	20.399,22 Liquidazione Fattura Nr. 500051/Q del 11/01/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - DICEMBRE 2023 TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
330	1	25/01/2024	10.031,88 Liquidazione Fattura Nr. 252 V9 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 477,71) - DICEMBRE 23 PRE POST INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
331	1	25/01/2024	170,37 Liquidazione Fattura Nr. 500052/Q del 11/01/2024 (di cui Split per euro 15,49) - DICEMBRE 23 USCITE DIDATTICHE QUOTA FISSA	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
333	1	25/01/2024	3,97 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-230003852 DEL 31/10/2023 AL NETTO DI NOTA: N. AB-NT-230000254 DEL 30/11/2023 DI 3,97 - CLIE: 00073139 ORD: Z6C3B2AEFB	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
334	1	25/01/2024	299,06 Liquidazione Fattura Nr. 23045307 del 27/12/2023 - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
335	1	25/01/2024	39,25 Liquidazione Fattura Nr. 23045307 del 27/12/2023 - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
336	1	25/01/2024	7.116,65 Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 27/12/2023 (di cui Split per euro 1.283,33) - CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI GESTIONE DICEMBRE 2023	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
337	1	25/01/2024	4.821,96 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 869,53) - Gennaio 2024	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
338	1	25/01/2024	23.932,36 Liquidazione Fattura Nr. 11/SE del 17/01/2024 (di cui Split per euro 1.139,64) - DICEMBRE 23 CANONE NIDO GIROTONDO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
339	1	25/01/2024	24.952,54 Liquidazione Fattura Nr. 7 V9 del 02/01/2024 (di cui Split per euro 1.188,22) - DICEMBRE 2023 NIDI MILLEMANI MILLEPIEDI Affidamento del servizio nido d'infanzia del Comune di Pianoro.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
340	1	25/01/2024	693,00 Liquidazione Fattura Nr. 115 V9 del 05/01/2024 (di cui Split per euro 33,00) - DICEMBRE 2023 SERVIZIO AUSILIARIO DORMITORIO NIDO Affidamento del servizio nido d'infanzia del Comune di Pianoro.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
341	1	25/01/2024	574,56 Liquidazione Fattura Nr. 4413/PA del 31/12/2023 (di cui Split per euro 27,36) - Assistenza educativa a favore della minore Pr.R.M., frequentante l'I.C.13 Medie Da Vinci di Bologna - A.S. 2022/2023 Periodo: Aprile - Giugno 2023	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

342	1	25/01/2024	1.516,88	Liquidazione Fattura Nr. 377-C del 29/12/2023 (di cui Split per euro 72,23) - DICEMBRE 2023 CENTRO DIURNO ZANICHELLI UTENTE M.D. Impegno di spesa D0620 sub 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
343	1	25/01/2024	25.087,63	Liquidazione Fattura Nr. 253 V9 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 1.194,65) - DICEMBRE 23 servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
344	1	25/01/2024	2.232,60	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 12/01/2024 (di cui Split per euro 402,60) - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ALLA DITTA STUDIO NALDI SRL PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER CON	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
345	1	25/01/2024	2.830,40	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 12/01/2024 (di cui Split per euro 510,40) - 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
346	1	25/01/2024	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04 DEL 09/01/2024 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – RINNOVO NOMINA SINDACALE DEI COMPONENTI ESTERNI – IMPEGNO DI SPESA	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	26/01/2024	1.333,73	Codice Utente: CMBO0023-Prot N° V000001762 LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNUO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNUO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
367	1	31/01/2024	16.611,04	Liquidazione Fattura Nr. 2000696973 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 638,89) - 1-22/12/23 REFEZIONE MATERNA PDM-COLIBRI'-DADA ANTONELLA-22/12 NONNA SABBI-NONNA ORSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
368	1	31/01/2024	21.386,68	Liquidazione Fattura Nr. 2000696972 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 822,56) - 1-22/12/23 REFEZIONE ELEMENTARI PV-RASTIGNANO-22/12 PIANORO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
369	1	31/01/2024	20.528,84	Liquidazione Fattura Nr. 2000697991 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 789,57) - DICEMBRE 23 REFEZIONE PIANORO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
370	1	31/01/2024	2.562,56	Liquidazione Fattura Nr. 2000697990 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 98,56) - DICEMBRE 23 QUOTA FISSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
371	1	31/01/2024	2.081,85	Liquidazione Fattura Nr. 2000697992 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 80,07) - DICEMBRE 23 REFEZIONE MATERNA NONNA SABBI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
372	1	31/01/2024	901,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000696971 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 34,68) - 1-22/12/23 REFEZIONE NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
373	1	31/01/2024	4.408,29	Liquidazione Fattura Nr. 2000696974 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 169,55) - 1-22/12/23 REFEZIONE NIDO GIROTONDO-MILLEPIEDI-SPAZIO BIMBI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
374	1	31/01/2024	317,20	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 12/01/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3360 - 3364	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
375	1	31/01/2024	180,80	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 15/01/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO- CONS. CON DOC. 3359 E 3363	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

376	1	31/01/2024	990,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 16/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,00) - FATTURA CLIENTE	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
377	1	31/01/2024	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 15/01/2024 - Fornitura per l'anno 2023 di libri per la biblioteca don Milani di Rastignano-Pianoro ai sensi della L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 c. 350 500,00	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
378	1	31/01/2024	2.532,07 Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 25/01/2024 - fornitura di libri per la biblioteca Silvio Mucini di Pianoro ai sensi della L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 c. 350, risorse per la promozione della lettura e il sostegno alla filiera dell	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
379	1	31/01/2024	3.593,13 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 749 /2 DEL 31/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 647,94) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
397	1	31/01/2024	2.250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2024 - CURATRICE E CONDUTTRICE RASSEGNA LETTERARIA PIANOIR 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
398	1	31/01/2024	5.075,20 Liquidazione Fattura Nr. 1/615 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 915,20) - Vendite	912833	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
400	1	05/02/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO PRESTITI MUTUI MEF - CDP REG.17	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
401	1	05/02/2024	15,55 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.18	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
402	1	05/02/2024	0,88 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.19	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
403	1	05/02/2024	19,41 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.20	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
404	1	05/02/2024	41,08 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.21	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
405	1	05/02/2024	2,86 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.22	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
406	1	05/02/2024	1,15 TESORIERE CANONE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.23	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
407	1	05/02/2024	1,92 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.24	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
408	1	05/02/2024	0,59 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.25	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

409	1	05/02/2024	1,81 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.26		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
410	1	05/02/2024	7,90 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.27		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
411	1	05/02/2024	0,59 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.28		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
412	1	05/02/2024	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.29		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
635	1	09/02/2024	308,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ07771416 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 55,54) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale		912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
636	1	09/02/2024	180,09 Liquidazione Fattura Nr. PJ07771417 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 32,48) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade		915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
637	1	09/02/2024	620,37 Liquidazione Fattura Nr. PJ07771418 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 111,87) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade		915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
638	1	09/02/2024	75,11 Liquidazione Fattura Nr. PJ07771419 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 13,54) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade		915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
639	1	09/02/2024	186.299,30 Liquidazione Fattura Nr. 122310082036 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE		916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
640	1	09/02/2024	1.231,32 Liquidazione Fattura Nr. 8201108580 del 08/11/2023 (di cui Split per euro 222,04) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale dal Km 87+576 al Km 87+761 della linea Bologna-Prato-Firenze (rapporto d'utenza n. 59429)		911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
641	1	09/02/2024	2.105,01 Liquidazione Fattura Nr. 8201108580 del 08/11/2023 (di cui Split per euro 379,59) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale dal Km 87+576 al Km 87+761 della linea Bologna-Prato-Firenze (rapporto d'utenza n. 59429)		911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
642	1	09/02/2024	44.959,93 Liquidazione Fattura Nr. 53E del 18/12/2023 (di cui Split per euro 8.107,53) - ILLUINAZIONE PUBBLICA-art. 183, c. 2, lett. c, D.Lgs. 267/2000-IMPEGNO OBBLIGATORIO		915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
643	1	09/02/2024	62.759,13 Liquidazione Fattura Nr. 205PA/2023 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 11.317,22) - AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL		916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
644	1	09/02/2024	7.672,60 Liquidazione Fattura Nr. 107 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 1.383,58) - MORINI VERDE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - BIENNIO 2023/2024		916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
645	1	09/02/2024	8.564,40 Liquidazione Fattura Nr. 67 del 03/12/2023 (di cui Split per euro 1.544,40) - 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

646	1	09/02/2024	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 03/12/2023 (di cui Split per euro 837,87) - 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	4.646,39	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
647	1	09/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/PA DEL 31/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.710,00) - LAVORI PER L'INTERVENTO DI PARZIALE DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA NAZIONALE 209 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI MAGGIO 2	37.210,00	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
648	1	09/02/2024	245,00 VERIFICA E DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO VASO DI ESPANSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT		912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
649	1	13/02/2024	196,33 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA (SERENI ORIZZONTI RECUPERO COATTIVO) ANNO 2024		912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
651	1	16/02/2024	13.869,00 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2024		91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
825	1	16/02/2024	4.821,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 02/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - FEBBRAIO		915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
826	1	19/02/2024	5.232,39 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 943,55) - CONSUMI DICEMBRE 2023		912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
827	1	19/02/2024	6,59 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 6,59) - CONSUMI DICEMBRE 2023		912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
828	1	19/02/2024	24,72 Liquidazione Fattura Nr. 005008644032 del 23/01/2024 (di cui Split per euro 4,46) - CONSUMI DICEMBRE 2023		912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
829	1	19/02/2024	119,52 Liquidazione Fattura Nr. 005017042489 del 14/02/2024 (di cui Split per euro 21,55) - CONSUMI DICEMBRE 2023		912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
830	1	19/02/2024	10.863,25 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 348,78) - MULTISITO		912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
831	1	19/02/2024	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412401311767 del 14/01/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS		912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
832	1	19/02/2024	27,33 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 4,93) - CONSUMI DICEMBRE 2023		912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
833	1	19/02/2024	1.692,92 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 305,28) - CONSUMI DICEMBRE 2023		913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
834	1	19/02/2024	6.997,83 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 419,82) - MULTISITO		913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

835	1	19/02/2024	3.940,62 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 710,61) - CONSUMI DICEMBRE 2023	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
836	1	19/02/2024	22.224,61 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 1.058,32) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
837	1	19/02/2024	99,85 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 18,00) - CONSUMI DICEMBRE 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
838	1	19/02/2024	2.446,76 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 441,23) - CONSUMI DICEMBRE 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
839	1	19/02/2024	3.333,66 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 158,74) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
840	1	19/02/2024	1.040,25 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 49,54) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
841	1	19/02/2024	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412401311769 del 14/01/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
842	1	19/02/2024	1.143,83 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 206,26) - CONSUMI DICEMBRE 2023	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
843	1	19/02/2024	1.938,11 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 168,18) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
844	1	19/02/2024	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412401311766 del 14/01/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
845	1	19/02/2024	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412401311768 del 14/01/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
846	1	19/02/2024	537,72 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 96,97) - CONSUMI DICEMBRE 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
847	1	19/02/2024	441,28 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 79,57) - CONSUMI DICEMBRE 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
848	1	19/02/2024	1.230,93 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 58,61) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
849	1	19/02/2024	2.287,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 108,94) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

850	1	19/02/2024	1.802,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 85,83) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
851	1	19/02/2024	2.221,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 105,78) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
852	1	19/02/2024	3.918,37 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 706,58) - CONSUMI DICEMBRE 2023	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
853	1	19/02/2024	2.056,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 103,96) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
854	1	19/02/2024	892,09 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 160,87) - CONSUMI DICEMBRE 2023	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
855	1	19/02/2024	78,81 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 14,21) - CONSUMI DICEMBRE 2023	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
856	1	19/02/2024	222,99 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 40,22) - CONSUMI DICEMBRE 2023	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
857	1	19/02/2024	801,27 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 144,49) - CONSUMI DICEMBRE 2023	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
858	1	19/02/2024	2.442,28 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 116,30) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
859	1	19/02/2024	1.545,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 73,59) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
860	1	19/02/2024	705,27 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 127,18) - CONSUMI DICEMBRE 2023	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
861	1	19/02/2024	120,05 Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 21,65) - CONSUMI DICEMBRE 2023	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
862	1	21/02/2024	100,00 RINNOVO CONFORMITÀ ANTINCENDIO - PALESTRA COMUNALE DO PIANORO VIA DELLO SPORT N. 5 - NR. DOCUMENTO DI RIFERIMENTO = 81549 - ANNO COMPETENZA = 2024	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
863	1	22/02/2024	1.043,23 SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA BMY6 MATRICOLA 6152171 MODELLO POSTA BASE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
864	1	22/02/2024	2.000,00 SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA BMY6 MATRICOLA 6152171 MODELLO POSTA BASE	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

875	1	22/02/2024	263,31 Liquidazione Fattura Nr. 112400741879 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 23,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
876	1	22/02/2024	47,86 Liquidazione Fattura Nr. 112400741916 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
877	1	22/02/2024	343,37 Liquidazione Fattura Nr. 112400741896 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 31,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
878	1	22/02/2024	5,68 Liquidazione Fattura Nr. 112400741890 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
879	1	22/02/2024	5,68 Liquidazione Fattura Nr. 112400741923 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
880	1	22/02/2024	7,66 Liquidazione Fattura Nr. 112400741875 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
881	1	22/02/2024	12,38 Liquidazione Fattura Nr. 112400445789 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
882	1	22/02/2024	33,53 Liquidazione Fattura Nr. 112400741928 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
883	1	22/02/2024	45,00 Liquidazione Fattura Nr. 112400741874 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
884	1	22/02/2024	56,35 Liquidazione Fattura Nr. 112400741896 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 5,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
885	1	22/02/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112400741902 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
886	1	22/02/2024	157,01 Liquidazione Fattura Nr. 112400755221 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 14,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
887	1	22/02/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112400755204 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
888	1	22/02/2024	122,56 Liquidazione Fattura Nr. 112400755197 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 11,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
889	1	22/02/2024	113,95 Liquidazione Fattura Nr. 112400755208 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 10,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

890	1	22/02/2024	82,62 Liquidazione Fattura Nr. 112400755207 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 7,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
891	1	22/02/2024	289,14 Liquidazione Fattura Nr. 112400755203 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 26,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
892	1	22/02/2024	352,37 Liquidazione Fattura Nr. 112400741884 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 32,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
893	1	22/02/2024	292,93 Liquidazione Fattura Nr. 112400755195 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 26,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
894	1	22/02/2024	157,71 Liquidazione Fattura Nr. 112400755207 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 14,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
895	1	22/02/2024	129,82 Liquidazione Fattura Nr. 112400755198 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 11,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
896	1	22/02/2024	918,29 Liquidazione Fattura Nr. 112400741894 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 83,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
897	1	22/02/2024	51,28 Liquidazione Fattura Nr. 112400741893 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
898	1	22/02/2024	51,28 Liquidazione Fattura Nr. 112400741937 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
899	1	22/02/2024	470,13 Liquidazione Fattura Nr. 112400755209 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 42,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
900	1	22/02/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112400755217 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
901	1	22/02/2024	239,68 Liquidazione Fattura Nr. 112400741892 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 21,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
902	1	22/02/2024	384,50 Liquidazione Fattura Nr. 112400445787 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 38,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-CONSUMI 30.11/31.12.2023	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
903	1	22/02/2024	185,76 Liquidazione Fattura Nr. 112400755210 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 16,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
904	1	22/02/2024	459,19 Liquidazione Fattura Nr. 112400842847 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 41,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

905	1	22/02/2024	19,13 Liquidazione Fattura Nr. 112400842847 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
906	1	22/02/2024	38,27 Liquidazione Fattura Nr. 112400842847 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 3,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
907	1	22/02/2024	179,94 Liquidazione Fattura Nr. 112400445787 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 17,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-CONSUMI 30.11/31.12.2023	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
908	1	22/02/2024	74,07 Liquidazione Fattura Nr. 112400445787 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 1,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-CONSUMI 30.11/31.12.2023	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
909	1	22/02/2024	176,63 Liquidazione Fattura Nr. 112400842847 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 16,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
910	1	22/02/2024	105,35 Liquidazione Fattura Nr. 112400741904 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
911	1	22/02/2024	58,51 Liquidazione Fattura Nr. 112400741921 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 5,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
912	1	22/02/2024	67,97 Liquidazione Fattura Nr. 112400741915 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 6,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
913	1	22/02/2024	26,73 Liquidazione Fattura Nr. 112400445788 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
914	1	22/02/2024	119,71 Liquidazione Fattura Nr. 112400755216 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 10,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
915	1	22/02/2024	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112400966450 del 08/02/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
916	1	22/02/2024	12,84 Liquidazione Fattura Nr. 112400755198 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
917	1	22/02/2024	51,28 Liquidazione Fattura Nr. 112400741889 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
918	1	22/02/2024	188,66 Liquidazione Fattura Nr. 112400741882 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 17,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
919	1	22/02/2024	2,79 Liquidazione Fattura Nr. 112400445784 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

920	1	22/02/2024	223,44 Liquidazione Fattura Nr. 112400445785 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 20,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
921	1	22/02/2024	10,54 Liquidazione Fattura Nr. 112400741887 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
922	1	22/02/2024	65,09 Liquidazione Fattura Nr. 112400741910 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	1	22/02/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112400755205 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
924	1	22/02/2024	4,69 Liquidazione Fattura Nr. 112400966448 del 08/02/2024 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
925	1	22/02/2024	153,81 Liquidazione Fattura Nr. 112400842846 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 13,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
926	1	22/02/2024	30,65 Liquidazione Fattura Nr. 112400741888 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
927	1	22/02/2024	200,16 Liquidazione Fattura Nr. 112400741918 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 18,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
928	1	22/02/2024	168,58 Liquidazione Fattura Nr. 112400741901 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 15,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
929	1	22/02/2024	13,25 Liquidazione Fattura Nr. 112400741908 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
930	1	22/02/2024	18,14 Liquidazione Fattura Nr. 112400741908 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	1	22/02/2024	88,08 Liquidazione Fattura Nr. 112400741877 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	1	22/02/2024	108,20 Liquidazione Fattura Nr. 112400741909 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 9,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
933	1	22/02/2024	16,31 Liquidazione Fattura Nr. 112400741920 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
934	1	22/02/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112400755206 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

935	1	22/02/2024	90,97 Liquidazione Fattura Nr. 112400741906 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
936	1	22/02/2024	16,30 Liquidazione Fattura Nr. 112400755196 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
937	1	22/02/2024	5,68 Liquidazione Fattura Nr. 112400741872 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
938	1	22/02/2024	654,01 Liquidazione Fattura Nr. 112400741936 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 59,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
939	1	22/02/2024	239,68 Liquidazione Fattura Nr. 112400741919 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 21,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
940	1	22/02/2024	32,60 Liquidazione Fattura Nr. 112400657002 del 24/01/2024 (di cui Split per euro 2,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
941	1	22/02/2024	7,66 Liquidazione Fattura Nr. 112400741897 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
942	1	22/02/2024	447,14 Liquidazione Fattura Nr. 112400741938 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 40,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
943	1	22/02/2024	111,09 Liquidazione Fattura Nr. 112400741891 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 10,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
944	1	22/02/2024	7,66 Liquidazione Fattura Nr. 112400741930 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
945	1	22/02/2024	7,66 Liquidazione Fattura Nr. 112400741934 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
946	1	22/02/2024	6,44 Liquidazione Fattura Nr. 112400741932 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 6,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
947	1	22/02/2024	7,66 Liquidazione Fattura Nr. 112400741935 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
948	1	22/02/2024	59,38 Liquidazione Fattura Nr. 112400755222 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 5,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
949	1	22/02/2024	10,54 Liquidazione Fattura Nr. 112400741917 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

950	1	22/02/2024	45,00 Liquidazione Fattura Nr. 112400741914 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
951	1	22/02/2024	67,97 Liquidazione Fattura Nr. 112400741933 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 6,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
952	1	22/02/2024	110,77 Liquidazione Fattura Nr. 112400741873 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 10,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
953	1	22/02/2024	104,12 Liquidazione Fattura Nr. 112400445786 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 9,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
954	1	22/02/2024	6,64 Liquidazione Fattura Nr. 112400445790 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
955	1	22/02/2024	7,66 Liquidazione Fattura Nr. 112400741900 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
956	1	22/02/2024	22,04 Liquidazione Fattura Nr. 112400741899 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 2,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
957	1	22/02/2024	53,63 Liquidazione Fattura Nr. 112400741905 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
958	1	22/02/2024	33,53 Liquidazione Fattura Nr. 112400741895 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
959	1	22/02/2024	88,08 Liquidazione Fattura Nr. 112400741878 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
960	1	22/02/2024	196,99 Liquidazione Fattura Nr. 112400966449 del 08/02/2024 al netto di Nota: N. 112400755215 del 31/01/2024 di 177,57 (di cui Split per euro 17,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
961	1	22/02/2024	7,66 Liquidazione Fattura Nr. 112400741876 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
962	1	22/02/2024	Liquidazione Fattura Nr. 112400741883 del 29/01/2024 al netto di Nota: N. 112400545757 del 22/01/2024 di 20,38,N. 74,38 112400966451 del 08/02/2024 di 17,64,N. 112400755214 del 31/01/2024 di 127,28 (di cui Split per euro 7,25) - FORNITURA SERVIZI	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
963	1	22/02/2024	16,31 Liquidazione Fattura Nr. 112400741886 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
964	1	22/02/2024	7,66 Liquidazione Fattura Nr. 112400741881 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

965	1	22/02/2024	127,26 Liquidazione Fattura Nr. 112400741921 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 11,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
966	1	22/02/2024	88,07 Liquidazione Fattura Nr. 112400755212 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
967	1	22/02/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112400755213 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
968	1	22/02/2024	1,36 Liquidazione Fattura Nr. 112400741898 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
969	1	22/02/2024	170,34 Liquidazione Fattura Nr. 112400741898 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 15,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
970	1	22/02/2024	88,08 Liquidazione Fattura Nr. 112400741903 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
971	1	22/02/2024	7,66 Liquidazione Fattura Nr. 112400741885 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
972	1	22/02/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112400755219 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
973	1	22/02/2024	14,01 Liquidazione Fattura Nr. 112400755199 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
974	1	22/02/2024	113,95 Liquidazione Fattura Nr. 112400755220 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 10,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
975	1	22/02/2024	7,57 Liquidazione Fattura Nr. 112400741880 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
976	1	22/02/2024	16,30 Liquidazione Fattura Nr. 112400755201 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
977	1	22/02/2024	19,20 Liquidazione Fattura Nr. 112400755202 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
978	1	22/02/2024	20,00 PUBBLICAZIONE SUL BURERT DEL BANDO PER LA VENDITA DELL' IMMOBILE IN VIA VALLEVERDE 15	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
979	1	22/02/2024	1.320,00 CONVENZIONE SRM SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2023	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

980	1	22/02/2024	13.964,01 SRM CONVENZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2023		912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
981	1	22/02/2024	533,38 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/CULT DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,18) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA		914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
982	1	22/02/2024	601,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 085_2024 DEL 15/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,45) - FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO		914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
985	1	22/02/2024	520,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_24 DEL 31/01/2024 - ANDREA SCARPELLI EVENTI 2023 PIANI SAFETY E SECURITY, RELAZIONI TECNICHE PER MANIFESTAZIONI 21/06 FESTA DELLA MUSICA, 18/07 SFILATA SPOSE, 20/07 FAVOLANDO PER LE VALLI, 31/12 ROGO VECCH		914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
986	1	22/02/2024	6.390,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 829 V9 DEL 07/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 304,31) - FONDO DI INCENTIVAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - NIDO MILLEMANI E MILLEPIEDI 22/23		917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
987	1	22/02/2024	24.952,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 655 V9 DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.188,22) - GENNAIO 24 CANONE NIDO MILLEMANI MILLEPIEDI		917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
988	1	22/02/2024	831,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 746 V9 DEL 05/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - GENNAIO 24 NIDO SERVIZIO AUSILIARIATO DORMITORIO		917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
989	1	22/02/2024	9.918,42 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 747 V9 DEL 05/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 472,31) - GENNAIO 24 SERVIZIO INTEGRATIVO DISABILI		917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
990	1	22/02/2024	10.460,00 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS: PAGAMENTO INDENNITÀ OCCUPAZIONE MAGAZZINO COMUNALE VIA DEL LAVORO 19 ANNUALITÀ 2022		91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
991	1	22/02/2024	10.500,00 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS: PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE MAGAZZINO COMUNALE VIA DEL LAVORO 19 ANNUALITÀ 2023		91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
994	1	22/02/2024	216,01 PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2023		912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
995	1	22/02/2024	54,83 PAGAMENTO A CONGUAGLIO VISURE 2023		912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
997	1	22/02/2024	85,43 COMPRESORIO EX FORNACE LANZONI: PAGAMENTO RATA ESERCIZIO 2023 PE RMANUTENZIONE		916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
998	1	23/02/2024	9.127,56 BANCA INTESA SANPAOLO SPA - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023		912035	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
999	1	28/02/2024	558,72 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 100,77) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov		912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1000	1	28/02/2024	31,75	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021329 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,72) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1001	1	28/02/2024	13,88	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021329 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 2,51) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1002	1	28/02/2024	34,89	Liquidazione Fattura Nr. 8H01022214 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 6,29) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1003	1	28/02/2024	39,37	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021243 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 7,10) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1004	1	28/02/2024	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070001758 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 21,78) - 1BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1005	1	28/02/2024	112,01	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 14,43) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1006	1	28/02/2024	33,18	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,98) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1007	1	28/02/2024	47,42	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021724 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 8,55) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1008	1	28/02/2024	40,26	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021092 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 7,26) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1009	1	28/02/2024	40,26	Liquidazione Fattura Nr. 8H01022047 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 7,26) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1010	1	28/02/2024	732,90	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 132,16) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1011	1	28/02/2024	186,35	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 39,37) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1012	1	28/02/2024	18,74	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 3,38) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1013	1	28/02/2024	148,78	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 26,82) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1014	1	28/02/2024	47,42	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021766 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 8,55) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1015	1	28/02/2024	64,40 Liquidazione Fattura Nr. 112400741932 del 29/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1016	1	28/02/2024	28,46 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,13) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1017	1	28/02/2024	24,91 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005434 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 4,50) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1018	1	28/02/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00105153 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1019	1	28/02/2024	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00103302 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1020	1	28/02/2024	73,20 Liquidazione Fattura Nr. 8H00106793 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 13,20) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1021	1	28/02/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00105891 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1022	1	28/02/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00104294 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1023	1	28/02/2024	318,44 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 57,42) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1024	1	28/02/2024	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00046518 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1025	1	28/02/2024	258,67 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 46,65) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1026	1	28/02/2024	583,62 Liquidazione Fattura Nr. 7X00722889 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 105,24) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1027	1	28/02/2024	63,79 Liquidazione Fattura Nr. 7X00722889 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 11,51) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1028	1	28/02/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00104658 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1029	1	28/02/2024	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00103902 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1030	1	28/02/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00105753 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1031	1	28/02/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00107325 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1032	1	28/02/2024	93,93 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 16,94) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1033	1	28/02/2024	269,79 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 48,65) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1034	1	28/02/2024	10,21 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 1,84) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1035	1	28/02/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00102409 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1036	1	28/02/2024	90,83 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 16,38) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1037	1	28/02/2024	14,51 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005434 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 2,61) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1038	1	28/02/2024	18,20 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 3,28) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1043	1	29/02/2024	396,85 Liquidazione Fattura Nr. 1/1647 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 71,56) - ABBONAMENTO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1044	1	29/02/2024	2.520,76 Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 454,56) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1045	1	29/02/2024	219,60 Liquidazione Fattura Nr. 114 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 39,60) - L.R. - Sostituzione maniglia presso scuola secondaria di primo grado "Vincenzo Neri"	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1046	1	29/02/2024	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 9 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 44,00) - L.R. DI LIPPARINI RINO - SISTEMAZIONE VASISTAS PRESSO SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBIA	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1047	1	29/02/2024	433,10 Liquidazione Fattura Nr. 1/1659 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 78,10) - MANUTENZIONE	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1048	1	29/02/2024	382,49 Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 68,98) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

1049	1	29/02/2024	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 19,80) - L.R. DI LIPPARINI RINO - SISTEMAZIONE VASISTAS PRESSO SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBIA	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1050	1	29/02/2024	122,00	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 22,00) - L.R. - Sostituzione maniglia presso scuola secondaria di primo grado "Vincenzo Neri"	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1051	1	29/02/2024	463,60	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 83,60) - L.R. - Sostituzione maniglia presso scuola secondaria di primo grado "Vincenzo Neri"	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1052	1	29/02/2024	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 66,00) - L.R. - Sostituzione maniglia presso scuola secondaria di primo grado "Vincenzo Neri"	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1053	1	29/02/2024	355,09	Liquidazione Fattura Nr. 1/1647 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 64,03) - ABBONAMENTO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1054	1	29/02/2024	694,13	Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 125,17) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1055	1	29/02/2024	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 11,00) - L.R. - Sostituzione maniglia presso scuola secondaria di primo grado "Vincenzo Neri"	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1056	1	29/02/2024	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 1/1647 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 29,70) - ABBONAMENTO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1057	1	29/02/2024	482,48	Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 87,00) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1058	1	29/02/2024	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010020518 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 36,07) - DETERMINA DIRIGENZIALE 780 DEL 16/11/2023	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1059	1	29/02/2024	716,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/1647 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 129,15) - ABBONAMENTO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1060	1	29/02/2024	576,84	Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 104,02) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1061	1	29/02/2024	585,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114 DEL 05/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,60) - L.R. - SOSTITUZIONE MANIGLIA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VINCENZO NERI"	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1062	1	29/02/2024	253,71	Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 45,75) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1063	1	29/02/2024	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010020518 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 36,07) - DETERMINA DIRIGENZIALE 780 DEL 16/11/2023	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1064	1	29/02/2024	505,01	Liquidazione Fattura Nr. 23PA1/00016 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 91,07) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1065	1	29/02/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 23PA1/00014 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 18,03) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1066	1	29/02/2024	185.199,30	Liquidazione Fattura Nr. 122310085506 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 16.836,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1067	1	29/02/2024	430,00	Liquidazione Fattura Nr. 23PA1/00015 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 77,54) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1068	1	29/02/2024	87,36	Liquidazione Fattura Nr. 0111010020518 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 15,74) - DETERMINA DIRIGENZIALE 780 DEL 16/11/2023	917220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1069	1	29/02/2024	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 44,00) - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL VERBALE PRESCRIZIONI ART. 138 REG 625/2017 N° 2216 DEL 16/11/2023 PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO LAVORI.	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1070	1	29/02/2024	170,80	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 30,80) - L.R. DI LIPPARINI RINO - SISTEMAZIONE VASISTAS PRESSO SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBIA	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1071	1	29/02/2024	581,06	Liquidazione Fattura Nr. 1/1647 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 104,79) - ABBONAMENTO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1073	1	29/02/2024	8.531,46	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 1.538,46) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	91938	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1074	1	29/02/2024	1.747,83	Liquidazione Fattura Nr. 421/PA/1 del 19/02/2024 (di cui Split per euro 315,18) - FATTURA DI CARTA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1075	1	29/02/2024	637,20	Liquidazione Fattura Nr. 2024-V-VS2-688 del 16/02/2024 (di cui Split per euro 1,82) - EGAF EDIZIONI SRL:RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALITA' 2024 PER POLIZIA LOCALE-O.D.A. N. 7665594 SUL ME.PA DI CONSIP-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1076	1	29/02/2024	719,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002108390 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 129,80) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1077	1	29/02/2024	695,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002108276 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 125,40) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1078	1	29/02/2024	152,50	Liquidazione Fattura Nr. 7824001637 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 27,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA NR 23 DEL 19/01/2024	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1079	1	29/02/2024	2.459,18	Liquidazione Fattura Nr. 7824000490 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1080	1	29/02/2024	347,70	Liquidazione Fattura Nr. 7824001458 del 15/02/2024 (di cui Split per euro 62,70) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DET.19 DEL 19/01/2024	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1081	1	29/02/2024	549,00	Liquidazione Fattura Nr. 7824001459 del 15/02/2024 (di cui Split per euro 99,00) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DET.20 DEL 19/01/2024	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1082	1	29/02/2024	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000001 del 20/02/2024 (di cui Split per euro 21,78) - 2BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1083	1	29/02/2024	483,12	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 87,12) - MTE-NOLEGGIO QUADRIENNALE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE POST BASE 45 PER CORRISPONDENZA E PACCHI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NR. 3122377 ESERCIZIO 2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1084	1	29/02/2024	1.366,40	Liquidazione Fattura Nr. 1E del 16/01/2024 (di cui Split per euro 246,40) - COLLEGAMENTO BOX VIDEOCAMERE ALLA RETE ELETTRICA- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALDROVANDI SRL - CIG ZB43DDE663	912831	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1085	1	29/02/2024	3.032,82	Liquidazione Fattura Nr. 7824000489 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1086	1	29/02/2024	20.399,25	Liquidazione Fattura Nr. 500144/Q del 14/02/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - GENNAIO 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1087	1	29/02/2024	170,37	Liquidazione Fattura Nr. 500145/Q del 14/02/2024 (di cui Split per euro 15,49) - GENNAIO 24 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1088	1	29/02/2024	16.354,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78 DEL 01/02/2024 - COMPENO PER LA FUNZIONE DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'INTERO ANNO 2023	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1089	1	29/02/2024	3.217,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 /2 DEL 31/01/2024 - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1090	1	29/02/2024	8.641,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 12/02/2024 (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
1093	1	29/02/2024	3.066,90	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA PER SEQUESTRONS PROT 681/24	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1098	1	29/02/2024	340,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 495/PA DEL 19/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,08) - PUBLIKA SRL:RINNOVO ABBONAMENTO ALLA "RIVISTA PERSONALE NEWS (RIVISTA QUINDICINALE)+"NEWS QUOTIDIANE PERSONALE (NESLETTER QUOTIDIANA SUL PERSONALE)-FUORI DALLE P	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1099	1	29/02/2024	320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 12/02/2024 - DETERMINAZIONE N. 907 DEL 22/12/2023	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1107	1	05/03/2024	15,57	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.34	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1108	1	05/03/2024	3,41 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.35	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1109	1	05/03/2024	12,13 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.36	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1110	1	05/03/2024	40,97 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.37	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1111	1	05/03/2024	0,88 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.38	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1112	1	05/03/2024	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.39	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1113	1	05/03/2024	3,37 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 REG.40	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1114	1	05/03/2024	11,68 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 REG.41	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1115	1	05/03/2024	1,18 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 REG.42	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1116	1	05/03/2024	5,25 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 REG.43	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1117	1	05/03/2024	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 REG.44	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1118	1	06/03/2024	76,00 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - COPERTURA QUOTA IVA PER COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO DI 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
1121	1	08/03/2024	42,70 Liquidazione Fattura Nr. 310/00 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 7,70) - FERRAMENTA ROCCA SNC - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzioni edifici pubblici	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1122	1	08/03/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 1-24-101 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 18,03) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1123	1	08/03/2024	732,00 Liquidazione Fattura Nr. 21/02 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 132,00) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA SCHEDA ELETTRONICA PORTA SCORREVOLE MUNICIPIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1124	1	08/03/2024	210,22 Liquidazione Fattura Nr. PJ07897455 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 37,91) - Fornitura generica	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi

1125	1	08/03/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 1-24-101 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 18,03) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1126	1	08/03/2024	32,26 Liquidazione Fattura Nr. 1-24-101 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 5,82) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1127	1	08/03/2024	67,74 Liquidazione Fattura Nr. 178-24-101 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 12,22) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1128	1	08/03/2024	35,50 Liquidazione Fattura Nr. 1264 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 6,40) - 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
1129	1	08/03/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 178-24-101 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 18,03) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1130	1	08/03/2024	Liquidazione Fattura Nr. 0135/23 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 470,01) - L&G TRADING - AGGIUDICAZIONE 2.606,41 PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SU ME.P	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1131	1	08/03/2024	Liquidazione Fattura Nr. 0003/24 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 470,01) - L&G TRADING - AGGIUDICAZIONE 2.606,41 PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SU ME.P	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1132	1	08/03/2024	216,52 Liquidazione Fattura Nr. PJ07897456 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 39,04) - Fornitura generica	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1133	1	08/03/2024	60,14 Liquidazione Fattura Nr. PJ07897458 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 10,84) - Fornitura generica	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1134	1	08/03/2024	79,54 Liquidazione Fattura Nr. 828 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 14,34) - SANDRI VITTORIO & c SAS - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzione strade	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1135	1	08/03/2024	34.103,25 Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 22/01/2024 (di cui Split per euro 6.149,77) - Determina n. 691 del 28/10/2022	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1136	1	08/03/2024	16.470,00 Liquidazione Fattura Nr. 8E del 30/01/2024 (di cui Split per euro 2.970,00) - ALDROVANDI SRL -AFFIDAMENTO INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIACCENSIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
1137	1	08/03/2024	663,64 Liquidazione Fattura Nr. PJ07897457 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 119,67) - Fornitura generica	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1138	1	08/03/2024	622,32 Liquidazione Fattura Nr. A000033 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - PROROGA TECNICA AL 31/12/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1139	1	08/03/2024	2.049,60 Liquidazione Fattura Nr. 068 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 369,60) - DICEMBRE 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1140	1	08/03/2024	Liquidazione Fattura Nr. 0003845/A del 31/12/2023 (di cui Split per euro 12,24) - IVA DA VERSARE A CURA DEL 318,24 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
1141	1	08/03/2024	397,72 Liquidazione Fattura Nr. 178-24-101 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 71,72) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1142	1	08/03/2024	4.750,36 Liquidazione Fattura Nr. 434/2 del 28/12/2023 (di cui Split per euro 856,62) - 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)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1143	1	08/03/2024	8.321,42 Liquidazione Fattura Nr. 154C del 28/12/2023 (di cui Split per euro 1.500,58) - Determina dirigenziale n. 187 del 06.04.2023 CIG: Z3E3A8495B	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1145	1	08/03/2024	19.520,00 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/11/2023 (di cui Split per euro 3.520,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1146	1	08/03/2024	17.934,00 Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 21/12/2023 (di cui Split per euro 3.234,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1147	1	08/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125 DEL 29/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.862,24) - AFFIDAMENTO ALLA 99.054,24 DITTA EDIL C.D.A. DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VIA GUZZANO - PIANORO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE MAGGIO 2023. CIG A01D96	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1148	1	08/03/2024	3.776,68 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86 /2 DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 681,04) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1149	1	08/03/2024	755,15 RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TARGA SYSTEM QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2023	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1150	1	08/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 13/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - RASSEGNA TEATRALE 1.210,00 "TEATRO E BISCOTTI"2023-2024. APPROVAZIONE PROGETTO E RELATIVO QUADRO ECONOMICO - CONFERIMENTO DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1151	1	08/03/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2/24 del 23/02/2024 (di cui Split per euro 15,40) - STAMPA DI N. 50 MANIFESTI 100X70 PER LA 85,40 RASSEGNA "SCENARI AL FEMMINILE" ORDINE NR. 146104 DEL 22/02/2024 AL DI FUORI DAI MERCATI ELETTRONICI DESTINATI ALLE PUBBLI	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1152	1	08/03/2024	488,00 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 27/02/2024 (di cui Split per euro 88,00) - SERVIZIO ALlestimento ROGO DEL VECCHIONE - PIANORO (BO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1153	1	11/03/2024	201,74 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128 DEL 07/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,38) - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1154	1	11/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7824001955 DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 546,90) - SERVIZIO DI 3.032,82 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
1155	1	11/03/2024	1.750,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/299 DEL 26/01/2024 - VENDITE	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1156	1	11/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7824001956 DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 443,46) - SERVIZIO DI 2.459,18 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
1157	1	11/03/2024	113,61 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112308056906 DEL 28/11/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 112401681839 DEL 05/03/2024 DI 19.231,08 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1158	1	11/03/2024	385,00 INVENTARIO ANNUALITA' 2024	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1159	1	14/03/2024	3.673,25 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2024	91131	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1160	1	14/03/2024	13.869,00 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2024	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1345	1	14/03/2024	12.078,98 Liquidazione Fattura Nr. 971 V9 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 575,19) - GENNAIO 24 servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1346	1	14/03/2024	612,00 Liquidazione Fattura Nr. 1008 V9 del 13/02/2024 - Conferenza di Osvaldo Poli del 18/11/23	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1347	1	14/03/2024	31.875,64 Liquidazione Fattura Nr. 166/SE del 22/02/2024 (di cui Split per euro 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1348	1	14/03/2024	1.372,50 Liquidazione Fattura Nr. 3/7 del 15/02/2024 - CEFAL - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RAGAZZI H	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1349	1	14/03/2024	Liquidazione Fattura Nr. 478/PA del 31/01/2024 (di cui Split per euro 126,25) - COOP QUADRIFOGLIO - SERVIZIO DI 2.651,34 INTEGRAZIONE ALUNNO DISABILE IN TRASFERIMENTO A PIANORO DAL COMUNE DI BOLOGNA: PERIODO OTTOBRE 2023/GIUGNO 2024.	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1350	1	14/03/2024	46.080,39 Liquidazione Fattura Nr. 970 V9 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 2.194,30) - SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI integrazione gennaio 2024	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1351	1	14/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 05/03/2024 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA 230,89 FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1352	1	14/03/2024	167,92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 18/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1353	1	14/03/2024	230,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_24 DEL 29/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1354	1	14/03/2024	272,87 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 19/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1355	1	14/03/2024	230,87 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 06/03/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1356	1	14/03/2024	507,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/06 DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,55) - DITTA RTA BALDINI ARRIGO SPESE PER RECUPERO CUSTODIA E ACQUISTO DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO A DITTA AFFIDATARIA PER CONTRATTO PREFETTURA - ASSUNZIONE IMPEG	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1366	1	18/03/2024	3.660,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 DEL 28/02/2024 - ASSOCIAZIONE IN REGIME FISCALE LEGGE 398/91 NON SOGETTA ALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1367	1	18/03/2024	488,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 DEL 01/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1368	1	18/03/2024	1.708,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 DEL 01/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 308,00) - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1370	1	18/03/2024	4.821,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 04/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - MARZO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1371	1	18/03/2024	8.641,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 26/02/2024 (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
1374	1	22/03/2024	6,35 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1375	1	25/03/2024	253,24 Liquidazione Fattura Nr. PJ08065067 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 45,67) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1376	1	25/03/2024	218,30 Liquidazione Fattura Nr. PJ08065069 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 39,37) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1377	1	25/03/2024	85,52 Liquidazione Fattura Nr. PJ08065068 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 15,42) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1378	1	25/03/2024	552,77 Liquidazione Fattura Nr. PJ08065070 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 99,68) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1379	1	25/03/2024	186.299,30 Liquidazione Fattura Nr. 122400004368 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1394	1	25/03/2024	2.525,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139 DEL 06/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 455,40) - IMPEGNO DI SPESA N. 143 /2024	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1395	1	25/03/2024	2.141,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136 DEL 05/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 386,10) - IMPEGNO DI SPESA 138	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1396	1	25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23E DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 134,20) - COLLEGAMENTO BOX 744,20 TELECAMERE ALLA RETE ELETTRICA- DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ALDROVANDI SRL- CIG: B073A5B7D2	912833	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1398	1	25/03/2024	75,00 REGIONE EMILIA ROMAGNA: PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA PER DOMANDA DI CONCESSIONE AREA DEMANIALE IN LOCALITÀ ZANCHINO	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
1399	1	28/03/2024	1,85 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1404	1	28/03/2024	10,78 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
81	1	15/01/2024	64.106,64 Trasferimento risorse a Unione dei Comuni Savena Idice per funzioni SUAP	91156	7	1	4 - trasferimenti correnti
82	1	15/01/2024	9.651,68 Trasferimento risorse a Unione per funzioni di protezione civile	91156	9	1	4 - trasferimenti correnti
84	1	15/01/2024	150,16 CONTRIBUTO SPESE AUSILI ALUNNI DISABILI 2023 IC 13	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
87	1	15/01/2024	24,76 PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA 2023/16063 PER IL COMUNE DI PIANORO	915938	1	1	4 - trasferimenti correnti
284	1	22/01/2024	120,00 QUOTA ASSOCIATIVA 2024-ISCRIZIONE ALBO SPECIALE ORDINE DEI GIORNALISTI EMILIA ROMAGNA	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
332	1	25/01/2024	123,59 CONTRIBUTO ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/24	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
352	1	31/01/2024	125,00 GARA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA AI PUNTI DI RACCOLTA DEI PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
353	1	31/01/2024	800,00 GARA TRASPORTO SCOLASTICO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
354	1	31/01/2024	629,14 GARA CENTRO SOCIO CULTURALE "ARCIPELAGO"	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
355	1	31/01/2024	381,25 GARA CENTRO SOCIO CULTURALE ARCIPELAGO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
356	1	31/01/2024	494,62 GARA DESERTA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA AI PUNTI DI RACCOLTA DEI PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti

357	1	31/01/2024	14.730,01 GESTIONE ASSOCIATA SUA PIANORO SALDO ANNO 2023		91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
358	1	31/01/2024	47.425,91 CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNI MEMBRI PIANORO SALDO ANNO 2023		91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
359	1	31/01/2024	5.533,34 Quota contributo comuni per legge 81/2008 PIANORO SALDO ANNO 2023		91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
360	1	31/01/2024	32.008,78 PERSONALE SERVIZI SOCIALI - COMPENSAZIONE SETTEMBRE 2023		91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
361	1	31/01/2024	15.224,47 PERSONALE SERVIZI SOCIALI - COMPENSAZIONE OTTOBRE 2023		91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
362	1	31/01/2024	15.564,59 PERSONALE SERVIZI SOCIALI - COMPENSAZIONE NOVEMBRE 2023		91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
363	1	31/01/2024	31.025,11 PERSONALE SERVIZI SOCIALI - COMPENSAZIONE DICEMBRE 2023		91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
364	1	31/01/2024	16.418,41 PERSONALE SERVIZI SOCIALI - COMPENSAZIONE AGOSTO 2023		91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
365	1	31/01/2024	35,00 AFFIDAMENTO DIRETTO PIANORO FACTORY		91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
366	1	31/01/2024	660,00 GARA CENTRO SOCIO CULTURALE ARCIPELAGO		91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
380	1	31/01/2024	439,81 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO		915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
381	1	31/01/2024	439,81 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO		915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
382	1	31/01/2024	439,82 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO		915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
383	1	31/01/2024	439,81 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO		915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
384	1	31/01/2024	439,81 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO		915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

385	1	31/01/2024	439,82 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
386	1	31/01/2024	439,81 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
387	1	31/01/2024	439,82 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
388	1	31/01/2024	439,82 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
389	1	31/01/2024	439,82 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
390	1	31/01/2024	439,82 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
391	1	31/01/2024	439,81 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
392	1	31/01/2024	439,81 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
393	1	31/01/2024	439,82 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
394	1	31/01/2024	439,81 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
395	1	31/01/2024	439,81 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
396	1	31/01/2024	439,82 FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
444	1	09/02/2024	381,24 SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 A.S. 2022/2023	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
445	1	09/02/2024	994,27 SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 A.S. 2022/2023	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
446	1	09/02/2024	994,27 SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 A.S. 2022/2023	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti

447	1	09/02/2024	1.487,85 SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 A.S. 2022/2023		914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
448	1	09/02/2024	3.804,11 SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 A.S. 2022/2023		914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
449	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
450	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
451	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
452	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
453	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
454	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
455	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
456	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
457	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
458	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
459	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
460	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
461	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

462	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
463	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
464	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
465	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
466	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
467	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
468	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
469	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
470	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
471	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
472	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24i		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
473	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
474	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
475	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
476	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

477	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
478	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
479	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
480	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
481	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
482	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
483	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
484	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
485	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
486	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
487	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
488	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
489	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
490	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
491	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

492	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
493	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
494	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
495	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
496	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
497	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
498	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
499	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
500	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
501	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
502	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
503	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
504	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
505	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
506	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

507	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
508	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
509	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
510	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
511	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
512	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
513	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
514	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
515	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
516	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
517	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
518	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
519	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
520	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
521	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

522	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
523	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
524	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
525	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
526	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
527	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
528	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
529	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
530	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
531	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
532	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
533	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
534	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
535	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
536	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

537	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
538	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
539	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
540	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
541	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
542	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
543	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
544	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
545	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
546	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
547	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
548	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
549	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
550	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
551	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

552	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
553	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
554	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
555	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
556	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
557	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
558	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
559	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
560	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
561	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
562	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
563	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
564	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
565	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
566	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

567	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
568	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
569	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
570	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
571	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
572	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
573	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
574	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
575	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
576	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
577	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
578	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
579	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
580	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
581	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

582	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
583	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
584	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
585	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
586	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
587	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
588	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
589	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
590	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
591	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
592	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
593	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
594	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
595	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
596	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

597	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
598	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
599	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
600	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
601	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
602	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
603	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
604	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
605	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
606	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
607	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
608	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
609	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
610	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
611	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

612	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
613	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
614	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
615	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
616	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
617	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
618	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
619	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
620	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
621	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
622	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
623	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244		914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
624	1	09/02/2024	2.625,00 CONTRIBUTO TUTOR AMICALE A.S. 2021-22		914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
625	1	09/02/2024	2.100,00 CONTRIBUTO TUTOR AMICALE A.S. 2022-23		914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
627	1	09/02/2024	5.000,00 APS TERRITORIO E CIVILTÀ DEI MESTIERI - CONVENZIONE ANNO 2023. ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti	

628	1	09/02/2024	1.000,00 APS TERRITORIO E CIVILTÀ DEI MESTIERI - ATTIVITÀ INTEGRATIVE ANNO 2023	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
629	1	09/02/2024	212,20 APS TERRITORIO E CIVILTÀ DEI MESTIERI. RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ANNO 2023.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
630	1	09/02/2024	670,73 Liquidazione 1^ tranne progetto di qualificazione 3/5 anni - A.s. 2023/2024	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
631	1	09/02/2024	1.749,25 Liquidazione 1^ tranne progetto di qualificazione 3/5 anni - A.s. 2023/2024	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
632	1	09/02/2024	1.749,25 Liquidazione 1^ tranne progetto di qualificazione 3/5 anni - A.s. 2023/2024	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
633	1	09/02/2024	2.158,43 Liquidazione 1^ tranne progetto di qualificazione scolastica 3/5 anni - A.s- 2023/2024	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
634	1	09/02/2024	12.193,44 Liquidazione 1^ tranne progetto qualificazione scolastica 3/5 anni - A.s. 2023/2024 + quota formazione docenti	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
865	1	22/02/2024	5.200,00 FCDE SOCIALI ANNO 2023	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
866	1	22/02/2024	60.078,83 SALDO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERIZI SOCIALI ANNO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
867	1	22/02/2024	2.140,00 UNIONE - POLITICHE GIOVANILI	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
868	1	22/02/2024	84.830,13 UNIONE - POLITICHE GIOVANILI	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
869	1	22/02/2024	1.360,00 UNIONE - PROGETTI SCU	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
870	1	22/02/2024	11.106,45 UNIONE - CONTRIBUTI ECONOMICI	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
871	1	22/02/2024	6.000,00 UNIONE- EMERGENZA ABITATIVA	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti
872	1	22/02/2024	63.390,00 UNIONE - EMERGENZA ABITATIVA	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti

873	1	22/02/2024	10,65 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 1247 DEL 15.01.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
874	1	22/02/2024	5,88 RIMBORSO SOMME SPETTANTI PER NOTIIFCAZIONE ATTI 2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
996	1	22/02/2024	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS PROT 505/2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1094	1	29/02/2024	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI II SEMESTRE 2023 PROT. 599/2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1105	1	04/03/2024	19.967,05 RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES ART.7 CO.31 SEXIES, DL 78/10 ANNO 2023 VEDI ACC.NR.00444/23	91350	1	1	4 - trasferimenti correnti
1106	1	04/03/2024	246,73 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN DM 7/11/2013 VEDI ACC.NR.00444/23	91350	2	1	4 - trasferimenti correnti
1344	1	14/03/2024	248.038,67 UNIONE- ASP MINORI E DISABILI	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
1357	1	14/03/2024	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI -V/208A/2023 DEL 15/06/2023 KAMIRI SARA	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1369	1	18/03/2024	800,00 INIZIATIVE ROGO DEL VECCHIONE E FESTA DELLA BEFANA PIANORO - APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE TRA COMUNE DI PIANORO E APS PROLOCO PIANORO -ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1372	1	18/03/2024	910,00 anusca quota associativa anno 2024	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1373	1	18/03/2024	1.000,00 ANUTEL QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1381	1	25/03/2024	1.342,07 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AD APS 1° MAGGIO DELLE SPESE UTENZE SALA ARCIPELAGO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1382	1	25/03/2024	735,48 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023-	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1383	1	25/03/2024	1.400,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023-	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1384	1	25/03/2024	2.200,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023-	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

1385	1	25/03/2024	1.200,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023-	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1386	1	25/03/2024	1.600,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023-	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1387	1	25/03/2024	1.000,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1388	1	25/03/2024	800,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1389	1	25/03/2024	700,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1390	1	25/03/2024	1.100,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1391	1	25/03/2024	600,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1392	1	25/03/2024	232,26 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1393	1	25/03/2024	500,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1397	1	25/03/2024	12,05 RIMBORSO QUOTA INDEBITAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
442	1	09/02/2024	9.760,50 CDP-INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 1 RATA SCADENZA 01/02/2024	912065	2	1	7 - interessi passivi
319	1	22/01/2024	6.861,93 Premio annuo anticipato polizza Veicoli dell'ente R.C. Auto garanzie accessorie e auto rischi diversi garantita da HDI Assicurazioni S.p.A. periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato 957348950B	912038	1	1	10 - altre spese correnti
320	1	22/01/2024	13.275,00 Premio annuo anticipato polizza Tutela legale garantita da ITAS Mutua periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato 9573561077	912038	3	1	10 - altre spese correnti
321	1	22/01/2024	33.860,47 Premio annuo anticipato polizza All risk beni immobili e mobili garantita da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato 95727589CC	912038	3	1	10 - altre spese correnti
322	1	22/01/2024	58.900,00 Premio annuo anticipato polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) garantita da Generali Italia S.p.A. periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato 95731415DD	912038	3	1	10 - altre spese correnti

323	1	22/01/2024	5.760,00	Premio annuo anticipato polizza Responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione garantita da AIG Europe S.A. periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato Z66394DE60	912038	3	1	10 - altre spese correnti
324	1	22/01/2024	1.937,45	Premio annuo anticipato polizza Infortuni cumulativa garantita da Generali Italia S.p.A. periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato ZA9394DCD3	912038	99	1	10 - altre spese correnti
1096	1	29/02/2024	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI PER UFFICIO TECNICO COMUNE DI PIANORO SECONDO SEMESTRE 2023 PROT. 599	915938	2	1	10 - altre spese correnti
1097	1	29/02/2024	25,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER IL COMUNE DI PIANORO SECONDO SEMESTRE 2022 E 2023	915938	2	1	10 - altre spese correnti
1100	1	29/02/2024	5,88	COMUNE DI BUDRIO: FASCICOLO 2024/05 RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA PER IL COMUNE DI PIANORO, ATTO N. 123 DELL'11.8.2023	915938	2	1	10 - altre spese correnti
1101	1	29/02/2024	11,76	COMUNE DI CERVIA: RIMBORSO SPESE NOTIFICA PER CONTO DEL COMUNE DI PIANORO EFFETTUATE DALL'1/1/2023 AL 31/12/2023	915938	2	1	10 - altre spese correnti
1405	1	02/04/2024	2.350,00	ELEZIONI 8 9 GIUGNO 2024-SPESE POSTALI AVVISO PER ITALIANI RESIDENTI ESTERO (AIRE)	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1406	1	02/04/2024	5.200,20	FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS: CANONI DA GENNAIO A MAGGIO E RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA DEL LAVORO 19	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1407	1	03/04/2024	854,00	Liquidazione Fattura Nr. 153 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 154,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1408	1	03/04/2024	793,00	Liquidazione Fattura Nr. 153 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 143,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1409	1	04/04/2024	25.096,81	Liquidazione Fattura Nr. 2000605539 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 965,26) - 8-31/1/24 REFEZIONE ELEMENTARI -P.V.-RASTIGNANO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1410	1	04/04/2024	28.195,06	Liquidazione Fattura Nr. 2000605536 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1.084,43) - GENNAIO 24 REFEZIONE ELEMENTARI PIANORO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1411	1	04/04/2024	23.922,12	Liquidazione Fattura Nr. 2000605540 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 920,08) - 8-31/1/24 REFEZIONE INFANZIA-P.D.M.-COLIBRI'-DADA ANTONELLA-NONNA ORSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1412	1	04/04/2024	2.928,64	Liquidazione Fattura Nr. 2000605535 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 112,64) - GENNAIO 24 SERVIZIO INTEGRATIVO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1413	1	04/04/2024	3.180,21	Liquidazione Fattura Nr. 2000605537 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 122,32) - GENNAIO 24 REFEZIONE MATERNA NONNA SABBI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

1414	1	04/04/2024	3.169,26 Liquidazione Fattura Nr. 2000613029 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 121,89) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1415	1	04/04/2024	4.496,22 Liquidazione Fattura Nr. 1128 V9 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 214,11) - Elemento Retributivo di Servizio nido Girotondo 2023	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1416	1	04/04/2024	24.952,54 Liquidazione Fattura Nr. 1148 V9 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 1.188,22) - FEBBRAIO 2024 canone nidi Millemani e Millepiedi	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1417	1	04/04/2024	6.089,22 Liquidazione Fattura Nr. 2000605541 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 234,20) - 8-31/1/24 REFEZIONE NIDO-MILLEPIEDI-GIROTONDO-SPAZIO BIMBI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1418	1	04/04/2024	1.376,92 Liquidazione Fattura Nr. 2000605538 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 52,96) - 8-31/1/24 REFEZIONE NIDO MILLEMAMI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1419	1	04/04/2024	1.038,08 Liquidazione Fattura Nr. 32-C del 09/02/2024 (di cui Split per euro 49,43) - Centro Diurno N.Zanichelli San Lazzaro Retta al 50% giorni di presenza utente M.D. nel mese di gennaio 2024	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1420	1	04/04/2024	1.167,39 Liquidazione Fattura Nr. 479/PA del 31/01/2024 (di cui Split per euro 55,59) - ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - INTERVENTO EDUCATIVO IN FAVORE DELL'ALUNNA CA.E.M.C. FREQUENTANTE LA CLASSE 1B DEL PLESSO PRIMARIA FERRARI Periodo: GENNAIO 24	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1421	1	04/04/2024	2.549,96 Liquidazione Fattura Nr. 58-C del 07/03/2024 (di cui Split per euro 121,43) - Impegno di spesa D0620 sub 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1422	1	04/04/2024	8.448,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 01/03/2024 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1423	1	04/04/2024	20.399,25 Liquidazione Fattura Nr. 500242/Q del 13/03/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - FEBBRAIO 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1424	1	04/04/2024	170,37 Liquidazione Fattura Nr. 500243/Q del 13/03/2024 (di cui Split per euro 15,49) - FEBBRAIO 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1425	1	04/04/2024	511,14 Liquidazione Fattura Nr. 500223/Q del 12/03/2024 (di cui Split per euro 46,47) - FEBBRAIO 2024 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE-TERRITORIO COMUNALE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1426	1	04/04/2024	35,00 RINNOVO ABBONAMENTO GARDENIA BIBLIOTECA PIANORO COD. 13598083	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1427	1	04/04/2024	36,00 RINNOVO ABBONAMENTO BELL'ITALIA BIBLIOTECA PIANORO COD. 13598083	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1428	1	04/04/2024	36,00 RINNOVO ABBONAMENTO BELL'ITALIA BIBLIOTECA RASTIGNANO COD. 981215	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1429	1	04/04/2024	38,00 RINNOVO ABBONAMENTO TERRA NUOVA BIBLIOTECA DI PIANORO COD. 100139754_1	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1430	1	04/04/2024	40,00 RINNOVO ABBONAMENTO SAVENA SETTA SAMBRO BIBLIOTECA PIANORO E RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1431	1	04/04/2024	60,00 RINNOVO ABBONAMENTO L'INDICE BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1432	1	04/04/2024	34,00 RINNOVO ABBONAMENTO CUCINA NATURALE BIBLIOTECA PIANORO COD. 942967	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1434	1	04/04/2024	1.510,74 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 825/PA DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,94) - FORNITURA GENERICA	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1441	1	04/04/2024	880,00 Liquidazione Fattura Nr. 53-FE del 14/03/2024 (di cui Split per euro 80,00) - SPETTACOLO CAPPUCETTO ROSSO DEL 17/3/24 RASSEGNA TEATRO E BISCOTTI	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1445	1	04/04/2024	128,10 Liquidazione Fattura Nr. 238/A del 27/03/2024 (di cui Split per euro 23,10) - Fornitura generica	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1446	1	04/04/2024	68,00 Liquidazione Fattura Nr. 2024-V-VE2-247 del 08/03/2024 - EGAF EDIZIONI SRL:RINNOVO ABBONAMENTO PER ULTERIORI N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A"PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE- ANNUALITA' 2024-TRAMITE O.D.A.N.551588 SUL	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1447	1	04/04/2024	1.604,30 Liquidazione Fattura Nr. 7824002932 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 289,30) - 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
1448	1	04/04/2024	878,40 Liquidazione Fattura Nr. 68/A del 12/03/2024 (di cui Split per euro 158,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1449	1	04/04/2024	1.256,41 Liquidazione Fattura Nr. 2024902054 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 216,21) - BARBIERI SPA:ASSISTENZA TECNICA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL LETTINO"FISIOTECH"PRESSO SCUOLA PRIMARIA D.SABBIA DI PIANORO CAPOLUOGO-TRATTATIVA DIRETTA N	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1450	1	04/04/2024	4.078,29 Liquidazione Fattura Nr. 1010890570 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 735,43) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1451	1	04/04/2024	475,71 Liquidazione Fattura Nr. 122/06 del 15/03/2024 (di cui Split per euro 85,78) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1452	1	04/04/2024	691,70 Liquidazione Fattura Nr. 238/07 del 15/03/2024 (di cui Split per euro 124,73) - ECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1453	1	04/04/2024	3.785,78 Liquidazione Fattura Nr. 2024H01096 del 15/03/2024 (di cui Split per euro 682,68) - FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORINT - KAAMA E VOLTA PROFESSIONAL	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1454	1	04/04/2024	0,11 Liquidazione Fattura Nr. 005025107121 del 12/03/2024 (di cui Split per euro 0,02) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1457	1	04/04/2024	31,42 Liquidazione Fattura Nr. 1552401587 del 15/02/2024 (di cui Split per euro 5,67) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1458	1	04/04/2024	5.596,00 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 1.009,13) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1459	1	04/04/2024	5.027,27 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 906,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1460	1	04/04/2024	19,52 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 3,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1461	1	04/04/2024	20,18 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 3,64) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1462	1	04/04/2024	1.877,84 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 338,62) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1463	1	04/04/2024	1.726,39 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 311,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1464	1	04/04/2024	4.096,17 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 738,65) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1465	1	04/04/2024	4.400,60 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 793,55) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1466	1	04/04/2024	2.860,06 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 515,74) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1467	1	04/04/2024	110,72 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 19,96) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1468	1	04/04/2024	2.789,93 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 503,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1469	1	04/04/2024	101,74 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 18,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1470	1	04/04/2024	1.180,12 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 212,80) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1471	1	04/04/2024	1.304,90 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 235,32) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1472	1	04/04/2024	549,13 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 99,02) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1473	1	04/04/2024	513,12 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 92,53) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1474	1	04/04/2024	91,03 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 16,42) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1475	1	04/04/2024	525,24 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 94,72) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1476	1	04/04/2024	4.420,27 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 797,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1477	1	04/04/2024	5.035,35 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 908,01) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1478	1	04/04/2024	740,37 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 133,51) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1479	1	04/04/2024	679,77 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 122,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1480	1	04/04/2024	80,98 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 14,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1481	1	04/04/2024	85,28 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 15,38) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1482	1	04/04/2024	214,88 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 38,75) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1483	1	04/04/2024	121,49 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 21,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1484	1	04/04/2024	913,66 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 164,76) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1485	1	04/04/2024	794,69 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 143,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1486	1	04/04/2024	705,79 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 127,28) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1487	1	04/04/2024	608,74 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 109,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1488	1	04/04/2024	177,49 Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 32,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1489	1	04/04/2024	190,17 Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 34,29) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1492	1	04/04/2024	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1493	1	04/04/2024	1.932,69 Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1494	1	04/04/2024	1.305,40 Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 26/01/2024 (di cui Split per euro 235,40) - EDILSAGEP SRL - lavorazioni edili, elettriche, idrauliche rientranti nell'accordo quadro	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
1495	1	04/04/2024	240,13 Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1496	1	04/04/2024	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1497	1	04/04/2024	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1498	1	04/04/2024	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1499	1	04/04/2024	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1500	1	04/04/2024	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1501	1	04/04/2024	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1502	1	04/04/2024	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi

1503	1	04/04/2024	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1504	1	04/04/2024	285,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 51,55) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1505	1	04/04/2024	1.220,00 Liquidazione Fattura Nr. 10E del 01/02/2024 (di cui Split per euro 220,00) - Fornitura generica	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1506	1	04/04/2024	48.800,00 Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2024 (di cui Split per euro 8.800,00) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1507	1	04/04/2024	462,09 Liquidazione Fattura Nr. 172/V del 29/01/2024 (di cui Split per euro 83,33) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI (SCARPE E VESTIARIO) PER LA SQUADRA TECNICA MANUTENTIVA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL SRL CIG ZF33D92AD7 E DITTA OXA SRL CIG Z	916729	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1508	1	04/04/2024	1.439,60 Liquidazione Fattura Nr. 0000001/PA del 31/01/2024 (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
1509	1	04/04/2024	1.799,50 Liquidazione Fattura Nr. 0000004/PA del 29/02/2024 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1510	1	04/04/2024	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1519	1	05/04/2024	19,24 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1524	1	05/04/2024	2.003,70 PAGAMENTO SPESE AGGIUNTIVE E FORNITURA ACQUA 2023	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1525	1	05/04/2024	3.265,29 PRIMA RATA GESTIONE IN CONVENZIONE OASI FELINA E RIMBORSO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1527	1	05/04/2024	10,57 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1528	1	05/04/2024	110,76 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1529	1	08/04/2024	0,15 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1530	1	08/04/2024	48,71 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1531	1	08/04/2024	56,18 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024		912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1532	1	08/04/2024	22,00 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024		912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1721	1	09/04/2024	1.511,88 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32-C DEL 09/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,00) - CENTRO DIURNO N.ZANICHELLI SAN LAZZARO RETTA AL 50% GIORNI DI PRESENZA UTENTE M.D. NEL MESE DI GENNAIO 2024		917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1723	1	09/04/2024	14.094,93 Liquidazione Fattura Nr. 1595 V9 del 13/03/2024 (di cui Split per euro 671,19) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario		914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1724	1	09/04/2024	1.200,00 Liquidazione Fattura Nr. 288/SE del 22/03/2024 - FATTURA ELETTR. ENTI		914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1725	1	09/04/2024	31.875,61 Liquidazione Fattura Nr. 193/SE del 29/02/2024 (di cui Split per euro 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI		917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1726	1	09/04/2024	4.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL 12/03/2024 - PRIMA FATTURA SECONDA TRANCHE A.S. 23/24 - IMPEGNO SPESA N.D0169 SUB 2.		917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1727	1	09/04/2024	54.474,48 Liquidazione Fattura Nr. 1596 V9 del 13/03/2024 (di cui Split per euro 2.594,02) - 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
1737	1	17/04/2024	4.821,96 Liquidazione Fattura Nr. 10 del 02/04/2024 (di cui Split per euro 869,53) - Aprile		915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1738	1	26/04/2024	17,49 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.48		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1739	1	26/04/2024	4,18 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.49		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1740	1	26/04/2024	16,09 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.50		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1741	1	26/04/2024	46,67 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.51		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1742	1	26/04/2024	2,31 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.52		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1743	1	26/04/2024	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.53		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1744	1	26/04/2024	4,12 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE MARZO 2024 REG.54		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1745	1	26/04/2024	3,86 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE MARZO 2024 REG.55		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1746	1	26/04/2024	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE MARZO 2024 REG.56		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1747	1	26/04/2024	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 12/04/2024 - FORNITURA GENERICA		91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1748	1	26/04/2024	235,20 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000002 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 42,41) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti		912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1749	1	26/04/2024	30,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000003 del 16/04/2024 (di cui Split per euro 5,41) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti		912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1750	1	26/04/2024	400,00 Liquidazione Fattura Nr. 839/PA del 16/04/2024 (di cui Split per euro 15,38) - Fornitura generica		912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1751	1	26/04/2024	3.032,82 Liquidazione Fattura Nr. 7824003703 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021		912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1752	1	26/04/2024	396,50 Liquidazione Fattura Nr. 7824003729 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021		912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1753	1	26/04/2024	67,10 Liquidazione Fattura Nr. 7824004053 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 12,10) - 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
1754	1	26/04/2024	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 2024009937 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 26,40) - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1755	1	26/04/2024	486,26 Liquidazione Fattura Nr. 708/07 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 87,69) - Fornitura generica		912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1756	1	26/04/2024	377,08 Liquidazione Fattura Nr. 542/06 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 68,00) - Fornitura generica		912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1757	1	26/04/2024	2.459,18 Liquidazione Fattura Nr. 7824003704 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021		914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1760	1	26/04/2024	1.565,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133/2 DEL 31/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 282,34) - FATTURA		918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1762	1	26/04/2024	2.074,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 21/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,00) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1763	1	26/04/2024	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 266/FORM del 09/04/2024 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1764	1	26/04/2024	75,00 Liquidazione Fattura Nr. 266/FORM del 09/04/2024 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1765	1	26/04/2024	75,00 Liquidazione Fattura Nr. 266/FORM del 09/04/2024 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1766	1	26/04/2024	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 2/PA/24 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 44,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1767	1	26/04/2024	604,89 Liquidazione Fattura Nr. PA / 1 del 07/02/2024 (di cui Split per euro 109,08) - VEICOLO Mod.:50C13 Targa:BZ141ZA Telaio:ZCFC509000D109680 Km:261244 Comm.:R/171 del 08/01/2024	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1768	1	26/04/2024	124,80 Liquidazione Fattura Nr. 240003V10003442 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 11,35) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO DI PIANTE, TERRICCIO E BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1769	1	26/04/2024	6.295,47 Liquidazione Fattura Nr. 9 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1.135,25) - Determina n. 748 del 24/11/2023 CIG ZAB38938BD	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1770	1	26/04/2024	3.294,00 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 16/01/2024 (di cui Split per euro 594,00) - RABBI RECINZIONI RETI METALLICHE DI RABBI LUCA - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE LAGO ALL'INTERNO DEL PARCO DEL GINEPRETO - CIG: Z023E025FD	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1771	1	26/04/2024	4.750,38 Liquidazione Fattura Nr. 48/2 del 26/03/2024 (di cui Split per euro 856,63) - 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
1773	1	26/04/2024	133,05 Liquidazione Fattura Nr. 205 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 23,99) - 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
1774	1	26/04/2024	182,65 Liquidazione Fattura Nr. 127 del 08/02/2024 (di cui Split per euro 32,94) - 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
1775	1	26/04/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 127 del 08/02/2024 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1776	1	26/04/2024	889,94 Liquidazione Fattura Nr. 199/SL del 31/01/2024 (di cui Split per euro 160,48) - Fornitura generica	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1777	1	26/04/2024	108,41 Liquidazione Fattura Nr. 383/SL del 27/02/2024 (di cui Split per euro 19,55) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI (SCARPE E VESTIARIO) PER LA SQUADRA TECNICA MANUTENTIVA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL SRL CIG ZF33D92AD7 E DITTA OXA SRL CIG	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1778	1	26/04/2024	66,77 Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 12,04) - Fornitura generica	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1779	1	26/04/2024	57,07 Liquidazione Fattura Nr. 70 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 10,29) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1780	1	26/04/2024	42,04 Liquidazione Fattura Nr. 139 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 7,58) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1781	1	26/04/2024	1.769,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 07/03/2024 (di cui Split per euro 319,00) - CTS SRL - SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE CLOUD E SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DI RASTIGNANO	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1782	1	26/04/2024	77.278,41 Liquidazione Fattura Nr. 24E del 18/03/2024 (di cui Split per euro 13.935,45) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMP. OBBLIGATORIO ART.183 C.2 LETT. C D.LGS. 267/2000	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
1783	1	26/04/2024	98.830,38 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000014/PA DEL 26/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.821,87) - BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA FOSSI STRADALI E SCOLINE CON CONTESTUALE SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI IN CONSEGUENZA	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1784	1	26/04/2024	24.999,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 23/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.508,20) - FORNITURA GENERICA	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1785	1	26/04/2024	366,13 Liquidazione Fattura Nr. PJ08153706 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 66,02) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1786	1	26/04/2024	217,97 Liquidazione Fattura Nr. PJ08153708 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 39,31) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1787	1	26/04/2024	110,69 Liquidazione Fattura Nr. PJ08153707 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 19,96) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1788	1	26/04/2024	589,39 Liquidazione Fattura Nr. PJ08153709 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 106,28) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1789	1	26/04/2024	186.299,30 Liquidazione Fattura Nr. 122400009031 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1790	1	26/04/2024	617,32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/01 DEL 29/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 111,32) - VENTURA INCISIONI ACQUISTO TARGA DA ESTERNO PER SCUOLA PRIMARIA DI PIANORO VECCHIO	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1791	1	26/04/2024	426,96 Liquidazione Fattura Nr. 26 del 27/03/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3392	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1792	1	26/04/2024	206,08 Liquidazione Fattura Nr. 27 del 27/03/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC 3393	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1793	1	26/04/2024	576,45 Liquidazione Fattura Nr. 24600090 del 26/03/2024 (di cui Split per euro 103,95) - COLIBRI' - ACQUISTO COPERTINE PROTEZIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1795	1	26/04/2024	844,10 Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-240001606 del 31/03/2024 - CLIE: 00073139 ORD: B0C7B3BB43	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1796	1	26/04/2024	900,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 17/01/2024 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2023	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1797	1	26/04/2024	195,36 Liquidazione Fattura Nr. 2000615435 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 7,51) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1798	1	26/04/2024	1.584,61 Liquidazione Fattura Nr. 2000615436 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 60,95) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1799	1	26/04/2024	174,86 Liquidazione Fattura Nr. 2000615437 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 6,73) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1800	1	26/04/2024	30.648,49 Liquidazione Fattura Nr. 2000613028 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 1.178,79) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1801	1	26/04/2024	3.407,25 Liquidazione Fattura Nr. 2000613026 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 131,05) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1802	1	26/04/2024	28.287,85 Liquidazione Fattura Nr. 2000613031 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 1.087,99) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1803	1	26/04/2024	1.469,85 Liquidazione Fattura Nr. 2000615439 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 56,53) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1804	1	26/04/2024	25.096,91 Liquidazione Fattura Nr. 2000613032 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 965,27) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1805	1	26/04/2024	1.229,45 Liquidazione Fattura Nr. 2000615440 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 47,29) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1806	1	26/04/2024	284,87 Liquidazione Fattura Nr. 2000615441 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 10,96) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1807	1	26/04/2024	76,49 Liquidazione Fattura Nr. 2000615438 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 2,94) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1808	1	26/04/2024	6.804,54 Liquidazione Fattura Nr. 2000613033 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 261,71) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1809	1	26/04/2024	1.251,23 Liquidazione Fattura Nr. 2000613030 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 48,12) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1810	1	26/04/2024	20.399,25 Liquidazione Fattura Nr. 500356/Q del 11/04/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - MARZO 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1811	1	26/04/2024	170,37 Liquidazione Fattura Nr. 500357/Q del 11/04/2024 (di cui Split per euro 15,49) - MARZO 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1812	1	26/04/2024	668,57 Liquidazione Fattura Nr. 500328/Q del 10/04/2024 (di cui Split per euro 60,78) - MARZO 2024 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1815	1	02/05/2024	31.875,61 Liquidazione Fattura Nr. 329/SE del 31/03/2024 (di cui Split per euro 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1816	1	02/05/2024	24.952,54 Liquidazione Fattura Nr. 1829 V9 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 1.188,22) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1817	1	02/05/2024	970,20 Liquidazione Fattura Nr. 1830 V9 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 46,20) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1818	1	02/05/2024	831,60 Liquidazione Fattura Nr. 1831 V9 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 39,60) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1819	1	02/05/2024	2.423,91 Liquidazione Fattura Nr. 89-C del 09/04/2024 (di cui Split per euro 115,42) - Impegno di spesa D0620 sub 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1820	1	02/05/2024	8.641,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 27/03/2024 (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
1821	1	02/05/2024	108,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 734/PA DEL 11/04/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LE NOVITÀ E LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2024" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1822	1	02/05/2024	652,50 CONDOMINIO PIAZZA PICCININI: PAGAMENTO RATA DI APRILE 2024 PER IL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1823	1	02/05/2024	108,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 735/PA DEL 11/04/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE NEL 2024" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1824	1	02/05/2024	118,12 Liquidazione Fattura Nr. 7244000996 del 20/04/2024 (di cui Split per euro 21,30) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1825	1	02/05/2024	33,46 Liquidazione Fattura Nr. 7244000931 del 16/04/2024 (di cui Split per euro 6,03) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1827	1	02/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 31/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTU 1.464,00 PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY- 4DYR912H3XSYBGP2JH8IDTAWJA01FSOBQQAUQS5U9BPC8BYM2HTSBMGERIAI0AXS9N8BIX	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1828	1	02/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110 DEL 31/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - 1.159,00 [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY- 4DYR90A70EXOGQJ6SRZBXDENCVTJSVFLDSPGIUFYDOIBHW6KLUHAPFUPD2PVYJH	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1834	1	03/05/2024	252,64 PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2024	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1835	1	03/05/2024	1.115,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 DEL 02/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1836	1	06/05/2024	8.784,00 Liquidazione Fattura Nr. 18 del 02/05/2024 (di cui Split per euro 1.584,00) - Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2024 N.ro 18	91139	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1837	1	06/05/2024	14,06 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.61	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1838	1	06/05/2024	5,17 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.62	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1839	1	06/05/2024	10,80 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.63	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1840	1	06/05/2024	51,56 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.64	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1841	1	06/05/2024	1,32 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.65	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1842	1	06/05/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.66	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1843	1	06/05/2024	6,56 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2024 REG.67	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1844	1	06/05/2024	17,75 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2024 REG.68	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1845	1	06/05/2024	15,62 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2024 REG.69	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1846	1	06/05/2024	18,74 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2024 REG.70	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1847	1	06/05/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2024 REG.71	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1857	1	10/05/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA TEATRALE 134,90 "TEATRO E BISCOTTI"-FORNITURE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1858	1	10/05/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - DONAZIONE LIONS CLUB BOLOGNA I PORTICI"- SEDE DI PIANORO-PAGAMENTO DELLE 44,07 TASSE DOGANALI PER 2 "CUCINE DI FANGO" DESTINATE AI GIARDINI DEL NIDO MILLEPIEDI E DI PIANORO LUDOLAB-ANTICIPAZIONE ECONOMALE	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1859	1	14/05/2024	12,68 Liquidazione Fattura Nr. 112402217779 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 1,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1860	1	14/05/2024	141,90 Liquidazione Fattura Nr. 112402243526 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 12,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1861	1	14/05/2024	50,02 Liquidazione Fattura Nr. 112402217751 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1862	1	14/05/2024	6,29 Liquidazione Fattura Nr. 112402243509 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1863	1	14/05/2024	8,93 Liquidazione Fattura Nr. 112402217767 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1864	1	14/05/2024	25,13 Liquidazione Fattura Nr. 112402243503 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 2,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1865	1	14/05/2024	101,72 Liquidazione Fattura Nr. 112402243513 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 9,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1866	1	14/05/2024	12,36 Liquidazione Fattura Nr. 112402659752 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1867	1	14/05/2024	162,10 Liquidazione Fattura Nr. 112402217756 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 14,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1868	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217752 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1869	1	14/05/2024	32,75 Liquidazione Fattura Nr. 112402217805 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 2,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1870	1	14/05/2024	320,00 Liquidazione Fattura Nr. 112402217773 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 29,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1871	1	14/05/2024	41,37 Liquidazione Fattura Nr. 112402217793 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1872	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217753 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1873	1	14/05/2024	12,13 Liquidazione Fattura Nr. 112401795724 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 1,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1874	1	14/05/2024	13,29 Liquidazione Fattura Nr. 412403316244 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1875	1	14/05/2024	13,29 Liquidazione Fattura Nr. 412403316246 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1876	1	14/05/2024	13,29 Liquidazione Fattura Nr. 412403316245 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1877	1	14/05/2024	13,29 Liquidazione Fattura Nr. 412403316247 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1878	1	14/05/2024	44,64 Liquidazione Fattura Nr. 412405235270 del 12/03/2024 (di cui Split per euro 5,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1879	1	14/05/2024	13,83 Liquidazione Fattura Nr. 412405235268 del 12/03/2024 (di cui Split per euro 2,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1880	1	14/05/2024	13,83 Liquidazione Fattura Nr. 412405235269 del 12/03/2024 (di cui Split per euro 2,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1881	1	14/05/2024	13,83 Liquidazione Fattura Nr. 412405235271 del 12/03/2024 (di cui Split per euro 2,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1882	1	14/05/2024	1,90 Liquidazione Fattura Nr. 112402243503 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1883	1	14/05/2024	0,62 Liquidazione Fattura Nr. 112402243509 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1884	1	14/05/2024	489,98 Liquidazione Fattura Nr. 112402243501 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 44,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1885	1	14/05/2024	322,95 Liquidazione Fattura Nr. 112402217761 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 29,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1886	1	14/05/2024	181,96 Liquidazione Fattura Nr. 112402243512 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 16,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1887	1	14/05/2024	1.049,72 Liquidazione Fattura Nr. 112402272646 del 28/03/2024 (di cui Split per euro 95,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1888	1	14/05/2024	216,46 Liquidazione Fattura Nr. 112402217769 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 19,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1889	1	14/05/2024	564,25 Liquidazione Fattura Nr. 112402243514 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 51,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1890	1	14/05/2024	609,64 Liquidazione Fattura Nr. 112402659750 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 55,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1891	1	14/05/2024	594,11 Liquidazione Fattura Nr. 112401697081 del 05/03/2024 (di cui Split per euro 54,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1892	1	14/05/2024	46,31 Liquidazione Fattura Nr. 112402217814 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1893	1	14/05/2024	123,94 Liquidazione Fattura Nr. 112402243504 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 11,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1894	1	14/05/2024	1.645,31 Liquidazione Fattura Nr. 112402217771 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 149,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1895	1	14/05/2024	147,66 Liquidazione Fattura Nr. 112402243515 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 13,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1896	1	14/05/2024	46,31 Liquidazione Fattura Nr. 112402217770 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1897	1	14/05/2024	6,35 Liquidazione Fattura Nr. 112402243522 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1898	1	14/05/2024	0,21 Liquidazione Fattura Nr. 112402243522 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1899	1	14/05/2024	126,56 Liquidazione Fattura Nr. 112402217771 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 11,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1900	1	14/05/2024	2,17 Liquidazione Fattura Nr. 112402243512 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1901	1	14/05/2024	32,49 Liquidazione Fattura Nr. 112402243512 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 2,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1902	1	14/05/2024	37,29 Liquidazione Fattura Nr. 112402243501 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 3,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1903	1	14/05/2024	5,32 Liquidazione Fattura Nr. 112402243501 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1904	1	14/05/2024	24,75 Liquidazione Fattura Nr. 112401697081 del 05/03/2024 (di cui Split per euro 2,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1905	1	14/05/2024	278,05 Liquidazione Fattura Nr. 112401697081 del 05/03/2024 (di cui Split per euro 25,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1906	1	14/05/2024	25,40 Liquidazione Fattura Nr. 112402659750 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1907	1	14/05/2024	285,31 Liquidazione Fattura Nr. 112402659750 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 25,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1908	1	14/05/2024	0,35 Liquidazione Fattura Nr. 112402243522 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1909	1	14/05/2024	90,22 Liquidazione Fattura Nr. 112402217781 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 8,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1910	1	14/05/2024	72,99 Liquidazione Fattura Nr. 112402217792 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 6,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1911	1	14/05/2024	29,20 Liquidazione Fattura Nr. 000000021745 del 14/03/2024 (di cui Split per euro 1,95) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1912	1	14/05/2024	68,11 Liquidazione Fattura Nr. 112402243519 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 6,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1913	1	14/05/2024	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112402659751 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1914	1	14/05/2024	36,16 Liquidazione Fattura Nr. 112402217771 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 3,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1915	1	14/05/2024	3,52 Liquidazione Fattura Nr. 112401795723 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 0,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1916	1	14/05/2024	12,26 Liquidazione Fattura Nr. 112402243504 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1917	1	14/05/2024	133,32 Liquidazione Fattura Nr. 112402243521 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 12,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1918	1	14/05/2024	41,36 Liquidazione Fattura Nr. 112402243520 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1919	1	14/05/2024	12,68 Liquidazione Fattura Nr. 112402217764 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 1,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1920	1	14/05/2024	116,06 Liquidazione Fattura Nr. 112402217787 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 10,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1921	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402243510 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1922	1	14/05/2024	4,51 Liquidazione Fattura Nr. 112401795721 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 0,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1923	1	14/05/2024	100,63 Liquidazione Fattura Nr. 112401697080 del 05/03/2024 (di cui Split per euro 9,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1924	1	14/05/2024	199,36 Liquidazione Fattura Nr. 112402217759 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 18,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1925	1	14/05/2024	46,31 Liquidazione Fattura Nr. 112402217766 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1926	1	14/05/2024	4,68 Liquidazione Fattura Nr. 112402659747 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1927	1	14/05/2024	73,79 Liquidazione Fattura Nr. 112402243519 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 6,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1928	1	14/05/2024	218,02 Liquidazione Fattura Nr. 112402659748 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 18,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1929	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217797 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1930	1	14/05/2024	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 112402217749 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1931	1	14/05/2024	81,60 Liquidazione Fattura Nr. 112402217754 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 7,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1932	1	14/05/2024	153,35 Liquidazione Fattura Nr. 112402217778 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 13,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1933	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217785 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1934	1	14/05/2024	18,40 Liquidazione Fattura Nr. 112402243502 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1935	1	14/05/2024	50,02 Liquidazione Fattura Nr. 112402217765 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1936	1	14/05/2024	87,33 Liquidazione Fattura Nr. 112402217783 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 7,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1937	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402243511 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1938	1	14/05/2024	84,45 Liquidazione Fattura Nr. 112402217786 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 7,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1939	1	14/05/2024	95,95 Liquidazione Fattura Nr. 112402217795 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 8,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1940	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217790 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1941	1	14/05/2024	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 112402217801 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1942	1	14/05/2024	87,33 Liquidazione Fattura Nr. 112402243516 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 7,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1943	1	14/05/2024	33,04 Liquidazione Fattura Nr. 112402217750 del 25/03/2024 al netto di Nota: N. 112402217815 del 25/03/2024 di 67,01 (di cui Split per euro 3,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1944	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217794 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1945	1	14/05/2024	41,39 Liquidazione Fattura Nr. 112402217804 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1946	1	14/05/2024	61,49 Liquidazione Fattura Nr. 112402217810 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 5,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1947	1	14/05/2024	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 112402217800 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1948	1	14/05/2024	12,68 Liquidazione Fattura Nr. 112402217808 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 1,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1949	1	14/05/2024	41,37 Liquidazione Fattura Nr. 112402217788 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1950	1	14/05/2024	58,61 Liquidazione Fattura Nr. 112402217782 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 5,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1951	1	14/05/2024	32,75 Liquidazione Fattura Nr. 112402217791 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 2,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1952	1	14/05/2024	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 112402217802 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1953	1	14/05/2024	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 112402217803 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1954	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217807 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1955	1	14/05/2024	55,72 Liquidazione Fattura Nr. 112402243527 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1956	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217777 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1957	1	14/05/2024	27,03 Liquidazione Fattura Nr. 112402217776 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 2,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1958	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217774 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1959	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217789 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1960	1	14/05/2024	64,36 Liquidazione Fattura Nr. 112402217809 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 5,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1961	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217811 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1962	1	14/05/2024	32,75 Liquidazione Fattura Nr. 112402217772 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 2,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1963	1	14/05/2024	7,02 Liquidazione Fattura Nr. 112402217806 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1964	1	14/05/2024	18,40 Liquidazione Fattura Nr. 112402217799 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1965	1	14/05/2024	27,03 Liquidazione Fattura Nr. 112402243506 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 2,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1966	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217758 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1967	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217812 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1968	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217763 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1969	1	14/05/2024	38,02 Liquidazione Fattura Nr. 112401795722 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1970	1	14/05/2024	6,40 Liquidazione Fattura Nr. 112401795725 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1971	1	14/05/2024	29,70 Liquidazione Fattura Nr. 112402125944 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 2,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1972	1	14/05/2024	6,63 Liquidazione Fattura Nr. 112402659753 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1973	1	14/05/2024	81,60 Liquidazione Fattura Nr. 112402217755 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 7,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1974	1	14/05/2024	374,31 Liquidazione Fattura Nr. 112402659749 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 34,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1975	1	14/05/2024	3,29 Liquidazione Fattura Nr. 112402243523 del 27/03/2024 al netto di Nota: N. 112402217813 del 25/03/2024 di 14,00 (di cui Split per euro 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1976	1	14/05/2024	29,70 Liquidazione Fattura Nr. 112402125945 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 2,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1977	1	14/05/2024	84,45 Liquidazione Fattura Nr. 112402243517 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 7,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1978	1	14/05/2024	225,21 Liquidazione Fattura Nr. 112402217798 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 20,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1979	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402243518 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1980	1	14/05/2024	95,95 Liquidazione Fattura Nr. 112402243525 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 8,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1981	1	14/05/2024	44,25 Liquidazione Fattura Nr. 112402217780 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1982	1	14/05/2024	123,99 Liquidazione Fattura Nr. 112402217775 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 11,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1983	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217762 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1984	1	14/05/2024	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 112402243524 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1985	1	14/05/2024	9,53 Liquidazione Fattura Nr. 112402243508 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1986	1	14/05/2024	18,40 Liquidazione Fattura Nr. 112402243507 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1987	1	14/05/2024	12,68 Liquidazione Fattura Nr. 112402243505 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 1,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1988	1	14/05/2024	7,02 Liquidazione Fattura Nr. 112402217757 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1989	1	15/05/2024	8,56 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1990	1	15/05/2024	5,34 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1991	1	15/05/2024	6,61 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024		912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1992	1	15/05/2024	3,56 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2024		912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1993	1	16/05/2024	10.823,49 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 1.801,72) - MULTISITO		912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1994	1	16/05/2024	28,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 5,22) - MULTISITO		912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1995	1	16/05/2024	10.693,61 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 1.889,45) - MULTISITO		913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1996	1	16/05/2024	32.566,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 5.872,61) - MULTISITO		913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1997	1	16/05/2024	2.496,62 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 450,22) - MULTISITO		914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1998	1	16/05/2024	831,49 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 149,93) - MULTISITO		914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1999	1	16/05/2024	3.952,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 625,38) - MULTISITO		914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2000	1	16/05/2024	1.257,74 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 151,97) - MULTISITO		915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2001	1	16/05/2024	1.898,56 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 342,36) - MULTISITO		915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2002	1	16/05/2024	2.335,52 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 421,16) - MULTISITO		915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2003	1	16/05/2024	1.192,24 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 200,49) - MULTISITO		915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2004	1	16/05/2024	4.514,37 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 774,63) - MULTISITO		917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2005	1	16/05/2024	639,01 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 115,23) - MULTISITO		917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2201	1	16/05/2024	3.000,00 SPESE POSTALI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG B01753B187	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2205	1	17/05/2024	19,26 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2206	1	17/05/2024	4.821,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 02/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - MAGGIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2207	1	17/05/2024	5,00 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2208	1	17/05/2024	3.447,97 Liquidazione Fattura Nr. 2000623437 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 132,61) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2209	1	17/05/2024	28.686,85 Liquidazione Fattura Nr. 2000623436 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 1.103,34) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2210	1	17/05/2024	3.812,22 Liquidazione Fattura Nr. 2000623435 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 146,62) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2211	1	17/05/2024	26.221,62 Liquidazione Fattura Nr. 2000623439 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 1.008,52) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2212	1	17/05/2024	22.572,46 Liquidazione Fattura Nr. 2000623440 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 868,17) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2213	1	17/05/2024	13.299,45 Liquidazione Fattura Nr. 2262 V9 del 16/04/2024 (di cui Split per euro 633,31) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2214	1	17/05/2024	6.478,72 Liquidazione Fattura Nr. 2000623441 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 249,18) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2215	1	17/05/2024	1.458,91 Liquidazione Fattura Nr. 2000623438 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 56,11) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2216	1	17/05/2024	48.522,41 Liquidazione Fattura Nr. 2263 V9 del 16/04/2024 (di cui Split per euro 2.310,59) - 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
2217	1	17/05/2024	8.641,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 26/04/2024 (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
2221	1	17/05/2024	1.464,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 02/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - FATTURA SPLIT PAYMENT	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2222	1	17/05/2024	1.115,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 310 DEL 02/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2224	1	17/05/2024	585,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1039/PA DEL 10/05/2024 - PARTECIPAZIONE A PACCHETTO DI CORSI DI FORMAZIONE "FORMAZIONE CONTINUA SUL RAPPORTO DI LAVORO" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB3DDE8AA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2225	1	20/05/2024	1,67 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2226	1	20/05/2024	8,22 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2227	1	21/05/2024	151,12 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2228	1	21/05/2024	19,85 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2231	1	23/05/2024	133,50 Liquidazione Fattura Nr. 74/00 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 24,07) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2232	1	23/05/2024	127,75 Liquidazione Fattura Nr. 55/00 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 23,04) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2233	1	23/05/2024	19.228,91 Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 18/03/2024 (di cui Split per euro 3.467,51) - ACCORDO QUADRO Determinazione dirigenziale n. 130 del 22.02.2024 CIG: B034F87879	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
2234	1	23/05/2024	210,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00002 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 37,87) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2235	1	23/05/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 341 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2236	1	23/05/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 55/00 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2237	1	23/05/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 55/00 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2238	1	23/05/2024	71,00 Liquidazione Fattura Nr. 341 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 12,80) - 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
2239	1	23/05/2024	1.069,45 Liquidazione Fattura Nr. 000133-0C7 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 192,85) - FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambientale CONAI assolto	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2240	1	23/05/2024	980,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00003 del 26/04/2024 (di cui Split per euro 176,72) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2241	1	23/05/2024	57.911,75 Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 24/04/2024 (di cui Split per euro 10.443,10) - Determina n. 691	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2242	1	23/05/2024	1.293,20 Liquidazione Fattura Nr. A000004 del 30/03/2024 (di cui Split per euro 233,20) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2243	1	23/05/2024	1.439,60 Liquidazione Fattura Nr. 0000005/PA del 31/03/2024 (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
2247	1	23/05/2024	94,00 CONDOMINIO VIA LIGABUE 3: PAGAMENTO RATA PER IL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2249	1	23/05/2024	2.275,63 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 165 /2 DEL 30/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 410,36) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2251	1	23/05/2024	1.976,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211/PA DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 356,40) - 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
2254	1	23/05/2024	250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 13/05/2024 - READING ERAVAMO TRANQUILLI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2257	1	30/05/2024	3.467,51 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 754,94) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2258	1	30/05/2024	13,32 Liquidazione Fattura Nr. 412407007360 del 15/04/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2259	1	30/05/2024	1,34 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 0,24) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2260	1	30/05/2024	7.225,63 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 1.293,80) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2261	1	30/05/2024	14.159,06 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 3.302,75) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2262	1	30/05/2024	1.823,36 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 327,61) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2263	1	30/05/2024	224,00 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 40,18) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2264	1	30/05/2024	13,32 Liquidazione Fattura Nr. 412407007362 del 15/04/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2265	1	30/05/2024	3.494,28 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 610,44) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2266	1	30/05/2024	46,15 Liquidazione Fattura Nr. 412407007361 del 15/04/2024 (di cui Split per euro 5,39) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2267	1	30/05/2024	13,32 Liquidazione Fattura Nr. 412407007359 del 15/04/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2268	1	30/05/2024	362,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 65,44) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2269	1	30/05/2024	1.745,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 314,75) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2270	1	30/05/2024	1.653,06 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 298,09) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2271	1	30/05/2024	150,82 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 27,20) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2272	1	30/05/2024	1.413,79 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 245,15) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2273	1	30/05/2024	3.383,73 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 610,77) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2274	1	30/05/2024	401,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 72,45) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2275	1	30/05/2024	12.968,43 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2886 V9 DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 617,54) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2276	1	30/05/2024	24.952,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2511 V9 DEL 06/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.188,22) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2277	1	30/05/2024	831,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2768 V9 DEL 13/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2278	1	30/05/2024	4.880,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 DEL 06/05/2024 - PRIMA FATTURA SECONDA TRANCHE A.S. 23/24 - IMPEGNO SPESA N.D0169 SUB 2.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2279	1	30/05/2024	1.236,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1349/PA DEL 15/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,86) - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI COOP QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2280	1	30/05/2024	1.144,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1589/PA DEL 30/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,50) - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI COOP QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2281	1	30/05/2024	2.196,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123-C DEL 14/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,58) - IMPEGNO DI SPESA D0620 SUB 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2282	1	30/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2887 V9 DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.216,62) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 46.549,02 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
2284	1	30/05/2024	201,81 Liquidazione Fattura Nr. PJ08283548 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 36,39) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2285	1	30/05/2024	96,21 Liquidazione Fattura Nr. PJ08283549 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 17,35) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2286	1	30/05/2024	231,97 Liquidazione Fattura Nr. PJ08283550 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 41,83) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2287	1	30/05/2024	461,24 Liquidazione Fattura Nr. PJ08283551 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 83,17) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2288	1	30/05/2024	186.299,30 Liquidazione Fattura Nr. 122400012649 del 30/03/2024 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2289	1	30/05/2024	1.978,00 CONDOMINIO VIA LIGABUE 3: PAGAMENTO RATA STRAORDINARIA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2291	1	30/05/2024	2.800,00 Liquidazione Fattura Nr. 207-23 del 19/12/2023 - VS. DET. 708 DEL 02/11/2023 ; IMPEGNO NÂ° D0708.1 ; CIG Z493CE6DDE ; FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO AI SENSI DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, NÂ° 234, ART. 1 C. 350,	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2292	1	30/05/2024	220,00 Liquidazione Fattura Nr. 41 del 24/04/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC 3413	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2293	1	30/05/2024	439,68 Liquidazione Fattura Nr. 40 del 24/04/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3412	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2294	1	30/05/2024	1.260,35 Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 227,28) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2295	1	30/05/2024	420,12 Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 75,75) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

2296	1	30/05/2024	63,75 Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 11,50) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2297	1	30/05/2024	191,25 Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 34,49) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2298	1	30/05/2024	347,06 Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 62,58) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2299	1	30/05/2024	115,69 Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 20,86) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2300	1	30/05/2024	183,44 Liquidazione Fattura Nr. 465 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 33,08) - 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
2301	1	30/05/2024	241,28 Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 43,51) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2302	1	30/05/2024	80,43 Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 14,50) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2303	1	30/05/2024	787,30 Liquidazione Fattura Nr. 22/A del 14/05/2024 (di cui Split per euro 141,97) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2304	1	30/05/2024	288,42 Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 52,01) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2305	1	30/05/2024	96,14 Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 17,34) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2306	1	30/05/2024	42,29 Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 7,63) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2307	1	30/05/2024	126,87 Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 22,88) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2308	1	30/05/2024	1.439,60 Liquidazione Fattura Nr. 0000008/PA del 30/04/2024 (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
2309	1	30/05/2024	780,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2024 DEL 15/05/2024 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRAT. / C.T. BIBLIOTECA V. PADRE MARELLA, PIANORO (BO) / SCUOLA DIANA SABBIA+C.T.+CUCINA V. LIBERTÀ , PIANO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2310	1	30/05/2024	468,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2024 DEL 15/05/2024 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRAT. / C.T. BIBLIOTECA V. PADRE MARELLA, PIANORO (BO) / SCUOLA DIANA SABBIA+C.T.+CUCINA V. LIBERTÀ , PIANO	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

2311	1	30/05/2024	1.456,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2024 DEL 15/05/2024 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRAT. / C.T. BIBLIOTECA V. PADRE MARELLA, PIANORO (BO) / SCUOLA DIANA SABBIA+C.T.+CUCINA V. LIBERTÀ , PIANO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2312	1	30/05/2024	262,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2024 DEL 15/05/2024 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRAT. / C.T. BIBLIOTECA V. PADRE MARELLA, PIANORO (BO) / SCUOLA DIANA SABBIA+C.T.+CUCINA V. LIBERTÀ , PIANO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2313	1	30/05/2024	526,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/34800024 DEL 17/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,97) - VENDITA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2314	1	30/05/2024	260,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2024 DEL 15/05/2024 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRAT. / C.T. BIBLIOTECA V. PADRE MARELLA, PIANORO (BO) / SCUOLA DIANA SABBIA+C.T.+CUCINA V. LIBERTÀ , PIANO	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2315	1	30/05/2024	2.130,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118 DEL 10/05/2024 - RIF. DETERMINA 777/2021 - CENSIMENTO CATASTALE SERBATOIO IMPIANTO DI ACQUEDOTTO -SITO DI CÃ DELL'ALBERO RILIEVI PER TIPO MAPPALE E DENUNCIA CATASTALE - CIG Z9A349D748	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2316	1	31/05/2024	186.299,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122400012649 DEL 30/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2317	1	05/06/2024	13,61 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2318	1	05/06/2024	1,29 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2319	1	06/06/2024	27.905,48 Liquidazione Fattura Nr. 2000630787 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 1.073,29) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2320	1	06/06/2024	24.331,90 Liquidazione Fattura Nr. 2000630791 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 935,84) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2321	1	06/06/2024	26.053,03 Liquidazione Fattura Nr. 2000630790 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 1.002,04) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2322	1	06/06/2024	3.522,95 Liquidazione Fattura Nr. 2000630786 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 135,50) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2323	1	06/06/2024	31.875,61 Liquidazione Fattura Nr. 464/SE del 30/04/2024 (di cui Split per euro 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2324	1	06/06/2024	6.138,09 Liquidazione Fattura Nr. 2000630792 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 236,08) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2325	1	06/06/2024	1.300,40 Liquidazione Fattura Nr. 2000630789 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 50,02) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2339	1	06/06/2024	20.399,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500509/Q DEL 14/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.854,48) - APRILE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2340	1	06/06/2024	2.792,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500469/Q DEL 13/05/2024 AL NETTO DI NOTA: N. 500550/Q DEL 22/05/2024 DI 56,79 (DI CUI SPLIT PER EURO 253,90) - APRILE 2024 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2341	1	06/06/2024	24.475,54 Liquidazione Fattura Nr. 4PA/2024 del 12/04/2024 (di cui Split per euro 2.228,19) - Fornitura generica	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2342	1	06/06/2024	3.294,00 Liquidazione Fattura Nr. 4PA/2024 del 12/04/2024 (di cui Split per euro 594,00) - Fornitura generica	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2343	1	06/06/2024	4.861,94 Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/24 del 28/03/2024 (di cui Split per euro 876,74) - MACCAGNANI IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA CORRELATI AL RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI IN LATERO-CEMENTO	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2344	1	06/06/2024	1.560,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 03/04/2024 - BALLORIANI CONSUELO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTI PRESSO I LOCALI DEL MUNICIPIO	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2345	1	06/06/2024	4.440,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/00 DEL 28/03/2024 - FIOCCHI MAURIZIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA, PROGET. ESECUTIVA, D.L. PER INSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTI PRESSO I LOCALI	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2346	1	06/06/2024	2.141,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 261 DEL 17/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 386,10) - IMPEGNO DI SPESA 138	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2347	1	06/06/2024	2.525,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 263 DEL 17/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 455,40) - IMPEGNO DI SPESA N. 143 /2024	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2351	1	06/06/2024	176,90 Liquidazione Fattura Nr. 2040/240010309 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 31,90) - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2352	1	06/06/2024	140,30 Liquidazione Fattura Nr. 2040/240010309 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 25,30) - CLI 00605495 APDF	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2370	1	07/06/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CASSA DDPP ANNO 2024 REG.78	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2371	1	07/06/2024	207,74 Liquidazione Fattura Nr. 1/258 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 37,46) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2372	1	07/06/2024	839,33 Liquidazione Fattura Nr. 4/61 del 31/05/2024 - Vendite	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2373	1	11/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2374	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2375	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2376	1	11/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2377	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2378	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2379	1	11/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2380	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2381	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2382	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2383	1	11/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2384	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2385	1	11/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2386	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2387	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2388	1	11/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2389	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2390	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2391	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2392	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2393	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2394	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2395	1	11/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2396	1	11/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2397	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2398	1	11/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2399	1	11/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2400	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2401	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2402	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2403	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2404	1	11/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2405	1	11/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2406	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2407	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2408	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2409	1	11/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2410	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2411	1	11/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2412	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2413	1	11/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2414	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2415	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2416	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2417	1	11/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2418	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2419	1	11/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2420	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2421	1	12/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2422	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2423	1	12/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2424	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2425	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2426	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2427	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2428	1	12/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2429	1	12/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2430	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2431	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2432	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2433	1	12/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2434	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2435	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2436	1	12/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2437	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2438	1	12/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2439	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2440	1	12/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2441	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2442	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2443	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2444	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2445	1	12/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2446	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2447	1	12/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2448	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2449	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2450	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2451	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2452	1	12/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2453	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2454	1	12/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2455	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2456	1	12/06/2024	163,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2457	1	12/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2458	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2459	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2460	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2461	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2462	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2463	1	12/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2464	1	12/06/2024	163,00 SEGRETERIA SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2465	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2466	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2467	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2468	1	12/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2469	1	12/06/2024	163,00 SEGRETERIA SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2470	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2471	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2472	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2473	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2474	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2475	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2476	1	12/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2477	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2478	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2479	1	12/06/2024	163,00 SEGRETERIO SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2480	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2481	1	12/06/2024	209,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2482	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2483	1	12/06/2024	163,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2484	1	12/06/2024	163,00 SEGRETERIO SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVIE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2485	1	12/06/2024	41,32 UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2486	1	12/06/2024	41,32 UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2487	1	12/06/2024	41,32 UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2488	1	12/06/2024	41,32 UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SEGRETERIO	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2489	1	12/06/2024	41,32 UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2490	1	12/06/2024	61,97 UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO PRESIDENTE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2491	1	12/06/2024	41,32 UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2492	1	12/06/2024	41,32 UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2493	1	13/06/2024	897,92 Liquidazione Fattura Nr. 2/48 del 29/05/2024 (di cui Split per euro 161,92) - PUNTO CART SRL:ACQUISTO DI N.4 CARTUCCE ORIGINALI DI TONER HP CF259X PER STAMPANTI- FORNITURA TRAMITE O.D.A(ORDINE DI ACQUISTO)N.7832477 SUL ME.PA DI CONSIP-ASSU	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2494	1	13/06/2024	164,70 Liquidazione Fattura Nr. 2040/240012401 del 29/05/2024 (di cui Split per euro 29,70) - CLI 00605495 APDF	912021	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
2495	1	13/06/2024	396,50 Liquidazione Fattura Nr. 7824004560 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2496	1	13/06/2024	3.032,82 Liquidazione Fattura Nr. 7824004547 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2497	1	13/06/2024	104,05 Liquidazione Fattura Nr. 7824005860 del 23/05/2024 (di cui Split per euro 18,76) - 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
2498	1	13/06/2024	171,39 Liquidazione Fattura Nr. 7824005908 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 30,91) - 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
2499	1	13/06/2024	396,50 Liquidazione Fattura Nr. 7824006137 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2500	1	13/06/2024	2.459,18 Liquidazione Fattura Nr. 7824006136 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2501	1	13/06/2024	2.459,18 Liquidazione Fattura Nr. 7824004548 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2502	1	13/06/2024	904,11 Liquidazione Fattura Nr. V2/535068 del 17/05/2024 (di cui Split per euro 163,04) - Contributo ambientale CONAI assolto DET.327 DEL 140524 - DET.315	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2503	1	13/06/2024	171,92 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 31,00) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2504	1	13/06/2024	186,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30101 DEL 27/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,54) - FATTURA	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2505	1	13/06/2024	3.032,82 Liquidazione Fattura Nr. 7824006135 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2506	1	13/06/2024	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000326 del 20/04/2024 (di cui Split per euro 21,78) - 3BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2507	1	13/06/2024	630,74 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024H02251 DEL 20/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,74) - FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORINT - KAAMA E VOLTA PROFESSIONAL	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2508	1	13/06/2024	841,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,50) - AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E CORONE PER CERIMONIE BIENNIO 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B041481554	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi

2509	1	13/06/2024	125,00 Liquidazione Fattura Nr. 42/2024 del 10/06/2024 (di cui Split per euro 22,54) - Rif. ... n. ... del ...	912021	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2510	1	13/06/2024	75,00 Liquidazione Fattura Nr. 41/2024 del 10/06/2024 (di cui Split per euro 13,53) - Rif. ... n. ... del ...	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2511	1	13/06/2024	4.821,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 03/06/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - GIUGNO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2512	1	13/06/2024	8.641,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 27/05/2024 (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
2513	1	13/06/2024	108,67 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-COMPENSO PER 2 GIORNATE DI PRESENZA AL SEGGIO-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	13/06/2024	108,67 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-COMPENSO PER 2 GIORNI DI PRESENZA AL SEGGIO-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2515	1	13/06/2024	54,33 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-COMPENSO PER 1 GIORNO DI PRESENZA AL SEGGIO-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2516	1	17/06/2024	1,76 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2517	1	17/06/2024	3,30 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2518	1	17/06/2024	2,24 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2519	1	17/06/2024	2,76 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2520	1	17/06/2024	0,95 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2716	1	18/06/2024	189,23 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO E GIUGNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2717	1	18/06/2024	4,27 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO E GIUGNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2718	1	21/06/2024	14,45 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.80	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2719	1	21/06/2024	3,52 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.81	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2720	1	21/06/2024	20,10 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.82	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2721	1	21/06/2024	55,06 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.83	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2722	1	21/06/2024	2,09 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.84	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2723	1	21/06/2024	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.85	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2724	1	21/06/2024	6,88 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024 REG.86	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2725	1	21/06/2024	9,88 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024 REG.87	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2726	1	21/06/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024 REG.88	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2729	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2730	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2731	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2732	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2733	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2734	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2735	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2736	1	26/06/2024	120,00 SEGRETERIA SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2737	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2738	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2739	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2740	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2741	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2742	1	26/06/2024	120,00 SEGRETERIA SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2743	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2744	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2745	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2746	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2747	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2748	1	26/06/2024	120,00 SEGRETERIA SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2749	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2750	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2751	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2752	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2753	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2754	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2755	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2756	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2757	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2758	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2759	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2760	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2761	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2762	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2763	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2764	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2765	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2766	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2767	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2768	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2769	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2770	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2771	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2772	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2773	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2774	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2775	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2776	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2777	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2778	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2779	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2780	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2781	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2782	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2783	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2784	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2785	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2786	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2787	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2788	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2789	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2790	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2791	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2792	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2793	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2794	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2795	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2796	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2797	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2798	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2799	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2800	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2801	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2802	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2803	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2804	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2805	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2806	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2807	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2808	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2809	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2810	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2811	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2812	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2813	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2814	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2815	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2816	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2817	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2818	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2819	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2820	1	26/06/2024	120,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2821	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2822	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2823	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2824	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2825	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2826	1	26/06/2024	120,00 SEGRETERIA SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2827	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2828	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2829	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2830	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2831	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2832	1	26/06/2024	120,00 SEGRETERIA SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2833	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2834	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2835	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2836	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2837	1	26/06/2024	150,00 PRESIDENTE SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2838	1	26/06/2024	120,00 SEGRETERIA SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2839	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2840	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2841	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2842	1	26/06/2024	120,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2844	1	26/06/2024	918,50 INVENTARIO ANNUALITA' 2024.-IVA AUTOFATTURA 2/2024	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2845	1	26/06/2024	572,00 GIES-SERVIZIO TRIENNALE ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNUALITA' 2024-IVA AUTOFATTURA 3/2024	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2847	1	27/06/2024	252,00 Liquidazione Fattura Nr. 000022-0CPA del 24/05/2024 - Fattura di vendita PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2848	1	27/06/2024	502,00 Liquidazione Fattura Nr. 000021-0CPA del 24/05/2024 - Fattura di vendita PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2851	1	27/06/2024	109,80 Liquidazione Fattura Nr. 6/02 del 12/04/2024 (di cui Split per euro 19,80) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE VIA DEL LAVORO 23	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2852	1	27/06/2024	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2853	1	27/06/2024	1.932,69 Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2854	1	27/06/2024	240,13 Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2855	1	27/06/2024	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2856	1	27/06/2024	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2857	1	27/06/2024	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2858	1	27/06/2024	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2859	1	27/06/2024	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

2860	1	27/06/2024	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2861	1	27/06/2024	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2862	1	27/06/2024	285,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 51,55) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2863	1	27/06/2024	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2864	1	27/06/2024	98,82 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/04 DEL 09/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,82) - GUIDASTRI SRL - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2865	1	27/06/2024	77.278,41 Liquidazione Fattura Nr. 32E del 29/04/2024 (di cui Split per euro 13.935,45) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMP. OBBLIGATORIO ART.183 C.2 LETT. C D.LGS. 267/2000	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
2866	1	27/06/2024	1.293,20 Liquidazione Fattura Nr. A000008 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 233,20) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2867	1	27/06/2024	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2869	1	27/06/2024	181,76 Liquidazione Fattura Nr. 236 del 15/05/2024 (di cui Split per euro 32,78) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Aprile 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2870	1	27/06/2024	39,97 Liquidazione Fattura Nr. 279 del 04/06/2024 (di cui Split per euro 7,21) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Maggio 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2871	1	27/06/2024	2.044,35 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 30/05/2024 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2872	1	27/06/2024	38.918,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 019PA DEL 28/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.018,00) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2873	1	27/06/2024	56.120,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.120,00) - EMERGENZA ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA MAGGIO 2023	916930	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2874	1	27/06/2024	318,19 Liquidazione Fattura Nr. PJ08454471 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 57,38) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2875	1	27/06/2024	226,77 Liquidazione Fattura Nr. PJ08454473 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 40,89) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2876	1	27/06/2024	195,61 Liquidazione Fattura Nr. PJ08454472 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 35,27) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2877	1	27/06/2024	667,11 Liquidazione Fattura Nr. PJ08454474 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 120,30) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2878	1	27/06/2024	186.299,30 Liquidazione Fattura Nr. 122400017645 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2879	1	27/06/2024	1.115,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348 DEL 03/06/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2881	1	27/06/2024	120,08 Liquidazione Fattura Nr. 66 del 29/05/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3433	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2882	1	27/06/2024	181,60 Liquidazione Fattura Nr. 65 del 29/05/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3432	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2883	1	27/06/2024	31.409,47 Liquidazione Fattura Nr. 2000636751 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 1.208,06) - 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
2884	1	27/06/2024	3.120,09 Liquidazione Fattura Nr. 2000630788 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 120,00) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2885	1	27/06/2024	4.348,55 Liquidazione Fattura Nr. 2000636747 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 167,25) - 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
2886	1	27/06/2024	34.194,38 Liquidazione Fattura Nr. 2000636748 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 1.315,17) - 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
2887	1	27/06/2024	4.067,25 Liquidazione Fattura Nr. 2000636749 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 156,43) - 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
2888	1	27/06/2024	29.532,70 Liquidazione Fattura Nr. 2000636752 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 1.135,87) - 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
2889	1	27/06/2024	1.220,00 Liquidazione Fattura Nr. 3007 V9 del 03/06/2024 (di cui Split per euro 220,00) - FATTURA	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2893	1	27/06/2024	24.952,54 Liquidazione Fattura Nr. 3008 V9 del 03/06/2024 (di cui Split per euro 1.188,22) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2894	1	27/06/2024	8.571,57 Liquidazione Fattura Nr. 2000636753 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 329,68) - 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

2895	1	27/06/2024	1.419,92 Liquidazione Fattura Nr. 2000636750 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 54,61) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPATO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2898	1	27/06/2024	41,32 COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2899	1	27/06/2024	41,32 COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2900	1	27/06/2024	41,32 COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2901	1	27/06/2024	41,32 COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2902	1	27/06/2024	41,32 COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2903	1	27/06/2024	61,97 PRESIDENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2904	1	27/06/2024	41,32 COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2905	1	27/06/2024	41,32 SEGRETARIO UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2906	1	27/06/2024	4.715,20 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 850,27) - 202403	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2907	1	27/06/2024	5.864,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950298897 DEL 19/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.057,46) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2908	1	27/06/2024	17,36 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 3,13) - 202403	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2909	1	27/06/2024	1.530,54 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 276,00) - 202403	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2910	1	27/06/2024	4.354,19 Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 785,18) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2911	1	27/06/2024	3.512,71 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 633,44) - 202403	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2912	1	27/06/2024	16.030,73 Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 2.820,80) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2913	1	27/06/2024	2.609,05 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 470,49) - 202403	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2914	1	27/06/2024	89,48 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 16,13) - 202403	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2915	1	27/06/2024	1.946,15 Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 350,94) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2916	1	27/06/2024	374,58 Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 67,55) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2917	1	27/06/2024	1.255,10 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 226,33) - 202403	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2918	1	27/06/2024	2.540,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 458,10) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2919	1	27/06/2024	523,63 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 94,43) - 202403	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2920	1	27/06/2024	544,14 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 98,13) - 202403	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2921	1	27/06/2024	592,40 Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 106,83) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2922	1	27/06/2024	1.536,69 Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 277,11) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2923	1	27/06/2024	1.480,07 Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 266,90) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2924	1	27/06/2024	642,60 Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 115,88) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2925	1	27/06/2024	4.286,90 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 773,04) - 202403	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2926	1	27/06/2024	1.141,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 205,85) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2927	1	27/06/2024	620,18 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 111,84) - 202403	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2928	1	27/06/2024	80,14 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 14,45) - 202403	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2929	1	27/06/2024	252,59 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 45,55) - 202403	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2930	1	27/06/2024	671,36 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 121,07) - 202403	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2931	1	27/06/2024	2.484,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 447,96) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2932	1	27/06/2024	78,43 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950298897 DEL 19/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,14) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2933	1	27/06/2024	619,53 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 111,72) - 202403	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2934	1	27/06/2024	181,13 Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 32,66) - 202403	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1433	1	04/04/2024	400,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
1442	1	04/04/2024	35.000,00 Liquidazione Fattura Nr. 960 del 27/03/2024 - RIMBORSO SEPSE ANNO 2023-LAVORI SOCIALMENTE UTILI	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti
1490	1	04/04/2024	608,04 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1491	1	04/04/2024	3.088,30 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1514	1	04/04/2024	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 19203/2023	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
1522	1	05/04/2024	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1523	1	05/04/2024	44,00 RIMBORSO QUOTA SANZIONE INDEBITAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti

1526	1	05/04/2024	1.518,32 SPORTING PIANORESE 1955 ASD - BANDO STRAORDINARIO COVID 19 ANNO 2021	91153	1	1	4 - trasferimenti correnti
1736	1	17/04/2024	1.570,43 Contributo gestione utenze sala arcipelago	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1794	1	26/04/2024	130,00 Liquidazione Fattura Nr. 289 del 29/03/2024 - Fornitura generica	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
1813	1	26/04/2024	700,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
1814	1	26/04/2024	440,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
1826	1	02/05/2024	3.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA DONAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE S. ORSOLA PER GALAVERNA 2024	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1829	1	03/05/2024	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIIFCAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2219	1	17/05/2024	1.309,00 CONTRIBUTO ANNO 2024 FUNZIONAMENTO UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI METROPOLITANO	91360	1	1	4 - trasferimenti correnti
2246	1	23/05/2024	1.099,05 CONTRIBUTO PER CONSUMI ARCIPELAGO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2250	1	23/05/2024	100,00 PROGETTO FESTIVAL NARRATIVO DEL PAESAGGIO 2024	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2253	1	23/05/2024	104,00 RIMBORSO QUOTA SANZIONE INDEBITAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
2283	1	30/05/2024	10,70 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIIFCAZIONE ATTI NS. PROT. 9222 DEL 22.04.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2290	1	30/05/2024	11,76 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 8498 DEL 15.04.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2326	1	06/06/2024	58.214,17 TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE INFORMATICA PRIMO ACCONTO 2024	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
2327	1	06/06/2024	2.939,68 TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE TURISMO	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti

2328	1	06/06/2024	22.174,75 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER POLITICHE GIOVANILI PRIMO ACCONTO 2024	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
2329	1	06/06/2024	77.295,42 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ASP MINORI E DISABILI PRIMO ACCONTO 2024	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
2330	1	06/06/2024	15.500,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER CONTRIBUTI ECONOMICI-PRIMO ACCONTO 2024	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
2331	1	06/06/2024	12.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO PRIMO ACCONTO 2024	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
2332	1	06/06/2024	4.250,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRIMO ACCONTO 2024	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
2333	1	06/06/2024	33.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ASP PRIMO ACCONTO 2024	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
2334	1	06/06/2024	10.500,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER ASP ASSISTENZA SOCIALE PRIMO ACCONTO 2024	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
2335	1	06/06/2024	33.250,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA PRIMO ACCONTO 2024	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti
2336	1	06/06/2024	4.675,00 TRASFERIM. AD UNIONE SERV. SOCIALI ASSOCIATI - SERVIZI AUSER PRIMO ACCONTO 2024	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
2337	1	06/06/2024	21.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE INTEGRAZIONE RETTE CRA PRIMO ACCONTO 2024	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
2338	1	06/06/2024	5.000,00 TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA PRIMO ACCONTO 2024	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
2348	1	06/06/2024	18,26 RIMBORSO SPESE NOTIFCAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2349	1	06/06/2024	9,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2350	1	06/06/2024	5.600,00 INIZIATIVE CULTURALI. APPROVAZIONE COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI. ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2355	1	06/06/2024	450,00 EVENTO "RASTITOWN IN FESTA"2024, FESTA DI RASTIGNANO - APPROVAZIONE	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti

2358	1	06/06/2024	50.000,00 50% QUOTA SPESE GENERALI ANNO 2024		91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2359	1	06/06/2024	5.600,00 50% QUOTA SPESE D.LGS.81/2008 ANNO 2024		91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2360	1	06/06/2024	120,00 COMMISSIONE ERP ANNO 2024		91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2361	1	06/06/2024	16.000,00 50% QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2024		91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2362	1	06/06/2024	250,00 RIMBORSO SPESE GARA "PIANORO FACTORY"		91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2363	1	06/06/2024	410,00 RIMBORSO SPESE GARA SERVIZI INFORMATIVI		91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2849	1	27/06/2024	3.500,00 CONVENZIONE RER CORSO-CONCORSO PL 2023 - COMPARTECIPAZIONE COSTI COMUNE DI PIANORO		912804	4	1	4 - trasferimenti correnti
2880	1	27/06/2024	1.281,00 CONTRIBUTO PER QUOTA RASSEGNA STAMPA ANNO 2024		912050	4	1	4 - trasferimenti correnti
2890	1	27/06/2024	200,00 Contributo per pubblicazione degli opuscoli "Partigiani pianoressi nella Stella		914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2891	1	27/06/2024	1.500,00 Progetto di arte pubblica Cuore di Pietra		914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2892	1	27/06/2024	300,00 MAGGIO FILOSOFICO - APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE CON ASSOCIAZIONE IL VIANDANTE E LA SUA OMBRA - IMPEGNO DI SPESA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti	
2356	1	06/06/2024	8.985,34 CDP-INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 1-2 RATA SCADENZA 01/02 E 31/05/2024		912065	2	1	7 - interessi passivi
2218	1	17/05/2024	1.500,00 R.I.B. REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS SPA - FRANCHIGIA SINISTRO AI1747 SU POLIZZA RCT/O N. A1201642327 GARANTITA DA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.		912038	3	1	10 - altre spese correnti
2220	1	17/05/2024	299,00 REGOLAZIONE ANNUA (PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 PREMIO POLIZZA "INFORTUNI CUMULATIVA" N. 420879088 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A.		912038	99	1	10 - altre spese correnti
2252	1	23/05/2024	2.000,00 GENERALI ITALIA S.P.A. - FRANCHIGIA SINISTRO I16202351068 SU POLIZZA RCT/O N. 420879076		912038	3	1	10 - altre spese correnti

2935	1	03/07/2024	20.399,25 Liquidazione Fattura Nr. 500678/Q del 14/06/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - MAGGIO 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2936	1	03/07/2024	170,37 Liquidazione Fattura Nr. 500679/Q del 14/06/2024 (di cui Split per euro 15,49) - MAGGIO 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2937	1	03/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 500633/Q del 13/06/2024 (di cui Split per euro 146,20) - MAGGIO 2024 USCITE DIDATTICHE 1.608,18 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
2938	1	03/07/2024	31.875,61 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/SE DEL 31/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2943	1	03/07/2024	50,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 31/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,06) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2951	1	03/07/2024	5.395,91 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193 /2 DEL 31/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 973,03) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2955	1	03/07/2024	879,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 19/06/2024 - FORNITURA GENERICA	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2956	1	04/07/2024	59,68 IRAP COMPENSI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO (2 SEDUTE PER BALOTAGGIO)	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2979	1	08/07/2024	12,61 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.107	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2980	1	08/07/2024	4,18 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.108	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2981	1	08/07/2024	19,18 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.109	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2982	1	08/07/2024	52,74 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.110	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2983	1	08/07/2024	0,88 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.111	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2984	1	08/07/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.112	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2985	1	08/07/2024	2,37 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024 REG.113	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2986	1	08/07/2024	2,68 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024 REG.114	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2987	1	08/07/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024 REG.115	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2988	1	09/07/2024	2.600,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/1177 del 30/05/2024 - Vendite	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2989	1	09/07/2024	61,98 Liquidazione Fattura Nr. 590 del 07/06/2024 (di cui Split per euro 11,18) - 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)	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2990	1	09/07/2024	268,40 Liquidazione Fattura Nr. 11988/S del 31/05/2024 (di cui Split per euro 48,40) - Fornitura generica	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2991	1	09/07/2024	217,00 Liquidazione Fattura Nr. 167 del 01/07/2024 (di cui Split per euro 39,13) - Materiale informatico	912021	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2992	1	09/07/2024	514,84 Liquidazione Fattura Nr. 11984/S del 31/05/2024 (di cui Split per euro 92,84) - Fornitura generica	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2993	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00271794 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2994	1	09/07/2024	19,59 Liquidazione Fattura Nr. 8H00273147 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2995	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00272036 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2996	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00272166 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2997	1	09/07/2024	471,27 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 84,97) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2998	1	09/07/2024	73,88 Liquidazione Fattura Nr. 8H00270664 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 13,20) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2999	1	09/07/2024	21,72 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014516 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 3,92) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3000	1	09/07/2024	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00121618 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3001	1	09/07/2024	659,41 Liquidazione Fattura Nr. 7X01576881 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 118,91) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3002	1	09/07/2024	154,02 Liquidazione Fattura Nr. 112403614607 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 14,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3003	1	09/07/2024	170,38 Liquidazione Fattura Nr. 112403614595 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 15,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3004	1	09/07/2024	8,64 Liquidazione Fattura Nr. 112403614591 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3005	1	09/07/2024	34,46 Liquidazione Fattura Nr. 112403586226 del 24/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614584 del 27/05/2024 di 84,37 (di cui Split per euro 3,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3006	1	09/07/2024	29,59 Liquidazione Fattura Nr. 112403586248 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 2,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3007	1	09/07/2024	38,34 Liquidazione Fattura Nr. 112403586274 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3008	1	09/07/2024	44,88 Liquidazione Fattura Nr. 112403586262 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 4,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3009	1	09/07/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403586223 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3010	1	09/07/2024	7,47 Liquidazione Fattura Nr. 112403586236 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3011	1	09/07/2024	6,93 Liquidazione Fattura Nr. 112403586222 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3012	1	09/07/2024	348,43 Liquidazione Fattura Nr. 112403586242 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 31,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3013	1	09/07/2024	12,25 Liquidazione Fattura Nr. 112403269039 del 09/05/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3014	1	09/07/2024	19,17 Liquidazione Fattura Nr. 412408848159 del 13/05/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3015	1	09/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412410573951 del 12/06/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3016	1	09/07/2024	0,86 Liquidazione Fattura Nr. 112403614591 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3017	1	09/07/2024	4.175,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/1132 del 27/05/2024 - Vendite	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3018	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00272199 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3019	1	09/07/2024	115,12 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 20,76) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00274890 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3021	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00271744 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3022	1	09/07/2024	19,59 Liquidazione Fattura Nr. 8H00273696 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3023	1	09/07/2024	123,56 Liquidazione Fattura Nr. 112403614594 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 12,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3024	1	09/07/2024	673,98 Liquidazione Fattura Nr. 112403614590 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 61,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3025	1	09/07/2024	0,66 Liquidazione Fattura Nr. 112403586230 del 24/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586244 del 24/05/2024 di 211,39,N. 112403586225 del 24/05/2024 di 156,81 (di cui Split per euro 18,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3026	1	09/07/2024	740,74 Liquidazione Fattura Nr. 112403614582 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 67,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	09/07/2024	329,59 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 59,43) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3028	1	09/07/2024	54,50 Liquidazione Fattura Nr. 112403614596 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586234 del 24/05/2024 di 42,14,N. 112403586232 del 24/05/2024 di 4,85 (di cui Split per euro 5,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3029	1	09/07/2024	50,39 Liquidazione Fattura Nr. 112403586239 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3030	1	09/07/2024	235,43 Liquidazione Fattura Nr. 112403586238 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 21,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3031	1	09/07/2024	6,28 Liquidazione Fattura Nr. 112403614603 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3032	1	09/07/2024	1.168,29 Liquidazione Fattura Nr. 112403586240 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 116,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3033	1	09/07/2024	50,38 Liquidazione Fattura Nr. 112403586283 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3034	1	09/07/2024	360,08 Liquidazione Fattura Nr. 112403614585 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 36,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3035	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 112403619719 del 28/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614601 del 27/05/2024 di 8,35,N. 265,19 112403614597 del 27/05/2024 di 164,00,N. 112403586264 del 24/05/2024 di 141,88,N. 112403586250 del 24/05/2024 di 197,18,N. 112	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3036	1	09/07/2024	12,51 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 2,26) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3037	1	09/07/2024	8,05 Liquidazione Fattura Nr. 112403614582 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3038	1	09/07/2024	56,36 Liquidazione Fattura Nr. 112403614582 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 5,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3039	1	09/07/2024	1,47 Liquidazione Fattura Nr. 112403614594 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3040	1	09/07/2024	22,07 Liquidazione Fattura Nr. 112403614594 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 2,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3041	1	09/07/2024	51,35 Liquidazione Fattura Nr. 112403586240 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 5,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3042	1	09/07/2024	38,52 Liquidazione Fattura Nr. 112403586240 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 3,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3043	1	09/07/2024	0,34 Liquidazione Fattura Nr. 112403614603 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3044	1	09/07/2024	0,20 Liquidazione Fattura Nr. 112403614603 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3045	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 112403269037 del 09/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586228 del 24/05/2024 di 377,97,N. 190,46 112403586221 del 24/05/2024 di 15,07,N. 112403586244 del 24/05/2024 di 13,93 (di cui Split per euro 19,04) - FORNITURA SERVI	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3046	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 112403269037 del 09/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586228 del 24/05/2024 di 377,97,N. 16,96 112403586221 del 24/05/2024 di 15,07,N. 112403586244 del 24/05/2024 di 13,93 (di cui Split per euro 1,70) - FORNITURA SERVIZI	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3047	1	09/07/2024	19,17 Liquidazione Fattura Nr. 412408848161 del 13/05/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3048	1	09/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412410573953 del 12/06/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3049	1	09/07/2024	111,81 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 20,16) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3050	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00272009 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3051	1	09/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412410573952 del 12/06/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3052	1	09/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412410573950 del 12/06/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3053	1	09/07/2024	19,17 Liquidazione Fattura Nr. 412408848158 del 13/05/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3054	1	09/07/2024	19,17 Liquidazione Fattura Nr. 412408848160 del 13/05/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3055	1	09/07/2024	25,68 Liquidazione Fattura Nr. 112403586240 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3056	1	09/07/2024	24,19 Liquidazione Fattura Nr. 112403586233 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 2,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3057	1	09/07/2024	35,61 Liquidazione Fattura Nr. 112403614585 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 3,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3058	1	09/07/2024	145,42 Liquidazione Fattura Nr. 112403614602 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 13,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3059	1	09/07/2024	59,37 Liquidazione Fattura Nr. 112403614600 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614601 del 27/05/2024 di 64,32 (di cui Split per euro 5,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3060	1	09/07/2024	50,38 Liquidazione Fattura Nr. 112403586235 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3061	1	09/07/2024	10,41 Liquidazione Fattura Nr. 112403614592 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3062	1	09/07/2024	2,04 Liquidazione Fattura Nr. 112403269034 del 09/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586277 del 24/05/2024 di 0,77,N. 112403586272 del 24/05/2024 di 1,78 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3063	1	09/07/2024	7,47 Liquidazione Fattura Nr. 112403586219 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3064	1	09/07/2024	87,96 Liquidazione Fattura Nr. 112403586224 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 8,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3065	1	09/07/2024	44,88 Liquidazione Fattura Nr. 112403614583 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 4,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3066	1	09/07/2024	6,45 Liquidazione Fattura Nr. 112403614593 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3067	1	09/07/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403586266 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3068	1	09/07/2024	4,65 Liquidazione Fattura Nr. 112403586263 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3069	1	09/07/2024	6,78 Liquidazione Fattura Nr. 112403586258 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3070	1	09/07/2024	100,03 Liquidazione Fattura Nr. 112403586253 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 9,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3071	1	09/07/2024	37,27 Liquidazione Fattura Nr. 112403586257 del 24/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586254 del 24/05/2024 di 15,44 (di cui Split per euro 3,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3072	1	09/07/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403586259 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3073	1	09/07/2024	5,03 Liquidazione Fattura Nr. 112403586270 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3074	1	09/07/2024	5,59 Liquidazione Fattura Nr. 112403586269 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3075	1	09/07/2024	13,31 Liquidazione Fattura Nr. 112403586273 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3076	1	09/07/2024	4,85 Liquidazione Fattura Nr. 112403586271 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3077	1	09/07/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403586280 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3078	1	09/07/2024	1,69 Liquidazione Fattura Nr. 112403586275 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3079	1	09/07/2024	65,75 Liquidazione Fattura Nr. 112403586237 del 24/05/2024 al netto di Nota: N. 112403519596 del 22/05/2024 di 45,22,N. 112403269038 del 09/05/2024 di 33,67 (di cui Split per euro 9,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3080	1	09/07/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403586243 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3081	1	09/07/2024	6,52 Liquidazione Fattura Nr. 112403269040 del 09/05/2024 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3082	1	09/07/2024	31,67 Liquidazione Fattura Nr. 112403478818 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 2,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3083	1	09/07/2024	7,01 Liquidazione Fattura Nr. 112403553271 del 23/05/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3084	1	09/07/2024	7,52 Liquidazione Fattura Nr. 112403586246 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3085	1	09/07/2024	80,24 Liquidazione Fattura Nr. 112403614587 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614608 del 27/05/2024 di 105,37 (di cui Split per euro 7,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3086	1	09/07/2024	33,95 Liquidazione Fattura Nr. 112403586241 del 24/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586252 del 24/05/2024 di 73,50 (di cui Split per euro 3,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3087	1	09/07/2024	67,88 Liquidazione Fattura Nr. 112403586279 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 6,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3088	1	09/07/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403586281 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3089	1	09/07/2024	6,55 Liquidazione Fattura Nr. 112403586276 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3090	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 24VF+02569 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 45,16) - ITALCHIM:ACQUISTO VARI 318,45 PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER LOCALE LUDOTECA(ORDINE NR. 1)- FORNITURA TRAMITE CONFRONTO COMPETITIVO DI PREVENTIVI SUL ME.PA NR.4	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3091	1	09/07/2024	12,00	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014516 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 2,11) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3092	1	09/07/2024	22,36	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 4,05) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3093	1	09/07/2024	6,57	Liquidazione Fattura Nr. 112403614599 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3094	1	09/07/2024	286,25	Liquidazione Fattura Nr. 112403614598 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586267 del 24/05/2024 di 30,61 (di cui Split per euro 26,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3095	1	09/07/2024	3,36	Liquidazione Fattura Nr. 112403614589 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614606 del 27/05/2024 di 15,66 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3098	1	09/07/2024	46,36	Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 8,36) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3099	1	09/07/2024	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 33,00) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3100	1	09/07/2024	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 44,00) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3101	1	09/07/2024	22.409,74	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 29/05/2024 (di cui Split per euro 4.041,10) - 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
3102	1	09/07/2024	275,35	Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 49,65) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3103	1	09/07/2024	646,91	Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 116,66) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3104	1	09/07/2024	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 33,00) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3105	1	09/07/2024	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 04/04/2024 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3106	1	09/07/2024	30,50	Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00003 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 5,50) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3107	1	09/07/2024	1.799,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000012/PA del 31/05/2024 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3108	1	09/07/2024	94,45 Liquidazione Fattura Nr. 240003V10020679 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 5,76) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO DI PIANTE, TERRICCIO E BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3109	1	09/07/2024	41.839,42 Liquidazione Fattura Nr. 83PA/2024 del 14/05/2024 (di cui Split per euro 7.544,81) - AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL CO	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3110	1	09/07/2024	3.166,91 Liquidazione Fattura Nr. 99/2 del 30/05/2024 (di cui Split per euro 571,08) - 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
3111	1	09/07/2024	8.641,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 26/06/2024 (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
3112	1	09/07/2024	2.684,00 Liquidazione Fattura Nr. 29 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 484,00) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3113	1	09/07/2024	463,60 Liquidazione Fattura Nr. 29 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 83,60) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3114	1	09/07/2024	732,00 Liquidazione Fattura Nr. 29 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 132,00) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3115	1	09/07/2024	4.831,20 Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/24 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 871,20) - AFFIDAMENTO A MACCAGNANI IMPIANTI SRL/FORNITURA E SOSTITUZIONE INTERRUTTORI DI PROTEZIONE INTERNI/ESTERNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI RASTIGNANO – CIG:	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3116	1	09/07/2024	878,40 Liquidazione Fattura Nr. 29 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 158,40) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3117	1	09/07/2024	6.339,56 Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 17/05/2024 (di cui Split per euro 1.143,20) - Determina n. 691 del 28/10/2022	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3118	1	09/07/2024	10.840,72 Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 17/05/2024 (di cui Split per euro 1.954,88) - Determina n. 691 del 28/10/2022	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3119	1	09/07/2024	548,82 Liquidazione Fattura Nr. PJ08544928 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 98,97) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3120	1	09/07/2024	521,24 Liquidazione Fattura Nr. PJ08544930 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 93,99) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3121	1	09/07/2024	146,28 Liquidazione Fattura Nr. PJ08544929 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 26,38) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3122	1	09/07/2024	534,70 Liquidazione Fattura Nr. PJ08544931 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 96,42) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

3123	1	09/07/2024	198.352,11 Liquidazione Fattura Nr. 122400041520 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3124	1	09/07/2024	48.211,24 Liquidazione Fattura Nr. 122400041435 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 4.382,84) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3125	1	09/07/2024	29.999,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 23/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.409,80) - RIPRISTINO PARCHI E GIARDINI A SEGUITO DI CALAMITA' NELLE AREE DI RASTIGNANO E PIANORO VECCHIO	916930	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3126	1	09/07/2024	9.643,93 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 02/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.739,07) - LUGLIO + AGOSTO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3127	1	10/07/2024	3.026,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/73 DEL 21/06/2024 - VENDITE	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3128	1	11/07/2024	970,20 Liquidazione Fattura Nr. 3268 V9 del 10/06/2024 (di cui Split per euro 46,20) - MAGGIO 24 AUSILIARIATO DORMITORIO NIDO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3129	1	11/07/2024	16.124,05 Liquidazione Fattura Nr. 3394 V9 del 13/06/2024 (di cui Split per euro 767,81) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3130	1	11/07/2024	5.499,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 17/06/2024 - TERZA FATTURA QUARTA TRANCHE A.S. 23/24 - IMPEGNO SPESA N.D0169 SUB 2.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3131	1	11/07/2024	1.641,21 Liquidazione Fattura Nr. 2041/PA del 31/05/2024 (di cui Split per euro 78,15) - Fornitura generica	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3132	1	11/07/2024	2.501,42 Liquidazione Fattura Nr. 163-C del 20/06/2024 (di cui Split per euro 119,12) - Impegno di spesa D0620 sub 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3133	1	11/07/2024	57.791,33 Liquidazione Fattura Nr. 3395 V9 del 13/06/2024 (di cui Split per euro 2.751,97) - 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
3134	1	11/07/2024	10.485,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 21/06/2024 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3138	1	11/07/2024	270,55 Liquidazione Fattura Nr. 11/24 del 18/06/2024 (di cui Split per euro 48,79) - MULTIGRAFICA ADV S.R.L. - STAMPA MANIFESTI ESTIVI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3139	1	11/07/2024	1.427,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 22/01/2024 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO-PIANORO NUMERO DI IMPEGNO D0708.3 PROTOCOLLO DELLENTE CON N. 21752 DEL 22.09.2023	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3140	1	11/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 26/04/2024 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA 4.160,00 FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

3141	1	11/07/2024	92.720,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 02/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.720,00) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - INTERVENTI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO PRONTO INTERVENTO STRADE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3142	1	11/07/2024	1.872,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 08/04/2024 - OPERAZIONE NON SOGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3143	1	11/07/2024	121.324,53 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 03/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 21.878,19) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO DEL TRANSITO PEDONALE E VIABILE DI TRANSITO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE NELLE STRADE DI VIA S. ANDREA, VIA CA DE	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3144	1	11/07/2024	200,00 SPESE DEPOSITO PRATICA LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3145	1	11/07/2024	100,00 SPESE DEPOSITO PRATICA AUTORIMESSA RASTIGNANO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3146	1	11/07/2024	100,00 SPESE DEPOSITO PRATICA CENTRALE TERMICA CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3147	1	11/07/2024	100,00 SPESE DEPOSITO PRATICA PALESTRA COMUNALE VIA DELLO SPORT 5	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3148	1	15/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 106/2024 del 29/06/2024 (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, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLIC	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3149	1	15/07/2024	97,80 Liquidazione Fattura Nr. 1/295 del 21/06/2024 (di cui Split per euro 17,64) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3150	1	15/07/2024	1.500,60 Liquidazione Fattura Nr. 14071/S del 30/06/2024 (di cui Split per euro 270,60) - Fornitura generica	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
3151	1	15/07/2024	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 46/2024 del 11/07/2024 (di cui Split per euro 27,05) - Rif. ... n. ... del ...	912021	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3152	1	15/07/2024	950,00 Liquidazione Fattura Nr. 305/00 del 18/06/2024 (di cui Split per euro 171,31) - Determinazione n.390/2024	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3153	1	15/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824007864 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3154	1	15/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824007609 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3155	1	15/07/2024	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000651 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 21,78) - 4BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3156	1	15/07/2024	343,80	Liquidazione Fattura Nr. 8H00473345 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 61,89) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3157	1	15/07/2024	53,72	Liquidazione Fattura Nr. 8H00470821 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3158	1	15/07/2024	19,56	Liquidazione Fattura Nr. 8H00473539 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3159	1	15/07/2024	19,56	Liquidazione Fattura Nr. 8H00473337 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3160	1	15/07/2024	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800027102 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 3,96) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3161	1	15/07/2024	53,72	Liquidazione Fattura Nr. 8H00472621 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3162	1	15/07/2024	53,71	Liquidazione Fattura Nr. 8H00472635 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3163	1	15/07/2024	472,53	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 85,20) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3164	1	15/07/2024	53,72	Liquidazione Fattura Nr. 8H00470980 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3165	1	15/07/2024	53,71	Liquidazione Fattura Nr. 8H00471336 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3166	1	15/07/2024	53,71	Liquidazione Fattura Nr. 8H00472307 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3167	1	15/07/2024	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00211267 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3168	1	15/07/2024	703,15	Liquidazione Fattura Nr. 7X02698820 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 126,80) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3169	1	15/07/2024	475,71	Liquidazione Fattura Nr. 983/06 del 14/06/2024 (di cui Split per euro 85,78) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3170	1	15/07/2024	691,70	Liquidazione Fattura Nr. 1228/07 del 14/06/2024 (di cui Split per euro 124,73) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3171	1	15/07/2024	375,76 Liquidazione Fattura Nr. 1280/06 del 28/06/2024 (di cui Split per euro 67,76) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3172	1	15/07/2024	582,86 Liquidazione Fattura Nr. 1698/07 del 28/06/2024 (di cui Split per euro 105,11) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3173	1	15/07/2024	115,37 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 20,81) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3174	1	15/07/2024	53,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00471898 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3175	1	15/07/2024	320,55 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 57,81) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3176	1	15/07/2024	0,69 Liquidazione Fattura Nr. 112403614603 del 27/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3177	1	15/07/2024	12,38 Liquidazione Fattura Nr. 112403614600 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614601 del 27/05/2024 di 64,32 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3178	1	15/07/2024	14,71 Liquidazione Fattura Nr. 112403614594 del 27/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3179	1	15/07/2024	0,94 Liquidazione Fattura Nr. 112403614591 del 27/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3180	1	15/07/2024	39,57 Liquidazione Fattura Nr. 112403614585 del 27/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3181	1	15/07/2024	128,38 Liquidazione Fattura Nr. 112403586240 del 24/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3182	1	15/07/2024	61,43 Liquidazione Fattura Nr. 112403269037 del 09/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586228 del 24/05/2024 di 377,97,N. 112403586221 del 24/05/2024 di 15,07,N. 112403586244 del 24/05/2024 di 13,93 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3183	1	15/07/2024	12,54 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 2,26) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3184	1	15/07/2024	2.459,18 Liquidazione Fattura Nr. 7824007863 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3185	1	15/07/2024	111,41 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 20,09) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3186	1	15/07/2024	22,52 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 4,06) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3187	1	15/07/2024	11,58 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800027102 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 2,04) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3203	1	16/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 8224003930 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 27,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, 152,50 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
3204	1	16/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 8224007085 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 110,00) - SERVIZIO DI PULIZIA, 610,00 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
3205	1	16/07/2024	12,25 Liquidazione Fattura Nr. 112404882905 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3206	1	16/07/2024	540,17 Liquidazione Fattura Nr. 112403717488 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 54,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3207	1	16/07/2024	340,80 Liquidazione Fattura Nr. 112404596053 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 30,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3208	1	16/07/2024	14,20 Liquidazione Fattura Nr. 112404596053 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3209	1	16/07/2024	159,49 Liquidazione Fattura Nr. 112404596053 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 14,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3210	1	16/07/2024	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112404031745 del 08/06/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3211	1	16/07/2024	3,64 Liquidazione Fattura Nr. 112404882904 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3212	1	16/07/2024	129,10 Liquidazione Fattura Nr. 112403717487 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 11,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3213	1	16/07/2024	4,68 Liquidazione Fattura Nr. 112404031743 del 08/06/2024 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3214	1	16/07/2024	219,22 Liquidazione Fattura Nr. 112404596052 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 19,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3215	1	16/07/2024	2,70 Liquidazione Fattura Nr. 112404882902 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3216	1	16/07/2024	34,11 Liquidazione Fattura Nr. 112403717489 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 3,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3217	1	16/07/2024	194,94 Liquidazione Fattura Nr. 112404882903 del 09/07/2024 al netto di Nota: N. 112404031746 del 08/06/2024 di 88,25,N. 112404031744 del 08/06/2024 di 79,55 (di cui Split per euro 24,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3218	1	16/07/2024	7,74 Liquidazione Fattura Nr. 112404882906 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3412	1	23/07/2024	4.399,81 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 793,45) - 202404	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3413	1	23/07/2024	4.655,22 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 839,45) - 202405	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3414	1	23/07/2024	1.085,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 183,47) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3415	1	23/07/2024	15,03 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 2,71) - 202405	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3416	1	23/07/2024	13,95 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 2,51) - 202404	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3417	1	23/07/2024	2,62 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 0,47) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3418	1	23/07/2024	1.036,61 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 186,93) - 202405	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3419	1	23/07/2024	1.490,56 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 268,78) - 202404	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3420	1	23/07/2024	710,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 128,18) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3421	1	23/07/2024	3.114,43 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 561,62) - 202404	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3422	1	23/07/2024	3.371,59 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 607,99) - 202405	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3423	1	23/07/2024	4.484,12 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 808,61) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3424	1	23/07/2024	2.463,92 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 444,32) - 202405	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3425	1	23/07/2024	81,67 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 14,73) - 202405	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3426	1	23/07/2024	2.473,02 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 445,95) - 202404	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3427	1	23/07/2024	77,49 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 13,97) - 202404	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3428	1	23/07/2024	252,80 Liquidazione Fattura Nr. 112403717488 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 25,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3429	1	23/07/2024	22,51 Liquidazione Fattura Nr. 112403717488 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 2,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3430	1	23/07/2024	411,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 74,27) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3431	1	23/07/2024	142,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 25,65) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3432	1	23/07/2024	1.042,42 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 187,98) - 202405	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3433	1	23/07/2024	1.143,80 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 206,25) - 202404	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3434	1	23/07/2024	39,60 Liquidazione Fattura Nr. 000000050586 del 30/05/2024 (di cui Split per euro 2,88) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3435	1	23/07/2024	101,38 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 18,28) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3436	1	23/07/2024	484,77 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 87,42) - 202404	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3437	1	23/07/2024	415,45 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 74,92) - 202405	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3438	1	23/07/2024	447,86 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 80,76) - 202405	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3439	1	23/07/2024	461,94 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 83,30) - 202404	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3440	1	23/07/2024	20,27 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 3,66) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3441	1	23/07/2024	726,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 130,94) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3442	1	23/07/2024	3.414,64 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 615,76) - 202404	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3443	1	23/07/2024	3.202,95 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 577,58) - 202405	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3444	1	23/07/2024	1.216,99 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 219,46) - 202405	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3445	1	23/07/2024	1.083,40 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 195,36) - 202404	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3446	1	23/07/2024	82,47 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 14,87) - 202404	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3447	1	23/07/2024	81,45 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 14,69) - 202405	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3448	1	23/07/2024	435,85 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 78,59) - 202404	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3449	1	23/07/2024	381,95 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 68,88) - 202405	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3450	1	23/07/2024	624,19 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 112,56) - 202405	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3451	1	23/07/2024	634,45 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 114,41) - 202404	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3452	1	23/07/2024	965,28 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 174,06) - 202405	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3453	1	23/07/2024	611,29 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 110,23) - 202404	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3454	1	23/07/2024	186,46 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 33,62) - 202404	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3455	1	23/07/2024	167,39 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 30,19) - 202405	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3456	1	26/07/2024	1.985,67 Liquidazione Fattura Nr. 2222/PA/1 del 11/07/2024 (di cui Split per euro 358,07) - FATTURA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3457	1	26/07/2024	155,92 Liquidazione Fattura Nr. 0000274/03 del 19/07/2024 (di cui Split per euro 28,12) - Fornitura generica	912021	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
3458	1	26/07/2024	70,03 Liquidazione Fattura Nr. 0000275/03 del 19/07/2024 (di cui Split per euro 12,63) - Fornitura generica	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3459	1	26/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 8224008731 del 18/07/2024 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO DI PULIZIA, 305,00 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
3460	1	26/07/2024	42,70 Liquidazione Fattura Nr. 8224008761 del 18/07/2024 (di cui Split per euro 7,70) - 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
3461	1	26/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 8224008760 del 18/07/2024 (di cui Split per euro 90,20) - SERVIZIO DI PULIZIA, 500,20 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
3462	1	26/07/2024	5.753,52 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 1.033,17) - 202406	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3463	1	26/07/2024	1.005,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 206,18) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3464	1	26/07/2024	4.467,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 771,34) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3465	1	26/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412412504672 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3466	1	26/07/2024	19,17 Liquidazione Fattura Nr. 412412504670 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3467	1	26/07/2024	16,48 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 2,97) - 202406	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3468	1	26/07/2024	1,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 0,30) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3469	1	26/07/2024	2,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 0,53) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3470	1	26/07/2024	1.320,33 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 238,10) - 202406	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3471	1	26/07/2024	4.177,00 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 753,23) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3472	1	26/07/2024	138,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 24,94) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3473	1	26/07/2024	2.226,22 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 401,45) - 202406	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3474	1	26/07/2024	81,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403717488 del 05/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3475	1	26/07/2024	1.869,72 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 337,17) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3476	1	26/07/2024	1.687,39 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 304,29) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3477	1	26/07/2024	2.326,96 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 419,61) - 202406	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3478	1	26/07/2024	56,18 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 10,13) - 202406	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3479	1	26/07/2024	644,02 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 116,12) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3480	1	26/07/2024	51,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 9,28) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3481	1	26/07/2024	2.327,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 419,70) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3482	1	26/07/2024	1.429,71 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 257,82) - 202406	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3483	1	26/07/2024	2.186,72 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 394,32) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3484	1	26/07/2024	162,11 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 29,24) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3485	1	26/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412412504669 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3486	1	26/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412412504671 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3487	1	26/07/2024	62,07 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 11,19) - 202406	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3488	1	26/07/2024	347,21 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 62,61) - 202406	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3489	1	26/07/2024	130,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 23,56) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3490	1	26/07/2024	271,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 48,91) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3491	1	26/07/2024	514,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 92,77) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3492	1	26/07/2024	383,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 69,11) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3493	1	26/07/2024	2.350,01 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 423,77) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3494	1	26/07/2024	289,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 52,26) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3495	1	26/07/2024	621,91 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 111,74) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3496	1	26/07/2024	145,02 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 26,15) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3497	1	26/07/2024	2.908,18 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 524,43) - 202406	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3498	1	26/07/2024	851,39 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 153,53) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3499	1	26/07/2024	1.294,06 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 233,35) - 202406	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3500	1	26/07/2024	80,75 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 13,56) - 202406	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3501	1	26/07/2024	556,69 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 100,39) - 202406	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3502	1	26/07/2024	29,79 Liquidazione Fattura Nr. 112405013731 del 18/07/2024 (di cui Split per euro 2,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3503	1	26/07/2024	30,05 Liquidazione Fattura Nr. 112405058719 del 19/07/2024 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3504	1	26/07/2024	622,97 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 112,34) - 202406	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3505	1	26/07/2024	151,31 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 27,29) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3506	1	26/07/2024	1.817,47 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 327,74) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3507	1	26/07/2024	4,21 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 0,74) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3508	1	26/07/2024	271,34 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 48,93) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3509	1	26/07/2024	620,18 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 111,83) - 202406	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3510	1	26/07/2024	195,38 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 35,23) - 202406	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3512	1	26/07/2024	56,79 Liquidazione Fattura Nr. 500274/Q del 18/03/2024 (di cui Split per euro 5,16) - USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE-PIANORO VECCHIO 4E X PISCINA COMUNALE 19 02 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3513	1	26/07/2024	170,37 Liquidazione Fattura Nr. 500510/Q del 14/05/2024 (di cui Split per euro 15,49) - APRILE 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3514	1	26/07/2024	170,37 Liquidazione Fattura Nr. 500773/Q del 11/07/2024 (di cui Split per euro 15,49) - GIUGNO 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3515	1	26/07/2024	371,92 Liquidazione Fattura Nr. 72 del 22/06/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3440	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3516	1	26/07/2024	115,20 Liquidazione Fattura Nr. 73 del 22/06/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3422 E 3441	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3517	1	26/07/2024	300,16 Liquidazione Fattura Nr. 24021349 del 12/06/2024 - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3518	1	26/07/2024	646,00 CONDOMINIO LA LOGGIA DELLA FORNACE: PAGAMENTO RATA DI LUGLIO PER IL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3519	1	26/07/2024	250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-355 DEL 01/07/2024 - FORNITURA GENERICA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3521	1	26/07/2024	70,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 633.24 DEL 10/06/2024 - FORNITURA GENERICA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3524	1	26/07/2024	170,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/53 del 18/06/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3525	1	26/07/2024	60,00 Liquidazione Fattura Nr. 191/03 del 02/07/2024 - DETERMINA N.413 DEL 12/03/2024 - IMPEGNO DI SPESA D0413.1.2024	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3526	1	26/07/2024	225,00 Liquidazione Fattura Nr. 1153/PA del 17/06/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3527	1	26/07/2024	54,00 Liquidazione Fattura Nr. 1154/PA del 17/06/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3528	1	26/07/2024	108,00 Liquidazione Fattura Nr. 1351/PA del 08/07/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3529	1	26/07/2024	180,00 Liquidazione Fattura Nr. 1152/PA del 17/06/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3532	1	26/07/2024	652,50 CONDOMINIO PIAZZA PICCINININI: PAGAMENTO RATA CON SCADENZA A LUGLIO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3533	1	26/07/2024	160,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 19/06/2024 - FORNITURA GENERICA	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3534	1	26/07/2024	2.000,00 SECONDA RATA GESTIONE IN CONVENZIONE OASI FELINA	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3535	1	26/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 402 del 01/07/2024 (di cui Split per euro 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON 1.115,08 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
3536	1	26/07/2024	498,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2033 DEL 08/03/2024 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3537	1	26/07/2024	67.525,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/2033 DEL 08/03/2024 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3538	1	26/07/2024	109,77 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2033 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,77) - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3539	1	26/07/2024	12.531,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/2033 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 12.531,33)	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3540	1	26/07/2024	85.570,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/2033 DEL 15/07/2024 - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2024	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3541	1	26/07/2024	12.754,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/2033 DEL 15/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 12.754,41) - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2024	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3576	1	01/08/2024	0,06 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO PROV, TI CONTR.LI 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3577	1	01/08/2024	0,12 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ADD.LE COM.LE IRPEF LUGLIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3584	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644977 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 171,48) - CAMST - SERVIZIO DI 4.458,43 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
3585	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644979 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 80,23) - CAMST - SERVIZIO DI 2.085,94 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3586	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644978 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 241,95) - CAMST - SERVIZIO DI 6.290,71 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
3587	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644982 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 914,67) - CAMST - SERVIZIO DI 23.781,37 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
3588	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644981 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 186,91) - CAMST - SERVIZIO DI 4.859,75 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
3589	1	02/08/2024	6.045,31 Liquidazione Fattura Nr. 3870 V9 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 287,87) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3590	1	02/08/2024	31.875,61 Liquidazione Fattura Nr. 680/SE del 30/06/2024 (di cui Split per euro 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3591	1	02/08/2024	24.952,54 Liquidazione Fattura Nr. 3598 V9 del 02/07/2024 (di cui Split per euro 1.188,22) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3592	1	02/08/2024	924,00 Liquidazione Fattura Nr. 3652 V9 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 44,00) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3593	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644980 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 59,27) - CAMST - SERVIZIO DI 1.540,97 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICOPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3594	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644983 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 271,25) - CAMST - SERVIZIO DI 7.052,47 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICOPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3595	1	02/08/2024	114,45 Liquidazione Fattura Nr. 2498/PA del 30/06/2024 (di cui Split per euro 5,45) - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI COOP QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3596	1	02/08/2024	1.938,41 Liquidazione Fattura Nr. 204-C del 12/07/2024 (di cui Split per euro 92,31) - Impegno di spesa D0620 sub 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3597	1	02/08/2024	12.656,76 Liquidazione Fattura Nr. 3871 V9 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 602,70) - 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
3598	1	02/08/2024	19.901,32 Liquidazione Fattura Nr. 3869 V9 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 947,68) - 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
3599	1	02/08/2024	1.464,00 Liquidazione Fattura Nr. 674 del 11/07/2024 (di cui Split per euro 264,00) - Stampa materiale pubblicitario	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3600	1	02/08/2024	20.399,25 Liquidazione Fattura Nr. 500772/Q del 11/07/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - GIUGNO 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3601	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 5-2024/PA del 26/07/2024 (di cui Split per euro 4.543,00) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 25.193,00 DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3602	1	02/08/2024	250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 13/05/2024 - COMPENO PER ATTIVITA' "PERFORMANCE READING TEATRALE"	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3603	1	02/08/2024	8.080,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/001 DEL 19/07/2024 - QUARTA FATTURA QUINTA TRANCHE A.S. 23/24 - IMPEGNO SPESA N.D0169 SUB 2.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3604	1	02/08/2024	520,94 Liquidazione Fattura Nr. 2040/240014153 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 93,94) - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi

