

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 4' TRIMESTRE 2023

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
4386	1	02/10/2023	18.995,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08PA DEL 13/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.425,46) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4387	1	02/10/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823012226 del 29/09/2023 (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
4388	1	02/10/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823012227 del 29/09/2023 (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
4389	1	02/10/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7823012228 del 29/09/2023 (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
4390	1	02/10/2023	12.361,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 994/SE DEL 23/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 588,67) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
4401	1	03/10/2023	64.992,43	Liquidazione Fattura Nr. 11/B00 del 31/08/2023 - AZIENDA AGRICOLA OSTERIA NUOVA AFFIDAMENTO PER ULTIMAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI MAGGIO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4402	1	03/10/2023	44.941,24	Liquidazione Fattura Nr. 10/B00 del 31/08/2023 - AZIENDA AGRICOLA OSTERIA NUOVA DI MANDICA ALESSIA - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI MAGGIO 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4403	1	06/10/2023	14,03	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2023 REG.173	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4404	1	06/10/2023	5,85	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2023 REG.174	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4405	1	06/10/2023	11,36	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2023 REG.175	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4406	1	06/10/2023	36,50	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2023 REG.176	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4407	1	06/10/2023	2,20	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2023 REG.177	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4408	1	06/10/2023	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2023 REG.178	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4409	1	06/10/2023	2,02	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2023 REG.179	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4410	1	06/10/2023	6,35	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2023 REG.180	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4411	1	06/10/2023	0,87 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2023 REG.182	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4412	1	06/10/2023	1,15 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2023 REG.183	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4413	1	06/10/2023	2,40 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2023 REG.181	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4435	1	09/10/2023	158,20 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - ACQUISTO DI N.15 CUSCINI PER ALLESTIMENTO DELLA"CASA ARCOBALENO"AD OSPITARE EVENTUALI SFOLLATI A SEGUITO EMERGENZA MALTEMPO-FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4436	1	09/10/2023	52,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO RELATIVO ALL'AUTORIMESSA DI PIANORO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4437	1	09/10/2023	402,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - ONERI PER DEPOSITO RINNOVO CPI SCUOLA DIANA SABBI	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4438	1	09/10/2023	152,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO RELATIVO AL MUSEO "ARTI & MESTIERI"	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4443	1	16/10/2023	2.791,67 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2023	91131	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4444	1	16/10/2023	10.881,52 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2023	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4631	1	18/10/2023	67,10 Liquidazione Fattura Nr. 42 del 27/09/2023 -	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4634	1	18/10/2023	6.133,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 10/10/2023 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4635	1	19/10/2023	67,10 Liquidazione Fattura Nr. 42 del 27/09/2023 (di cui Split per euro 12,10) -	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4639	1	23/10/2023	102,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "NONNA ORSA"	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4640	1	23/10/2023	4.788,45 Liquidazione Fattura Nr. 25 del 02/10/2023 (di cui Split per euro 863,49) - ottobre	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4641	1	23/10/2023	2.173,54 Liquidazione Fattura Nr. 392/CULT del 23/08/2023 (di cui Split per euro 391,95) - Fatt. di vendita BU patr. e cultura Fatt. di vendita BU patr. e cultura	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4642	1	23/10/2023	26.779,99 Liquidazione Fattura Nr. 83C del 27/07/2023 (di cui Split per euro 4.829,18) - AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI MAGGIO 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4643	1	23/10/2023	1.937,94 Liquidazione Fattura Nr. 99C del 01/09/2023 (di cui Split per euro 349,47) - Fornitura generica	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4644	1	23/10/2023	5.446,08 Liquidazione Fattura Nr. 127 del 01/08/2023 (di cui Split per euro 982,08) - Intervento di parziale demolizione e messa in sicurezza edificio in via Nazionale 209 a seguito di eventi calamitosi maggio 2023	915936	17	1	3 - acquisto di beni e servizi

