

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 2' TRIMESTRE 2023

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
1607	1	03/04/2023	1,84	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2023 REG.47	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1608	1	03/04/2023	1,95	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2023	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1609	1	03/04/2023	0,59	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2023	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1610	1	03/04/2023	1,15	CANONE SPESE DIVERSE POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2023 REG.50	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1611	1	03/04/2023	8,59	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.37	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1612	1	03/04/2023	4,39	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.38	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1613	1	03/04/2023	11,01	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.39	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1614	1	03/04/2023	19,70	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.40	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1615	1	03/04/2023	1,55	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.41	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1616	1	03/04/2023	1,15	CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.42	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1617	1	03/04/2023	0,73	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.43	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1618	1	03/04/2023	0,60	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.44	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1619	1	03/04/2023	0,60	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.45	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1620	1	03/04/2023	1,15	CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.46	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1628	1	03/04/2023	693,20	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TARGA SYSTEM	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1631	1	03/04/2023	12.463,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1444 V9 DEL 08/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 593,49) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1632	1	03/04/2023	313,02	Liquidazione Fattura Nr. PJ06551757 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 56,45) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1633	1	03/04/2023	183,67	Liquidazione Fattura Nr. PJ06551760 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 33,12) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1634	1	03/04/2023	480,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ06551759 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 86,57) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1635	1	03/04/2023	3.583,13	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 646,15) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1636	1	03/04/2023	2.376,07	Liquidazione Fattura Nr. 004317361297 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 428,47) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1637	1	03/04/2023	28,49	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 5,14) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1638	1	03/04/2023	2.178,53	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 392,85) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1639	1	03/04/2023	3.829,95	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 690,65) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1640	1	03/04/2023	1.068,77	Liquidazione Fattura Nr. 004317381878 del 23/03/2023 (di cui Split per euro 192,73) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1641	1	03/04/2023	1.112,81	Liquidazione Fattura Nr. 004317361297 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 200,67) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1642	1	03/04/2023	21,81	Liquidazione Fattura Nr. 004317381878 del 23/03/2023 (di cui Split per euro 3,93) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1643	1	03/04/2023	22,72	Liquidazione Fattura Nr. 004317361297 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 4,10) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1644	1	03/04/2023	107,98	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 19,45) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1645	1	03/04/2023	3.768,62	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 679,56) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1646	1	03/04/2023	1.461,26	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 263,50) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1647	1	03/04/2023	487,29	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 87,88) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1648	1	03/04/2023	552,40	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 99,61) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1649	1	03/04/2023	4.645,96	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 837,79) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1650	1	03/04/2023	612,64	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 110,48) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1651	1	03/04/2023	40,21	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 7,25) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1652	1	03/04/2023	114,69	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 20,68) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1653	1	03/04/2023	870,24	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 156,93) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1654	1	03/04/2023	614,93	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 110,90) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1655	1	03/04/2023	156,71	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 28,28) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1656	1	05/04/2023	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL 08/03/2023 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO CONGUAGLIO 2022 - IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1657	1	05/04/2023	4.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/001 DEL 08/03/2023 - FORMAZIONE PERSONALE 0/6 ANNI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1659	1	06/04/2023	35,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023000279 DEL 15/03/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "ATTESTATO DI ALIMENTARISTA" ORGANIZZATO DA IAL EMILIA ROMAGNA/IMPEGNO DI SPESA - CIG Z173A383F7	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1661	1	11/04/2023	3.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA BMY6-MATRICOLA 6152171 MODELLO POSTABASE 45-MARCA FRANCO TYP POSTALIA	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1668	1	11/04/2023	23,49	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO APRILE 2023 CCP IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1669	1	11/04/2023	23,49	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO APRILE 2023 CCP LAMPADE VOTIVE	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1670	1	11/04/2023	13,94	TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.54	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1671	1	11/04/2023	8,70	TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.55	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1672	1	11/04/2023	10,43	TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.56	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1673	1	11/04/2023	28,30	TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.57	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1674	1	11/04/2023	1,20	TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.58	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1675	1	11/04/2023	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS MARZO 2023 REG.59	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1676	1	11/04/2023	0,90	TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.60	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1677	1	11/04/2023	1,20	TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.61	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1678	1	11/04/2023	4,00 TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.62	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1679	1	11/04/2023	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS MARZO 2023 REG.63	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1680	1	11/04/2023	2,93 TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.64	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1681	1	11/04/2023	5,43 TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.65	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1682	1	11/04/2023	8,29 TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.66	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1683	1	11/04/2023	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS MARZO 2023 REG.67	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1684	1	12/04/2023	4.788,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 03/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - APRILE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1690	1	13/04/2023	2.353,25 PRIMA RATA GESTIONE IN CONVENZIONE OASI FELINA E RIMBORSO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1691	1	13/04/2023	505,50 CONDOMINIO PIAZZA PICCININI: PAGAMENTO PRIMA RATA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1700	1	14/04/2023	389,24 Liquidazione Fattura Nr. 69 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 70,19) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1701	1	14/04/2023	143,05 Liquidazione Fattura Nr. 0010023422 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 25,80) - IMPEGNO N.: D0094 DI 317,48 CAPITOLO DEL BILANCIO: 912021.1 Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIB	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1702	1	14/04/2023	120,00 Liquidazione Fattura Nr. 123/00 del 03/04/2023 (di cui Split per euro 4,62) - DETERMINA N.54 DEL 01/02/2023, NUMERO DI IMPEGNO D0054, CAP. 912022.2	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1703	1	14/04/2023	409,92 Liquidazione Fattura Nr. 252 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 73,92) - M.T.E.ELETTRONICA SRL:ACQUISTO DI: N.1 CARTUCCIA POSTBASE 42 E N.5 CONFEZIONI DI ETICHETTE PER AFFRANCATRICE A NOLO"POSTBASE 45"-FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSI	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1704	1	14/04/2023	3.216,23 Liquidazione Fattura Nr. 7823003959 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 579,98) - 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
1705	1	14/04/2023	5,05 Liquidazione Fattura Nr. 823000088610 del 28/03/2023 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E49990829 Contatore 00000000000467391 kWh 0	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1706	1	14/04/2023	75,98 Liquidazione Fattura Nr. 641/06 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 13,70) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1707	1	14/04/2023	124,26 Liquidazione Fattura Nr. 642/06 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1708	1	14/04/2023	2.337,70 Liquidazione Fattura Nr. 7823003960 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 421,55) - 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
1709	1	14/04/2023	816,02 Liquidazione Fattura Nr. 7823003961 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 147,15) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1710	1	14/04/2023	16.354,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 07/04/2023 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINATO DAL 27 APRILE 2021 AL 27 APRILE 2024- IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI-ANNUALITA' 2022	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1711	1	14/04/2023	6.262,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 12/04/2023 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1904	1	19/04/2023	8.753,88 Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 408,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1905	1	19/04/2023	11,21 Liquidazione Fattura Nr. 412303513314 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1906	1	19/04/2023	27,21 Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 1,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1907	1	19/04/2023	6.227,92 Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 296,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1908	1	19/04/2023	22.005,61 Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 1.047,88) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1909	1	19/04/2023	2.344,55 Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 111,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1910	1	19/04/2023	503,33 Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 23,97) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1911	1	19/04/2023	11,21 Liquidazione Fattura Nr. 412303513316 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