3605	1	02/08/2024	197,03 Liquidazione Fattura Nr. 2040/240014937 del 07/06/2024 (di cui Split per euro 35,53) - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3606	1	02/08/2024	231,40 Liquidazione Fattura Nr. 2040/240015700 del 21/06/2024 (di cui Split per euro 41,72) - CLI 00605495 APDF	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3607	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824008338 del 18/07/2024 (di cui Split per euro 570,35) - SERVIZIO DI PULIZIA, 3.162,85 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
3608	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824003066 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 311,96) - Destinatario merci: COMUNE DI 1.729,96 PIANORO Indirizzo: P.ZZA DEI MARTIRI 1 Cap: 40065 Comune: PIANORO Provincia: BO Nazione: IT A VOSTRO DEBITO PER SERVIZIO NOLE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3609	1	02/08/2024	3.466,96 Liquidazione Fattura Nr. 246 /2 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 625,19) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3610	1	02/08/2024	1.828,00 CONTRIBUTI AI PRIVATI PER DANNI OCCORSI ALLE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 (OCDPC 622/2019)	915959	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3613	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2024 REG.96	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3614	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2024 REG.97	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3615	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2024 REG.99	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3616	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2024 REG.101	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3617	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2024 REG.103	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3618	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CASSA DDPP ANNO 2024 REG.106	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3619	1	05/08/2024	10,67 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2024 REG.122	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3620	1	05/08/2024	3,09 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2024 REG.123	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3621	1	05/08/2024	25,10 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2024 REG.124	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

3622	1	05/08/2024	48,56 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2024 REG.125	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3623	1	05/08/2024	1,67 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2024 REG.126	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3624	1	05/08/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO CANONE SPESE DIVERSE LUGLIO 2024 REG.127	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3625	1	05/08/2024	1,20 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE LUGLIO ANNO 2024 REG.128	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3626	1	05/08/2024	7,96 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE LUGLIO ANNO 2024 REG.129	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3627	1	05/08/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE LUGLIO 2024 REG.130	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3628	1	05/08/2024	3.336,33 Liquidazione Fattura Nr. 8201077195 del 15/07/2024 (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
3629	1	05/08/2024	48,40 Liquidazione Fattura Nr. 209/00 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 8,73) - Servizi Elettorali	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3630	1	05/08/2024	1.464,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 264,00) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3631	1	05/08/2024	170,80 Liquidazione Fattura Nr. 1/1026 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 30,80) - MANUTENZIONE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3632	1	05/08/2024	313,54 Liquidazione Fattura Nr. 1/1026 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 56,54) - MANUTENZIONE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3633	1	05/08/2024	230,01 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00007 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 41,48) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3634	1	05/08/2024	80,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00006 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 14,43) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3635	1	05/08/2024	69,40 Liquidazione Fattura Nr. 693 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 12,51) - 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
3636	1	05/08/2024	167,60 Liquidazione Fattura Nr. 151/00 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 30,22) - amici di livergnano	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3637	1	05/08/2024	122,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 22,00) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3638	1	05/08/2024	62,00 Liquidazione Fattura Nr. 130/00 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 11,18) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3639	1	05/08/2024	24,50 Liquidazione Fattura Nr. 150/00 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 4,42) - servizi elettorali	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3640	1	05/08/2024	366,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 66,00) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3641	1	05/08/2024	104,10 Liquidazione Fattura Nr. 571 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 18,77) - 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
3642	1	05/08/2024	232,80 Liquidazione Fattura Nr. 35/00 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 41,09) - Fornitura generica	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3643	1	05/08/2024	160,00 Liquidazione Fattura Nr. 571 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 28,85) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3644	1	05/08/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 151/00 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 18,04) - amici di livergnano	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3645	1	05/08/2024	50,50 Liquidazione Fattura Nr. 152/00 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 9,11) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3646	1	05/08/2024	488,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 88,00) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3647	1	05/08/2024	67,10 Liquidazione Fattura Nr. 1/913 del 26/06/2024 (di cui Split per euro 12,10) - MANUTENZIONE	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3648	1	05/08/2024	122,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 22,00) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3649	1	05/08/2024	62,32 Liquidazione Fattura Nr. 201 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 11,24) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3650	1	05/08/2024	157,99 Liquidazione Fattura Nr. 348 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 28,49) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3651	1	05/08/2024	355,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00008 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 64,02) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3652	1	05/08/2024	1.090,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00005 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 196,56) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3653	1	05/08/2024	198.352,11 Liquidazione Fattura Nr. 122400050581 del 29/06/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3654	1	05/08/2024	695,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/0004 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 125,33) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3655	1	05/08/2024	1.439,60 Liquidazione Fattura Nr. 0000014/PA del 30/06/2024 (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
3656	1	05/08/2024	2.466,84 Liquidazione Fattura Nr. 42 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 444,84) - MACCAGNANI GIULIO SRL - INSTALLAZIONE DI QUADRI PER COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ALL' INTERNO DEL PARCO DI VILLA PINI	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3657	1	05/08/2024	69,40 Liquidazione Fattura Nr. 208/00 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 12,51) - Fornitura generica	917220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3658	1	05/08/2024	122,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 22,00) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3659	1	05/08/2024	292,80 Liquidazione Fattura Nr. 1/914 del 26/06/2024 (di cui Split per euro 52,80) - MANUTENZIONE	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3660	1	05/08/2024	334,28 Liquidazione Fattura Nr. 1/1026 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 60,28) - MANUTENZIONE	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3667	1	05/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 15286/S del 29/07/2024 (di cui Split per euro 29,04) - GRAFICHE E.GASPARI:ACQUISTO DI 161,04 NR.5 SCATOLE DI PERGAMENE F.TO A4,COLORE AVORIO,GRAMMATURA 175 G/M2(CONFEZIONE DA 50 FG/CAD.)TRAMITE O.D.A NR.7940310 DEL ME.PA	912021	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
3668	1	05/08/2024	199,99 Liquidazione Fattura Nr. 313/00 del 29/07/2024 (di cui Split per euro 36,06) - DETERMINA N. 499 DEL 15.07.2024	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3669	1	05/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824008997 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, 396,50 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
3670	1	05/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824008747 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, 3.032,82 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
3671	1	05/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824008748 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, 2.459,18 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
3672	1	05/08/2024	1.390,80 Liquidazione Fattura Nr. 196/PA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 250,80) - FATT. ACCOMPAGNATORIA ART17TER	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3673	1	05/08/2024	2.650,96 Liquidazione Fattura Nr. 197/PA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 478,04) - FATT. ACCOMPAGNATORIA ART17TER	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3674	1	05/08/2024	2.734,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/24 DEL 18/07/2024 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3675	1	05/08/2024	226,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/24 DEL 18/07/2024 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3676	1	05/08/2024	103,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA/2024 DEL 23/07/2024 - COMPENSO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3677	1	05/08/2024	2.771,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA/2024 DEL 23/07/2024 - COMPENSO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3678	1	05/08/2024	4.088,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/PA DEL 02/08/2024 - PARCELLA PA DEL 02/08/2024 N.RO 06/PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3679	1	06/08/2024	234,76 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DAL 1/4 AL 10/7/ 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3680	1	06/08/2024	1,68 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO +IVA 2 APRILE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3681	1	06/08/2024	4.000,00 SPESE POSTALI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG B2B819252C	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3682	1	07/08/2024	0,06 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3683	1	07/08/2024	3,87 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3684	1	07/08/2024	50,30 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO E LUGLIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3899	1	08/08/2024	260,36 VENTURI NICOLA: REFUSIONE SPESE DI LITE DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO A SEGUITO DELLA SENTENZA 1420/2024	91335	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3900	1	08/08/2024	3.000,00 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS: CANONI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA DEL LAVORO 19	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3901	1	08/08/2024	9.442,50 COMDOMINIO PIAZZA PICCININI: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLA RATA STRAORDINARIA PER I LAVORI AL TETTO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3903	1	08/08/2024	171,83 PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2024		912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3904	1	08/08/2024	56,80 Liquidazione Fattura Nr. 1/388 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 10,24) - Fornitura generica		911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3905	1	08/08/2024	1.728,30 Liquidazione Fattura Nr. 4/103 del 07/08/2024 - Vendite		911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3906	1	09/08/2024	1,16 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2024		912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3907	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3908	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3909	1	09/08/2024	22,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 1-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3910	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3911	1	09/08/2024	18,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 14-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3912	1	09/08/2024	18,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 8-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3913	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3914	1	09/08/2024	18,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 10-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3915	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3916	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3917	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4008	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR.9-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4009	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4010	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4011	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4012	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4013	1	09/08/2024	18,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 13-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4014	1	09/08/2024	18,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 19-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4015	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR.10-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4016	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4017	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4018	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4019	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR.8-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4020	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4027	1	13/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/PA DEL 26/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. 8.641,67 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
4028	1	13/08/2024	1.526,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 259 /2 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 275,23) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4029	1	13/08/2024	3.535,35 LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE D'USO ALLA PARROCCHIA DI MONTECALVO	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4030	1	13/08/2024	1.159,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 736 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZ3WNWS3O4D398UE0THIDNPQFPHKCD7MCJNO1WDZ1RQPUC ACBD7R5EDYGYUL7	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4034	1	27/08/2024	183,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 7/24 del 02/08/2024 (di cui Split per euro 33,00) - ACQUISTO DIRITTI DI PROIEZIONE DOCUMENTARIO "UN MINUTO DI SILENZIO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4035	1	27/08/2024	0,16 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4036	1	27/08/2024	0,10 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4037	1	27/08/2024	15,25 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4038	1	27/08/2024	4,29 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4039	1	27/08/2024	31,40 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4040	1	28/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 445 DEL 01/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA 1.115,08 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
4041	1	29/08/2024	13,66 Liquidazione Fattura Nr. 112405160269 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4042	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160217 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4043	1	29/08/2024	44,39 Liquidazione Fattura Nr. 112405160284 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4044	1	29/08/2024	142,03 Liquidazione Fattura Nr. 112405160277 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 12,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4045	1	29/08/2024	50,75 Liquidazione Fattura Nr. 112405160215 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4046	1	29/08/2024	102,70 Liquidazione Fattura Nr. 112405160242 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 9,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4047	1	29/08/2024	6,41 Liquidazione Fattura Nr. 112405160236 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4048	1	29/08/2024	33,59 Liquidazione Fattura Nr. 112405160296 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4049	1	29/08/2024	328,53 Liquidazione Fattura Nr. 112405160263 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 29,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4050	1	29/08/2024	5,21 Liquidazione Fattura Nr. 112405160257 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4051	1	29/08/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112405160216 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4052	1	29/08/2024	25,26 Liquidazione Fattura Nr. 112405160228 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 2,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4053	1	29/08/2024	237,56 Liquidazione Fattura Nr. 112405160220 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 21,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4054	1	29/08/2024	1,90 Liquidazione Fattura Nr. 112405160228 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4055	1	29/08/2024	0,63 Liquidazione Fattura Nr. 112405160236 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4056	1	29/08/2024	258,43 Liquidazione Fattura Nr. 112405160226 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 23,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4057	1	29/08/2024	289,15 Liquidazione Fattura Nr. 112405160225 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 26,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4058	1	29/08/2024	297,19 Liquidazione Fattura Nr. 112405160235 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 27,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4059	1	29/08/2024	185,18 Liquidazione Fattura Nr. 112405160241 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 16,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4060	1	29/08/2024	6,48 Liquidazione Fattura Nr. 112405160251 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4061	1	29/08/2024	124,28 Liquidazione Fattura Nr. 112405160229 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 11,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4062	1	29/08/2024	47,14 Liquidazione Fattura Nr. 112405160305 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4063	1	29/08/2024	303,77 Liquidazione Fattura Nr. 112405160243 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 27,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4064	1	29/08/2024	743,55 Liquidazione Fattura Nr. 112405160261 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 67,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4065	1	29/08/2024	220,26 Liquidazione Fattura Nr. 112405160259 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4066	1	29/08/2024	47,14 Liquidazione Fattura Nr. 112405160260 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4067	1	29/08/2024	151,53 Liquidazione Fattura Nr. 112405160244 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 13,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4068	1	29/08/2024	32,68 Liquidazione Fattura Nr. 112405160261 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 2,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4069	1	29/08/2024	24,51 Liquidazione Fattura Nr. 112405160261 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 2,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4070	1	29/08/2024	33,07 Liquidazione Fattura Nr. 112405160241 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 3,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4071	1	29/08/2024	2,20 Liquidazione Fattura Nr. 112405160241 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4072	1	29/08/2024	19,66 Liquidazione Fattura Nr. 112405160226 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4073	1	29/08/2024	2,82 Liquidazione Fattura Nr. 112405160226 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4074	1	29/08/2024	0,35 Liquidazione Fattura Nr. 112405160251 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4075	1	29/08/2024	0,21 Liquidazione Fattura Nr. 112405160251 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4076	1	29/08/2024	93,95 Liquidazione Fattura Nr. 112405160271 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 8,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4077	1	29/08/2024	76,60 Liquidazione Fattura Nr. 112405160283 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 6,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4078	1	29/08/2024	16,35 Liquidazione Fattura Nr. 112405160261 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4079	1	29/08/2024	397,67 Liquidazione Fattura Nr. 112405160250 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 36,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	29/08/2024	69,91 Liquidazione Fattura Nr. 112405160248 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 6,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4081	1	29/08/2024	12,30 Liquidazione Fattura Nr. 112405160229 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4082	1	29/08/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112405160240 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4083	1	29/08/2024	75,73 Liquidazione Fattura Nr. 112405160248 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 6,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4084	1	29/08/2024	47,14 Liquidazione Fattura Nr. 112405160255 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4085	1	29/08/2024	202,98 Liquidazione Fattura Nr. 112405160223 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 18,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	29/08/2024	116,91 Liquidazione Fattura Nr. 112405160278 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 10,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4087	1	29/08/2024	246,33 Liquidazione Fattura Nr. 112405160249 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 22,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4088	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160237 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4089	1	29/08/2024	96,09 Liquidazione Fattura Nr. 112405160286 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 8,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4090	1	29/08/2024	80,49 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160273 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4091	1	29/08/2024	7,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160275 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4092	1	29/08/2024	51,00 Liquidazione Fattura Nr. 112405160254 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4093	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160288 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4094	1	29/08/2024	85,18 Liquidazione Fattura Nr. 112405160276 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 7,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4095	1	29/08/2024	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 112405160227 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4096	1	29/08/2024	81,73 Liquidazione Fattura Nr. 112405160218 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 7,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4097	1	29/08/2024	8,14 Liquidazione Fattura Nr. 112405160238 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4098	1	29/08/2024	5,21 Liquidazione Fattura Nr. 112405160213 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4099	1	29/08/2024	256,95 Liquidazione Fattura Nr. 112405160268 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 23,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4100	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160267 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4101	1	29/08/2024	67,39 Liquidazione Fattura Nr. 112405160300 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 6,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4102	1	29/08/2024	125,52 Liquidazione Fattura Nr. 112405160258 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 11,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4103	1	29/08/2024	1.479,42 Liquidazione Fattura Nr. 112405215146 del 29/07/2024 (di cui Split per euro 134,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4104	1	29/08/2024	5,93 Liquidazione Fattura Nr. 112405160293 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4105	1	29/08/2024	85,18 Liquidazione Fattura Nr. 112405160219 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 7,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4106	1	29/08/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112405160222 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4107	1	29/08/2024	7,89 Liquidazione Fattura Nr. 112405160239 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4108	1	29/08/2024	12,82 Liquidazione Fattura Nr. 112405160230 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4109	1	29/08/2024	203,35 Liquidazione Fattura Nr. 112405160252 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 18,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4110	1	29/08/2024	56,69 Liquidazione Fattura Nr. 112405160306 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 5,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4111	1	29/08/2024	88,31 Liquidazione Fattura Nr. 112405160245 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 8,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4112	1	29/08/2024	5,21 Liquidazione Fattura Nr. 112405160291 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4113	1	29/08/2024	33,48 Liquidazione Fattura Nr. 112405160262 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 3,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4114	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160302 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4115	1	29/08/2024	338,13 Liquidazione Fattura Nr. 112405160307 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 30,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4116	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160303 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4117	1	29/08/2024	398,29 Liquidazione Fattura Nr. 112405160304 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 36,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4118	1	29/08/2024	12,93 Liquidazione Fattura Nr. 112405160299 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4119	1	29/08/2024	61,62 Liquidazione Fattura Nr. 112405160301 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 5,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4120	1	29/08/2024	243,05 Liquidazione Fattura Nr. 112405160224 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 22,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4121	1	29/08/2024	5,21 Liquidazione Fattura Nr. 112405160294 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4122	1	29/08/2024	7,19 Liquidazione Fattura Nr. 112405160297 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4123	1	29/08/2024	110,58 Liquidazione Fattura Nr. 112405160214 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 10,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4124	1	29/08/2024	5,75 Liquidazione Fattura Nr. 112405160292 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4125	1	29/08/2024	19,25 Liquidazione Fattura Nr. 112405160290 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4126	1	29/08/2024	235,46 Liquidazione Fattura Nr. 112405160287 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 21,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4127	1	29/08/2024	7,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160281 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4128	1	29/08/2024	7,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160280 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4129	1	29/08/2024	110,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160274 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4130	1	29/08/2024	10,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160273 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4131	1	29/08/2024	7,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160285 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4132	1	29/08/2024	27,16 Liquidazione Fattura Nr. 112405160266 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 2,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4133	1	29/08/2024	62,47 Liquidazione Fattura Nr. 112405160272 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 5,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4134	1	29/08/2024	42,22 Liquidazione Fattura Nr. 112405160279 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 3,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4135	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160264 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4136	1	29/08/2024	33,73 Liquidazione Fattura Nr. 112405160282 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 3,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4137	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160234 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4138	1	29/08/2024	27,16 Liquidazione Fattura Nr. 112405160231 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 2,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4139	1	29/08/2024	12,82 Liquidazione Fattura Nr. 112405160295 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4140	1	29/08/2024	8,00 Liquidazione Fattura Nr. 112405160298 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4141	1	29/08/2024	229,06 Liquidazione Fattura Nr. 112405160289 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 20,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4142	1	29/08/2024	8,00 Liquidazione Fattura Nr. 112405160247 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4143	1	29/08/2024	85,54 Liquidazione Fattura Nr. 112405160246 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 7,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4144	1	29/08/2024	5,21 Liquidazione Fattura Nr. 112405160253 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4145	1	29/08/2024	126,69 Liquidazione Fattura Nr. 112405160265 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 11,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4146	1	29/08/2024	7,82 Liquidazione Fattura Nr. 112405160221 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4147	1	29/08/2024	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 112405160232 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4148	1	29/08/2024	15,65 Liquidazione Fattura Nr. 112405160233 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4149	1	29/08/2024	98,96 Liquidazione Fattura Nr. 112405160256 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 9,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4150	1	29/08/2024	44,39 Liquidazione Fattura Nr. 112405160270 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4151	1	29/08/2024	708,75 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/36 DEL 31/07/2024 - CEFAL - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RAGAZZI H	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4152	1	30/08/2024	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,52) - FORNITURA GENERICA	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4153	1	30/08/2024	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - FORNITURA GENERICA	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4154	1	30/08/2024	462,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ08676163 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,32) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4155	1	30/08/2024	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - FORNITURA GENERICA	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4156	1	30/08/2024	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,30) - FORNITURA GENERICA	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4157	1	30/08/2024	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - FORNITURA GENERICA	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4158	1	30/08/2024	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - FORNITURA GENERICA	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4159	1	30/08/2024	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - FORNITURA GENERICA	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4160	1	30/08/2024	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,69) - FORNITURA GENERICA	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4161	1	30/08/2024	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - FORNITURA GENERICA	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4162	1	30/08/2024	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - FORNITURA GENERICA	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4163	1	30/08/2024	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - FORNITURA GENERICA	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4164	1	30/08/2024	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,55) - FORNITURA GENERICA	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4165	1	30/08/2024	60,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ08676167 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,87) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4166	1	30/08/2024	168,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ08676164 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,34) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4167	1	30/08/2024	194,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ08676165 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,11) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4168	1	30/08/2024	46,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 422 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,39) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4169	1	30/08/2024	77.278,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40E DEL 27/06/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMP. OBBLIGATORIO ART.183 C.2 LETT. C D.LGS. 267/2000	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
4170	1	30/08/2024	540,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ08676166 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,55) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4171	1	30/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169/2 DEL 17/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,00) - VENDITA IVA DA VERSARE 2.074,00 A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4172	1	30/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 1.093,84) - VERDE FUTA SNC DI ANDREA GUERRA E 6.065,84 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
4173	1	30/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 694,76) - VERDE FUTA SNC - AFFIDAMENTO DEL 3.852,76 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCA	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4174	1	30/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 457,60) - VERDE FUTA SNC - AGGIUDICAZIONE DEL 2.537,60 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
4175	1	30/08/2024	643,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - FORNITURA GENERICA	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4178	1	04/09/2024	10,22 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.134	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4179	1	04/09/2024	2,42 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.135	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4180	1	04/09/2024	10,74 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.136	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4181	1	04/09/2024	49,04 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.137	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4182	1	04/09/2024	0,33 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.138	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4183	1	04/09/2024	1,15 TESORIERE CANONE TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.139	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4184	1	04/09/2024	0,75 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2024 REG.140	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4185	1	04/09/2024	2,31 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2024 REG.141	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4186	1	04/09/2024	1,18 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2024 REG.142	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4187	1	04/09/2024	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE 2024 REG.143	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4189	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 213,15) - FORNITURA SERVIZI 1.182,03 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
4190	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 644,23) - FORNITURA SERVIZI 3.572,61 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
4191	1	04/09/2024	1.793,40 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 323,40) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4192	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,55) - FORNITURA SERVIZI 130,59 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
4193	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,83) - FORNITURA SERVIZI 387,26 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
4194	1	04/09/2024	585,60 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 105,60) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4195	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,88) - FORNITURA SERVIZI 1.025,23 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
4196	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,36) - FORNITURA SERVIZI 345,80 DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã“ A VOSTRA DI	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4197	1	04/09/2024	680,76 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 122,76) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4198	1	04/09/2024	345,77 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,35) - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4199	1	04/09/2024	1.025,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,88) - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

4200	1	04/09/2024	453,84 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 81,84) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4201	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,27) - FORNITURA SERVIZI 805,54 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
4202	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,15) - FORNITURA SERVIZI 267,01 DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã“ A VOSTRA DI	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4203	1	04/09/2024	468,48 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 84,48) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4204	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,87) - FORNITURA SERVIZI 65,81 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
4205	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,19) - FORNITURA SERVIZI 195,12 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
4206	1	04/09/2024	131,76 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 23,76) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4207	1	04/09/2024	241,56 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 43,56) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4209	1	05/09/2024	30,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DADA BIBLIOTECA DI PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4210	1	05/09/2024	34,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIZA PSICOSOMATICA BIBLIOTECA RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4211	1	05/09/2024	79,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN + ANNUARIO BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4212	1	05/09/2024	48,00 LIBER RINOVO ABBONAMENTO BIBLIOTECA SILVIO MUCINI PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4213	1	05/09/2024	1.870,00 Liquidazione Fattura Nr. 22 del 28/06/2024 - CONTRIBUTO ANNO 2024-ATTIVITA' DI STABILIZZAZIONE, DIAGNOSI E TERAPIA NONCHE' EVENTUALE DEGENZA DI ANIMALI RITROVATI INCIDENTATI SUL TERRITORIO	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4214	1	06/09/2024	0,64 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4226	1	11/09/2024	1,74 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

4227	1	16/09/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - LAVASECCO R2:LAVAGGIO E STIRATURA DI N.80 TENDE 225,00 UTILIZZATE DA APPOSITA COPERTURA DELLE CABINE ELETTORALI DA COLLOCARE NEI SEGGI-PRESTAZIONE FUORI DAL ME.PA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQ	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4228	1	16/09/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - PIANETA UFFICIO SNC:ACQUISTO DI N.10 RISME DI CARTA 73,00 "NAVIGATOR" COLORE BIANCO,FORMATO A4 CON 4 FORI LATERALI PER STAMPA DELLE LISTE DA CONSEGNARE AI SEGGI ELETTORALI-FORNITURA FUORI DALLA PIATTAFORME DI	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
4232	1	16/09/2024	15,80 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - SUPERMERCATO ECONOMY - ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER INIZIATIVA TOUR DE FRANCE 30-06-2024 - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4233	1	18/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000654306 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 178,66) - CAMST - SERVIZIO DI 4.645,10 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICOPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4234	1	18/09/2024	19.337,27 Liquidazione Fattura Nr. 844/SE del 31/07/2024 al netto di Nota: N. 892/SE del 19/08/2024 di 397,25 (di cui Split per euro 920,82) - LUGLIO 2024 SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
4235	1	18/09/2024	17.102,00 Liquidazione Fattura Nr. 4387 V9 del 06/08/2024 (di cui Split per euro 814,38) - Canone nidi Millepiedi e Millemanni-centro estivo Luglio - n. 92 bambini TP retta a bambino euro 168,13 - n. 6 bambini PT retta a bambino euro 136,61	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
4236	1	18/09/2024	6.123,89 Liquidazione Fattura Nr. 2000654307 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 235,53) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4237	1	18/09/2024	27.238,55 Liquidazione Fattura Nr. 4434 V9 del 07/08/2024 (di cui Split per euro 1.297,07) - LUGLIO 2024 SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI CENTRO ESTIVO	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4238	1	18/09/2024	660,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_24 DEL 21/08/2024 - CIG: B2BCEF0D97	918932	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4239	1	18/09/2024	1.098,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 22/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 198,00) - FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA - FERRAGOSTO A PIANORO - ANTICA FIERA DI PIANORO 2024	918932	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4240	1	18/09/2024	312,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 29/08/2024 - FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA FERRAGOSTO A PIANORO ANTICA FIERA DI PIANORO 2024	918932	100	1	3 - acquisto di beni e servizi
4241	1	18/09/2024	265,12 Liquidazione Fattura Nr. 92 del 02/08/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO- LIBRI CONS. CON DOC. 3459	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4242	1	18/09/2024	135,12 Liquidazione Fattura Nr. 93 del 02/08/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO. libri cons. con doc. 3460	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4243	1	18/09/2024	3.181,81 LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE D'USO ALLA PARROCCHIA DI MONTECALVO	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4244	1	18/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 575 DEL 20/08/2024 - CESSIONE DI AREA DI TERRENO IN ADEMPIMENTO DI 1.539,31 DETERMINA PER ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE. CIG B1CF17295F - REP. N.5957 DEL 27/06/2024 - NOT. LUCA GUGLIELMINO	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi

4252	1	18/09/2024	1.423,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/O.C. DEL 14/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4253	1	18/09/2024	1.423,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/O.C. DEL 21/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4254	1	18/09/2024	10.797,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-2024/PA DEL 16/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.947,00) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4255	1	18/09/2024	9.150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/O.C. DEL 14/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4256	1	18/09/2024	4.821,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 03/09/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - SETTEMBRE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4257	1	18/09/2024	13.411,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295 /2 DEL 31/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.418,43) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4466	1	20/09/2024	196,03 Liquidazione Fattura Nr. 419 del 19/08/2024 (di cui Split per euro 35,35) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Luglio 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4467	1	20/09/2024	7.886,90 Liquidazione Fattura Nr. 4/111 del 31/08/2024 - Vendite	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4468	1	20/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 1/433 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 34,06) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NR. 188,86 4227860 "SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2024 CON RELATIVI SOLLECITI ANNI PRECEDENTI E DEGLI AVVISI DI PA	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4469	1	20/09/2024	1.022,46 Liquidazione Fattura Nr. 1/440 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 184,38) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4470	1	20/09/2024	624,00 Liquidazione Fattura Nr. 16045/S del 26/08/2024 (di cui Split per euro 24,00) - Fornitura generica	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4471	1	20/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824009758 del 30/08/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, 396,50 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
4472	1	20/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824009511 del 30/08/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, 3.032,82 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
4473	1	20/09/2024	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000963 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 21,78) - 5BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4474	1	20/09/2024	704,06 Liquidazione Fattura Nr. 7X03871791 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 126,96) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4475	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412414159206 del 11/08/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4476	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412416443140 del 11/09/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4477	1	20/09/2024	691,70 Liquidazione Fattura Nr. 2252/07 del 13/09/2024 (di cui Split per euro 124,73) - CANONE TRIMESTRALE DAL 01/07 AL 30/09/2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4478	1	20/09/2024	209,23 Liquidazione Fattura Nr. 0002145317 del 12/09/2024 (di cui Split per euro 37,73) - FATT. IVA SPLIT P.	912821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4479	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412416443142 del 11/09/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4480	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412414159208 del 11/08/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4481	1	20/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824009512 del 30/08/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, 2.459,18 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
4482	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412414159205 del 11/08/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4483	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412414159207 del 11/08/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4484	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412416443141 del 11/09/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4485	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412416443139 del 11/09/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4489	1	20/09/2024	16.354,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 03/09/2024 - ONORARIO REVISORE ENTE LOCALE- ANNO 2023	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4490	1	20/09/2024	6.917,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 03/09/2024 - ONORARIO REVISORE ENTE LOCALE- DAL 01/01 AL 30/04/2024	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4491	1	20/09/2024	407,42 Liquidazione Fattura Nr. PJ08804251 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 73,47) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4492	1	20/09/2024	90,37 Liquidazione Fattura Nr. PJ08804252 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 16,30) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4493	1	20/09/2024	266,18 Liquidazione Fattura Nr. PJ08804253 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 48,00) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4494	1	20/09/2024	532,97 Liquidazione Fattura Nr. PJ08804254 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 96,11) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4495	1	20/09/2024	30.984,00 Liquidazione Fattura Nr. 122400055296 del 27/07/2024 - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4496	1	20/09/2024	198.352,11 Liquidazione Fattura Nr. 122400056157 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4497	1	20/09/2024	219,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 20/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - ANTICA FIERA DI PIANORO 2024	918932	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4498	1	26/09/2024	1,15 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4499	1	26/09/2024	2,90 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4500	1	27/09/2024	20,00 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: PAGAMENTO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PER L'ASSEGNAZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI MUSIANO	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
4502	1	27/09/2024	262,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180 DEL 02/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,30) - RIF. DETERMINA NUM. 504 DEL 15/07/2024 CIG: B227F635B5	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4506	1	27/09/2024	243,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 23/07/2024 -	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2939	1	03/07/2024	50,00 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER TOUR DE FRANCE - ASS. CIV. CASTENASO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2940	1	03/07/2024	100,00 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER TOUR DE FRANCE - ANC CASTENASO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2941	1	03/07/2024	250,00 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER TOUR DE FRANCE - ANC SASSO MARCONI	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2942	1	03/07/2024	100,00 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER TOUR DE FRANCE - UISP	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2944	1	03/07/2024	6.000,00 CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA PIANORO VECCHIO	913250	99	1	4 - trasferimenti correnti

2945	1	03/07/2024	2.100,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
2946	1	03/07/2024	3.300,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
2947	1	03/07/2024	1.800,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
2948	1	03/07/2024	1.500,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
2952	1	03/07/2024	35.784,00 QUOTA STATUTARIA ANNO 2023	915951	9	1	4 - trasferimenti correnti
2953	1	03/07/2024	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 11887 DEL 22.05.2024-NT 2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2954	1	03/07/2024	10,18 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 12232 DEL 28.05.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3190	1	15/07/2024	58.214,17 TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE INFORMATICA-SECONDO ACCONTO 2024	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
3191	1	15/07/2024	2.939,68 TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE TURISMO-SECONDO ACCONTO 2024	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
3192	1	15/07/2024	22.174,75 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER POLITICHE GIOVANILI-SECONDO ACCONTO 2024	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
3193	1	15/07/2024	77.295,42 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ASP MINORI E DISABILI-SECONDO ACCONTO 2024	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
3194	1	15/07/2024	15.500,00 "TRASFERIMENTI AD UNIONE PER CONTRIBUTI ECONOMICI-SECONDO ACCONTO 2024	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
3195	1	15/07/2024	12.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO-SECONDO ACCONTO 2024	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
3196	1	15/07/2024	4.250,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SECONDO ACCONTO 2024	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
3197	1	15/07/2024	33.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ASP-SECONDO ACCONTO 2024	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti

3198	1	15/07/2024	10.500,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER ASP ASSISTENZA SOCIALE-SECONDO ACCONTO 2024	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
3199	1	15/07/2024	33.250,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA-SECONDO ACCONTO 2024	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti
3200	1	15/07/2024	4.675,00 TRASFERIM. AD UNIONE SERV. SOCIALI ASSOCIATI - SERVIZI AUSER-SECONDO ACCONTO 2024	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
3201	1	15/07/2024	21.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE INTEGRAZIONE RETTE CRA-SECONDO ACCONTO 2024	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
3202	1	15/07/2024	5.000,00 TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA-SECONDO ACCONTO 2024	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
3520	1	26/07/2024	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA 500,00 COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE	912804	4	1	4 - trasferimenti correnti
3522	1	26/07/2024	757,85 Liquidazione Fattura Nr. 2410985011 del 11/07/2024 - Fornitura generica	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
3523	1	26/07/2024	799,79 Liquidazione Fattura Nr. 2410985010 del 11/07/2024 - Fornitura generica	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
3611	1	02/08/2024	7.954,38 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 961 DEL 31/12/2023 - AUSER RIMBORSO SPESE ANNO 2023-TUTELA PARCHI E VERDE	918253	200	1	4 - trasferimenti correnti
4021	1	13/08/2024	50,96 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4022	1	13/08/2024	50,96 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4023	1	13/08/2024	300,00 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4024	1	13/08/2024	50,96 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4025	1	13/08/2024	101,91 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4026	1	13/08/2024	50,96 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti

4245	1	18/09/2024	675,00 LIQUIDAZIONE TUTOR AMICALI ALUNNI DISABILI 2023/24 - 1^ TRANCHE	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4246	1	18/09/2024	795,00 SALDO TUTOR AMICALI 2023/2024	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4247	1	18/09/2024	14.560,62 SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE - CONVENZIONE 2023/2024	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4248	1	18/09/2024	12.074,89 SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE - CONVENZIONE 2023/2024	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4249	1	18/09/2024	465,00 SALDO TUTOR AMICALI 2023/2024	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4250	1	18/09/2024	7.136,00 DISTRETTO CULTURA QUOTA 2024	914655	99	1	4 - trasferimenti correnti
4251	1	18/09/2024	200,00 FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA FERRAGOSTO A PIANORO ANTICA FIERA DI PIANORO 2024 - IMPEGNI DI SPESA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4258	1	18/09/2024	300,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4259	1	18/09/2024	300,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4260	1	18/09/2024	261,14 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4261	1	18/09/2024	161,14 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4262	1	18/09/2024	300,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4263	1	18/09/2024	300,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4505	1	27/09/2024	12.103,11 QUOTA CONSORTILE ANNO 2024	915450	1	1	4 - trasferimenti correnti
3553	1	29/07/2024	2.459,83 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	1	7 - interessi passivi

3554	1	29/07/2024	5.233,86 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
3555	1	29/07/2024	6.180,33 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
3556	1	29/07/2024	2.351,71 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	1	7 - interessi passivi
3557	1	29/07/2024	2.459,83 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	1	7 - interessi passivi
3558	1	29/07/2024	3.925,40 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3559	1	29/07/2024	11.395,08 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3560	1	29/07/2024	3.372,57 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3561	1	29/07/2024	5.411,63 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3562	1	29/07/2024	4.519,47 Quota Interessi - MAN.STRORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3563	1	29/07/2024	6.238,35 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	1	7 - interessi passivi
3565	1	29/07/2024	124,21 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	1	7 - interessi passivi
3571	1	29/07/2024	3.444,00 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	1	7 - interessi passivi
3574	1	29/07/2024	1.435,70 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	1	7 - interessi passivi
3583	1	01/08/2024	1.588,70 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL IMU DAL 01 GENNAIO AL 27 LUGLIO 2024	911214	0	1	10 - altre spese correnti
4507	1	02/10/2024	9.218,93 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129011996 DEL 26/09/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.662,43) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024/ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI FAC	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4509	1	02/10/2024	44,00 ACQUISTO 100 CARTE IDENTITÀ CARTACEE		911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
4510	1	02/10/2024	375,76 Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00005 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 67,76) - FATTURA		912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4512	1	02/10/2024	734,69 Liquidazione Fattura Nr. 2024V4000534 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 131,20) - Dest. COMUNE DI PIANORO - PREVI ACCORDI LORELLA FORTUNATI P.ZZA DEI MARTIRI 1 400	SIG.RA	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4513	1	02/10/2024	15,37 Liquidazione Fattura Nr. 490 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 2,77) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE		915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4514	1	02/10/2024	1.293,20 Liquidazione Fattura Nr. A000012 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 233,20) - Fornitura generica		916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4516	1	02/10/2024	8.641,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/PA DEL 27/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B		915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4521	1	02/10/2024	1.018,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/24 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,70) - MARAV SAS - POTATURA QUERCIA AREA PUBBLICA VIA FIORITA		916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4522	1	02/10/2024	12.871,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.321,00) - MARAV SAS - SERVIZIO DI SFALCIO AREE CIMITERIALI ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI QUALI SVUOTAMENTO CESTINI, PULIZIA MARCIAPIEDI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL		918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4523	1	02/10/2024	3.000,00 FONDAZIONE ANT: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE PER IL MAGAZZINO IN VIA DEL LAVORO		91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4524	1	02/10/2024	305,00 Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 11/07/2024 (di cui Split per euro 55,00) - Fornitura generica		912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4525	1	02/10/2024	1.115,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 485 DEL 01/09/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU		912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4526	1	02/10/2024	78,30 Liquidazione Fattura Nr. 217 del 01/07/2024 (di cui Split per euro 12,09) - Fornitura generica		912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4527	1	02/10/2024	78,30 Liquidazione Fattura Nr. 216 del 01/07/2024 (di cui Split per euro 12,09) - Fornitura generica		912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4528	1	02/10/2024	337,87 Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 11/07/2024 (di cui Split per euro 60,93) - Fornitura generica		913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4529	1	02/10/2024	130,33 Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 11/07/2024 (di cui Split per euro 23,50) - Fornitura generica		913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