4652	1	25/10/2023	312,39	Liquidazione Fattura Nr. 23032351 del 22/09/2023 (di cui Split per euro 56,33) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4653	1	25/10/2023	44,63	Liquidazione Fattura Nr. 23032402 del 22/09/2023 (di cui Split per euro 8,05) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4655	1	25/10/2023	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 2885/PA del 25/09/2023 (di cui Split per euro 4,62) - ACQUISTO MATERIALE FORMATIVO PUBBLICATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z443BFA4E4	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4656	1	25/10/2023	225,70	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 21/09/2023 (di cui Split per euro 40,70) - CIG n. ZBF3C62F59	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4657	1	25/10/2023	390,00	Liquidazione Fattura Nr. 0001149323 del 27/09/2023 - FATTURA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4658	1	25/10/2023	22.379,31	Liquidazione Fattura Nr. 1068/SE del 19/09/2023 (di cui Split per euro 1.065,68) - FATTURA ELETTR. ENTI	914232	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4659	1	25/10/2023	5.068,40	Liquidazione Fattura Nr. 5058 V9 del 12/09/2023 (di cui Split per euro 241,35) - 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
4660	1	25/10/2023	24,40	Liquidazione Fattura Nr. 53/PA del 06/09/2023 (di cui Split per euro 4,40) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4661	1	25/10/2023	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 86 del 01/09/2023 (di cui Split per euro 44,00) - L.R. di Lipparini Rino - Montaggio maniglia porta spogliatoi campo da baseball, via dello Sport 2	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4662	1	25/10/2023	42,70	Liquidazione Fattura Nr. 53/PA del 06/09/2023 (di cui Split per euro 7,70) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4663	1	25/10/2023	98,60	Liquidazione Fattura Nr. 177/00 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 17,78) - FERRAMENTA ROCCA SNC - acquisto materiali e beni di consumo per manutenzioni scuole materne	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4664	1	25/10/2023	329,40	Liquidazione Fattura Nr. 86 del 01/09/2023 (di cui Split per euro 59,40) - L.R. di Lipparini Rino - Montaggio maniglia porta spogliatoi campo da baseball, via dello Sport 2	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4665	1	25/10/2023	1.672,62	Liquidazione Fattura Nr. 53/PA del 06/09/2023 (di cui Split per euro 301,62) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4666	1	25/10/2023	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 01/09/2023 (di cui Split per euro 132,00) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4667	1	25/10/2023	122,00	Liquidazione Fattura Nr. 86 del 01/09/2023 (di cui Split per euro 22,00) - L.R. di Lipparini Rino - Montaggio maniglia porta spogliatoi campo da baseball, via dello Sport 2	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4668	1	25/10/2023	103,70	Liquidazione Fattura Nr. 86 del 01/09/2023 (di cui Split per euro 18,70) - L.R. di Lipparini Rino - Montaggio maniglia porta spogliatoi campo da baseball, via dello Sport 2	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4669	1	25/10/2023	128,10	Liquidazione Fattura Nr. 87 del 01/09/2023 (di cui Split per euro 23,10) - LR - Acquisto griglie e materiale ferroso per manutenzione strade	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4670	1	25/10/2023	65,76	Liquidazione Fattura Nr. 549 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 11,86) - SANDRI VITTORIO & c SAS - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzione strade	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4671	1	25/10/2023	461,67	Liquidazione Fattura Nr. 602 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 83,25) - SANDRI VITTORIO & c SAS - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzione strade	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4672	1	25/10/2023	2.049,60	Liquidazione Fattura Nr. 039 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 369,60) - AGOSTO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4673	1	25/10/2023	610,00	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 01/09/2023 (di cui Split per euro 110,00) - LR DI LIPPARINI RINO - Sostituzione cerniere manufatto del gas e sistemazione cancello carraio asilo nido via Rodari 1, Rastignano	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4674	1	25/10/2023	1.098,00	Liquidazione Fattura Nr. 38/PA del 17/08/2023 (di cui Split per euro 198,00) - FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA E ANTICA FIERA DI PIANORO 2023	918932	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4676	1	26/10/2023	258,18	Liquidazione Fattura Nr. PJ07389999 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 46,56) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4677	1	26/10/2023	386,68	Liquidazione Fattura Nr. PJ07390000 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 69,73) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4678	1	26/10/2023	749,77	Liquidazione Fattura Nr. PJ07390001 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 135,20) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4679	1	26/10/2023	186.299,30	