1912	1	19/04/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412303513313 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1913	1	19/04/2023	645,92	Liquidazione Fattura Nr. 412303513315 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 30,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1914	1	19/04/2023	3.771,08	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 179,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1915	1	19/04/2023	2.994,92	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 142,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1916	1	19/04/2023	359,66	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 17,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1917	1	19/04/2023	296,96	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 14,14) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1918	1	19/04/2023	1.315,30	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 62,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1919	1	19/04/2023	2.142,03	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 110,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1920	1	19/04/2023	3.438,73	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 163,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1921	1	19/04/2023	527,40	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 25,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1922	1	19/04/2023	12,94	Liquidazione Fattura Nr. 112301064225 del 08/02/2023 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1923	1	19/04/2023	57,10	Liquidazione Fattura Nr. 112301064223 del 08/02/2023 al netto di Nota: N. 112301064222 del 08/02/2023 di 467,47 (di cui Split per euro 5,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1924	1	19/04/2023	27,32	Liquidazione Fattura Nr. 112301064224 del 08/02/2023 (di cui Split per euro 2,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1925	1	19/04/2023	75,42	Liquidazione Fattura Nr. 112301064221 del 08/02/2023 al netto di Nota: N. 112301064220 del 08/02/2023 di 2,78 (di cui Split per euro 6,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1926	1	19/04/2023	7,17	Liquidazione Fattura Nr. 112301064226 del 08/02/2023 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1927	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00111633 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1928	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00115446 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1929	1	21/04/2023	497,63	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 89,75) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1930	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00116779 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1931	1	21/04/2023	159,05	Liquidazione Fattura Nr. 8H00111521 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 28,68) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1932	1	21/04/2023	33,61	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004397 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 6,06) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1933	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00116635 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1934	1	21/04/2023	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00048295 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1935	1	21/04/2023	374,41	Liquidazione Fattura Nr. 7X00691761 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 53,55) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1936	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00115155 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1937	1	21/04/2023	120,53	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 21,73) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1938	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00114983 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1939	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00114373 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1940	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00116841 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1941	1	21/04/2023	355,05	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 64,02) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1942	1	21/04/2023	12,40	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 2,24) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1943	1	21/04/2023	127,28	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 22,95) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1944	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00117380 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1945	1	21/04/2023	22,19	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 4,00) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1946	1	21/04/2023	197,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06551758 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,63) - FORNITURA GENERICA	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1947	1	24/04/2023	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310010203 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1948	1	24/04/2023	414,59	Liquidazione Fattura Nr. PJ06676713 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 74,76) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1949	1	24/04/2023	566,37	Liquidazione Fattura Nr. PJ06676714 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 102,13) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1950	1	24/04/2023	535,92	Liquidazione Fattura Nr. PJ06676715 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 96,64) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1952	1	27/04/2023	509,05	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PREFETTURA DI BOLOGNA PER SEQUESTRO NS PROT. 6561/2023	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1953	1	27/04/2023	738,00	CONDOMINIO LA FORNACE: PAGAMENTO SECONDA RATA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1955	1	27/04/2023	204,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000002 DEL 13/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1956	1	27/04/2023	8.327,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1844 V9 DEL 27/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 396,52) - 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
1957	1	28/04/2023	100,00	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO 2023 CCP IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI PER CHIUSURA CONTO	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1958	1	28/04/2023	100,00	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO 2023 CCP LAMPADE VOTIVE PER CHIUSURA CONTO	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1965	1	03/05/2023	400,00	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 71/23 DEL 31/03/2023	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1966	1	03/05/2023	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA/23 DEL 01/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1967	1	03/05/2023	71,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/00 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,97) - FORNITURA GENERICA	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1968	1	03/05/2023	53,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/00 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,72) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1969	1	03/05/2023	86,49	Liquidazione Fattura Nr. 2000606713 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 3,33) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1970	1	03/05/2023	20.447,44	Liquidazione Fattura Nr. 2000606718 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 786,44) - REFEZIONE 9-31/01/2023 MATERNA NONNA ORSA M.-MATERNA DADA ANTONELLA-MATERNA NUOVO COLIBRI'-MAT.PIAN DI MACINA-	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1971	1	03/05/2023	1.002,23	Liquidazione Fattura Nr. 2000606716 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 38,55) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1972	1	03/05/2023	27.269,96	Liquidazione Fattura Nr. 2000606714 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 1.048,84) - PASTI APPALTO MENSA GENNAIO 2023 SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1973	1	03/05/2023	2.767,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000606715 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 106,45) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1974	1	03/05/2023	26.191,35	Liquidazione Fattura Nr. 2000606717 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 1.007,36) - REFEZIONE 9-31/01/2023-ELEMENTARE RASTIGNANO-ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1975	1	03/05/2023	3.111,68	Liquidazione Fattura Nr. 2000606712 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 119,68) - Fornitura generica	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1976	1	03/05/2023	4.505,49	Liquidazione Fattura Nr. 2000606719 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 172,39) - Fornitura generica	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1977	1	03/05/2023	43.823,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1443 V9 DEL 08/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.086,82) - 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
1978	1	03/05/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1270 V9 DEL 02/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1980	1	04/05/2023	350,25	Liquidazione Fattura Nr. 500121/Q del 10/02/2023 (di cui Split per euro 31,84) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1981	1	04/05/2023	20.561,46	Liquidazione Fattura Nr. 500157/Q del 13/02/2023 (di cui Split per euro 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1984	1	04/05/2023	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 02/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1985	1	04/05/2023	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88 DEL 17/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1986	1	04/05/2023	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96 DEL 23/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1987	1	04/05/2023	765,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23PA1/00001 DEL 28/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 137,95) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1988	1	04/05/2023	1.095,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23PA1/00003 DEL 28/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,46) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1989	1	04/05/2023	265,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23PA1/00002 DEL 28/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,79) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1990	1	04/05/2023	71,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,92) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1991	1	04/05/2023	2.165,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 390,50) - MARAV SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI E PULIZIA MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI A MARAV SAS PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1992	1	04/05/2023	342,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023-481 DEL 04/04/2023 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE L'ENTE LOCALE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN MODALITÀ WEBINAR, IN DIRETTA, IL 3 APRILE 2023.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1993	1	04/05/2023	578,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 152_2023 DEL 03/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,28) - FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1994	1	04/05/2023	3.155,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146 /2 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 568,97) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1996	1	04/05/2023	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 1315/PA del 06/04/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "PERSONALE 2023: LIMITI, REGOLE, OPPORTUNITA'" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z143996AA4	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1997	1	04/05/2023	360,00	Liquidazione Fattura Nr. 1359/PA del 07/04/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - ORARIO DI LAVORO" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8A3996B12	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1998	1	04/05/2023	24,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 22/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,40) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1999	1	04/05/2023	292,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 22/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2000	1	04/05/2023	58,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 22/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,56) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2007	1	05/05/2023	13,60	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.81	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2008	1	05/05/2023	4,30	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.82	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2009	1	05/05/2023	15,93	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.83	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2010	1	05/05/2023	28,98	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.84	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2011	1	05/05/2023	0,77	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.85	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2012	1	05/05/2023	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.81	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2013	1	05/05/2023	1,98	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.87	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2014	1	05/05/2023	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.88	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2015	1	