4530	1	02/10/2024	2.431,70 Liquidazione Fattura Nr. 000287-0C7 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 438,50) - FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambientale CONAI assolto	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4531	1	02/10/2024	108,80 Liquidazione Fattura Nr. 308 del 11/09/2024 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4532	1	02/10/2024	1.439,60 Liquidazione Fattura Nr. 0000018/PA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4533	1	02/10/2024	1.799,50 Liquidazione Fattura Nr. 0000020/PA del 31/08/2024 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4534	1	02/10/2024	2.973,75 Liquidazione Fattura Nr. 433/T del 28/06/2024 (di cui Split per euro 536,25) - SCARABELLI SERVICE SRL - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4536	1	03/10/2024	6,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - LAVASECCO 2R DI BUGANE' ROBERTA:LAVAGGIO E STIRATURA DI NR.2 FASCE TRICOLORE UTILIZZATE DAL SINDACO IN OCCASIONE DI "MANIFESTAZIONI"ISTITUZIONALI-PRESTAZIONE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DEL ME.PA-	912032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4537	1	03/10/2024	12,25 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - PRIMO CONSIGLIO COMUNALE DI INSEDIAMENTO PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029 - ACQUISTO BOTTIGLIETTE D'ACQUA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4538	1	03/10/2024	37,62 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI ARTICOLI VARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE DELLA LUDOTECA COMUNALE-FORNITURA TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4557	1	10/10/2024	1.115,08 Liquidazione Fattura Nr. 534 del 01/10/2024 (di cui Split per euro 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4558	1	10/10/2024	171,44 Liquidazione Fattura Nr. 105 del 10/09/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3465	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4559	1	10/10/2024	496,56 Liquidazione Fattura Nr. 104 del 10/09/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3464	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4560	1	10/10/2024	1.423,09 Liquidazione Fattura Nr. 63/O.C. del 19/09/2024 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4561	1	10/10/2024	180,26 Liquidazione Fattura Nr. 14/24 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 32,51) - 50 MANIFESTI 100X140 PIANOIR 2024	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4562	1	10/10/2024	944,13 Liquidazione Fattura Nr. 9129011995 del 26/09/2024 (di cui Split per euro 170,25) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024: ANNUALITA' 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4563	1	10/10/2024	976,00 Liquidazione Fattura Nr. 18615 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 176,00) - NS. ORDINE: 2024003794 Campagna: NOTTE BIANCA PIANORO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4564	1	10/10/2024	8.641,67 Liquidazione Fattura Nr. 54/PA del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4565	1	10/10/2024	4.821,96 Liquidazione Fattura Nr. 26 del 02/10/2024 (di cui Split per euro 869,53) - Ottobre	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4566	1	10/10/2024	25.254,00 Liquidazione Fattura Nr. 0000064 del 27/06/2024 (di cui Split per euro 4.554,00) - DETERMINA NR. 404 DEL 10/06/2024 CIG: B1EEE2EB84	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4567	1	10/10/2024	646,00 Condominio La Fornace: pagamento rata con scadenza 15/10 da parte del Comune di Pianoro	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4568	1	10/10/2024	652,50 Condominio Piazza Piccinini: pagamento rata condominiale con scadenza 4/11/2024 da parte del Comune di Pianoro	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4569	1	10/10/2024	16.541,39 Condominio via Andrea Costa 64: liquidazione rata straordinaria per rifacimento fognatura da parte del Comune di Pianoro	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4571	1	14/10/2024	12,36 Liquidazione Fattura Nr. 112405371003 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4572	1	14/10/2024	12,36 Liquidazione Fattura Nr. 112406152785 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4573	1	14/10/2024	154,13 Liquidazione Fattura Nr. 112406619006 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 14,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4574	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618947 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4575	1	14/10/2024	56,45 Liquidazione Fattura Nr. 112406618946 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 5,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4576	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618948 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4577	1	14/10/2024	6,96 Liquidazione Fattura Nr. 112406618967 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4578	1	14/10/2024	9,41 Liquidazione Fattura Nr. 112406618986 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4579	1	14/10/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112406618998 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4580	1	14/10/2024	36,38 Liquidazione Fattura Nr. 112406619025 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4581	1	14/10/2024	356,95 Liquidazione Fattura Nr. 112406618992 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 32,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4582	1	14/10/2024	47,88 Liquidazione Fattura Nr. 112406619013 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4583	1	14/10/2024	28,47 Liquidazione Fattura Nr. 112406618959 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4584	1	14/10/2024	111,03 Liquidazione Fattura Nr. 112406618973 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 10,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4585	1	14/10/2024	1.142,32 Liquidazione Fattura Nr. 112406618974 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 103,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4586	1	14/10/2024	2,14 Liquidazione Fattura Nr. 112406618959 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4587	1	14/10/2024	0,69 Liquidazione Fattura Nr. 112406618967 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4588	1	14/10/2024	228,88 Liquidazione Fattura Nr. 112406618956 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 20,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4589	1	14/10/2024	379,67 Liquidazione Fattura Nr. 112406618957 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 34,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4590	1	14/10/2024	165,62 Liquidazione Fattura Nr. 112406618966 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 15,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4591	1	14/10/2024	199,46 Liquidazione Fattura Nr. 112406618972 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 18,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4592	1	14/10/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112406618981 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4593	1	14/10/2024	51,19 Liquidazione Fattura Nr. 112406618989 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4594	1	14/10/2024	239,25 Liquidazione Fattura Nr. 112406618988 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4595	1	14/10/2024	135,04 Liquidazione Fattura Nr. 112406618960 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 12,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4596	1	14/10/2024	50,04 Liquidazione Fattura Nr. 112406152783 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 4,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4597	1	14/10/2024	162,78 Liquidazione Fattura Nr. 112406618975 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 14,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4598	1	14/10/2024	385,36 Liquidazione Fattura Nr. 112405371001 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 35,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4599	1	14/10/2024	51,19 Liquidazione Fattura Nr. 112406619034 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4600	1	14/10/2024	281,40 Liquidazione Fattura Nr. 112406618990 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 25,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4601	1	14/10/2024	12,37 Liquidazione Fattura Nr. 112406618990 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4602	1	14/10/2024	9,28 Liquidazione Fattura Nr. 112406618990 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4603	1	14/10/2024	2,37 Liquidazione Fattura Nr. 112406618972 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4604	1	14/10/2024	35,62 Liquidazione Fattura Nr. 112406618972 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4605	1	14/10/2024	16,07 Liquidazione Fattura Nr. 112405371001 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 1,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4606	1	14/10/2024	180,34 Liquidazione Fattura Nr. 112405371001 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 16,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4607	1	14/10/2024	2,08 Liquidazione Fattura Nr. 112406152783 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4608	1	14/10/2024	23,42 Liquidazione Fattura Nr. 112406152783 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 2,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4609	1	14/10/2024	82,34 Liquidazione Fattura Nr. 112406619012 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 7,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4610	1	14/10/2024	99,56 Liquidazione Fattura Nr. 112406619000 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 9,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4611	1	14/10/2024	75,37 Liquidazione Fattura Nr. 112406618979 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 6,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4612	1	14/10/2024	6,18 Liquidazione Fattura Nr. 112406618990 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4613	1	14/10/2024	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112405371002 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4614	1	14/10/2024	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112406152784 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4615	1	14/10/2024	13,36 Liquidazione Fattura Nr. 112406618960 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4616	1	14/10/2024	148,40 Liquidazione Fattura Nr. 112406618980 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 13,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4617	1	14/10/2024	220,21 Liquidazione Fattura Nr. 112406618954 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4618	1	14/10/2024	170,71 Liquidazione Fattura Nr. 112406152781 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 15,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4619	1	14/10/2024	4,68 Liquidazione Fattura Nr. 112406152780 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4620	1	14/10/2024	969,96 Liquidazione Fattura Nr. 112406684133 del 26/09/2024 (di cui Split per euro 88,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4621	1	14/10/2024	51,19 Liquidazione Fattura Nr. 112406618984 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4622	1	14/10/2024	128,29 Liquidazione Fattura Nr. 112406619007 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 11,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4623	1	14/10/2024	2,76 Liquidazione Fattura Nr. 112405370999 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4624	1	14/10/2024	271,24 Liquidazione Fattura Nr. 112405371000 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 24,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4625	1	14/10/2024	81,66 Liquidazione Fattura Nr. 112406618979 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 7,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4626	1	14/10/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112406618971 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4627	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618968 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4628	1	14/10/2024	24,93 Liquidazione Fattura Nr. 112406618997 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4629	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619017 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4630	1	14/10/2024	19,14 Liquidazione Fattura Nr. 112406618958 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4631	1	14/10/2024	96,69 Liquidazione Fattura Nr. 112406619002 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4632	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619004 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4633	1	14/10/2024	88,07 Liquidazione Fattura Nr. 112406618949 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4634	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618969 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4635	1	14/10/2024	105,34 Liquidazione Fattura Nr. 112406619015 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4636	1	14/10/2024	56,45 Liquidazione Fattura Nr. 112406618983 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 5,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4637	1	14/10/2024	7,56 Liquidazione Fattura Nr. 112406618944 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4638	1	14/10/2024	90,96 Liquidazione Fattura Nr. 112406619005 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4639	1	14/10/2024	36,38 Liquidazione Fattura Nr. 112406618991 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4640	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619010 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4641	1	14/10/2024	239,25 Liquidazione Fattura Nr. 112406618955 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4642	1	14/10/2024	110,58 Liquidazione Fattura Nr. 112406618945 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 10,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4643	1	14/10/2024	96,69 Liquidazione Fattura Nr. 112406618976 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4644	1	14/10/2024	622,25 Liquidazione Fattura Nr. 112406152782 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 56,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4645	1	14/10/2024	2.008,33 Liquidazione Fattura Nr. 112406684134 del 26/09/2024 (di cui Split per euro 182,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4646	1	14/10/2024	31,76 Liquidazione Fattura Nr. 112406474899 del 18/09/2024 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4647	1	14/10/2024	31,76 Liquidazione Fattura Nr. 112406531287 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4648	1	14/10/2024	136,94 Liquidazione Fattura Nr. 112406618987 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 12,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4649	1	14/10/2024	59,35 Liquidazione Fattura Nr. 112406619035 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 5,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4650	1	14/10/2024	239,25 Liquidazione Fattura Nr. 112406619016 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4651	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619014 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4652	1	14/10/2024	6,63 Liquidazione Fattura Nr. 112405371004 del 08/08/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4653	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618953 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4654	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618970 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4655	1	14/10/2024	110,58 Liquidazione Fattura Nr. 112406619003 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 10,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4656	1	14/10/2024	65,10 Liquidazione Fattura Nr. 112406619001 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4657	1	14/10/2024	6,63 Liquidazione Fattura Nr. 112406152786 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4658	1	14/10/2024	90,96 Liquidazione Fattura Nr. 112406618950 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4659	1	14/10/2024	429,90 Liquidazione Fattura Nr. 112406618951 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 39,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4660	1	14/10/2024	19,14 Liquidazione Fattura Nr. 112406619019 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4661	1	14/10/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112406619020 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4662	1	14/10/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112406619021 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4663	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619027 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4664	1	14/10/2024	9,45 Liquidazione Fattura Nr. 112406619026 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4665	1	14/10/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112406619028 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4666	1	14/10/2024	70,84 Liquidazione Fattura Nr. 112406619029 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 6,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4667	1	14/10/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112406619022 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4668	1	14/10/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112406619023 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4669	1	14/10/2024	67,99 Liquidazione Fattura Nr. 112406619030 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 6,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4670	1	14/10/2024	13,31 Liquidazione Fattura Nr. 112406619024 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4671	1	14/10/2024	653,99 Liquidazione Fattura Nr. 112406619033 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 59,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4672	1	14/10/2024	30,61 Liquidazione Fattura Nr. 112406618962 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4673	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619032 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4674	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619031 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4675	1	14/10/2024	10,51 Liquidazione Fattura Nr. 112406619036 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4676	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618996 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4677	1	14/10/2024	36,38 Liquidazione Fattura Nr. 112406619011 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4678	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618993 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4679	1	14/10/2024	44,99 Liquidazione Fattura Nr. 112406619008 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4680	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406619009 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4681	1	14/10/2024	30,61 Liquidazione Fattura Nr. 112406618995 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4682	1	14/10/2024	93,84 Liquidazione Fattura Nr. 112406618977 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4683	1	14/10/2024	248,94 Liquidazione Fattura Nr. 112406619018 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 22,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4684	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618978 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4685	1	14/10/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112406618961 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4686	1	14/10/2024	16,26 Liquidazione Fattura Nr. 112406618964 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4687	1	14/10/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112406618965 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4688	1	14/10/2024	19,14 Liquidazione Fattura Nr. 112406618963 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4689	1	14/10/2024	137,73 Liquidazione Fattura Nr. 112406618994 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 12,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4690	1	14/10/2024	105,34 Liquidazione Fattura Nr. 112406618985 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4691	1	14/10/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112406618982 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4692	1	14/10/2024	7,56 Liquidazione Fattura Nr. 112406618952 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4693	1	14/10/2024	47,88 Liquidazione Fattura Nr. 112406618999 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 4,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4694	1	14/10/2024	1.128,50 Liquidazione Fattura Nr. DEDE2402188 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 203,50) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4696	1	14/10/2024	225,70 Liquidazione Fattura Nr. 9/2024/V del 13/08/2024 (di cui Split per euro 40,70) - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4697	1	14/10/2024	270,00 Liquidazione Fattura Nr. 1600/PA del 05/08/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4699	1	17/10/2024	11.799,00 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2024	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4857	1	17/10/2024	400,00 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 2024	91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4898	1	17/10/2024	876,04 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 2024	91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

4900	1	18/10/2024	2.136,00 ELEZIONI REGIONALI DEL 17 - 18 NOVEMBRE 2024-SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI AIRE (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO)-IMPEGNO DI SPESA	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4901	1	18/10/2024	715,47 Liquidazione Fattura Nr. 2000659387 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 27,52) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPATO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4911	1	18/10/2024	561,20 Liquidazione Fattura Nr. V24381588 del 24/09/2024 (di cui Split per euro 101,20) - impegno n D0622 SUB 1 CIG B2AAB3E6AA det 622 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture p	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4912	1	18/10/2024	5.490,00 Liquidazione Fattura Nr. 2-PA del 18/09/2024 - Fornitura generica	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4913	1	18/10/2024	1.220,00 Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 18/09/2024 (di cui Split per euro 220,00) - VOLONTASSOCIADE & NOTTE BIANCA 2024 impegno n D0622 SUB 3 CIG B30199B3DF det 622/2024	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4914	1	18/10/2024	4.148,00 Liquidazione Fattura Nr. 50 del 26/09/2024 (di cui Split per euro 748,00) - MACCAGNANI GIULIO - VOLONTASSOCIADE E NOTTE BIANCA 2024 AFFIDAMENTO DI INCARICHI, IMPEGNI DI SPESA	914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4915	1	18/10/2024	3.867,00 Liquidazione Fattura Nr. 4902 V9 del 10/09/2024 al netto di Nota: N. 5104 V9 del 23/09/2024 di 516,71 (di cui Split per euro 184,14) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ord	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4916	1	18/10/2024	10.411,68 Liquidazione Fattura Nr. 338 /2 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 1.877,52) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4918	1	18/10/2024	1.320,00 Liquidazione Fattura Nr. 205/03 del 23/09/2024 - Determina n. 392 del 05.06.2024	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4919	1	18/10/2024	8.173,91 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 1.473,98) - 202407	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4920	1	18/10/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 2,45) - 202407	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4921	1	18/10/2024	490,09 Liquidazione Fattura Nr. 1/295 del 26/09/2024 (di cui Split per euro 88,38) - Vendite	912043	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4922	1	18/10/2024	335,50 Liquidazione Fattura Nr. 445/EL del 02/10/2024 (di cui Split per euro 60,50) - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI:ACQUISTO DI N.500 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI INTESTATI E CON LOGO A COLORI, OLOGRAMMA E POUCHES CON FINESTRA-FORNITURA TRAMITE	912821	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
4923	1	18/10/2024	889,58 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 160,42) - 202407	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4924	1	18/10/2024	1.640,43 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 295,82) - 202407	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4925	1	18/10/2024	2.515,98 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 453,70) - 202407	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4926	1	18/10/2024	42,53 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 7,67) - 202407	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4927	1	18/10/2024	28,89 Liquidazione Fattura Nr. 112406618957 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4928	1	18/10/2024	4,12 Liquidazione Fattura Nr. 112406618957 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4929	1	18/10/2024	0,38 Liquidazione Fattura Nr. 112406618981 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4930	1	18/10/2024	0,23 Liquidazione Fattura Nr. 112406618981 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4931	1	18/10/2024	1.977,90 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 356,65) - 202407	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4932	1	18/10/2024	60,95 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 10,99) - 202407	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4933	1	18/10/2024	255,51 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 46,08) - 202407	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4934	1	18/10/2024	3.345,28 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 603,25) - 202407	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4935	1	18/10/2024	1.380,26 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 248,90) - 202407	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4936	1	18/10/2024	82,05 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 14,80) - 202407	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4937	1	18/10/2024	982,95 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 177,25) - 202407	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4938	1	18/10/2024	217,62 Liquidazione Fattura Nr. 24VF+03955 del 03/10/2024 (di cui Split per euro 33,11) - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE CONFRONTO COMPETITIVO DI PREVENTIVI (RDO) NR. 4368562 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA E	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4939	1	18/10/2024	824,82 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 148,74) - 202407	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4940	1	18/10/2024	665,83 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 120,07) - 202407	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4941	1	18/10/2024	208,08 Liquidazione Fattura Nr. 2240116127 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 37,53) - 202407	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4942	1	18/10/2024	4.098,39 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/24 DEL 03/10/2024 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4943	1	18/10/2024	242,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/24 DEL 03/10/2024 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4944	1	18/10/2024	4.088,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/PA/2024 DEL 04/10/2024 - COMPENO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024 PER IL PERI	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4947	1	22/10/2024	223,50 ELEZIONI REGIONALI DEL 17 - 18 NOVEMBRE 2024-SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI AIRE (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO)-ULTERIORE INVIO-IMPEGNO DI SPESA	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4948	1	22/10/2024	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00606167 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4949	1	22/10/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00608606 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4950	1	22/10/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00608688 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4951	1	22/10/2024	129,97 Liquidazione Fattura Nr. 8H00606343 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 23,44) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4952	1	22/10/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00608806 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4953	1	22/10/2024	21,71 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800034642 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 3,91) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4954	1	22/10/2024	472,27 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 85,18) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4955	1	22/10/2024	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00272517 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4956	1	22/10/2024	114,55 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 20,65) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

4957	1	22/10/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00608361 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4958	1	22/10/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00608844 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4959	1	22/10/2024	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00609949 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4960	1	22/10/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00608529 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4961	1	22/10/2024	309,57 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 55,82) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4962	1	22/10/2024	12,46 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4963	1	22/10/2024	110,63 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 19,94) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4964	1	22/10/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00608780 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4965	1	22/10/2024	23,00 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800035029 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 4,15) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4966	1	22/10/2024	13,19 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800034642 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 2,38) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4967	1	22/10/2024	6.465,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/001 DEL 14/10/2024 - PRIMO ACCONTO CAUSA CIVILE TRIBUNALE NAPOLI NORD ICS RG 6414 DEL 2024 DETERMINA 537 DEL 2024 CIG B2A16181E3	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4968	1	25/10/2024	2,41 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4969	1	25/10/2024	0,06 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4971	1	28/10/2024	5,57 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4972	1	29/10/2024	0,16 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

4973	1	29/10/2024	374,11 Liquidazione Fattura Nr. PJ08933645 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 67,46) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4974	1	29/10/2024	182,28 Liquidazione Fattura Nr. PJ08933646 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 32,87) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4975	1	29/10/2024	163,71 Liquidazione Fattura Nr. PJ08933647 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 29,52) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4976	1	29/10/2024	418,07 Liquidazione Fattura Nr. PJ08933648 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 75,39) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4977	1	29/10/2024	198.352,11 Liquidazione Fattura Nr. 122400063075 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4978	1	29/10/2024	113,84 Liquidazione Fattura Nr. 1016 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 20,53) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4979	1	29/10/2024	512,40 Liquidazione Fattura Nr. 20/02 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 92,40) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - SOSTITUZIONE N. 2 CONDENSATORI E CONTENITORE PER FOTOCELLULA USURATO SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRÌ	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4980	1	29/10/2024	109,80 Liquidazione Fattura Nr. 20/02 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 19,80) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - SOSTITUZIONE N. 2 CONDENSATORI E CONTENITORE PER FOTOCELLULA USURATO SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRÌ	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4981	1	29/10/2024	396,95 Liquidazione Fattura Nr. 1/1278 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 71,58) - ABBONAMENTO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4982	1	29/10/2024	99,50 Liquidazione Fattura Nr. 290/00 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 17,94) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4983	1	29/10/2024	85,40 Liquidazione Fattura Nr. 20/02 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 15,40) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - SOSTITUZIONE N. 2 CONDENSATORI E CONTENITORE PER FOTOCELLULA USURATO SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRÌ	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4984	1	29/10/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 807 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4985	1	29/10/2024	39,50 Liquidazione Fattura Nr. 318/00 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 7,12) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4986	1	29/10/2024	115,58 Liquidazione Fattura Nr. 238/00 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 20,84) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4987	1	29/10/2024	355,10 Liquidazione Fattura Nr. 1/1278 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 64,03) - ABBONAMENTO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

4988	1	29/10/2024	164,70 Liquidazione Fattura Nr. 1/1278 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 29,70) - ABBONAMENTO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4989	1	29/10/2024	42,09 Liquidazione Fattura Nr. 899 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 7,59) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4990	1	29/10/2024	716,20 Liquidazione Fattura Nr. 1/1278 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 129,15) - ABBONAMENTO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4991	1	29/10/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 807 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4992	1	29/10/2024	1.293,20 Liquidazione Fattura Nr. A000013 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 233,20) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4993	1	29/10/2024	646,60 Liquidazione Fattura Nr. A000014 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 116,60) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4994	1	29/10/2024	280,80 Liquidazione Fattura Nr. 0007433/A del 31/08/2024 (di cui Split per euro 10,80) - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER DEL D.P.R. NR. 633/1972 Contributo ambientale CONAI assolto	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4995	1	29/10/2024	41.839,42 Liquidazione Fattura Nr. 133PA/2024 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 7.544,81) - AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL C	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4996	1	29/10/2024	7.672,60 Liquidazione Fattura Nr. 107 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 1.383,58) - MORINI VERDE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4997	1	29/10/2024	87,85 Liquidazione Fattura Nr. 807 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 15,85) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4998	1	29/10/2024	580,95 Liquidazione Fattura Nr. 1/1278 del 10/09/2024 (di cui Split per euro 104,76) - ABBONAMENTO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5000	1	30/10/2024	297,51 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ACQUISTO DI PALE E BADILI PER I VOLONTARI ATTIVI IN OCCASIONE DELLA ALLUVIONE DEL 19 OTTOBRE 2024- FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP. AFFIDAMENTO A GDE SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5001	1	30/10/2024	371,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - EMERGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2024 – EVENTUALI MINUTE SPESE IN URGENZA DA AFFRONTARE NELLE GIORNATE DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2024 MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5002	1	30/10/2024	176,10 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO DI VARI ARTICOLI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI AGLI ALLUVIONATI ED AI VOLONTARI ATTIVI IN DATA 21 OTTOBRE 2024. FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP. AFFIDAMENTO A SUPERMERCATO COOP ALLEANZA	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5003	1	30/10/2024	624,92 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO DI NR. 8 CARRIOLE PER I VOLONTARI ATTIVI IN OCCASIONE DELLA ALLUVIONE DEL 19 OTTOBRE 2024- FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP. AFFIDAMENTO A GDE SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5005	1	30/10/2024	156,60 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - TITOLI DI VIAGGIO FERROVIARI AUTORI	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5006	1	30/10/2024	50,22 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - BUFFET	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5007	1	30/10/2024	26,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - CENE AUTORI E CURATRICE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5008	1	30/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI ARTICOLI VARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE 12,70 ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE DELLA LUDOTECA COMUNALE-FORNITURA TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5009	1	30/10/2024	2,93 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024 REG.154	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5010	1	30/10/2024	0,15 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024 REG.153	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5011	1	30/10/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024 REG.155	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5012	1	30/10/2024	8,54 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.147	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5013	1	30/10/2024	4,73 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.148	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5014	1	30/10/2024	19,04 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.149	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5015	1	30/10/2024	53,72 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.150	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5016	1	30/10/2024	0,01 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.147	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5017	1	30/10/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO SETTEMBRE 2024 REG.152	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5018	1	31/10/2024	14.315,10 Liquidazione Fattura Nr. 2000666877 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 550,58) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5019	1	31/10/2024	13.759,20 Liquidazione Fattura Nr. 2000666880 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 529,20) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5020	1	31/10/2024	1.078,73 Liquidazione Fattura Nr. 2000666879 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 41,49) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5021	1	31/10/2024	11.205,53 Liquidazione Fattura Nr. 2000666881 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 430,98) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5022	1	31/10/2024	2.292,73 Liquidazione Fattura Nr. 2000666876 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 88,18) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5023	1	31/10/2024	5.613,35 Liquidazione Fattura Nr. 5617 V9 del 15/10/2024 (di cui Split per euro 267,30) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5024	1	31/10/2024	20.272,98 Liquidazione Fattura Nr. 986/SE del 30/09/2024 (di cui Split per euro 965,38) - FATTURA ELETTR. ENTI	914232	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5025	1	31/10/2024	55.798,68 Liquidazione Fattura Nr. 999/SE del 30/09/2024 (di cui Split per euro 2.657,08) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5026	1	31/10/2024	40.849,79 Liquidazione Fattura Nr. 5279 V9 del 03/10/2024 (di cui Split per euro 1.945,23) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5027	1	31/10/2024	5.622,88 Liquidazione Fattura Nr. 2000666882 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 216,26) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5028	1	31/10/2024	1.810,66 Liquidazione Fattura Nr. 2000666878 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 69,64) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5029	1	31/10/2024	1.119,53 Liquidazione Fattura Nr. 279-C del 04/10/2024 (di cui Split per euro 53,31) - Centro Diurno N.Zanichelli San Lazzaro. Periodo 16 - 30 settembre 2024. - Retta al 50% giorni di presenza utente M.D	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5030	1	31/10/2024	26.491,69 Liquidazione Fattura Nr. 5616 V9 del 15/10/2024 (di cui Split per euro 1.261,51) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5031	1	31/10/2024	20.929,62 Liquidazione Fattura Nr. 500894/Q del 16/10/2024 (di cui Split per euro 1.902,69) - SETTEMBRE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5032	1	31/10/2024	174,80 Liquidazione Fattura Nr. 500895/Q del 16/10/2024 (di cui Split per euro 15,89) - SETTEMBRE 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5033	1	31/10/2024	111,20 Liquidazione Fattura Nr. 117 del 12/10/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5034	1	31/10/2024	292,08 Liquidazione Fattura Nr. 116 del 12/10/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3482	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

5035	1	31/10/2024	549,00 Liquidazione Fattura Nr. 42/A del 13/09/2024 (di cui Split per euro 99,00) - FATTURAZIONE RIPARAZIONI SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5036	1	31/10/2024	280,60 Liquidazione Fattura Nr. 42/A del 13/09/2024 (di cui Split per euro 50,60) - FATTURAZIONE RIPARAZIONI SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5037	1	31/10/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 0111010013405 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 18,03) - DETERMINA DIRIGENZIALE n. 470 del 02.07.2024 CIG B2285212CB	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5038	1	31/10/2024	203,78 Liquidazione Fattura Nr. 0111010013405 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 36,75) - DETERMINA DIRIGENZIALE n. 470 del 02.07.2024 CIG B2285212CB	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5039	1	31/10/2024	50,00 Liquidazione Fattura Nr. 0111010013405 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 9,02) - DETERMINA DIRIGENZIALE n. 470 del 02.07.2024 CIG B2285212CB	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5040	1	31/10/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 0111010013405 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 18,03) - DETERMINA DIRIGENZIALE n. 470 del 02.07.2024 CIG B2285212CB	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5041	1	31/10/2024	325,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00010 del 07/09/2024 (di cui Split per euro 58,61) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5042	1	31/10/2024	9.455,00 Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 22/07/2024 (di cui Split per euro 1.705,00) - FORNITURA - POSA E RITIRO DI SEGNALETICA DI SICUREZZA PER TOUR DE FRANCE 2024	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5043	1	31/10/2024	77.278,41 Liquidazione Fattura Nr. 43E del 29/08/2024 (di cui Split per euro 13.935,45) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMP. OBBLIGATORIO ART.183 C.2 LETT. C D.LGS. 267/2000	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
5044	1	31/10/2024	1.380,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00009 del 07/09/2024 (di cui Split per euro 248,85) - Fornitura generica	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5045	1	31/10/2024	50,00 Liquidazione Fattura Nr. 0111010013405 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 9,02) - DETERMINA DIRIGENZIALE n. 470 del 02.07.2024 CIG B2285212CB	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5048	1	31/10/2024	92,00 Liquidazione Fattura Nr. 915.24 del 01/10/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "GESTIONE DEL CIG, CASI PRATICI E INTEROPERABILITÀ CIG - MEPA" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5049	1	31/10/2024	71,52 Liquidazione Fattura Nr. 1084 del 18/10/2024 (di cui Split per euro 12,90) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5050	1	31/10/2024	108,00 Liquidazione Fattura Nr. 1888/PA del 14/10/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LA NUOVA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI SEGRETAI COMUNALI E PROVINCIALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5054	1	31/10/2024	350,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001149813 DEL 23/10/2024 - FATTURA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5055	1	04/11/2024	6.148,97 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08/PA DEL 04/10/2024 - PARCELLA PA DEL 04/10/2024 N.RO 08/PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5056	1	04/11/2024	59,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08/PA DEL 04/10/2024 - PARCELLA PA DEL 04/10/2024 N.RO 08/PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5057	1	05/11/2024	0,30 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 REG.165	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5058	1	05/11/2024	3,43 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 REG.166	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5059	1	05/11/2024	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 REG.167	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5060	1	05/11/2024	10,84 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.159	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5061	1	05/11/2024	4,62 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.160	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5062	1	05/11/2024	53,25 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.162	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5063	1	05/11/2024	0,44 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.163	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5064	1	05/11/2024	1,15 TESORIERECANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.164	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5066	1	06/11/2024	3,41 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO OTTOBRE 2024 REG.161	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5067	1	06/11/2024	271,21 Liquidazione Fattura Nr. 498 del 07/10/2024 (di cui Split per euro 48,91) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Settembre 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5068	1	06/11/2024	644,36 Liquidazione Fattura Nr. V2/571945 del 15/10/2024 (di cui Split per euro 116,20) - Contributo ambientale CONAI assolto DET.686 DEL 07/10/24	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5070	1	06/11/2024	54,90 Liquidazione Fattura Nr. 0000366/03 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 9,90) - COPISTERIA ELIO COPY:SCANSIONE DI N.4 PLANIMETRIE DI DIVERSE DIMENSIONI DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE IN RASTIGNANO-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAF	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5071	1	06/11/2024	3.032,82 Liquidazione Fattura Nr. 7824010881 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

5072	1	06/11/2024	3.032,82 Liquidazione Fattura Nr. 7824012339 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5073	1	06/11/2024	336,01 Liquidazione Fattura Nr. 7824012338 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 60,59) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5074	1	06/11/2024	396,50 Liquidazione Fattura Nr. 7824012348 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5075	1	06/11/2024	396,50 Liquidazione Fattura Nr. 7824010879 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5076	1	06/11/2024	878,40 Liquidazione Fattura Nr. 601/A del 07/10/2024 (di cui Split per euro 158,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5077	1	06/11/2024	1.149,31 Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 206,52) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5078	1	06/11/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412418825890 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5079	1	06/11/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412418825889 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5080	1	06/11/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412418825888 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5081	1	06/11/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412418825891 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5082	1	06/11/2024	475,71 Liquidazione Fattura Nr. 1663/06 del 13/09/2024 (di cui Split per euro 85,78) - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE DAL 01/07 AL 30/09/2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5083	1	06/11/2024	371,83 Liquidazione Fattura Nr. 1967/06 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 67,05) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5084	1	06/11/2024	522,79 Liquidazione Fattura Nr. 2756/07 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 94,27) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5085	1	06/11/2024	288,10 Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 51,96) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5086	1	06/11/2024	1.496,03 Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 269,78) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5087	1	06/11/2024	420,06 Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 75,75) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5088	1	06/11/2024	2.459,18 Liquidazione Fattura Nr. 7824010880 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5089	1	06/11/2024	2.459,18 Liquidazione Fattura Nr. 7824012340 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5090	1	06/11/2024	283,19 Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 51,07) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5091	1	06/11/2024	422,47 Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 76,18) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5092	1	06/11/2024	169,02 Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 30,48) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5093	1	06/11/2024	146,00 Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 26,33) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5094	1	06/11/2024	208,68 Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 37,63) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5095	1	06/11/2024	214,46 Liquidazione Fattura Nr. 60/E del 07/10/2024 (di cui Split per euro 38,67) - GIOCAS SAS:ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER BAMBINI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE ANNUALITA' 2024/2025 DELLA LUDOTECA COMUNALE-FORNITURA FU	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5096	1	06/11/2024	463,47 Liquidazione Fattura Nr. F E0000651 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 42,13) - FATT. VENDITA PA	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5097	1	06/11/2024	142,85 Liquidazione Fattura Nr. 5950305968 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 25,76) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5098	1	06/11/2024	Liquidazione Fattura Nr. FPA 91/24 del 24/10/2024 (di cui Split per euro 16,50) - Fattura di vendita. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di emissione. Per ritardato pagamento decorranno gli interessi commerciali d'uso. Co	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5099	1	06/11/2024	660,00 Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 29/10/2024 (di cui Split per euro 60,00) - EMERGENZA ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO OTTOBRE 2024 - PASTI E OSPITALITA' PER I VOLONTARI PROFESSIONISTI INTERVENUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA-IMPEGNO DI SPESA	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5100	1	06/11/2024	5.190,00 Liquidazione Fattura Nr. 501P del 01/11/2024 (di cui Split per euro 471,82) - Somministrazione pasti protezione civile	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5102	1	06/11/2024	4.821,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 04/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - NOVEMBRE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5103	1	07/11/2024	352,00 GIES-SERVIZIO TRIENNALE ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO-IVA AUTOFATTURA 4/2024 SU FATT.GIES 4/2018	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5104	1	07/11/2024	467,50 TARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE-IVA AUTOFATTURA 5/2024 SU FATT.GIES 4/2019	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5105	1	07/11/2024	836,00 SERVIZIO DI REVISIONE DELL' INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE-IVA AUTOFATTURA 7/2024 SU FATT.GIES 4/2134	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5112	1	08/11/2024	1.600,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2018 DEL 11/10/2024 - VENDITE	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5113	1	08/11/2024	1.464,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 976 DEL 31/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUAPAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZDBO92GQJMUMDPJQJ8OPX9TPK6BVORLFL2MASNWK4LDXMTMA7BIBVJTOGZHVSIREOCDE]	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5114	1	08/11/2024	3.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2134 DEL 28/10/2024 - VENDITE	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5115	1	08/11/2024	2.125,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2019 DEL 11/10/2024 - VENDITE	912080	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5117	1	08/11/2024	239,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/01 DEL 16/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,12) - VENTURA INCISIONI - TARGA GRAFFITO PISCINA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5118	1	08/11/2024	1.974,39 Liquidazione Fattura Nr. 9129012443 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 356,04) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.2027 / ADESIONE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5119	1	08/11/2024	2.090,23 Liquidazione Fattura Nr. 9129012444 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 376,93) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.2027 / ADESIONE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5120	1	08/11/2024	2.091,51 Liquidazione Fattura Nr. 9129013195 del 17/10/2024 (di cui Split per euro 377,16) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTI, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DAL 01.07.2024 AL 30.06.2027 / ADESIONE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5124	1	14/11/2024	27.132,13 SRM CONVENZIONE TPL	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5125	1	14/11/2024	2.715,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/00 DEL 21/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 489,72) - AI4 SMARTCITY - CANONE ANNUALE PER SERVIZI DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER RETE CIVICA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1.1.24 AL 30.10.2024	912031	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5126	1	14/11/2024	7.876,27 Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 07/08/2024 (di cui Split per euro 1.420,31) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
5127	1	14/11/2024	33.772,98 Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 23/09/2024 (di cui Split per euro 6.090,21) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi

5128	1	14/11/2024	145,63 PAGAMENTO 3° TRIMESTRE VISURE 2024		912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
5131	1	14/11/2024	81,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 342-2024- DEL 24/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,61) - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - VINI PER BUFFET		914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5132	1	14/11/2024	155,06 Liquidazione Fattura Nr. 534 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 27,96) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE		915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5133	1	14/11/2024	179,83 Liquidazione Fattura Nr. 341/01 del 02/10/2024 (di cui Split per euro 32,43) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE		915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5134	1	14/11/2024	338,73 Liquidazione Fattura Nr. 376/01 del 23/10/2024 (di cui Split per euro 61,08) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE		915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5135	1	14/11/2024	2.973,75 Liquidazione Fattura Nr. 713/T del 30/09/2024 (di cui Split per euro 536,25) - SCARABELLI SERVICE SRL - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2023/2024		916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5136	1	14/11/2024	7.649,40 Liquidazione Fattura Nr. 278/2 del 27/09/2024 (di cui Split per euro 1.379,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)		917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5138	1	18/11/2024	11.799,00 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2024		91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5333	1	18/11/2024	350,41 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 2024		91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5334	1	18/11/2024	400,00 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 2024		91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5336	1	18/11/2024	172,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 1-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5337	1	18/11/2024	138,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 1-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5338	1	18/11/2024	138,00 SCRUTATORE SEGGIO NR.1-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5339	1	18/11/2024	138,00 SCRUTATORE SEGGIO NR.1-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5340	1	18/11/2024	138,00 SCRUTATORE SEGGIO NR.1-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024		911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5446	1	18/11/2024	138,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5447	1	18/11/2024	138,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5448	1	18/11/2024	138,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5449	1	18/11/2024	138,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5450	1	18/11/2024	274,50 Liquidazione Fattura Nr. 21017/S del 15/11/2024 (di cui Split per euro 49,50) - GRAFICHE E.GASPARI:ACQUISTO N.150 PERGAMENE FORMATO A3,COLORE AVORIO E GRAMMATURA 160 G/M PER STAMPANTI LASER-FORNITURA TRAMITE O.D.A.N.8165102 SUL ME.PA DI CO	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5451	1	18/11/2024	2.076,00 Liquidazione Fattura Nr. 1146 del 14/11/2024 (di cui Split per euro 374,36) - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 19 OTTOBRE 2024 - PASTI E OSPITALITA' PER I VOLONTARI PROFESSIONISTI INTERVENUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA-IMPEGNI DI SPESA	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5452	1	18/11/2024	7.793,85 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 1.405,45) - 202408	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5453	1	18/11/2024	13,71 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 2,47) - 202408	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5454	1	18/11/2024	1.377,99 Liquidazione Fattura Nr. 0002155581 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 248,49) - FATT. IVA SPLIT P.	912821	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
5455	1	18/11/2024	1.024,79 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 184,80) - 202408	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5456	1	18/11/2024	1.475,76 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 266,12) - 202408	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5457	1	18/11/2024	40,65 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 7,33) - 202408	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5458	1	18/11/2024	63,20 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 11,40) - 202408	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5459	1	18/11/2024	1.762,64 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 317,85) - 202408	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5460	1	18/11/2024	2.102,58 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 379,16) - 202408	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5461	1	18/11/2024	83,50 Liquidazione Fattura Nr. 000000091475 del 01/10/2024 (di cui Split per euro 2,88) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5462	1	18/11/2024	395,51 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 71,32) - 202408	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5463	1	18/11/2024	3.463,77 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 624,61) - 202408	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5464	1	18/11/2024	1.677,75 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 302,55) - 202408	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5465	1	18/11/2024	85,05 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 15,34) - 202408	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5466	1	18/11/2024	950,32 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 171,36) - 202408	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5467	1	18/11/2024	397,76 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 71,73) - 202408	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5468	1	18/11/2024	707,69 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 127,62) - 202408	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5469	1	18/11/2024	210,64 Liquidazione Fattura Nr. 2240132022 del 20/09/2024 (di cui Split per euro 37,98) - 202408	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5471	1	18/11/2024	1.464,00 Liquidazione Fattura Nr. DEDE2402929 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 264,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5472	1	18/11/2024	2.537,60 Liquidazione Fattura Nr. 424/PA del 24/10/2024 (di cui Split per euro 457,60) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5474	1	18/11/2024	390,40 Liquidazione Fattura Nr. 2040/240026634 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 70,40) - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5475	1	18/11/2024	286,50 Liquidazione Fattura Nr. 2040/240026635 del 31/10/2024 - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5478	1	18/11/2024	1.115,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 579 DEL 01/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5515	1	27/11/2024	780,23 Liquidazione Fattura Nr. PJ09065135 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 140,70) - Fornitura generica	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi

5516	1	27/11/2024	485,75 Liquidazione Fattura Nr. PJ09065137 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 87,59) - Fornitura generica	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5517	1	27/11/2024	505,72 Liquidazione Fattura Nr. PJ09065138 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 91,20) - Fornitura generica	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5518	1	27/11/2024	376,12 Liquidazione Fattura Nr. PJ09065136 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 67,82) - Fornitura generica	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5519	1	27/11/2024	2.995,53 Liquidazione Fattura Nr. PJ09065140 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 540,18) - Fornitura generica	916320	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5520	1	27/11/2024	777,36 Liquidazione Fattura Nr. PJ09065139 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 140,18) - Fornitura generica	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5521	1	27/11/2024	198.352,11 Liquidazione Fattura Nr. 122400067874 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5522	1	27/11/2024	20.929,62 Liquidazione Fattura Nr. 500973/Q del 15/11/2024 (di cui Split per euro 1.902,69) - OTTOBRE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5523	1	27/11/2024	174,80 Liquidazione Fattura Nr. 500974/Q del 15/11/2024 (di cui Split per euro 15,89) - OTTOBRE 2024 USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5525	1	27/11/2024	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5526	1	27/11/2024	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5527	1	27/11/2024	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5528	1	27/11/2024	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5529	1	27/11/2024	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5530	1	27/11/2024	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5531	1	27/11/2024	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200011022 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