Liquidazione Fattura Nr. 122310068196 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4680	1	26/10/2023	925,00	Liquidazione Fattura Nr. 23PA1/00011 del 12/08/2023 (di cui Split per euro 166,80) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4681	1	26/10/2023	260,01	Liquidazione Fattura Nr. 23PA1/00012 del 12/08/2023 (di cui Split per euro 46,89) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4682	1	26/10/2023	148,00	Liquidazione Fattura Nr. 23pa1/00010 del 12/08/2023 (di cui Split per euro 26,69) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4683	1	26/10/2023	185,00	Liquidazione Fattura Nr. 23PA1/00009 del 12/08/2023 (di cui Split per euro 33,36) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4684	1	26/10/2023	77.278,41	Liquidazione Fattura Nr. 35E del 29/08/2023 (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
4685	1	26/10/2023	2.479,30	Liquidazione Fattura Nr. 01-53 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 300,99) - TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEO-ISPEZIONE E SPURGO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E PARCHI PUBBLICI	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
4686	1	26/10/2023	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000022 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - PROROGA TECNICA AL 31/12/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4687	1	26/10/2023	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000025 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - PROROGA TECNICA AL 31/12/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4688	1	26/10/2023	1.141,93	Liquidazione Fattura Nr. 24/7 del 20/09/2023 (di cui Split per euro 205,92) - TECNESA SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4689	1	26/10/2023	4.750,36	Liquidazione Fattura Nr. 281/2 del 26/09/2023 (di cui Split per euro 856,62) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4690	1	26/10/2023	8.358,01	Liquidazione Fattura Nr. 109C del 27/09/2023 (di cui Split per euro 1.507,18) - AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI E PULIZIA MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4691	1	26/10/2023	312,00	Liquidazione Fattura Nr. 1708 del 20/10/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "L'IRPEF, LE DETRAZIONI FISCALI, I CONGUAGLI, LE NOVITA' PREVIDENZIALI 2023 E LE POSSIBILI NOVITA' IN MATERIA FISCALE" ORGANIZZATO DA OPER	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4692	1	26/10/2023	3.050,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/23 del 12/09/2023 (di cui Split per euro 550,00) - IMPEGNO n D0487 SUB 1 CIG Z5B3BE1432 det 487/2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4693	1	26/10/2023	2.500,00	Terza rata gestione in convenzione Oasi Felina	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4697	1	30/10/2023	1.111,90	Liquidazione Fattura Nr. 9129015544 del 27/09/2023 (di cui Split per euro 200,51) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024: ANNUALITA' 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4698	1	30/10/2023	5.490,00	Liquidazione Fattura Nr. 12-PA del 25/09/2023 (di cui Split per euro 990,00) - EDILSAGEP SRL - VOLONTASSOCIATE & NOTTE BIANCA 2023. APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO DI INCARICHI, IMPEGNI DI SPESA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4699	1	30/10/2023	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 12-PA del 25/09/2023 (di cui Split per euro 220,00) - VOLONTASSOCIATE & NOTTE BIANCA 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4700	1	30/10/2023	420,90	Impegno n. D0590 sub 2 / ID 124934 Liquidazione Fattura Nr. V23378080 del 21/09/2023 (di cui Split per euro 75,90) - Impegno n. D0590 sub 1 ID 124933 cap 914832.99 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fattur	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4701	1	30/10/2023	307,26	Liquidazione Fattura Nr. 90 del 19/10/2023 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4702	1	30/10/2023	179,92	Liquidazione Fattura Nr. 1410002185 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 6,92) - IL SOLE 24 ORE:RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE ANNUALE PER 2023-2024(SETTEMBRE)AL"QUOTIDIANO NT ENTI LOCALI"EDITO DA IL SOLE 24 ORE SPA-FORNITURA F	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4703	1	30/10/2023	415,52	Liquidazione Fattura Nr. 220/06 del 03/10/2023 (di cui Split per euro 74,93) - DITTA RTA BALDINI ARRIGO - SPESE DI RECUPERO CUSTODIA ED ACQUISTO DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO A DITTA AFFIDATARIA PER CONTRATTO PREFETTURA - ASSUNZIONE IMPE	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4704	1	30/10/2023	327,57	Liquidazione Fattura Nr. 23VF+04506 del 16/10/2023 (di cui Split per euro 49,29) - ITALCHIM SRL:ACQUISTO DI VARI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER LA LOCALE LUDOTECA- FORNITURA TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO(O.D.A) SUL ME.PA DI CONSIP N.74174	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4705	1	30/10/2023	2.080,00	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 30/08/2023 - Incarico per supporto ad ufficio tecnico finalizzato alla verifica strutturale ed al monitoraggio di strade ed aree pubbliche a seguito dell'alluvione del mese di maggio 2023 - emergenza alluvio	915936	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4706	1	30/10/2023	3.172,00	Liquidazione Fattura Nr. 38/PA del 04/09/2023 (di cui