05/05/2023	2,83	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2023 REG.89	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2016	1	05/05/2023	0,59	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2023 REG.90	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2017	1	05/05/2023	11,54	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2023 REG.91	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2018	1	05/05/2023	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2023 REG.92	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2041	1	10/05/2023	1.047,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000105-0C7 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,89) - FVE SPLIT PAY DIFFERITA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2042	1	10/05/2023	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 25/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FATTURA CLIENTE	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2043	1	10/05/2023	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 923000016729 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 0,60) - Trattenuta di Garanzia	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2044	1	10/05/2023	2.090,01	Liquidazione Fattura Nr. 923000019308 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 376,89) - Trattenuta di Garanzia	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2045	1	11/05/2023	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - MARZO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2046	1	11/05/2023	9,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230003V10006589 DEL 17/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO PIANTE, TERRICCIO E MATERIALI PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2048	1	11/05/2023	14.419,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2341 V9 DEL 13/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 686,66) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2049	1	11/05/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412305231047 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2050	1	11/05/2023	6.361,88	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 295,15) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2051	1	11/05/2023	27,85	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 1,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2052	1	11/05/2023	5.675,44	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 270,26) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2053	1	11/05/2023	21.997,75	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 1.047,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2054	1	11/05/2023	2.206,53	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 105,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2055	1	11/05/2023	581,08	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 27,66) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2056	1	11/05/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412305231049 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2057	1	11/05/2023	149,78	Liquidazione Fattura Nr. 412305231048 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 7,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2058	1	11/05/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412305231046 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2059	1	11/05/2023	2.692,07	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 128,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2060	1	11/05/2023	1.777,31	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 84,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2061	1	11/05/2023	332,86	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 15,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2062	1	11/05/2023	377,53	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 17,98) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2063	1	11/05/2023	1.199,08	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 57,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2064	1	11/05/2023	959,95	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 53,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2065	1	11/05/2023	3.252,75	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 154,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2066	1	11/05/2023	402,18	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 19,15) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2067	1	11/05/2023	77.278,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8E DEL 27/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - FORNITURA GENERICA	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
2071	1	15/05/2023	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2072	1	15/05/2023	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2073	1	15/05/2023	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2074	1	15/05/2023	240,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2075	1	15/05/2023	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2076	1	15/05/2023	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2077	1	15/05/2023	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2078	1	15/05/2023	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 22,68) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2079	1	15/05/2023	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2080	1	15/05/2023	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2081	1	15/05/2023	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2082	1	15/05/2023	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 51,56) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2083	1	15/05/2023	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2087	1	15/05/2023	1.010,16	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 17/04/2023 (di cui Split per euro 182,16) - Consumabili stampanti	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2088	1	15/05/2023	480,68	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 17/04/2023 (di cui Split per euro 86,68) - Servizio Demagnetizzazione e distruzione dati	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2089	1	15/05/2023	4.788,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 03/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - MAGGIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2090	1	15/05/2023	160,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/10 DEL 26/04/2023 - FATFORMPA 50/10 DEL 26/04/23 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
2091	1	15/05/2023	630,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1831/PA DEL 02/05/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "CCNL 2023 " ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z463996A64	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2092	1	15/05/2023	231,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ06802105 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 41,67) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2093	1	15/05/2023	128,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ06802106 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 23,09) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2094	1	15/05/2023	621,34	Liquidazione Fattura Nr. PJ06802107 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 112,04) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2095	1	15/05/2023	15,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E DEL 09/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,82) - GIOCAS SAS:ACQUISTO DI BOBINE DA 250 MT.,ALTEZZA 1 CM.DI NASTRO DA PACCO REGALO:N. 2 ROTOLI DI COLORE VERDE E N.2 ROTOLI DI COLORE BLUE-FORNITURA FUORI DALLE PIATT	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2096	1	15/05/2023	922,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 29/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,90) - ACQUISTO PER ANNO 2023 DI FIORI E CORONE DA UTILIZZARE NELLE OCCASIONI CELEBRATIVE- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2097	1	15/05/2023	54,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005952784 DEL 21/04/2023 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2098	1	15/05/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823005451 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 579,98) - 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

2099	1	15/05/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823005452 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 421,55) - 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
2100	1	15/05/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7823005453 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 147,15) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2101	1	15/05/2023	966,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1176/PA/1 DEL 28/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,24) - FATTURA DI CARTA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2102	1	15/05/2023	2.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/885 DEL 05/05/2023 - VENDITE	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2103	1	15/05/2023	5.002,41	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 902,07) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2104	1	15/05/2023	26,99	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 4,86) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2105	1	15/05/2023	1.996,16	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 359,96) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2106	1	15/05/2023	4.335,63	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 781,83) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2107	1	15/05/2023	3.543,80	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 639,05) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2108	1	15/05/2023	102,29	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 18,44) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2109	1	15/05/2023	1.194,17	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 215,35) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2110	1	15/05/2023	495,77	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 89,40) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2111	1	15/05/2023	464,67	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 83,79) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2112	1	15/05/2023	4.215,55	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 760,18) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2113	1	15/05/2023	571,71	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 103,10) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2114	1	15/05/2023	39,49	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 7,12) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2115	1	15/05/2023	126,97	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 22,90) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2116	1	15/05/2023	733,32	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 132,24) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2117	1	15/05/2023	643,19	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 115,98) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2118	1	15/05/2023	152,72	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 27,55) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2311	1	22/05/2023	922,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 29/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,90) - ACQUISTO PER ANNO 2023 DI FIORI E CORONE DA UTILIZZARE NELLE OCCASIONI CELEBRATIVE- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2312	1	22/05/2023	15,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E DEL 09/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,82) - GIOCAS SAS:ACQUISTO DI BOBINE DA 250 MT.,ALTEZZA 1 CM.DI NASTRO DA PACCO REGALO:N. 2 ROTOLI DI COLORE VERDE E N.2 ROTOLI DI COLORE BLUE-FORNITURA FUORI DALLE PIATT	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2315	1	22/05/2023	263,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,59) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2317	1	22/05/2023	786,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/CULT DEL 27/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,87) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2318	1	22/05/2023	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194/CULT DEL 27/04/2023 (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