5532	1	27/11/2024	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5533	1	27/11/2024	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5534	1	27/11/2024	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5535	1	27/11/2024	285,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 51,55) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5536	1	27/11/2024	1.932,69 Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5537	1	27/11/2024	240,13 Liquidazione Fattura Nr. 2200011019 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5538	1	27/11/2024	1.439,60 Liquidazione Fattura Nr. 0000029/PA del 30/09/2024 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5539	1	27/11/2024	1.799,50 Liquidazione Fattura Nr. 0000031/PA del 31/10/2024 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5541	1	27/11/2024	45,90 Liquidazione Fattura Nr. 347/00 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 8,28) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5544	1	27/11/2024	1.220,00 Liquidazione Fattura Nr. 769/E del 09/10/2024 (di cui Split per euro 220,00) - TERZINI SRL - SISTEMAZIONE DELLE CORDELLE DI SOLLEVAMENTO DELLE TAPPARELLE PRESENTI AL PRIMO PIANO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI PIANORO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5545	1	27/11/2024	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 847/E del 30/10/2024 (di cui Split per euro 44,00) - DITTA TERZINI SRL - RIPARAZIONE TAPPARELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL MELOGRANO"	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5546	1	27/11/2024	5.146,69 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 369 /2 DEL 31/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 928,09) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5550	1	28/11/2024	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001298 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 21,78) - 6BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5551	1	28/11/2024	12,25 Liquidazione Fattura Nr. 112407148411 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5552	1	28/11/2024	845,09 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 152,39) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5553	1	28/11/2024	1,61 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 0,29) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5554	1	28/11/2024	137,38 Liquidazione Fattura Nr. 112407148409 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 12,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5555	1	28/11/2024	236,45 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 42,64) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5556	1	28/11/2024	293,55 Liquidazione Fattura Nr. 112407148409 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 26,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5557	1	28/11/2024	1.329,97 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 239,84) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5558	1	28/11/2024	12,23 Liquidazione Fattura Nr. 112407148409 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5559	1	28/11/2024	170,57 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 30,76) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5560	1	28/11/2024	43,88 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 7,90) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5561	1	28/11/2024	216,33 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 39,02) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5562	1	28/11/2024	3,64 Liquidazione Fattura Nr. 112407148410 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5563	1	28/11/2024	116,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 20,98) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5564	1	28/11/2024	170,21 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 30,70) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5565	1	28/11/2024	434,17 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 78,29) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5566	1	28/11/2024	146,00 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 26,33) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5567	1	28/11/2024	138,53 Liquidazione Fattura Nr. 112407148407 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 12,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

5568	1	28/11/2024	2,95 Liquidazione Fattura Nr. 112406796239 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5569	1	28/11/2024	215,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 38,92) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5570	1	28/11/2024	6,52 Liquidazione Fattura Nr. 112407148412 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5571	1	28/11/2024	362,74 Liquidazione Fattura Nr. 112407148408 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 32,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5572	1	28/11/2024	142,85 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 25,76) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5573	1	28/11/2024	17,76 Liquidazione Fattura Nr. 5950306089 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 3,20) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5574	1	28/11/2024	5.574,34 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 1.005,21) - 202409	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5575	1	28/11/2024	14,07 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 2,54) - 202409	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5576	1	28/11/2024	1.183,75 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 213,47) - 202409	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5577	1	28/11/2024	2.643,60 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 476,71) - 202409	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5578	1	28/11/2024	2.380,56 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 429,27) - 202409	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5579	1	28/11/2024	68,02 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 12,26) - 202409	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5580	1	28/11/2024	1.662,15 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 299,74) - 202409	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5581	1	28/11/2024	387,22 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 69,83) - 202409	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5582	1	28/11/2024	607,10 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 109,48) - 202409	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5583	1	28/11/2024	3.351,78 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 604,42) - 202409	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5584	1	28/11/2024	2.271,63 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 409,64) - 202409	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5585	1	28/11/2024	86,06 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 15,52) - 202409	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5586	1	28/11/2024	689,54 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 124,34) - 202409	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5587	1	28/11/2024	673,70 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 121,48) - 202409	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5588	1	28/11/2024	685,93 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 123,70) - 202409	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5589	1	28/11/2024	200,76 Liquidazione Fattura Nr. 2240148246 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 36,20) - 202409	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5590	1	28/11/2024	43,00 AVV. VITTORIA ROTONDO: REFUSIONE SPESE DI LITE DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO GIUDIZIO R.G. N. 8299/2023	91335	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5593	1	29/11/2024	10.936,63 Liquidazione Fattura Nr. 806/11 del 28/11/2024 al netto di Nota: N. 853/11 del 28/11/2024 di 228,81 (di cui Split per euro 1.972,18) - FATTURA 806/11 del 28/11/24 Operazione con "scissione dei pagamenti - Art. 17ter DPR 633/72"	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5594	1	29/11/2024	228,80 Liquidazione Fattura Nr. 806/11 del 28/11/2024 al netto di Nota: N. 853/11 del 28/11/2024 di 228,81 (di cui Split per euro 41,26) - FATTURA 806/11 del 28/11/24 Operazione con "scissione dei pagamenti - Art. 17ter DPR 633/72"	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5596	1	29/11/2024	342,00 Liquidazione Fattura Nr. 2024-1365 del 18/11/2024 - Quota di partecipazione al corso Applicazione dell'ISEE. Regole di determinazione e utilizzo dell'indicatore. I controlli sulle DSU., in modalitÃ WEBINAR, in diretta, il 15 novembre 20	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5597	1	29/11/2024	1.420,64 Liquidazione Fattura Nr. 806/11 del 28/11/2024 al netto di Nota: N. 853/11 del 28/11/2024 di 228,81 (di cui Split per euro 256,18) - FATTURA 806/11 del 28/11/24 Operazione con "scissione dei pagamenti - Art. 17ter DPR 633/72"	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5599	1	04/12/2024	93,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0001096 DEL 21/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,34) - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5600	1	04/12/2024	3.433,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 391/2024-GES DEL 01/11/2024 - FORNITURA GENERICA	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5601	1	04/12/2024	990,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141_PA DEL 11/11/2024 - LOFORESE FRANCESCO MARINO LAVELLO ANTONIO E FRASCAROLI CRISTIANO. 3 CAMERE DAL 24/10 AL 27/10/2024	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi

5602	1	04/12/2024	819,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AH82	6064 DEL 06/11/2024 - UNAHOTELS BOLOGNA SAN LAZZARO		915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5603	1	04/12/2024	1.000,00 FONDAZIONE ANT: PAGAMENTO CANONE DEL MESE DI DICEMBRE DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER MAGAZZINO VIA DEL LAVORO			91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5604	1	04/12/2024	1.159,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1095 DEL 15/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUÀ PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZEOLJNCNE2LUOMCI7DHGVMP0UMHIZJNUI9ED8MAUHLO8XB1MGGDBZO36CCUM]			912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5605	1	04/12/2024	150,00 RIMBORSO PER COLLABORAZIONE POLIZIA LOCALE DI LOIANO AL TOUR DE FRANCE			912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5608	1	04/12/2024	312,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_24 DEL 13/11/2024 - FORNITURA GENERICA			914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5609	1	04/12/2024	936,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_24 DEL 13/11/2024 - FORNITURA GENERICA			914833	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5610	1	05/12/2024	286,99 Liquidazione Fattura Nr. 7343 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 51,75) - Fattura emessa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72 Contributo ambientale CONAI assolto			912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5611	1	05/12/2024	732,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 6/24 del 25/11/2024 (di cui Split per euro 132,00) - FATTURA IMMEDIATA			912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5612	1	05/12/2024	49,41 Liquidazione Fattura Nr. 2024V4000908 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 8,91) - Dest. COMUNE PIANORO c/o PALAZZO COMUNALE consegna al piano terra P.ZZA DEI MARTIRI 1 40065			912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5613	1	05/12/2024	399,67 Liquidazione Fattura Nr. 7824013707 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 72,07) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021			912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5614	1	05/12/2024	2.478,93 Liquidazione Fattura Nr. 7824013634 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021			914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5615	1	05/12/2024	295,29 Liquidazione Fattura Nr. 1/628 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 53,25) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NR. 4227860 "SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2024 CON RELATIVI SOLLECITI ANNI PRECEDENTI E DEGLI AVVISI DI PA			918731	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5618	1	05/12/2024	156,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21016/S DEL 15/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,16) - ACQUISTO N. 16 KIT MONOUSO LETTO SINGOLO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA			911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5619	1	05/12/2024	4.821,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 02/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - DICEMBRE			915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5627	1	06/12/2024	381,01 Liquidazione Fattura Nr. 84 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 68,71) - SERVIZIO DI LAVANDERIA			912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi

5628	1	06/12/2024	3.057,06 Liquidazione Fattura Nr. 7824013633 del 29/11/2024 al netto di Nota: N. 8824000597 del 30/11/2024 di 8.818,04 (di cui Split per euro 551,27) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 898204	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5629	1	06/12/2024	614,88 Liquidazione Fattura Nr. 7824013632 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 110,88) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5630	1	06/12/2024	38,64 Liquidazione Fattura Nr. AO0001029 del 18/12/2023 (di cui Split per euro 4,48) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5636	1	06/12/2024	5,39 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5637	1	09/12/2024	0,01 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA OTTOBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5641	1	11/12/2024	3.000,00 SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA BMY6 MATRICOLA 6152171 MODELLO POSTA BASE	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5643	1	12/12/2024	179,40 Liquidazione Fattura Nr. 605 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 32,35) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5644	1	12/12/2024	488,00 Liquidazione Fattura Nr. 1 PA del 31/10/2024 (di cui Split per euro 88,00) - Fattura Cliente	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5645	1	12/12/2024	427,00 Liquidazione Fattura Nr. 2 PA del 31/10/2024 (di cui Split per euro 77,00) - Fattura Cliente	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5646	1	12/12/2024	400,16 Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00007 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 72,16) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5647	1	12/12/2024	420,90 Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00007 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 75,90) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5648	1	12/12/2024	115,90 Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00006 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 20,90) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5649	1	12/12/2024	77.278,41 Liquidazione Fattura Nr. 55E del 31/10/2024 (di cui Split per euro 13.935,45) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMP. OBBLIGATORIO ART.183 C.2 LETT. C D.LGS. 267/2000	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
5650	1	12/12/2024	660,00 Liquidazione Fattura Nr. 07748 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 60,00) - INTERVENTI DI PULIZIA RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI PIANORO AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURIGHI SRL CIG B211DDFABD	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
5651	1	12/12/2024	64,66 Liquidazione Fattura Nr. A000017 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 11,66) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5652	1	12/12/2024	282,00 Liquidazione Fattura Nr. 67/01 del 01/10/2024 (di cui Split per euro 25,64) - AZIENDA AGRICOLA GREEN FLOWER - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE DA FIORE – CIG: B135EA740B	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5661	1	12/12/2024	8.641,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA DEL 28/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - FORNITURA GENERICA	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5662	1	12/12/2024	13.701,70 Liquidazione Fattura Nr. 6173 V9 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 652,46) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5663	1	12/12/2024	55.798,68 Liquidazione Fattura Nr. 1132/SE del 31/10/2024 (di cui Split per euro 2.657,08) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5664	1	12/12/2024	40.849,79 Liquidazione Fattura Nr. 5748 V9 del 04/11/2024 (di cui Split per euro 1.945,23) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5665	1	12/12/2024	516,71 Liquidazione Fattura Nr. 5696 V9 del 22/10/2024 (di cui Split per euro 24,61) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5667	1	12/12/2024	4.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/001 DEL 05/11/2024 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI INFANZIA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5668	1	12/12/2024	1.894,54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297-C DEL 07/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,22) - CENTRO DIURNO N.ZANICHELLI SAN LAZZARO. RETTA AL 50% GIORNI DI PRESENZA UTENTE M.D. NEL MESE DI OTTOBRE 2024	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5669	1	12/12/2024	373,92 Liquidazione Fattura Nr. 138 del 23/11/2024 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE 2024 - NOVITA' OTTOBRE	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5670	1	12/12/2024	185,52 Liquidazione Fattura Nr. 139 del 23/11/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO. CONS. CON NOTE 3514 E 3521	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5671	1	12/12/2024	130,00 Liquidazione Fattura Nr. 1919/2024 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 11,82) - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" PERNOTTAMENTO AUTORI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5672	1	12/12/2024	1.696,97 LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE D'USO ALLA PARROCCHIA DI MONTECALVO	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5673	1	12/12/2024	1.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343 DEL 02/12/2024 - AMBOTTA/CIOCCOLANI-COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 2024	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5674	1	12/12/2024	301,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/240029624 DEL 30/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,34) - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5675	1	12/12/2024	222,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 540_24 DEL 01/12/2024 - CORSO FORMAZIONE GDSP CESENA (FC) DEL 26.11.2024 - DET. N. 837 DEL 22.11.2024 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5676	1	12/12/2024	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 906/FORM DEL 03/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBBLICI		912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5677	1	12/12/2024	108,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2481/PA DEL 09/12/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL RITORNO DEL TURN-OVER PER GLI ENTI LOCALI: COME FUNZIONA E COME SI CALCOLA" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL/IMPEGNO DI SPESA		912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5678	1	12/12/2024	5.392,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/PA/000022 DEL 24/11/2024 - RIF. TD MEPA N. 4064329 IMPEGNO N. D0259 SUB 1 / CAP. 915121.1 BILANCIO 2024		915121	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5679	1	12/12/2024	1.115,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 625 DEL 01/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTURA		912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5680	1	12/12/2024	11.799,00 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 2024		91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5846	1	12/12/2024	400,17 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2024		91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5858	1	12/12/2024	398,79 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2024		91112	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5865	1	13/12/2024	14,10 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 REG.161		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5866	1	13/12/2024	1,15 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM SETEFI5	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5867	1	13/12/2024	10,47 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2024 REG.174		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5868	1	13/12/2024	3,09 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2024 REG.175		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5869	1	13/12/2024	8,59 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2024 REG.176		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5870	1	13/12/2024	43,80 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2024 REG.177		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5871	1	13/12/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2024 REG.178		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5872	1	13/12/2024	1,09 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2024 REG.174		912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

5873	1	13/12/2024	4,36 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2024 REG.180	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5874	1	13/12/2024	1,40 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2024 REG.181	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5884	1	16/12/2024	79,30 Liquidazione Fattura Nr. PJ09196592 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 14,30) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5885	1	16/12/2024	319,32 Liquidazione Fattura Nr. PJ09196590 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 57,58) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5886	1	16/12/2024	82,30 Liquidazione Fattura Nr. PJ09196589 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 14,84) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5887	1	16/12/2024	494,49 Liquidazione Fattura Nr. PJ09196588 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 89,17) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5888	1	16/12/2024	1.961,74 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20240001 del 15/11/2024 (di cui Split per euro 353,76) - Targa: CC727WG - Telaio: ZFA22300005124495 - KM: 152663 - Modello: FIAT DOBLO	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5889	1	16/12/2024	540,21 Liquidazione Fattura Nr. PJ09196591 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 97,41) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5890	1	16/12/2024	198.352,11 Liquidazione Fattura Nr. 122400074023 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5891	1	16/12/2024	5.935,30 Liquidazione Fattura Nr. 133 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 1.070,30) - AFFIDAMENTO A MORINI VERDE SRL/MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO Z313E032A8	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5892	1	16/12/2024	7.672,60 Liquidazione Fattura Nr. 129 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 1.383,58) - MORINI VERDE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5893	1	16/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6172 V9 DEL 13/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.513,97) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMI)	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5902	1	16/12/2024	256,76 POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO CCP NR.1002860573 RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO A DICEMBRE 2024	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5905	1	16/12/2024	1,50 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5908	1	18/12/2024	305,46 Liquidazione Fattura Nr. 625 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 55,08) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Novembre 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

5909	1	18/12/2024	10.736,00 Liquidazione Fattura Nr. 178 del 26/11/2024 (di cui Split per euro 1.936,00) - BISANZIO CONSULTING SRL-PREDISPOSIZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' ECONOMICO-GIURIDICA RELATIVO ALLA CHIUSURA DELLA SOCIETA' PARTECIPATA AL 100% DAL COMUNE DI PI	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5910	1	18/12/2024	1.059,29 Liquidazione Fattura Nr. 4/171 del 30/11/2024 - Vendite	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5911	1	18/12/2024	1.743,50 Liquidazione Fattura Nr. 2/00 del 10/12/2024 (di cui Split per euro 158,50) - Fornitura generica	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5912	1	18/12/2024	930,00 Liquidazione Fattura Nr. 451/2024-Ges del 18/12/2024 (di cui Split per euro 84,55) - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 19 OTTOBRE 2024 - PASTI E OSPITALITA' PER I VOLONTARI PROFESSIONISTI INTERVENUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA-IMPEGNI DI SPESA	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5913	1	18/12/2024	1.342,00 Liquidazione Fattura Nr. V24480173 del 26/11/2024 (di cui Split per euro 242,00) - Determina n. 748 del 29 10 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5914	1	18/12/2024	63,15 Liquidazione Fattura Nr. 005098630523 del 10/12/2024 (di cui Split per euro 11,39) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5915	1	18/12/2024	358,57 Liquidazione Fattura Nr. 2328/06 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 64,66) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5916	1	18/12/2024	117,14 Liquidazione Fattura Nr. 2329/06 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 21,12) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5917	1	18/12/2024	691,70 Liquidazione Fattura Nr. 3161/07 del 09/12/2024 (di cui Split per euro 124,73) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5919	1	18/12/2024	20.929,62 Liquidazione Fattura Nr. 501069/Q del 13/12/2024 (di cui Split per euro 1.902,69) - NOVEMBRE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5920	1	18/12/2024	174,80 Liquidazione Fattura Nr. 501070/Q del 13/12/2024 (di cui Split per euro 15,89) - NOVEMBRE 2024 USCITE DIDATTICHE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5921	1	18/12/2024	524,40 Liquidazione Fattura Nr. 501047/Q del 12/12/2024 (di cui Split per euro 47,67) - NOVEMBRE 2024 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 impegno D0614 SUB 3 2023 capitolo 914532 sub 99 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5922	1	18/12/2024	400,00 RIMBORSO COMUNE LOIANO PER CORSO UTILIZZO SPRAY URTICANTE PER PL	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5923	1	18/12/2024	130,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 906/FORM DEL 03/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBBL.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5924	1	18/12/2024	300,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 906/FORM DEL 03/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBBL.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5925	1	18/12/2024	75,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 906/FORM DEL 03/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBBLICI	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5929	1	18/12/2024	6.687,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 409 /2 DEL 30/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.205,86) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5930	1	18/12/2024	150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 906/FORM DEL 03/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBBLICI	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5939	1	18/12/2024	202,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0001157 DEL 12/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,88) - ACQUISTO ALIMENTI E BEVANDE FESTA BIBLIOTECA 12 DICEMBRE 2024	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5940	1	18/12/2024	140,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 DEL 06/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,73) - DETERMINAZIONE N. 854 DEL 02.12.2024	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5941	1	18/12/2024	448,63 AVV. LOSCIALE FABIOLA MARIA: REFUSIONE SPESE DI LITE DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 2178/2024	91335	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
5943	1	18/12/2024	1.100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 27/11/2024 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTINI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5944	1	19/12/2024	27,78 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA PROV.TI CONTR.LI AGGIO + IVA ANNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5945	1	20/12/2024	240,61 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5946	1	20/12/2024	6,24 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA OTTOBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5947	1	23/12/2024	3.818,58 Liquidazione Fattura Nr. 412423627929 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 688,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5948	1	23/12/2024	124,51 Liquidazione Fattura Nr. 412423627929 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 22,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5949	1	23/12/2024	166,03 Liquidazione Fattura Nr. 412423627929 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 29,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5950	1	23/12/2024	41,50 Liquidazione Fattura Nr. 412423627929 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 7,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5951	1	23/12/2024	667,51 Liquidazione Fattura Nr. 412423627919 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 120,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5952	1	23/12/2024	54,51 Liquidazione Fattura Nr. 412423627946 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5953	1	23/12/2024	8,44 Liquidazione Fattura Nr. 412423627912 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 2,42) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5954	1	23/12/2024	1.894,75 Liquidazione Fattura Nr. 412423627927 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 341,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5955	1	23/12/2024	43,55 Liquidazione Fattura Nr. 412423627927 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 7,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5956	1	23/12/2024	239,57 Liquidazione Fattura Nr. 412423627927 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 43,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5957	1	23/12/2024	681,15 Liquidazione Fattura Nr. 412423627922 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 122,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5958	1	23/12/2024	35,86 Liquidazione Fattura Nr. 412423627922 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 6,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5959	1	23/12/2024	221,21 Liquidazione Fattura Nr. 412423627935 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 33,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5960	1	23/12/2024	2.140,64 Liquidazione Fattura Nr. 412423627921 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 386,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5961	1	23/12/2024	1.068,85 Liquidazione Fattura Nr. 412423627936 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 192,74) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5962	1	23/12/2024	874,51 Liquidazione Fattura Nr. 412423627936 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 157,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5963	1	23/12/2024	285,99 Liquidazione Fattura Nr. 412423627914 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 27,65) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5964	1	23/12/2024	53,42 Liquidazione Fattura Nr. 412423627942 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5965	1	23/12/2024	1,09 Liquidazione Fattura Nr. 412423627942 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5966	1	23/12/2024	2.347,41 Liquidazione Fattura Nr. 412423627926 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 423,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5967	1	23/12/2024	54,51 Liquidazione Fattura Nr. 412423627925 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5968	1	23/12/2024	8.380,06 Liquidazione Fattura Nr. 412423627941 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 1.511,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5969	1	23/12/2024	950,12 Liquidazione Fattura Nr. 412423627941 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 171,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5970	1	23/12/2024	541,63 Liquidazione Fattura Nr. 412423627930 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 80,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5971	1	23/12/2024	54,51 Liquidazione Fattura Nr. 412423627931 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5972	1	23/12/2024	54,51 Liquidazione Fattura Nr. 412423627924 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5973	1	23/12/2024	1.227,77 Liquidazione Fattura Nr. 412423627928 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 221,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5974	1	23/12/2024	192,22 Liquidazione Fattura Nr. 412423627944 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 25,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5975	1	23/12/2024	802,94 Liquidazione Fattura Nr. 412423627939 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 144,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5976	1	23/12/2024	50,15 Liquidazione Fattura Nr. 412423627938 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,04) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5977	1	23/12/2024	3,82 Liquidazione Fattura Nr. 412423627938 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5978	1	23/12/2024	0,54 Liquidazione Fattura Nr. 412423627938 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 0,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5979	1	23/12/2024	280,55 Liquidazione Fattura Nr. 412423627943 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 50,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5980	1	23/12/2024	777,71 Liquidazione Fattura Nr. 412423627940 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 140,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5981	1	23/12/2024	258,37 Liquidazione Fattura Nr. 412423627923 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 46,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5982	1	23/12/2024	4,41 Liquidazione Fattura Nr. 112408577560 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5983	1	23/12/2024	234,76 Liquidazione Fattura Nr. 112408577561 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 21,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5984	1	23/12/2024	12,25 Liquidazione Fattura Nr. 112408577564 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5985	1	23/12/2024	3,64 Liquidazione Fattura Nr. 112408577563 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5986	1	23/12/2024	20,85 Liquidazione Fattura Nr. 112408577565 del 05/12/2024 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5987	1	23/12/2024	802,23 Liquidazione Fattura Nr. 112408328695 del 04/12/2024 (di cui Split per euro 72,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5988	1	23/12/2024	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00962344 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5989	1	23/12/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412421203990 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5990	1	23/12/2024	110,98 Liquidazione Fattura Nr. 412421203994 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 19,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5991	1	23/12/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412421203993 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5992	1	23/12/2024	17,62 Liquidazione Fattura Nr. 412421204003 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5993	1	23/12/2024	2,70 Liquidazione Fattura Nr. 112407895308 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5994	1	23/12/2024	83,91 Liquidazione Fattura Nr. 112407895309 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 7,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5995	1	23/12/2024	661,01 Liquidazione Fattura Nr. 112407895311 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 60,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5996	1	23/12/2024	27,54 Liquidazione Fattura Nr. 112407895311 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

5997	1	23/12/2024	309,36 Liquidazione Fattura Nr. 112407895311 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 28,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5998	1	23/12/2024	374,31 Liquidazione Fattura Nr. 112407895310 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 34,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5999	1	23/12/2024	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112407895312 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6000	1	23/12/2024	12,36 Liquidazione Fattura Nr. 112407895313 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6001	1	23/12/2024	6,63 Liquidazione Fattura Nr. 112407895314 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6002	1	23/12/2024	1,59 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 0,29) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6003	1	23/12/2024	231,90 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 41,81) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6004	1	23/12/2024	1.195,62 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 215,60) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6005	1	23/12/2024	157,84 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 28,46) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6006	1	23/12/2024	30,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 5,52) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6007	1	23/12/2024	146,65 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 26,45) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6008	1	23/12/2024	151,78 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 27,37) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6009	1	23/12/2024	943,40 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 170,12) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6010	1	23/12/2024	144,41 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 26,04) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6011	1	23/12/2024	141,18 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 25,46) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6012	1	23/12/2024	3,17 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 0,29) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6013	1	23/12/2024	885,18 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 159,63) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6014	1	23/12/2024	190,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 34,42) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6015	1	23/12/2024	262,14 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 47,27) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6016	1	23/12/2024	19,70 Liquidazione Fattura Nr. 5950307520 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 3,54) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6017	1	23/12/2024	53,90 Liquidazione Fattura Nr. 8H00815388 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6018	1	23/12/2024	18,62 Liquidazione Fattura Nr. 8N00368199 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6019	1	23/12/2024	19,49 Liquidazione Fattura Nr. 8H00815139 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6020	1	23/12/2024	53,90 Liquidazione Fattura Nr. 8H00815865 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6021	1	23/12/2024	53,90 Liquidazione Fattura Nr. 8H00815848 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6022	1	23/12/2024	53,90 Liquidazione Fattura Nr. 8H00817502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6023	1	23/12/2024	118,58 Liquidazione Fattura Nr. 8H00816123 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 21,33) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6024	1	23/12/2024	19,49 Liquidazione Fattura Nr. 8H00817517 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6025	1	23/12/2024	53,90 Liquidazione Fattura Nr. 8H00816607 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6026	1	23/12/2024	472,37 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 85,19) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

6027	1	23/12/2024	114,70 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 20,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6028	1	23/12/2024	12,48 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6029	1	23/12/2024	110,62 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 19,95) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6030	1	23/12/2024	22,13 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 3,99) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6031	1	23/12/2024	315,03 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048502 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 56,80) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6032	1	23/12/2024	53,90 Liquidazione Fattura Nr. 8H00817493 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6033	1	23/12/2024	34,04 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800048833 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 6,12) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6034	1	23/12/2024	53,90 Liquidazione Fattura Nr. 8H00815364 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6035	1	23/12/2024	692,06 Liquidazione Fattura Nr. 7X04901419 del 10/10/2024 (di cui Split per euro 124,80) - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6036	1	23/12/2024	5.692,82 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 1.026,56) - 202410	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6037	1	23/12/2024	13,73 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 2,48) - 202410	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6038	1	23/12/2024	1.677,28 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 302,46) - 202410	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6039	1	23/12/2024	4.101,21 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 739,57) - 202410	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6040	1	23/12/2024	2.907,58 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 524,32) - 202410	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6041	1	23/12/2024	98,35 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 17,74) - 202410	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

6042	1	23/12/2024	1.798,01 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 324,23) - 202410	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6043	1	23/12/2024	96,10 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 17,33) - 202410	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6044	1	23/12/2024	644,92 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 116,29) - 202410	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6045	1	23/12/2024	4.105,45 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 740,33) - 202410	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6046	1	23/12/2024	2.343,15 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 422,54) - 202410	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6047	1	23/12/2024	27,40 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 4,94) - 202410	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6048	1	23/12/2024	575,03 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 103,69) - 202410	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6049	1	23/12/2024	924,60 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 166,73) - 202410	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6050	1	23/12/2024	704,43 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 127,03) - 202410	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6051	1	23/12/2024	176,94 Liquidazione Fattura Nr. 2240163469 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 31,91) - 202410	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6052	1	23/12/2024	242,01 Liquidazione Fattura Nr. 412423627918 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 39,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6053	1	23/12/2024	511,95 Liquidazione Fattura Nr. 412423627917 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 92,32) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6054	1	23/12/2024	435,85 Liquidazione Fattura Nr. 412423627916 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 78,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6055	1	23/12/2024	911,30 Liquidazione Fattura Nr. 412423627920 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 164,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6056	1	23/12/2024	1.887,68 Liquidazione Fattura Nr. 412423627945 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 340,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6057	1	23/12/2024	532,42 Liquidazione Fattura Nr. 412423627945 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 96,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6058	1	23/12/2024	1.684,70 Liquidazione Fattura Nr. 412423627932 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 303,80) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6059	1	23/12/2024	882,77 Liquidazione Fattura Nr. 412423627933 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 159,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6060	1	23/12/2024	1.776,56 Liquidazione Fattura Nr. 412423627937 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 320,36) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6061	1	23/12/2024	42,30 Liquidazione Fattura Nr. 412423627937 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 7,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6062	1	23/12/2024	296,10 Liquidazione Fattura Nr. 412423627937 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 53,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6063	1	23/12/2024	5.078,93 Liquidazione Fattura Nr. 412423627934 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 915,87) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6064	1	23/12/2024	502,31 Liquidazione Fattura Nr. 412423627934 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 90,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6065	1	23/12/2024	990,12 Liquidazione Fattura Nr. 412421204014 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 178,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6066	1	23/12/2024	121,51 Liquidazione Fattura Nr. 412421203999 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 21,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6067	1	23/12/2024	212,94 Liquidazione Fattura Nr. 412421204019 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 38,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6068	1	23/12/2024	5,07 Liquidazione Fattura Nr. 412421204019 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6069	1	23/12/2024	35,49 Liquidazione Fattura Nr. 412421204019 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 6,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6070	1	23/12/2024	273,92 Liquidazione Fattura Nr. 412421204012 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 29,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6071	1	23/12/2024	143,79 Liquidazione Fattura Nr. 412421204001 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 25,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6072	1	23/12/2024	215,43 Liquidazione Fattura Nr. 412421204002 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 38,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6073	1	23/12/2024	11,33 Liquidazione Fattura Nr. 412421204002 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,04) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6074	1	23/12/2024	552,07 Liquidazione Fattura Nr. 412421204016 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 99,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6075	1	23/12/2024	54,60 Liquidazione Fattura Nr. 412421204016 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6076	1	23/12/2024	54,50 Liquidazione Fattura Nr. 412421204030 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6077	1	23/12/2024	16,10 Liquidazione Fattura Nr. 412421204017 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6078	1	23/12/2024	66,32 Liquidazione Fattura Nr. 412421204027 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 11,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6079	1	23/12/2024	53,41 Liquidazione Fattura Nr. 412421204025 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6080	1	23/12/2024	1,09 Liquidazione Fattura Nr. 412421204025 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6081	1	23/12/2024	245,22 Liquidazione Fattura Nr. 412421204018 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 44,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6082	1	23/12/2024	200,63 Liquidazione Fattura Nr. 412421204018 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 36,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6083	1	23/12/2024	24,38 Liquidazione Fattura Nr. 412421203995 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 4,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6084	1	23/12/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412421203992 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6085	1	23/12/2024	518,13 Liquidazione Fattura Nr. 412421204009 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 93,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6086	1	23/12/2024	18,57 Liquidazione Fattura Nr. 412421203996 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6087	1	23/12/2024	265,11 Liquidazione Fattura Nr. 412421204022 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 47,81) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6088	1	23/12/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412421203991 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6089	1	23/12/2024	446,74 Liquidazione Fattura Nr. 412421204015 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 80,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6090	1	23/12/2024	106,48 Liquidazione Fattura Nr. 412421203997 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 19,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6091	1	23/12/2024	249,32 Liquidazione Fattura Nr. 412421203998 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 44,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6092	1	23/12/2024	2,97 Liquidazione Fattura Nr. 412421203998 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6093	1	23/12/2024	44,51 Liquidazione Fattura Nr. 412421203998 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 8,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6094	1	23/12/2024	623,97 Liquidazione Fattura Nr. 412421204008 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 112,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6095	1	23/12/2024	78,90 Liquidazione Fattura Nr. 412421204008 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 14,23) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6096	1	23/12/2024	14,33 Liquidazione Fattura Nr. 412421204008 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6097	1	23/12/2024	1.869,63 Liquidazione Fattura Nr. 412421204000 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 337,15) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6098	1	23/12/2024	5,26 Liquidazione Fattura Nr. 412421204005 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6099	1	23/12/2024	3,16 Liquidazione Fattura Nr. 412421204005 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6100	1	23/12/2024	96,81 Liquidazione Fattura Nr. 412421204005 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 17,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6101	1	23/12/2024	525,11 Liquidazione Fattura Nr. 412421204023 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 94,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6102	1	23/12/2024	484,71 Liquidazione Fattura Nr. 412421204029 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 87,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6103	1	23/12/2024	136,71 Liquidazione Fattura Nr. 412421204029 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 24,65) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6104	1	23/12/2024	1.015,44 Liquidazione Fattura Nr. 412421204007 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 183,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6105	1	23/12/2024	705,87 Liquidazione Fattura Nr. 412421204026 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 127,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6106	1	23/12/2024	26,08 Liquidazione Fattura Nr. 412421204028 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 3,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6107	1	23/12/2024	171,23 Liquidazione Fattura Nr. 412421204021 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 30,88) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6108	1	23/12/2024	50,14 Liquidazione Fattura Nr. 412421204020 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,04) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6109	1	23/12/2024	0,55 Liquidazione Fattura Nr. 412421204020 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6110	1	23/12/2024	3,81 Liquidazione Fattura Nr. 412421204020 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6111	1	23/12/2024	54,50 Liquidazione Fattura Nr. 412421204006 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6112	1	23/12/2024	767,38 Liquidazione Fattura Nr. 412421204024 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 138,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6113	1	23/12/2024	15,66 Liquidazione Fattura Nr. 412421204024 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 2,82) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6114	1	23/12/2024	89,44 Liquidazione Fattura Nr. 412421204024 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 16,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6115	1	23/12/2024	54,50 Liquidazione Fattura Nr. 412421204004 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6116	1	23/12/2024	121,51 Liquidazione Fattura Nr. 412421204010 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 21,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6117	1	23/12/2024	54,50 Liquidazione Fattura Nr. 412421204013 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6118	1	23/12/2024	99,87 Liquidazione Fattura Nr. 412421204011 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 18,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6119	1	23/12/2024	4,34 Liquidazione Fattura Nr. 412421204011 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6120	1	23/12/2024	4,35 Liquidazione Fattura Nr. 412421204011 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6121	1	23/12/2024	24,37 Liquidazione Fattura Nr. 112408223072 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 2,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6122	1	23/12/2024	26,40 Liquidazione Fattura Nr. 112408223072 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 2,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6123	1	23/12/2024	599,37 Liquidazione Fattura Nr. 112408223078 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 54,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6124	1	23/12/2024	239,24 Liquidazione Fattura Nr. 112408223081 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6125	1	23/12/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112408223075 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6126	1	23/12/2024	7,56 Liquidazione Fattura Nr. 112408223079 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6127	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223071 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6128	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223119 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6129	1	23/12/2024	880,88 Liquidazione Fattura Nr. 112408223083 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 80,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6130	1	23/12/2024	7,63 Liquidazione Fattura Nr. 112408223089 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6131	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223086 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6132	1	23/12/2024	322,60 Liquidazione Fattura Nr. 112408223087 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 29,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6133	1	23/12/2024	157,08 Liquidazione Fattura Nr. 112408223044 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 14,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6134	1	23/12/2024	151,26 Liquidazione Fattura Nr. 112408223098 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 13,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6135	1	23/12/2024	5,67 Liquidazione Fattura Nr. 112408223114 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6136	1	23/12/2024	18,84 Liquidazione Fattura Nr. 112408223037 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6137	1	23/12/2024	110,57 Liquidazione Fattura Nr. 112408223038 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 10,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6138	1	23/12/2024	93,83 Liquidazione Fattura Nr. 112408223039 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 8,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6139	1	23/12/2024	88,07 Liquidazione Fattura Nr. 112408223042 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6140	1	23/12/2024	194,40 Liquidazione Fattura Nr. 112408223070 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 17,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6141	1	23/12/2024	119,66 Liquidazione Fattura Nr. 112408223052 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 10,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6142	1	23/12/2024	70,84 Liquidazione Fattura Nr. 112408223121 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 6,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6143	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223124 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6144	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223123 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6145	1	23/12/2024	242,97 Liquidazione Fattura Nr. 112408223108 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 22,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6146	1	23/12/2024	44,98 Liquidazione Fattura Nr. 112408223057 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6147	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223101 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6148	1	23/12/2024	332,24 Liquidazione Fattura Nr. 112408223095 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 30,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6149	1	23/12/2024	283,39 Liquidazione Fattura Nr. 112408223094 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 25,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6150	1	23/12/2024	51,17 Liquidazione Fattura Nr. 112408223077 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6151	1	23/12/2024	31,76 Liquidazione Fattura Nr. 112408117419 del 20/11/2024 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6152	1	23/12/2024	7,63 Liquidazione Fattura Nr. 112408223062 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6153	1	23/12/2024	51,19 Liquidazione Fattura Nr. 112408223082 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6154	1	23/12/2024	16,24 Liquidazione Fattura Nr. 112408223061 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6155	1	23/12/2024	111,03 Liquidazione Fattura Nr. 112408223066 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 10,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6156	1	23/12/2024	7,62 Liquidazione Fattura Nr. 112408223060 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6157	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223102 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6158	1	23/12/2024	13,35 Liquidazione Fattura Nr. 112408223064 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6159	1	23/12/2024	22,00 Liquidazione Fattura Nr. 112408223088 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 2,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6160	1	23/12/2024	108,17 Liquidazione Fattura Nr. 112408223084 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6161	1	23/12/2024	329,13 Liquidazione Fattura Nr. 112408223105 del 27/11/2024 al netto di Nota: N. 112408223110 del 27/11/2024 di 21,10,N. 112408223109 del 27/11/2024 di 3,91,N. 112408223103 del 27/11/2024 di 47,77,N. 112408577562 del 05/12/2024 di 142,90 (di cui	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6162	1	23/12/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112408223054 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6163	1	23/12/2024	157,00 Liquidazione Fattura Nr. 112408223106 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 14,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6164	1	23/12/2024	202,96 Liquidazione Fattura Nr. 112408223049 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 18,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6165	1	23/12/2024	13,34 Liquidazione Fattura Nr. 112408223092 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6166	1	23/12/2024	7,63 Liquidazione Fattura Nr. 112408223040 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6167	1	23/12/2024	47,03 Liquidazione Fattura Nr. 112408223117 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 4,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6168	1	23/12/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112408223091 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6169	1	23/12/2024	154,13 Liquidazione Fattura Nr. 112408223099 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 14,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6170	1	23/12/2024	329,37 Liquidazione Fattura Nr. 112408223080 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 29,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6171	1	23/12/2024	65,09 Liquidazione Fattura Nr. 112408223059 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6172	1	23/12/2024	720,09 Liquidazione Fattura Nr. 112408223050 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 65,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6173	1	23/12/2024	115,29 Liquidazione Fattura Nr. 112408223096 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 10,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6174	1	23/12/2024	11,30 Liquidazione Fattura Nr. 112408223118 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6175	1	23/12/2024	335,09 Liquidazione Fattura Nr. 112408223047 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 30,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6176	1	23/12/2024	108,16 Liquidazione Fattura Nr. 112408223053 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6177	1	23/12/2024	1.004,39 Liquidazione Fattura Nr. 112408223055 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 91,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6178	1	23/12/2024	237,45 Liquidazione Fattura Nr. 112408223065 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 21,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6179	1	23/12/2024	7,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223058 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6180	1	23/12/2024	5,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223113 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6181	1	23/12/2024	108,16 Liquidazione Fattura Nr. 112408223100 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 9,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6182	1	23/12/2024	230,71 Liquidazione Fattura Nr. 112408223051 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 20,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6183	1	23/12/2024	171,37 Liquidazione Fattura Nr. 112408223104 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 15,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6184	1	23/12/2024	320,75 Liquidazione Fattura Nr. 112408223093 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 29,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6185	1	23/12/2024	653,99 Liquidazione Fattura Nr. 112408231938 del 28/11/2024 (di cui Split per euro 59,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6186	1	23/12/2024	1.553,08 Liquidazione Fattura Nr. 112408231936 del 28/11/2024 (di cui Split per euro 141,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6187	1	23/12/2024	5,65 Liquidazione Fattura Nr. 112408223115 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6188	1	23/12/2024	340,88 Liquidazione Fattura Nr. 112408223069 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 30,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6189	1	23/12/2024	294,91 Liquidazione Fattura Nr. 112408223125 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 26,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6190	1	23/12/2024	5,64 Liquidazione Fattura Nr. 112408223112 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6191	1	23/12/2024	333,58 Liquidazione Fattura Nr. 112408223126 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 30,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6192	1	23/12/2024	1.406,59 Liquidazione Fattura Nr. 112408223067 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 127,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6193	1	23/12/2024	74,73 Liquidazione Fattura Nr. 112408223107 del 27/11/2024 al netto di Nota: N. 112408223076 del 27/11/2024 di 3,83,N. 112408223128 del 27/11/2024 di 102,36,N. 112408223043 del 27/11/2024 di 6,73,N. 112408223127 del 27/11/2024 di 53,61,N. 112408223041 del 27/11/2024 di 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6194	1	23/12/2024	13,19 Liquidazione Fattura Nr. 112408223045 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6195	1	23/12/2024	7,63 Liquidazione Fattura Nr. 112408223041 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6196	1	23/12/2024	105,28 Liquidazione Fattura Nr. 112408223056 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 9,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6197	1	23/12/2024	251,82 Liquidazione Fattura Nr. 112408223063 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 22,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6198	1	23/12/2024	7,63 Liquidazione Fattura Nr. 112408223046 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6199	1	23/12/2024	19,09 Liquidazione Fattura Nr. 112408223120 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6200	1	23/12/2024	472,96 Liquidazione Fattura Nr. 112408223068 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 43,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6201	1	23/12/2024	7,63 Liquidazione Fattura Nr. 112408223097 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6202	1	23/12/2024	13,42 Liquidazione Fattura Nr. 112408223116 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6203	1	23/12/2024	239,24 Liquidazione Fattura Nr. 112408223048 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 21,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6204	1	23/12/2024	356,95 Liquidazione Fattura Nr. 112408223085 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 32,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6205	1	23/12/2024	148,40 Liquidazione Fattura Nr. 112408223073 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 13,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6206	1	23/12/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112408223074 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