2319	1	22/05/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000005 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS - PROROGA TECNICA AL 30/06/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2320	1	22/05/2023	636,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/S DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,48) - *FATTURA VENDITA SPLIT DET.171 D. 31/03/23 RDO N.3491329	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2321	1	22/05/2023	72.929,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2033 DEL 14/03/2023 - FORNITURA GENERICA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2322	1	22/05/2023	10.958,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2033 DEL 14/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.958,54) - FORNITURA GENERICA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2323	1	22/05/2023	5.128,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2033 DEL 14/03/2023 - FORNITURA GENERICA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2324	1	22/05/2023	490,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/2033 DEL 14/03/2023 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2325	1	22/05/2023	107,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/2033 DEL 14/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,98) - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2326	1	23/05/2023	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310013358 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2327	1	23/05/2023	124,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288/06 DEL 15/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2328	1	23/05/2023	351,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 287/06 DEL 15/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,37) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2334	1	24/05/2023	52,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI C.T. BIBLIOTECA PIANORO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2335	1	24/05/2023	52,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - TESORERIA PROVINCIALE VVF - SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI PIANORELLO	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2338	1	26/05/2023	124,99	POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP DA GENNAIO AD APRILE 2023 (CCP SERVIZI SCOLASTICI)	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2339	1	26/05/2023	93,14	POSTE ITALIANE SPSPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP DA GENNAIO AD APRILE 2023 (CCP RISCOSSIONE COATTIVA)	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2340	1	26/05/2023	97,90	POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP DA GENNAIO AD APRILE 2023 (CCP TESORERIA)	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2341	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046323 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2342	1	29/05/2023	7,26	Liquidazione Fattura Nr. 112302046342 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2343	1	29/05/2023	105,93	Liquidazione Fattura Nr. 112302046348 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 9,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2344	1	29/05/2023	14,05	Liquidazione Fattura Nr. 112302046374 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2345	1	29/05/2023	154,68	Liquidazione Fattura Nr. 112302046334 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 14,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2346	1	29/05/2023	12,52	Liquidazione Fattura Nr. 112301730776 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 1,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2347	1	29/05/2023	143,30	Liquidazione Fattura Nr. 112302046382 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 13,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2348	1	29/05/2023	39,89	Liquidazione Fattura Nr. 112302046321 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2349	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046322 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2350	1	29/05/2023	45,65	Liquidazione Fattura Nr. 112302046389 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2351	1	29/05/2023	184,87	Liquidazione Fattura Nr. 112302046326 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 16,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2352	1	29/05/2023	2,75	Liquidazione Fattura Nr. 112302046362 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2353	1	29/05/2023	28,42	Liquidazione Fattura Nr. 112302046401 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 2,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2354	1	29/05/2023	404,82	Liquidazione Fattura Nr. 112302046368 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 36,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2355	1	29/05/2023	11,64	Liquidazione Fattura Nr. 112302046334 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2356	1	29/05/2023	0,72	Liquidazione Fattura Nr. 112302046342 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2357	1	29/05/2023	443,55	Liquidazione Fattura Nr. 112302046331 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 40,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2358	1	29/05/2023	362,50	Liquidazione Fattura Nr. 112302046332 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 32,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2359	1	29/05/2023	185,70	Liquidazione Fattura Nr. 112302046347 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 16,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2360	1	29/05/2023	362,73	Liquidazione Fattura Nr. 112302046341 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 32,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2361	1	29/05/2023	225,74	Liquidazione Fattura Nr. 112302046364 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 20,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2362	1	29/05/2023	49,15	Liquidazione Fattura Nr. 112302046410 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2363	1	29/05/2023	7,34	Liquidazione Fattura Nr. 112302046357 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2364	1	29/05/2023	113,48	Liquidazione Fattura Nr. 112302046349 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 10,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2365	1	29/05/2023	180,71	Liquidazione Fattura Nr. 112302046350 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 16,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2366	1	29/05/2023	1.395,62	Liquidazione Fattura Nr. 112302046366 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 126,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2367	1	29/05/2023	117,32	Liquidazione Fattura Nr. 112302046335 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 10,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2368	1	29/05/2023	49,15	Liquidazione Fattura Nr. 112302046365 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2369	1	29/05/2023	859,05	Liquidazione Fattura Nr. 112301730774 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 78,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2370	1	29/05/2023	61,35	Liquidazione Fattura Nr. 112302046366 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 5,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2371	1	29/05/2023	46,01	Liquidazione Fattura Nr. 112302046366 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2372	1	29/05/2023	3,94	Liquidazione Fattura Nr. 112302046332 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2373	1	29/05/2023	27,58	Liquidazione Fattura Nr. 112302046332 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 2,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2374	1	29/05/2023	0,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046357 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2375	1	29/05/2023	0,40	Liquidazione Fattura Nr. 112302046357 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2376	1	29/05/2023	2,21	Liquidazione Fattura Nr. 112302046347 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2377	1	29/05/2023	33,16	Liquidazione Fattura Nr. 112302046347 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2378	1	29/05/2023	100,39	Liquidazione Fattura Nr. 112302046376 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 9,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2379	1	29/05/2023	57,18	Liquidazione Fattura Nr. 112302046388 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 5,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2380	1	29/05/2023	30,67	Liquidazione Fattura Nr. 112302046366 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2381	1	29/05/2023	11,60	Liquidazione Fattura Nr. 112302046335 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2382	1	29/05/2023	26,91	Liquidazione Fattura Nr. 112301730775 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2383	1	29/05/2023	89,45	Liquidazione Fattura Nr. 112302046354 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 8,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2384	1	29/05/2023	97,19	Liquidazione Fattura Nr. 112302046356 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 8,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2385	1	29/05/2023	96,90	Liquidazione Fattura Nr. 112302046354 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 8,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2386	1	29/05/2023	49,15	Liquidazione Fattura Nr. 112302046360 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2387	1	29/05/2023	110,69	Liquidazione Fattura Nr. 112301730772 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 10,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2388	1	29/05/2023	3,56	Liquidazione Fattura Nr. 112301730771 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 0,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2389	1	29/05/2023	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112302046343 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2390	1	29/05/2023	16,47	Liquidazione Fattura Nr. 112302046355 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2391	1	29/05/2023	163,77	Liquidazione Fattura Nr. 112302046329 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 14,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2392	1	29/05/2023	28,42	Liquidazione Fattura Nr. 112302046383 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 2,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2393	1	29/05/2023	11,09	Liquidazione Fattura Nr. 112302046346 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2394	1	29/05/2023	238,57	Liquidazione Fattura Nr. 112302046391 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 21,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2395	1	29/05/2023	13,78	Liquidazione Fattura Nr. 112302046333 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2396	1	29/05/2023	85,98	Liquidazione Fattura Nr. 112302046324 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 7,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2397	1	29/05/2023	6,39	Liquidazione Fattura Nr. 112302046319 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2398	1	29/05/2023	16,85	Liquidazione Fattura Nr. 112302046359 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2399	1	29/05/2023	80,26	Liquidazione Fattura Nr. 112302046378 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 7,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2400	1	29/05/2023	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112302046344 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2401	1	29/05/2023	19,80	Liquidazione Fattura Nr. 112302046393 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2402	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046373 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2403	1	29/05/2023	111,83	Liquidazione Fattura Nr. 112302046381 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 10,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2404	1	29/05/2023	39,89	Liquidazione Fattura Nr. 112302046380 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2405	1	29/05/2023	6,39	Liquidazione Fattura Nr. 112302046397 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2406	1	29/05/2023	6,39	Liquidazione Fattura Nr. 112302046399 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2407	1	29/05/2023	83,06	Liquidazione Fattura Nr. 112302046325 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 7,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2408	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046369 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2409	1	29/05/2023	31,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046367 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 2,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2410	1	29/05/2023	19,80	Liquidazione Fattura Nr. 112302046345 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2411	1	29/05/2023	42,80	Liquidazione Fattura Nr. 112302046377 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2412	1	29/05/2023	6,39	Liquidazione Fattura Nr. 112302046398 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2413	1	29/05/2023	65,82	Liquidazione Fattura Nr. 112302046406 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 5,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2414	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046372 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2415	1	29/05/2023	105,13	Liquidazione Fattura Nr. 112301730773 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 9,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2416	1	29/05/2023	6,75	Liquidazione Fattura Nr. 112301730777 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 0,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2417	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046385 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2418	1	29/05/2023	19,80	Liquidazione Fattura Nr. 112302046371 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2419	1	29/05/2023	39,89	Liquidazione Fattura Nr. 112302046384 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2420	1	29/05/2023	68,68	Liquidazione Fattura Nr. 112302046405 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 6,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2421	1	29/05/2023	11,09	Liquidazione Fattura Nr. 112302046390 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2422	1	29/05/2023	51,45	Liquidazione Fattura Nr. 112302046404 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2423	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046407 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2424	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046328 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2425	1	29/05/2023	9.192,69	Liquidazione Fattura Nr. 112302080692 