6207	1	23/12/2024	0,38 Liquidazione Fattura Nr. 112408223074 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6208	1	23/12/2024	0,23 Liquidazione Fattura Nr. 112408223074 del 27/11/2024 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6209	1	23/12/2024	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00958409 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6210	1	23/12/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00962493 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6211	1	23/12/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00961957 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6212	1	23/12/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00961235 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6213	1	23/12/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00961480 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6214	1	23/12/2024	128,31 Liquidazione Fattura Nr. 8H00960236 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 23,14) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6215	1	23/12/2024	146,14 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 26,35) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6216	1	23/12/2024	650,99 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 117,40) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6217	1	23/12/2024	834,15 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 150,42) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6218	1	23/12/2024	18,59 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 3,35) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6219	1	23/12/2024	148,03 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 26,69) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6220	1	23/12/2024	28,60 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800057879 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 5,16) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6221	1	23/12/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00962559 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

6222	1	23/12/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00962672 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6223	1	23/12/2024	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00434310 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6224	1	23/12/2024	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 8H00961395 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 21,78) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6225	1	23/12/2024	51,86 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800058215 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,35) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6226	1	23/12/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00962258 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6227	1	23/12/2024	692,06 Liquidazione Fattura Nr. 7X06027507 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 124,80) - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6228	1	23/12/2024	2.011,84 Liquidazione Fattura Nr. 4238/PA/1 del 16/12/2024 (di cui Split per euro 362,79) - FATTURA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6229	1	23/12/2024	30,68 Liquidazione Fattura Nr. 112408223122 del 27/11/2024 al netto di Nota: N. 112408131051 del 22/11/2024 di 37,31 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6230	1	23/12/2024	520,50 pagamento costo recupero e trasporto animali incidentati come da accordo 2024-2026	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6231	1	23/12/2024	12.346,27 Liquidazione Fattura Nr. 6875 V9 del 13/12/2024 (di cui Split per euro 587,92) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6232	1	23/12/2024	12.600,00 Liquidazione Fattura Nr. 1276/SE del 30/11/2024 (di cui Split per euro 600,00) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
6233	1	23/12/2024	55.798,68 Liquidazione Fattura Nr. 1275/SE del 30/11/2024 (di cui Split per euro 2.657,08) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
6234	1	23/12/2024	40.849,79 Liquidazione Fattura Nr. 6462 V9 del 03/12/2024 (di cui Split per euro 1.945,23) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
6235	1	23/12/2024	2.273,91 Liquidazione Fattura Nr. 354-C del 09/12/2024 (di cui Split per euro 108,28) - Impegno di spesa D0680 sub 4	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6236	1	23/12/2024	52.863,08 Liquidazione Fattura Nr. 6876 V9 del 13/12/2024 (di cui Split per euro 2.517,29) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

6237	1	23/12/2024	3.767,30 Liquidazione Fattura Nr. 6172 V9 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 179,40) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6238	1	23/12/2024	1.423,09 Liquidazione Fattura Nr. 73/O.C. del 30/09/2024 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6239	1	23/12/2024	1.423,09 Liquidazione Fattura Nr. 79/O.C. del 31/10/2024 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6240	1	23/12/2024	203,11 Liquidazione Fattura Nr. 1159 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 36,63) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6241	1	23/12/2024	147,62 Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 26,62) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6242	1	23/12/2024	345,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00013 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 62,21) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6243	1	23/12/2024	108,80 Liquidazione Fattura Nr. 399 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E Revisione AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ANNUALITA 2024	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6244	1	23/12/2024	65,59 Liquidazione Fattura Nr. 1159 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 11,82) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6245	1	23/12/2024	166,77 Liquidazione Fattura Nr. 1269 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 30,07) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6246	1	23/12/2024	213,50 Liquidazione Fattura Nr. 216/PA2024 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 38,50) - RF ANTINCENDIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6247	1	23/12/2024	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 26,40) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6248	1	23/12/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 1269 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6249	1	23/12/2024	439,20 Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 79,20) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6250	1	23/12/2024	146,40 Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 26,40) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6251	1	23/12/2024	293,78 Liquidazione Fattura Nr. 1269 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 52,98) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

6252	1	23/12/2024	292,80 Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 52,80) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
6253	1	23/12/2024	291,58 Liquidazione Fattura Nr. 171/16 del 21/10/2024 (di cui Split per euro 52,58) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6254	1	23/12/2024	2.647,40 Liquidazione Fattura Nr. 3606/F del 28/11/2024 (di cui Split per euro 477,40) - AFFIDAMENTO A PMP SRL / FORNITURA SALE MARINO DA DISGELLO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6255	1	23/12/2024	103,16 Liquidazione Fattura Nr. 2483/SL del 10/12/2024 (di cui Split per euro 18,60) - FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I CANTONIERI E TECNICI DELL'AREA VIII GESTIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI AMBIENTALI.	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6256	1	23/12/2024	1.335,23 Liquidazione Fattura Nr. 606 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 237,71) - Fornitura generica	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6257	1	23/12/2024	1,83 Liquidazione Fattura Nr. 685 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 0,33) - Fornitura generica	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6258	1	23/12/2024	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00014 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 27,05) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6259	1	23/12/2024	108,80 Liquidazione Fattura Nr. 398 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6260	1	23/12/2024	108,80 Liquidazione Fattura Nr. 400 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6261	1	23/12/2024	272,15 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_24 del 23/11/2024 (di cui Split per euro 49,08) - CTS SRL - SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE CLOUD E SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DI RASTIGNANO	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6262	1	23/12/2024	1.496,85 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_24 del 23/11/2024 (di cui Split per euro 269,92) - CTS SRL - SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE CLOUD E SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DI RASTIGNANO	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6263	1	23/12/2024	465,96 Liquidazione Fattura Nr. 2483/SL del 10/12/2024 (di cui Split per euro 84,03) - FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I CANTONIERI E TECNICI DELL'AREA VIII GESTIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI AMBIENTALI.	916729	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6264	1	23/12/2024	581,94 Liquidazione Fattura Nr. A000018 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 104,94) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6265	1	23/12/2024	646,60 Liquidazione Fattura Nr. A000020 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 116,60) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6266	1	23/12/2024	325,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00015 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 58,61) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

6267	1	23/12/2024	210,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00012 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 37,87) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6268	1	23/12/2024	158,82	Liquidazione Fattura Nr. 397 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 26,61) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
6269	1	23/12/2024	41.839,42	Liquidazione Fattura Nr. 190PA/2024 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 7.544,81) - AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL C	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6270	1	23/12/2024	7.076,00	Liquidazione Fattura Nr. 01PA del 14/12/2024 (di cui Split per euro 1.276,00) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RDV SAS IL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO IL COMPARTO URBANISTICO "PIANO INTEGRATO DI RASTIGNANO" CIG B29E513E1C	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
6271	1	23/12/2024	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA/24 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 88,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6276	1	23/12/2024	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024000311 DEL 11/01/2024 - DELIB.AR/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6277	1	23/12/2024	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024000311 DEL 11/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.AR/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6278	1	23/12/2024	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024000310 DEL 11/01/2024 - DELIB.AR/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6279	1	23/12/2024	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020156 DEL 15/05/2024 - DELIB.AR/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6280	1	23/12/2024	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020155 DEL 15/05/2024 - DELIB.AR/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6281	1	23/12/2024	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020154 DEL 15/05/2024 - DELIB.AR/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6282	1	23/12/2024	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024000310 DEL 11/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.AR/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6283	1	23/12/2024	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020156 DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.AR/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6284	1	23/12/2024	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020155 DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.AR/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
6285	1	23/12/2024	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024020154 DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.AR/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001825	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi

6287	1	23/12/2024	7.612,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/476 DEL 16/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.372,80) - VENDITE	912833	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
6292	1	23/12/2024	915,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2403378 DEL 09/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6293	1	23/12/2024	2.183,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 522/PA DEL 18/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 393,80) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6295	1	23/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1341E DEL 18/12/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA "DIRIGENTI FUORI DAL 375,00 COMUNE: ASSESSMENT FORMATIVO PER PERSONE INNOVATIVE NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA ANUSCA SRL/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6296	1	23/12/2024	130,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1099/FORM DEL 19/12/2024 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBBL.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6297	1	23/12/2024	60,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 248/03 DEL 05/12/2024 - DETERMINA N.804 DEL 13/11/24-IMP.D0804.1.2024	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6298	1	23/12/2024	120,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/10 DEL 12/12/2024 - FATFORMPA 18/10 DEL 12/12/24 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17TER DPR 633/72" ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA AI SENSI DEL DM 17.6.2014	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6299	1	23/12/2024	27.936,71 Liquidazione Fattura Nr. 2000673410 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 1.074,49) - 1-31/10/24 REFEZIONE PRIAMARIA P.V.-RASTIGNANO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6300	1	23/12/2024	28.305,58 Liquidazione Fattura Nr. 2000673411 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 1.088,68) - 1-31/10/24 REFEZIONE INFANZIA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6301	1	23/12/2024	37.298,46 Liquidazione Fattura Nr. 2000673408 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 1.434,56) - OTTOBRE 2024 REFEZIONE PRIMARIA-SECONDARIA PIANORO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6302	1	23/12/2024	22,01 Liquidazione Fattura Nr. 2000680756 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 0,85) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6303	1	23/12/2024	26.280,19 Liquidazione Fattura Nr. 2000680759 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 1.010,78) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6304	1	23/12/2024	30.204,18 Liquidazione Fattura Nr. 2000680755 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 1.161,70) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6305	1	23/12/2024	25.074,74 Liquidazione Fattura Nr. 2000680758 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 964,41) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
6306	1	23/12/2024	171,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412423627941 DEL 11/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

6307	1	23/12/2024	1.086,34 Liquidazione Fattura Nr. 2000673409 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 41,78) - 1-31/10/24-PASTI NIDO MILLEMAMI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6308	1	23/12/2024	10.511,91 Liquidazione Fattura Nr. 2000673412 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 404,30) - 1-31/10/24-REFEZIONE NIDO MILLEPIEDI-GIROTONDO-MERENDE SPAZIO BAMBINI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6313	1	27/12/2024	208,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24044694 DEL 12/12/2024 AL NETTO DI NOTA: N. 24037896 DEL 29/10/2024 DI 10,80 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,51) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6314	1	27/12/2024	24.000,00 PAGAMENTO QUOTA FISSA ADOVUTA IN BASE A CONVENZIONE	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
6316	1	27/12/2024	95,52 Liquidazione Fattura Nr. 155 del 21/12/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3534	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6317	1	27/12/2024	197,52 Liquidazione Fattura Nr. 154 del 21/12/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3533	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6318	1	27/12/2024	289,00 FORNITURA QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
6321	1	31/12/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.192	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6322	1	31/12/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.795	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6323	1	31/12/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.196	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6324	1	31/12/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.199	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6325	1	31/12/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONI E SPESE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO REG.200	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4511	1	02/10/2024	22.174,75 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER POLITICHE GIOVANILI-TERZO ACCONTO 2024	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
4515	1	02/10/2024	77.295,42 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ASP MINORI E DISABILI-TERZO ACCONTO 2024	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
4517	1	02/10/2024	2.100,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024-FULGANU	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

4518	1	02/10/2024	3.300,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024-GRAZIANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4519	1	02/10/2024	1.800,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024-IZZO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4520	1	02/10/2024	1.500,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024-NANNETTI	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4546	1	10/10/2024	58.214,17 TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE INFORMATICA-TERZO ACCONTO 2024	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
4547	1	10/10/2024	2.939,68 TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE TURISMO-TERZO ACCONTO 2024	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
4548	1	10/10/2024	15.500,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER CONTRIBUTI ECONOMICI-TERZO ACCONTO 2024	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
4549	1	10/10/2024	12.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO-TERZO ACCONTO 2024	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
4550	1	10/10/2024	4.250,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-TERZO ACCONTO 2024	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
4551	1	10/10/2024	33.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ASP-TERZO ACCONTO 2024	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
4552	1	10/10/2024	10.500,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER ASP ASSISTENZA SOCIALE-TERZO ACCONTO 2024	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
4553	1	10/10/2024	33.250,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA-TERZO ACCONTO 2024	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti
4554	1	10/10/2024	4.675,00 TRASFERIM. AD UNIONE SERV. SOCIALI ASSOCIATI - SERVIZI AUSER-TERZO ACCONTO 2024	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
4555	1	10/10/2024	21.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE INTEGRAZIONE RETTE CRA	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
4556	1	10/10/2024	5.000,00 TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA-TERZO ACCONTO 2024	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
4698	1	16/10/2024	150,00 APS PARCO MUSEALE VAL DI ZENA - TREKKING E PASSEGGIATE NELLA NATURA - IMPEGNO DI SPESA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti

5121	1	08/11/2024	32.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 604 DEL 31/08/2024 - AUSER PIANORO ACCOTNO SERVIZIO GENNAIO-LUGLIO 2024	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti
5129	1	14/11/2024	18,26 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 18054 DEL 07.08.2024D	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5130	1	14/11/2024	19,38 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS PROT. 17872 DEL 05.08.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5476	1	18/11/2024	14.443,16 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5477	1	18/11/2024	6.968,07 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5479	1	18/11/2024	181,00 RIMBORSO IMU 2023	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5480	1	18/11/2024	994,00 RIMBORSO IMU 2020-21	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5481	1	18/11/2024	22.176,00 RIMBORSO IMU 2024	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5482	1	18/11/2024	135,00 RIMBORSO IMU 2023	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5484	1	27/11/2024	14.900,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5485	1	27/11/2024	300,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5486	1	27/11/2024	600,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5487	1	27/11/2024	100,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5488	1	27/11/2024	10.125,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5489	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti

5490	1	27/11/2024	200,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5491	1	27/11/2024	100,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5492	1	27/11/2024	75,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5493	1	27/11/2024	300,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5494	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5495	1	27/11/2024	240,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5496	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5497	1	27/11/2024	300,00 CADELARIO ARTEPONY SSRL-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA' EDUCATIVE E LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RIF PA 2024-21132/RER CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5498	1	27/11/2024	2.700,00 CENTRO ESTIVO -SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5499	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5500	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5501	1	27/11/2024	200,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5502	1	27/11/2024	200,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5503	1	27/11/2024	200,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5504	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti

5505	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5506	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5507	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5508	1	27/11/2024	183,44 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5509	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5510	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5511	1	27/11/2024	300,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5512	1	27/11/2024	298,00 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO 2024-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5513	1	27/11/2024	3.466,88 CENTRO ESTIVO COMUNALE PIANORO-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5514	1	27/11/2024	2.200,00 CENTRO ESTIVO COMUNALE PIANORO-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-CUP: E14H24000090002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5591	1	28/11/2024	80,63 RIMBORSO ICP 2020	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5592	1	28/11/2024	151,00 RIMBORSI ICP 2017-18	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5606	1	04/12/2024	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 26719 DEL 04.11.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5607	1	04/12/2024	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICATION ATTI NS. PROT. 15179 DEL 03.07.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5620	1	05/12/2024	394,00 RIMBORSO TARI 2021-22-23	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti

5621	1	05/12/2024	81,00 RIMBORSO TARI 2021		911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5622	1	05/12/2024	95,00 RIMBORSO TARI 2019		911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5623	1	05/12/2024	151,00 RIMBORSO TARI 2021-22-23		911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5624	1	05/12/2024	318,00 RIMBORSO TARI 2023		911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5625	1	05/12/2024	70,00 RIMBORSO TARI 2021		911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5626	1	05/12/2024	43,00 RIMBORSO TARI 2023		911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5638	1	11/12/2024	200,00 ALCE BOLOGNA S.C.R.L.-SOSTEGNO FREQUENZA CENTRI ESTIVI-PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA' EDUCATIVE E LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-RIF PA 2024-21132/RER CUP: E14H24000090002		914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5880	1	16/12/2024	2.100,00 CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-FULGANU ADINA		915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5881	1	16/12/2024	3.300,00 CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-GRAZIANO FABIO		915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5882	1	16/12/2024	1.800,00 CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-IZZO MARIA		915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5883	1	16/12/2024	1.500,00 CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-NANNETTI FABIO		915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5895	1	16/12/2024	2.000,00 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE DISTRETTO CULTURALE ANNO 2024.		914655	99	1	4 - trasferimenti correnti
5900	1	16/12/2024	7.500,00 ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE - APPROVAZIONE GRADUATORIA		916743	1	1	4 - trasferimenti correnti
5926	1	18/12/2024	82,97 LIQUIDAZIONE AUSILI DISABILI IC 13		914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5931	1	18/12/2024	200,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE		914251	1	1	4 - trasferimenti correnti

5932	1	18/12/2024	100,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5933	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5934	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5935	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5936	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5937	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5938	1	18/12/2024	300,00 RIMBORSO COSTO CENTRI ESTIVI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ESCLUSO DA GRADUATORIA CONCILIAZIONE	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
6286	1	23/12/2024	311,00 RIMBORSO TARI 2022-23	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
6288	1	23/12/2024	287,46 SALDO PROGETTO 3/5 - A.S. 2023/24	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
6289	1	23/12/2024	749,67 SALDO PROGETTO 3/5 - A.S. 2023/24	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
6290	1	23/12/2024	749,67 SALDO PROGETTO 3/5 - A.S. 2023/24	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
6291	1	23/12/2024	925,05 SALDO PROGETTO 3/5 - A.S. 2023/24	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
6310	1	24/12/2024	83.639,93 TRASFERIMENTI FIGURATIVO AD UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	917451	7	1	4 - trasferimenti correnti
6311	1	27/12/2024	68.386,83 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE: TRASFERIMENTO RISORSE PER FUNZIONI SUAP	91156	7	1	4 - trasferimenti correnti
6312	1	27/12/2024	9.922,03 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE: TRASFERIMENTO RISORSE PER FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	91156	9	1	4 - trasferimenti correnti

6319	1	27/12/2024	23.825,00 SPENDING INFORMATICA (COMMA 850 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 178/2020)		91350	3	1	4 - trasferimenti correnti
6320	1	27/12/2024	60.830,00 SPENDING REVIEW (ART. 1, COMMA 533 DELLA LEGGE N. 213/2023)		91350	3	1	4 - trasferimenti correnti
6309	1	24/12/2024	47.122,63 ICS - QUOTA INTERESSI COPERTA DA CONTRIBUTO STATALE IN CONTO INTERESSI (VEDI CAP. ENTRATA 8227/1/2024)		915162	99	1	7 - interessi passivi
6337	1	31/12/2024	2.417,21 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00		912060	3	1	7 - interessi passivi
6338	1	31/12/2024	5.139,90 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00		914060	3	1	7 - interessi passivi
6339	1	31/12/2024	6.072,76 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00		914060	3	1	7 - interessi passivi
6340	1	31/12/2024	2.283,17 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869		914560	3	1	7 - interessi passivi
6341	1	31/12/2024	2.417,21 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00		914560	3	1	7 - interessi passivi
6342	1	31/12/2024	3.854,93 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00		915460	3	1	7 - interessi passivi
6343	1	31/12/2024	11.203,09 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00		915460	3	1	7 - interessi passivi
6344	1	31/12/2024	3.314,21 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00		915460	3	1	7 - interessi passivi
6345	1	31/12/2024	5.317,85 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00		915460	3	1	7 - interessi passivi
6346	1	31/12/2024	4.442,75 Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00		915460	3	1	7 - interessi passivi
6347	1	31/12/2024	6.065,94 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046		915460	3	1	7 - interessi passivi
6353	1	31/12/2024	97,05 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS		915162	99	1	7 - interessi passivi

6355	1	31/12/2024	1.741,46 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18		912069	99	1	7 - interessi passivi
6357	1	31/12/2024	2.952,74 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2003 - Rep. N.741237924.08		912069	99	1	7 - interessi passivi
6359	1	31/12/2024	1.087,62 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54		912069	99	1	7 - interessi passivi
5903	1	16/12/2024	68,09 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL IMU DAL 25 LUGLIO AL 4 DICEMBRE 2024		911214	0	1	10 - altre spese correnti

11.954.486,34

USCITE CONTO CAPITALE ANNO 2024

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
92	1	15/01/2024		Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2023_0003753 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 80,78) - IKEA - ACQUISTO ARREDI E 447,90 COMPLEMENTI DI ARREDO - FINANZIAMENTO 70% REGIONE EMILIA ROMAGNA L.R.18/2000 - PIANO BIBLIOTECARIO 2022 FINANZIATO CON ALIEN	924659	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
93	1	15/01/2024	193.938,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 685 DEL 05/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.630,77) - C.C.N.L. APPLICATO: EDILIZIA INDUSTRIA	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
313	1	22/01/2024	3.568,50	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 06/11/2023 (di cui Split per euro 643,50) - BOLOGNA IMPIANTI DI LELLI ROBERTO/FORNITURA E POSA DI DUE NUOVI SPLIT PRESSO UFFICI COMUNALI - F.TI DA OO.UU	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
314	1	22/01/2024	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 17/11/2023 (di cui Split per euro 528,00) - BOLOGNA IMPIANTILAVORI DI SOSTITUZIONE DEL BOILER PER L'ACQUA CALDA SANITARIA E RELATIVA TUBAZIONE A USO DEL DISTACCAMENTO DEI VVF DI PIANORO E CONSEGUENTE MESSA I	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
316	1	22/01/2024	29.999,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93PA/2023 DEL 20/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.409,80) - AFFIDAMENTO A ECO DEMOLIZIONI SRL / LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SS65 IN CORRISPONDENZA DEL N. 144 E CREAZIONE PERCORSO PEDONALE	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
399	1	31/01/2024	14.884,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/614 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 2.684,00) - Vendite	922860	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1041	1	29/02/2024	306.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1 DEL 10/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 27.854,55) - VENDITE	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1042	1	29/02/2024	219.676,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1 DEL 10/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 19.970,60) - VENDITE	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1072	1	29/02/2024	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 528,00) - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL VERBALE 2.928,00 PRESCRIZIONI ART. 138 REG 625/2017 N° 2216 DEL 16/11/2023 PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO LAVORI.	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1091	1	29/02/2024	4.452,79 Liquidazione Fattura Nr. 94 PAE del 22/11/2023 (di cui Split per euro 802,96) - FATTURA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1092	1	29/02/2024	4.698,66 Liquidazione Fattura Nr. 1 PAE del 16/01/2024 (di cui Split per euro 847,30) - FATTURA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1144	1	08/03/2024	2.587,62 Liquidazione Fattura Nr. 84 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 466,62) - MACCAGNANI GIULIO SRL - Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino impianti elettrici pareti cimiteri - f.ti da oneri di urbanizzazione	928618	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1363	1	18/03/2024	39.274,91 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 31/01/2024 - FORNITURA GENERICA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1364	1	18/03/2024	35.848,55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.464,49) - FORNITURA GENERICA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1365	1	18/03/2024	1.830,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - FORNITURA GENERICA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1358	1	14/03/2024	4.247,93 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 2023	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
1359	1	14/03/2024	1.714,40 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 2023	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
1360	1	14/03/2024	7.101,28 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 2023	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
1361	1	14/03/2024	4.608,96 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 2023	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
1362	1	14/03/2024	4.406,71 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 2023	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
1455	1	04/04/2024	124,27 Liquidazione Fattura Nr. 238/A del 27/03/2024 (di cui Split per euro 22,41) - Fornitura generica	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1456	1	04/04/2024	229,76 Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 13/03/2024 (di cui Split per euro 41,43) - Altoparlante portatile	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1511	1	04/04/2024	4.434,80 Liquidazione Fattura Nr. 15-PA del 31/12/2023 (di cui Split per euro 799,72) - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL VERBALE PRESCRIZIONI ART. 138 REG 625/2017 N° 2216 DEL 16/11/2023 PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI. FINANZIATO OO.UU.	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1512	1	04/04/2024	2.196,00 Liquidazione Fattura Nr. 7E del 30/01/2024 (di cui Split per euro 396,00) - ALDROVANDI SRL - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL GALLO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	925718	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1513	1	04/04/2024	14.999,90 Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 2.704,90) - MARAV DI LORENZINI PIERLUIGI & C. S.A.S - lavori di sistemazione del Parco dello Zanchino - spesa finanziata da oneri di urbanizzazione	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1722	1	09/04/2024	1.853,56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/2033 DEL 13/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 186,52) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO ERP DEL COMUNE DI PIANORO/IMPEGNO DI SPESA/IMPEGNO FINANZIATO DA ONERI	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1728	1	09/04/2024	6.642,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/FE DEL 18/03/2024 - ARCH. GOVONI FILIPPO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MAT	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1729	1	09/04/2024	19.927,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 26/01/2024 - ARCH. ORSINI FEDERICO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MA	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1758	1	26/04/2024	1.008,79 Liquidazione Fattura Nr. 236 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 181,91) - IMPEGNO DI SPESA D0155	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1772	1	26/04/2024	4.196,53 Liquidazione Fattura Nr. 9 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 756,75) - Determina n. 748 del 24/11/2023 CIG ZAB38938BD	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1830	1	03/05/2024	1.333,33 CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE BONARIA DEI TERRENI IN VIA CA' DI GENNARO, LOCALITÀ CROCE	926111	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1831	1	03/05/2024	666,67 CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE BONARIA DEI TERRENI IN VIA CA' DI GENNARO, LOCALITÀ CROCE	926111	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1832	1	03/05/2024	1.333,33 CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE BONARIA DEI TERRENI IN VIA CA' DI GENNARO, LOCALITÀ CROCE	926111	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1833	1	03/05/2024	666,67 CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE BONARIA DEI TERRENI IN VIA CA' DI GENNARO, LOCALITÀ CROCE	926111	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2244	1	23/05/2024	103.352,39 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202400030 DEL 23/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 18.637,32) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO RIABILITATIVO "CASA ARCOBALENO" /APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - FINANZIATO DA FONDO PLURIENNALE VINC	927410	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2245	1	23/05/2024	10.292,38 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202400030 DEL 23/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.856,00) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO RIABILITATIVO "CASA ARCOBALENO" /APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - FINANZIATO DA FONDO PLURIENNALE VINC	927410	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2353	1	06/06/2024	1.131,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339 DEL 24/05/2024 - ACQUISTO DI AREA DI TERRENO PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE - DETERMINA N. 874 DEL 18/12/2023 - CIG È ZDE39264FB. NOTAIO LUCA GUGLIELMINO REP. 5781/4689 DEL 20/05/2024 - NOT. LUCA GUGLIELMINO	922010	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2354	1	06/06/2024	1.636,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339 DEL 24/05/2024 - ACQUISTO DI AREA DI TERRENO PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE - DETERMINA N. 874 DEL 18/12/2023 - CIG È ZDE39264FB. NOTAIO LUCA GUGLIELMINO REP. 5781/4689 DEL 20/05/2024 - NOT. LUCA GUGLIELMINO	922010	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2850	1	27/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/PA/000009 DEL 23/04/2024 - RIF.TO DET. N. 116 DEL 19.02.2024 IMPEGNO AL CAP/ART. 925113.16 DENOMINATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026, ANNUALITÀ 2024	5.075,20		925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2868	1	27/06/2024	Liquidazione Fattura Nr. 179/PF del 29/04/2024 (di cui Split per euro 580,36) - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA ODA MEPA ALLA DITTA SARBA SRL PER LA FORNITURA DI 2 TAVOLI CORREDATI DA PANCHE DA INSTALLARE NEI PARCHI PUBBLICI FINANZIATO DA MO	3.218,36		925516	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2896	1	27/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 11/03/2024 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO FINALIZZATO AL COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA IN PIAZZA GARIBALDI N. 1	1.352,00		928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2897	1	27/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 26/03/2024 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO FINALIZZATO AL COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA IN PIAZZA GARIBALDI N. 1	936,00		928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3188	1	15/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 6820240605001069 del 19/06/2024 (di cui Split per euro 35,75) - DETERMINAZIONE N. 760 DEL 198,25 13.11.2023 - TTV DIRETTA- FORNITURA E INSTALLAZIONE N.1 TELEFONO BCA - OFFERTA PER N1 TELEFONO TEMPORIS 880 PRO BLACK			922040	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3189	1	15/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 6820240605001068 del 19/06/2024 (di cui Split per euro 66,00) - TTV DIRETTA- FORNITURA E INSTALLAZIONE N.2 TELEFONI BCA - TEMPORIS 880 PRO BLACK	366,00		922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3661	1	05/08/2024	4.160,20 Liquidazione Fattura Nr. 8/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 750,20) - Fornitura generica			922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3662	1	05/08/2024	1.610,40 Liquidazione Fattura Nr. 8/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 290,40) - Fornitura generica			923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3663	1	05/08/2024	3.672,20 Liquidazione Fattura Nr. 8/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 662,20) - Fornitura generica			923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3664	1	05/08/2024	8.174,00 Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 08/05/2024 (di cui Split per euro 1.474,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3665	1	05/08/2024	4.367,60 Liquidazione Fattura Nr. 8/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 787,60) - Fornitura generica			925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3666	1	05/08/2024	719,80 Liquidazione Fattura Nr. 8/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 129,80) - Fornitura generica			927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3902	1	08/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 510/2 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.412,72) - VENDITA IVA DA 7.834,17 VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)			922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4486	1	20/09/2024	105,19 Liquidazione Fattura Nr. 211 del 16/09/2024 (di cui Split per euro 18,97) - Lettori di Smart Card Bit4Id - EVO			922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4487	1	20/09/2024	199,81 Liquidazione Fattura Nr. 211 del 16/09/2024 (di cui Split per euro 36,03) - Lettori di Smart Card Bit4Id - EVO			922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4488	1	20/09/2024	121,02 Liquidazione Fattura Nr. 579/2 del 30/08/2024 (di cui Split per euro 21,82) - 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)	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4503	1	27/09/2024	2.109,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-P DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 380,32) - VENDITA	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4504	1	27/09/2024	841,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180 DEL 02/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,80) - RIF. DETERMINA NUM. 504 DEL 15/07/2024 CIG: B227F635B5	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3531	1	26/07/2024	4.026,08 PARROCCHIA SANTA MARIA DI ZENA: LIQUIDAZIONE QUOTA 2% PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	925970	101	2	3 - contributo agli investimenti
4570	1	10/10/2024	46.468,75 Liquidazione Fattura Nr. 1580 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 8.379,61) - Fornitura generica	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4999	1	29/10/2024	1.975,18 Liquidazione Fattura Nr. 687 del 01/08/2024 (di cui Split per euro 356,18) - Riparazione porta scorrevole Came, come da determinazione dirigenziale n. 489 del 09/07/2024- CIG : B2281C5D16	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5046	1	31/10/2024	18.267,99 Liquidazione Fattura Nr. 5-PA del 03/10/2024 (di cui Split per euro 3.294,23) - INTERVENTI DI RIPRISTINO SISTEMAZIONE CORTILE ESTERNO AL SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO IN PIANORO VECCHIA LAVORI SOA OG3 CIG B228CD4D4D	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5051	1	31/10/2024	1.687,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/2033 DEL 26/09/2024 - LOTTO 8203/R	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5052	1	31/10/2024	371,35 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/2033 DEL 26/09/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 371,35) - LOTTO 8203/R	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5101	1	06/11/2024	265,72 Liquidazione Fattura Nr. FPA 91/24 del 24/10/2024 (di cui Split per euro 47,92) - Fattura di vendita. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di emissione. Per ritardato pagamento decorranno gli interessi commerciali d'uso. Co	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5106	1	07/11/2024	144,10 FORNITURA E POSA DI PELLICOLE OSCURANTI PER VETRATE DELL'ASILO NIDO MILLEPIEDI-IVA AUTOFATTURA 6/2024 SU FATT ONEP 2/60	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5122	1	11/11/2024	655,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/60 DEL 18/10/2024 - FORNITURA GENERICA	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5137	1	14/11/2024	9.150,00 Liquidazione Fattura Nr. 2/SPLIT del 06/09/2024 (di cui Split per euro 1.650,00) - FATTURA SPLIT PAYMENT	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5470	1	18/11/2024	1.708,00 Liquidazione Fattura Nr. 253 del 07/11/2024 (di cui Split per euro 308,00) - Materiale informatico - Personal Computer	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5540	1	27/11/2024	1.250,50 Liquidazione Fattura Nr. 47E del 13/09/2024 (di cui Split per euro 225,50) - ALDROVANDI SRL - POSA NUOVA LINEA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE OASI FELINA PIANORO VECCHIO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	925718	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

5542	1	27/11/2024	2.293,60	Liquidazione Fattura Nr. 438/PF del 25/09/2024 (di cui Split per euro 413,60) - SARBA SPA - INTERVENTI DI RIPRISTINO GIOCHI E ARREDI PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO. AFFIDAMENTO ALLA SARBA SPA - F.TI DA AVA	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5543	1	27/11/2024	2.602,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/00 DEL 18/09/2024 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AULA DIDATTICA NELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO/IMPEGNI DI SPESA F	922512	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5547	1	27/11/2024	26.849,47	Liquidazione Fattura Nr. 00027 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 4.841,71) - IMPORTO FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI FONO ASSORBENTI INSONORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLE AULE NN. 1-2 E 3 SC	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5548	1	27/11/2024	15.542,19	Liquidazione Fattura Nr. 00032 del 25/09/2024 (di cui Split per euro 2.802,69) - ANDERLINI LUCIANO SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO INSONORIZZAZIONE AREA COMUNE SCUOLA DELL'INFANZIA "DADA ANTONELLA", RASTIGNANO - SPESA F.TA DA AVA	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5549	1	27/11/2024	1.769,00	Liquidazione Fattura Nr. 847/E del 30/10/2024 (di cui Split per euro 319,00) - DITTA TERZINI SRL - RIPARAZIONE TAPPARELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL MELOGRANO"	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5616	1	05/12/2024	225,00	Liquidazione Fattura Nr. 57/2024 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 40,57) - Rif. ... n. ... del ...	922060	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5631	1	06/12/2024	935,14	Liquidazione Fattura Nr. 824/C-2024 del 03/12/2024 (di cui Split per euro 168,63) - Fornitura di Beni e/o Servizi. determina di impegno nr. 862 del 02.12.2024 impegno di spesa nr. D0862	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5653	1	12/12/2024	978,44	Liquidazione Fattura Nr. 0916156971 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 176,44) - Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã“	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5654	1	12/12/2024	15.860,00	Liquidazione Fattura Nr. 44/PA del 22/11/2024 (di cui Split per euro 2.860,00) - MYND INGEGNERIA SRL - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO-RIABILITATIV	927410	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5655	1	12/12/2024	4.924,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 16/09/2024 - AFFIDAMENTO A BONETTI/ SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GESTIONALE AL RUP ED ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIE, IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEGLI ATTI CONCLUSIVI DELLA PROCEDURA D'APPALTO DEI LAVORI	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5656	1	12/12/2024	1.159,00	Liquidazione Fattura Nr. 21/02 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 209,00) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI COSTA ELETROMECCANICA CANCELLO SCUOLA "RITA LEVI MONTALCINI" - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5657	1	12/12/2024	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 21/02 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 26,40) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI COSTA ELETROMECCANICA CANCELLO SCUOLA "RITA LEVI MONTALCINI" - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5658	1	12/12/2024	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 21/02 del 09/10/2024 (di cui Split per euro 19,80) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI COSTA ELETROMECCANICA CANCELLO SCUOLA "RITA LEVI MONTALCINI" - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5659	1	12/12/2024	2.779,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 04/09/2024 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5660	1	12/12/2024	178.205,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63E-2024 DEL 18/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 32.135,40) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA NAZIONALE E VIA A. COSTA. - DETERMINAZIONE DIRIGEN	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

5666	1	12/12/2024	7.555,46 Liquidazione Fattura Nr. 334/PA del 31/10/2024 (di cui Split per euro 1.362,46) - Fornitura generica	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5894	1	16/12/2024	5.046,84 Liquidazione Fattura Nr. 59 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 910,09) - BOLOGNA IMPIANTI DI LELLI ROBERTO - AFFIDAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA PRESSO LA CUCINA A SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE PRIMO MAGG	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5904	1	16/12/2024	23.031,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351/01 DEL 29/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.153,14) - FORNITURA GENERICA	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5918	1	18/12/2024	9.760,00 Liquidazione Fattura Nr. 150/001 del 06/12/2024 (di cui Split per euro 1.760,00) - Fornitura generica	920520	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6272	1	23/12/2024	1.106,09 Liquidazione Fattura Nr. 215/PA2024 del 12/11/2024 (di cui Split per euro 199,46) - R.F. ANTINCENDIO - RIPRISTINO DISPOSITIVI ANTICENDIO DANNEGGIATI PRESSO LA SALA "ARCIPELAGO" PIANORO CAPOLUOGO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6273	1	23/12/2024	4.880,00 Liquidazione Fattura Nr. 723 del 13/11/2024 (di cui Split per euro 880,00) - Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del portone del magazzino comunale in Via del Lavoro n. 23 - codice CIG B228103CFE - Vs. affidamento n.	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6274	1	23/12/2024	15.006,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 5/24 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 2.706,00) - FATTURA IMMEDIATA	922511	3	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6275	1	23/12/2024	8.956,65 Liquidazione Fattura Nr. 160/2033 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 1.256,65) - Lotto 470B18	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
6315	1	27/12/2024	3.220,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000_V05_24000356 DEL 20/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 580,80) - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1.525.543,70