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 835,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2426	1	29/05/2023	225,74	Liquidazione Fattura Nr. 112302046330 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 20,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2427	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046386 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2428	1	29/05/2023	54,00	Liquidazione Fattura Nr. 112302046411 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2429	1	29/05/2023	6,39	Liquidazione Fattura Nr. 112302046396 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2430	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046403 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2431	1	29/05/2023	33,91	Liquidazione Fattura Nr. 112302046337 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2432	1	29/05/2023	94,63	Liquidazione Fattura Nr. 112302046363 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 8,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2433	1	29/05/2023	10,19	Liquidazione Fattura Nr. 112302046402 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2434	1	29/05/2023	104,92	Liquidazione Fattura Nr. 112302046320 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 9,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2435	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046408 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2436	1	29/05/2023	19,80	Liquidazione Fattura Nr. 112302046395 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2437	1	29/05/2023	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112302046353 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2438	1	29/05/2023	143,56	Liquidazione Fattura Nr. 112302046394 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 13,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2439	1	29/05/2023	79,99	Liquidazione Fattura Nr. 112302046352 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 7,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2440	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046340 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2441	1	29/05/2023	13,78	Liquidazione Fattura Nr. 112302046338 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2442	1	29/05/2023	6,17	Liquidazione Fattura Nr. 112302046358 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2443	1	29/05/2023	105,93	Liquidazione Fattura Nr. 112302046361 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 9,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2444	1	29/05/2023	19,54	Liquidazione Fattura Nr. 112302046339 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2445	1	29/05/2023	8,27	Liquidazione Fattura Nr. 112302046327 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2446	1	29/05/2023	106,19	Liquidazione Fattura Nr. 112302046375 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 9,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2467	1	29/05/2023	47,94	Liquidazione Fattura Nr. 112302046379 del 30/03/2023 al netto di Nota: N. 112302046351 del 30/03/2023 di 56,98 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2468	1	29/05/2023	14,93	Liquidazione Fattura Nr. 112302046387 del 30/03/2023 al netto di Nota: N. 112302046400 del 30/03/2023 di 33,68 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2469	1	29/05/2023	75,66	Liquidazione Fattura Nr. 112302046409 del 30/03/2023 al netto di Nota: N. 112302046412 del 30/03/2023 di 90,95 (di cui Split per euro 6,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2470	1	29/05/2023	7,47	Liquidazione Fattura Nr. 112302046336 del 30/03/2023 al netto di Nota: N. 112302046370 del 30/03/2023 di 6,31 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2471	1	30/05/2023	25,92	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO TARI 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2472	1	30/05/2023	9,98	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA IMU ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2473	1	30/05/2023	8,32	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ASILO ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2475	1	01/06/2023	572,00	GIES-SERVIZIO TRIENNALE ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNUALITA' 2023-ODA SUL MEPA 7095117	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2478	1	01/06/2023	38,00	RINNOVO ABBONAMENTO "TERRANUOVA" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2479	1	01/06/2023	48,00	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTA LIBER BIBLIOTECA DI PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2480	1	01/06/2023	469,00	ACQUISTO CARNET 320 COUPON IL RESTO DEL CARLINO CENTRO DIURNO PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2481	1	01/06/2023	34,00	RINNOVO ABBONAMENTO "RIZA PSICOSOMATICA" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2482	1	01/06/2023	41.183,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2340 V9 DEL 13/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.961,11) - 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
2483	1	01/06/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1954 V9 DEL 04/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2491	1	01/06/2023	40,00	RINNOVO ABBONAMENTO "SAVENA SETTA SAMBRO" BIBLIOTECHE PIANORO E RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2495	1	05/06/2023	34,00	RINNOVO ABBONAMENTO "CUCINA NATURALE" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2498	1	05/06/2023	100,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230003V10019354 DEL 20/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,88) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO PIANTE, TERRICCIO E MATERIALI PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2499	1	05/06/2023	18.975,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.421,73) - DETERMINA N. 691	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2500	1	05/06/2023	11.174,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.015,11) - DETERMINA N. 691	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2501	1	05/06/2023	57.911,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.443,11) - DETERMINA N. 691	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2502	1	05/06/2023	225,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2078/PA DEL 10/05/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LABORATORI SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2023" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z153A2FF10	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2505	1	06/06/2023	16,87	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.98	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2506	1	06/06/2023	4,95	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.99	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2507	1	06/06/2023	15,48	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.100	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2508	1	06/06/2023	25,87	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.101	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2509	1	06/06/2023	2,20	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.102	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2510	1	06/06/2023	1,15 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.103	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2511	1	06/06/2023	0,54 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.104	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2512	1	06/06/2023	3,33 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.105	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2513	1	06/06/2023	4,00 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.106	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	06/06/2023	1,15 TESORIERE COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.107	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2515	1	06/06/2023	0,90 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2023 REG.108	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2516	1	06/06/2023	2,42 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2023 REG.109	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2517	1	06/06/2023	10,04 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2023 REG.110	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2518	1	06/06/2023	4,60 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2023 REG.111	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2519	1	06/06/2023	1,15 TESORIERE COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2023 REG.112	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2520	1	07/06/2023	4.510,81 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615521 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,49) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2521	1	07/06/2023	29.986,76 Liquidazione Fattura Nr. 2000615519 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 1.153,34) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2522	1	07/06/2023	23.311,79 Liquidazione Fattura Nr. 2000615520 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 896,61) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2523	1	07/06/2023	3.660,80 Liquidazione Fattura Nr. 2000615514 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 140,80) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2524	1	07/06/2023	31.584,32 Liquidazione Fattura Nr. 2000615516 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 1.214,78) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2525	1	07/06/2023	2.849,10 Liquidazione Fattura Nr. 2000615517 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 109,58) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2526	1	07/06/2023	1.073,45 Liquidazione Fattura Nr. 2000615518 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 41,29) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2527	1	07/06/2023	79,00 RINNOVO ABBONAMENTO "ANDERSEN" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2528	1	07/06/2023	30,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DADA BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2529	1	07/06/2023	60,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA L'INDICE DEILIBRI DEL MESE	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2530	1	07/06/2023	9,64 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000625149 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - MENSA DIPENDENTI PRANZO PIU' MARZO 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2531	1	07/06/2023	270,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2226/PA DEL 19/05/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL CONTRATTO INTEGRATIVO 2023/2025" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE23ACCC6E	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2532	1	07/06/2023	1.211,94 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 07/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,55) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2534	1	08/06/2023	36,00 RINNOVO ABBONAMENTO "BELL'ITALIA" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2535	1	08/06/2023	35,00 RINNOVO ABBONAMENTO "GARDENIA" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2536	1	08/06/2023	36,00 RINNOVO ABBONAMENTO "BELL'ITALIA" BIBLIOTECA RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2537	1	08/06/2023	34,00 RINNOVO ABBONAMENTO "BELL'EUROPA" BIBLIOTECA RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2538	1	08/06/2023	17,22 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ADD.LE COM.LE IRPEF 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2539	1	08/06/2023	11,77 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2542	1	09/06/2023	18,45	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA TARI 2015-2016 AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2543	1	09/06/2023	3,34	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA IMU AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2544	1	12/06/2023	7,47	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA TARI 2015 ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2545	1	12/06/2023	8,32	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA RETTE PREGRESSE ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2546	1	12/06/2023	6,64	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA IMU ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2547	1	12/06/2023	23,91	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2548	1	12/06/2023	24,61	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2549	1	12/06/2023	1.201,88	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DIBOLOGNA PER SEQUESTRONS. PROT. 9136/2023	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2550	1	12/06/2023	379,38	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PREFETTURA DI BOLOGNA PER SEQUESTRO	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2551	1	12/06/2023	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 10/05/2023 - ACCORDO PER IL RECUPERO E PRONTO SOCCORSO VETERINARIO A CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI-ANNI 2021/2022/2023	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2552	1	12/06/2023	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 008 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - FEBBRAIO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2553	1	12/06/2023	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 017 DEL 29/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - APRILE 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2554	1	12/06/2023	1.277,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 12/04/2023 - 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	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2557	1	12/06/2023	4.788,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 03/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - GIUGNO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2558	1	13/06/2023	6,16	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ADDIZIONALE IRPEF MAGGIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2559	1	13/06/2023	25,53	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2560	1	13/06/2023	4.837,28	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 876,75) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2561	1	13/06/2023	29,48	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 5,31) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2562	1	13/06/2023	1.887,66	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 340,41) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2563	1	13/06/2023	2.848,30	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 509,17) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2564	1	13/06/2023	443,18	Liquidazione Fattura Nr. 004335681180 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 79,92) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2565	1	13/06/2023	2.398,32	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 432,48) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2566	1	13/06/2023	96,37	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 17,38) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2567	1	13/06/2023	868,05	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 156,53) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2568	1	13/06/2023	485,97	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 87,63) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2569	1	13/06/2023	425,52	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 76,73) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2570	1	13/06/2023	3.641,68	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 656,70) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2571	1	13/06/2023	875,11	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 157,80) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2572	1	13/06/2023	62,32	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 11,24) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2573	1	13/06/2023	289,80	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 52,26) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2574	1	13/06/2023	591,28	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 106,63) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2575	1	13/06/2023	654,88	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 118,10) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2576	1	13/06/2023	181,22	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 32,68) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2577	1	13/06/2023	5,59	Liquidazione Fattura Nr. 823000118633 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E49990829 Contatore 00000000000467391 kWh 0	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2578	1	13/06/2023	9,06	Liquidazione Fattura Nr. 823000143259 del 29/05/2023 (di cui Split per euro 1,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E49990829 Contatore 00000000000467391 kWh 0	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2579	1	13/06/2023	1.228,63	Liquidazione Fattura Nr. 823000118791 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 221,56) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.12.2022 POD IT001E49990554 Contatore 00000000049990554 kWh 16229	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2580	1	13/06/2023	5.423,51	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 258,26) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2581	1	13/06/2023	11,20	Liquidazione Fattura Nr. 412306775841 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2582	1	13/06/2023	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 1,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2583	1	13/06/2023	3.643,80	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 173,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2584	1	13/06/2023	14.177,33	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 675,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2585	1	13/06/2023	11,20	Liquidazione Fattura Nr. 412306775843 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2586	1	13/06/2023	1.888,64	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 89,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2587	1	13/06/2023	389,48	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 18,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2588	1	13/06/2023	11,18	Liquidazione Fattura Nr. 412306775842 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2589	1	13/06/2023	11,19	Liquidazione Fattura Nr. 412306775840 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2590	1	13/06/2023	2.436,56	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 116,03) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2591	1	13/06/2023	989,82	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 47,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2592	1	13/06/2023	1.475,45	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 70,26) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2593	1	13/06/2023	359,66	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 17,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2594	1	13/06/2023	195,68	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 9,32) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2595	1	13/06/2023	1.248,94	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 59,47) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2596	1	13/06/2023	2.347,74	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 111,80) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2597	1	13/06/2023	366,75	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 17,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2598	1	13/06/2023	22.756,65	Liquidazione Fattura Nr. 256/SE del 28/02/2023 (di cui Split per euro 1.083,65) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2599	1	13/06/2023	22.159,59	Liquidazione Fattura Nr. 273/SE del 28/02/2023 (di cui Split per euro 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2600	1	13/06/2023	10.996,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 21/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.982,99) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI, ELETTRICI, TERMO-IDRAULICI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
2601	1	13/06/2023	20.561,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500256/Q DEL 10/03/2023 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2602	1	13/06/2023	1.425,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500333/Q DEL 13/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,57) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2603	1	13/06/2023	8.795,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2721 V9 DEL 09/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 418,82) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2605	1	14/06/2023	10,16	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2606	1	14/06/2023	4,02	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA PROV.TI CONTR.LI 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2607	1	14/06/2023	17,18	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2608	1	14/06/2023	3,91	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2797	1	19/06/2023	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310015821 DEL 29/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2799	1	19/06/2023	2.257,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 407,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2800	1	19/06/2023	1.647,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 297,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2801	1	19/06/2023	1.281,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 231,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2802	1	19/06/2023	1.037,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 187,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2803	1	19/06/2023	1.159,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 209,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2804	1	19/06/2023	915,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 165,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2805	1	19/06/2023	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 55,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2806	1	19/06/2023	14,91	Liquidazione Fattura Nr. 72/00 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 2,69) - FERRAMENTA ROCCA SNC - acquisto materiali e beni di consumo per manutenzioni scuole materne	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2807	1	19/06/2023	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 72/00 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - acquisto materiali e beni di consumo per manutenzioni scuole materne	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2808	1	19/06/2023	209,99	Liquidazione Fattura Nr. 72/00 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 37,87) - FERRAMENTA ROCCA SNC - acquisto materiali e beni di consumo per manutenzioni scuole materne	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2815	1	21/06/2023	505,50	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI: LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2816	1	21/06/2023	738,00	CONDOMINIO LA FORNACE: PAGAMENTO TERZA RATA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2817	1	21/06/2023	2.000,00	SECONDA RATA GESTIONE IN CONVENZIONE OASI FELINA	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2818	1	21/06/2023	1.082,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/00 DEL 18/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 195,21) - OXA SRL - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2819	1	21/06/2023	120,10	Liquidazione Fattura Nr. 148/00 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 21,66) - OXA Srl - acquisto vestiario per personale esterno	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2820	1	21/06/2023	240,91	Liquidazione Fattura Nr. 148/00 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 43,44) - OXA Srl - acquisto vestiario per personale esterno	916729	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2821	1	21/06/2023	2.001,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215 /2 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 360,84) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2822	1	21/06/2023	312,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 893 DEL 18/05/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI UNIFICATA: IL SISTEMA DI BANCHE DATI - PERLAPA CORSO PRATICO" ORGANIZZATO DA OPERA S.R.L./IMPEGNO DI SPES	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2823	1	21/06/2023	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 213/01 DEL 03/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - A.DI PROJECT - EVENTO IFTAR 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2824	1	21/06/2023	760,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 233/CULT DEL 15/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 137,06) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2825	1	21/06/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000011 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS - PROROGA TECNICA AL 30/06/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2826	1	21/06/2023	128,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,25) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2827	1	21/06/2023	277,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 24/05/2023 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3202	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2828	1	21/06/2023	1.240,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 24/05/2023 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3200 E 3201	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2829	1	22/06/2023	419,95	Liquidazione Fattura Nr. PJ06927875 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 75,73) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2830	1	22/06/2023	607,30	Liquidazione Fattura Nr. PJ06927877 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 109,51) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2831	1	22/06/2023	108,58	Liquidazione Fattura Nr. PJ06927876 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 19,58) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2832	1	22/06/2023	1.039,39	Liquidazione Fattura Nr. PJ06927878 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 187,43) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2833	1	22/06/2023	429,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/501 DEL 05/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,44) - MANUTENZIONE	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2834	1	22/06/2023	224,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/501 DEL 05/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,48) - MANUTENZIONE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2835	1	22/06/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3046 V9 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2836	1	22/06/2023	30.388,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2720 V9 DEL 09/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.447,06) - 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
2837	1	22/06/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2509 V9 DEL 03/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2838	1	22/06/2023	11.890,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3349 V9 DEL 12/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 566,21) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2839	1	22/06/2023	77.278,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16E DEL 28/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - ILLUINAZIONE PUBBLICA-ART. 183, C. 2, LETT. C, D.LGS. 267/2000-IMPEGNO OBBLIGATORIO	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
2841	1	22/06/2023	6.503,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.172,75) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI, ELETTRICI, TERMO-IDRAULICI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
2842	1	26/06/2023	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000372 del 20/04/2023 (di cui Split per euro 21,78) - 3BIM 2023	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2843	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00286804 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2844	1	26/06/2023	172,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287117 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 31,07) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2845	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00284844 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2846	1	26/06/2023	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011426 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,96) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2847	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287240 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2848	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00286219 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2849	1	26/06/2023	496,83	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 89,59) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2850	1	26/06/2023	18,64	Liquidazione Fattura Nr. 8N00126011 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2851	1	26/06/2023	425,37	Liquidazione Fattura Nr. 7X01739787 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 62,54) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2852	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287828 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2853	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287421 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2854	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00286806 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2855	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287804 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2856	1	26/06/2023	120,75	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 21,78) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2857	1	26/06/2023	393,41	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 70,95) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2858	1	26/06/2023	12,49	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2859	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287570 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2860	1	26/06/2023	128,58	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 23,18) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2861	1	26/06/2023	22,37	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 4,03) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2862	1	26/06/2023	11,76	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011426 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 2,12) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2867	1	26/06/2023	1.338,01	Liquidazione Fattura Nr. 2000625089 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 51,46) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2868	1	26/06/2023	35.288,04	Liquidazione Fattura Nr. 2000625090 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 1.357,23) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2869	1	26/06/2023	26.827,43	Liquidazione Fattura Nr. 2000625091 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 1.031,82) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2870	1	26/06/2023	3.317,16	Liquidazione Fattura Nr. 2000625088 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 127,58) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2871	1	26/06/2023	36.315,86	Liquidazione Fattura Nr. 2000625087 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 1.396,76) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2872	1	26/06/2023	4.209,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000625085 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 161,92) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2873	1	26/06/2023	111,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000625086 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 4,30) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2874	1	26/06/2023	5.664,81	Liquidazione Fattura Nr. 2000625092 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 217,88) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2875	1	26/06/2023	2.525,40	Liquidazione Fattura Nr. 321 del 22/05/2023 (di cui Split per euro 455,40) - G.A. EUROPA AZZARONI SRL - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ DIGITALE MODELLO VELOMATIC 512D - CIG Z3D3091300	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2876	1	26/06/2023	2.141,10	Liquidazione Fattura Nr. 320 del 22/05/2023 (di cui Split per euro 386,10) - G.A. EUROPA AZZARONI SRL - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 4 BOX MODELLO PREVELOX E DI UN BOX CORAZZATO MODELLO COMPATBOX 3 - CIG Z3D309	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2881	1	26/06/2023	296,59	PAGAMENTO VISURE PRIMO TRIMESTRE 2023 - CODICE UTENTE CMBO0023	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2882	1	26/06/2023	4.750,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/2 DEL 29/03/2023 (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
2883	1	26/06/2023	22.159,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 370/SE DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2884	1	26/06/2023	84.790,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 13/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.290,00) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2885	1	26/06/2023	197,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P27 DEL 10/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,64) - MOLPASS SRL. ACCESSORI PER PALCO PAV 800	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2886	1	26/06/2023	4.880,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 DEL 04/05/2023 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO MARZO-APRILE 2023 - IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2892	1	27/06/2023	20.561,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500385/Q DEL 13/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2893	1	27/06/2023	2.476,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 280 /2 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 446,58) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2894	1	27/06/2023	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 243 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY-4DYJPNPDMUEAE7SICWFMVDVAPBPZTZ1AJDUMV1CACDGFZT6NRA33ZPHNJQP7MXA7Y169W62DT6W9IXEFIN1MSUDD6JBRAIU2BQ]	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2895	1	27/06/2023	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 022 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - MAGGIO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2896	1	27/06/2023	823,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129009307 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,54) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024: ANNUALITA' 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2897	1	27/06/2023	121,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155 DEL 11/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,79) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2898	1	27/06/2023	3.894,80	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 185,47) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2899	1	27/06/2023	16,62	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2900	1	27/06/2023	2.403,87	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 114,47) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2901	1	27/06/2023	8.157,99	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 386,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2902	1	27/06/2023	1.289,03	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 61,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2903	1	27/06/2023	204,08	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 9,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2904	1	27/06/2023	1.734,83	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 82,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2905	1	27/06/2023	590,64	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 28,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2906	1	27/06/2023	1.277,62	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 60,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2907	1	27/06/2023	352,29	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 16,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2908	1	27/06/2023	292,37	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 13,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2909	1	27/06/2023	852,40	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 42,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2910	1	27/06/2023	2.030,96	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 96,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2911	1	27/06/2023	54,54	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 2,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2912	1	27/06/2023	120,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070000727 DEL 20/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - 4BIM 2023	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2913	1	27/06/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000013 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS - PROROGA TECNICA AL 30/06/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2914	1	27/06/2023	210,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 08/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,87) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2916	1	27/06/2023	84.580,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 08/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.252,13) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2917	1	29/06/2023	1.464,00	Liquidazione Fattura Nr. 244 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 264,00) - [Effettua pagamento: https://secure.fattureincloud.it/pay-4DYKBuln3ehJ9b7YtUPXKEyyctF3HRpoC1nBiC5IYPfelJMY7yJ0x7CH5ZYMEkthz7Jy1ViUcZJvqjOQIHFGohXplaGBIX3QzmtA]	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2918	1	29/06/2023	542,90	Liquidazione Fattura Nr. 244 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 97,90) - [Effettua pagamento: https://secure.fattureincloud.it/pay-4DYKBuln3ehJ9b7YtUPXKEyyctF3HRpoC1nBiC5IYPfelJMY7yJ0x7CH5ZYMEkthz7Jy1ViUcZJvqjOQIHFGohXplaGBIX3QzmtA]	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2919	1	29/06/2023	22.159,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 524/SE DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2920	1	29/06/2023	36.012,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3348 V9 DEL 12/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.714,86) - 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
1629	1	03/04/2023	9.808,93	CONTRIBUTO CENTRO PER LE FAMIGLIE SAVENA IDICE 2022	914250	2	1	4 - trasferimenti correnti
1662	1	11/04/2023	99.200,00	UNIONE PER SERVIZI DELEGATI ASL	917451	5	1	4 - trasferimenti correnti
1663	1	11/04/2023	55.000,00	UNIONE PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
1664	1	11/04/2023	192.454,52	UNIONE PER SERVIZI DELEGHE MINORI	918251	5	1	4 - trasferimenti correnti
1665	1	11/04/2023	2.222,02	UNIONE PER AUSER	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
1666	1	11/04/2023	30.000,00	UNIONE PER PUBBLICA ASSISTENZA	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
1667	1	11/04/2023	17.000,00	UNIONE PER PASTI ANZIANI E DISABILI	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti

1689	1	13/04/2023	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI- NS. PROT. 26875/2022	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1698	1	13/04/2023	608,04 ANCI EMILIA ROMAGNA-QUOTA ASSOCIATIVA 2023	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1902	1	18/04/2023	11.763,48 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" MARZO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
1954	1	27/04/2023	161,98 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 27257/2022	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
2039	1	10/05/2023	9.794,07 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" APRILE 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
2068	1	11/05/2023	1.100,00 SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA ETNOMUSICOLOGICA DEL CANTO POPOLARE ED ESECUZIONE CORALE. APS CORO STELUTIS. IMPEGNO DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2084	1	15/05/2023	36,00 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE PAGATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
2119	1	15/05/2023	1.043,99 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" APRILE 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
2314	1	22/05/2023	161,98 RIMBORSO QUOTA SANZIONE ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
2474	1	31/05/2023	1.800,00 PROGETTO ANTICHI SAPERI DI DOMANI 2022	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2492	1	05/06/2023	10,18 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 27789/2022	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2493	1	05/06/2023	11,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 3379/2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2494	1	05/06/2023	9,93 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2496	1	05/06/2023	440,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
2497	1	05/06/2023	700,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
2795	1	16/06/2023	1.408,17 RIMBORSO ICP 2016-17-18	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2798	1	19/06/2023	86,00 RIMBORSO IMU 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2809	1	19/06/2023	221,50 RIMBORSO ICP 2016-17-18	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2810	1	19/06/2023	1.005,56 RIMBORSO ICP 2017-18	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2811	1	19/06/2023	18.576,40 FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2022 RECUPERO REFERENDUM COSTITUZIONALE ANNO 2020	91350	1	1	4 - trasferimenti correnti
2812	1	19/06/2023	11.580,16 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" MAGGIO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
2814	1	21/06/2023	1.292,00 CONTRIBUTO ANNUO 2023 A RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) METROPOLITANO	91360	1	1	4 - trasferimenti correnti
2864	1	26/06/2023	2.400,00 RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2022	917050	99	1	4 - trasferimenti correnti
2877	1	26/06/2023	3.000,00 FUNZIONE TURISMO ANNO 2022	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
2878	1	26/06/2023	15.465,70 IC PIANORO - LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTI COMPRENSIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E MATERIALI DI CONSUMO A.S. 2022/23	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
2879	1	26/06/2023	12.160,58 IC RASTIGNANO - LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTI COMPRENSIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E MATERIALI DI CONSUMO A.S. 2022/23	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
2880	1	26/06/2023	7.108,00 QUOTA DISTRETTO CULTURALE BIBLIOTECHE 2023	914655	99	1	4 - trasferimenti correnti
2889	1	27/06/2023	10,18 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 6632 DEL 24.03.2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2890	1	27/06/2023	10,23 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 5183 DEL 08.03.2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti

2891	1	27/06/2023	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2915	1	27/06/2023	30,64	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 5730 DEL 14.03.2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2503	1	06/06/2023	9.733,59	CDP-INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 -2 RATA SCADENZA 31/05/2023	912065	2	1	7 - interessi passivi
1903	1	19/04/2023	91,63	TESORERIA DELLO STATO CONTRIBUTO IFEL RELATIVO AD IMU PERIODO 30 DICEMBRE 2022 - 05 APRILE 2023	911214	0	1	10 - altre spese correnti
2540	1	08/06/2023	1.490,00	REGOLAZIONE ANNUA A CONSUNTIVO PERIODO 31.12.2021-31.12.2022 POLIZZA TUTELA LEGALE N. 91/M11566712 GARANTITA DALLA COMPAGNIA ITAS MUTUA	912038	3	1	10 - altre spese correnti
2541	1	08/06/2023	108,00	REGOLAZIONE ANNUA A CONSUNTIVO PERIODO 31.12.2021-31.12.2022 POLIZZA INFORTUNI N. 77/150392678 GARANTITA DALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	912038	99	1	10 - altre spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE2' TRIMESTRE 2023

1660	1	11/04/2023	518,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/E DEL 16/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,52) - GREEN POWER SERVICE S.R.L. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CRICKET "OVALE DI RASTIGNANO - CUP: E84B14000470002 / AFFIDAMENTO A GREEN POWE	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1686	1	12/04/2023	491,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/2033 DEL 19/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 491,68) - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP COMPETENZE TECNICHE	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1687	1	12/04/2023	2.234,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/2033 DEL 19/07/2022 - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP COMPETENZE TECNICHE	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1688	1	12/04/2023	29.992,48	ACER CONTRIBUTO - COMPENSAZIONE	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1692	1	13/04/2023	671,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 26/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 121,15) - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE SCALZATA DELLA PILA CENTRALE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVENA IN	925416	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1712	1	14/04/2023	29.729,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2023 DEL 12/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.702,65) - CAUSALE: PAGAMENTO CERTIFICATO N. 2 DEL 06/04/2023 SAL N. 2	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1713	1	14/04/2023	143.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2023 DEL 12/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.000,00) - CAUSALE: PAGAMENTO CERTIFICATO N. 2 DEL 06/04/2023 SAL N. 2	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1979	1	04/05/2023	13.200,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 16/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.380,40) - FATTURA CLIENTE DETERMINAZIONE NR. 901 DEL 29/12/2022	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2019	1	09/05/2023	2.105,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2020	1	09/05/2023	5.867,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2021	1	09/05/2023	1.466,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2022	1	09/05/2023	5.134,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2023	1	09/05/2023	5.926,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2024	1	09/05/2023	1.481,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2025	1	09/05/2023	4.923,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2026	1	09/05/2023	262,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2027	1	09/05/2023	6.015,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2028	1	09/05/2023	1.503,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2029	1	09/05/2023	5.263,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2030	1	09/05/2023	526,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2031	1	09/05/2023	1.842,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2032	1	09/05/2023	6.015,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2033	1	09/05/2023	1.503,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2034	1	09/05/2023	5.263,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2035	1	09/05/2023	6.243,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2036	1	09/05/2023	1.560,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2037	1	09/05/2023	5.463,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2038	1	09/05/2023	913,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2040	1	10/05/2023	9.030,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/PA DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.628,52) - REALIZZAZIONE DI BASAMENTI PER IL PARCO DI VIA ANDREA COSTA N. 58 E PARCO DI VILLA PINI A RASTIGNANO	925420	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2047	1	11/05/2023	1.480,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 12/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 267,06) - 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
2085	1	15/05/2023	8.532,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 040 DEL 02/04/2023 - PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO' IN VIA DELLO SPORT 4 A PIANORO (P	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2086	1	15/05/2023	6.851,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_23 DEL 13/04/2023 - ING. CHIODARELLI MAURO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2120	1	17/05/2023	22.022,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA/2023 DEL 05/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.002,02) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 1 COMPENSAZIONE DEL SAL N. 1 DEL 14/04/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2121	1	17/05/2023	39.573,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA/2023 DEL 05/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.597,63) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 2 - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 2 DEL 17/04/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2122	1	17/05/2023	9.417,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA/2023 DEL 05/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 856,11) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 1 COMPENSAZIONE DEL SAL N. 1 DEL 14/04/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2123	1	17/05/2023	12.378,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA/2023 DEL 05/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.125,34) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 2 - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 2 DEL 17/04/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2313	1	22/05/2023	655,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE/425 DEL 29/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,20) - FORNITURA GENERICA	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2316	1	22/05/2023	304,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_23 DEL 19/04/2023 - CONFERIMENTI DI INCARICHI TECNICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2329	1	24/05/2023	350,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. T23-06238 DEL 27/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,27) - RACTEM - PROGETTO L.R.18/2000 BIBLIOTECHE SCHEDA A2 ACQUISTO ARREDI	924659	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2336	1	24/05/2023	456,77	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - FATTPA 2_23 DEL 19/04/2023	925413	13	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2337	1	24/05/2023	4.368,00	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - FPA 2/23 DEL 1/05/2023	925413	13	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2476	1	01/06/2023	165.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA/2023 DEL 25/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.000,00) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 3 - SAL N. 3 DEL 25/05/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2477	1	01/06/2023	18.096,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA/2023 DEL 25/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.645,12) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 3 - SAL N. 3 DEL 25/05/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2555	1	12/06/2023	2.808,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 01/05/2023 - 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
2556	1	12/06/2023	5.079,28	PNRR - M5C2 - INV. 2.1 - CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO IN VIA ANDREA COSTA 66 PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI FATTURA NR. 1/PA DEL 21/04/2023 -	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2793	1	16/06/2023	44.383,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7PA/2023 DEL 08/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.034,89) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 3 - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 3 DEL 05/06/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2794	1	16/06/2023	22.375,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7PA/2023 DEL 08/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.034,17) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 3 - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 3 DEL 05/06/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2796	1	16/06/2023	36.066,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 21/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.503,84) - BERNARDI SERGIO SRL - LAVORI URGENTI E STRAORDINARI DI MODIFICA VIABILITÀ CAUSA AVVIO LAVORI NODO - F.TO DA PROVENTI COSTI DI COSTRUZIONE	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2840	1	22/06/2023	15.860,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 05/05/2023 (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
2863	1	26/06/2023	35.000,00	QUOTA COFINANZIAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO VIA DEI GRUPPI - LIQUIDAZIONE FINALE PO1456/M	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2865	1	26/06/2023	5.197,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 24/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 937,20) - FORNITURA GENERICA	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2866	1	26/06/2023	2.391,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 24/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 431,20) - FORNITURA GENERICA	925516	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
------	---	------------	---	--------	----	---	---