Split per euro 572,00) - MYND INGEGNERIA SRL - COSTITUZIONE DI GRUPPO TECNICO FORMATO DA TECNICI GEOLOGI ED INGEGNERI STRUTTURISTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO A SEGUITO DELL	915936	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4707	1	30/10/2023	6.280,56	Liquidazione Fattura Nr. 5095 del 29/08/2023 (di cui Split per euro 1.132,56) - ns rif C1077.p01	915936	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4708	1	31/10/2023	5,68	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA TARI 20-06-2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4709	1	31/10/2023	3,24	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA REFEZIONE 10-07-23	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4710	1	31/10/2023	16,54	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA TARI 2009-2015 31-07-2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

4711	1	31/10/2023	5.075,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/00 DEL 31/08/2023 - FIOCCHI MAURIZIO - COSTITUZIONE DI GRUPPO TECNICO FORMATO DA TECNICI GEOLOGI ED INGEGNERI STRUTTURISTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE MAGGIO 2023 - ASSUNZION	915936	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4713	1	02/11/2023	179,10	Liquidazione Fattura Nr. 112306412455 del 29/09/2023 al netto di Nota: N. 112306412518 del 29/09/2023 di 58,25 (di cui Split per euro 16,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4714	1	02/11/2023	108.271,78	Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 11/10/2023 (di cui Split per euro 19.524,42) - Determina n. 645 DEL 09/10/2023	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4715	1	02/11/2023	62.759,14	Liquidazione Fattura Nr. 175PA/2023 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 11.317,22) - AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4716	1	06/11/2023	13,58	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2023 REG.188	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4717	1	06/11/2023	4,20	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2023 REG.189	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4718	1	06/11/2023	15,52	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2023 REG.190	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4719	1	06/11/2023	32,31	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2023 REG.191	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4720	1	06/11/2023	1,76	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2023 REG.192	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4721	1	06/11/2023	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2023 REG.193	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4722	1	06/11/2023	3,65	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2023 REG.194	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4723	1	06/11/2023	1,77	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2023 REG.195	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4724	1	06/11/2023	0,59	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2023 REG.196	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4725	1	06/11/2023	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2023 REG.197	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4726	1	07/11/2023	427,00	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 25/09/2023 - HOLLYWOOD MUSIC STUDIOS - INIZIATIVE CULTURALI: READING E CONCERTO "CANZONI DI CARTA" - ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4727	1	07/11/2023	302,89	Liquidazione Fattura Nr. 112306643003 del 04/10/2023 (di cui Split per euro 27,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4728	1	07/11/2023	12,62	Liquidazione Fattura Nr. 112306643003 del 04/10/2023 (di cui Split per euro 1,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4729	1	07/11/2023	141,75	Liquidazione Fattura Nr. 112306643003 del 04/10/2023 (di cui Split per euro 12,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4740	1	08/11/2023	699,07	Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-230002935 del 30/06/2023 al netto di Nota: N. AB-NT-230000223 del 30/09/2023 di 11,93 - CLIE: 00073139 determina 296 del 18.05.2023	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4743	1	08/11/2023	1.036,26	Liquidazione Fattura Nr. 276-C del 09/10/2023 (di cui Split per euro 49,35) - Impegno di spesa D0620 sub 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4744	1	08/11/2023	25.585,65	Liquidazione Fattura Nr. 5643 V9 del 18/10/2023 (di cui Split per euro 1.218,36) - 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
4745	1	08/11/2023	333,28	Liquidazione Fattura Nr. 129 del 07/10/2023 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3267	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4746	1	08/11/2023	405,60	Liquidazione Fattura Nr. 128 del 07/10/2023 - LIBRI PER BIB. DI PIANORO. CONS. CON DOC. 3266	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4747	1	08/11/2023	280,89	Liquidazione Fattura Nr. 23/34800063 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 50,65) - VENDITA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4748	1	08/11/2023	129,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/23 DEL 09/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,32) - STAMPA 40 MANIFESTI RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR 2023"	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4749	1	08/11/2023	2.989,00	Liquidazione Fattura Nr. 603/PA del 16/10/2023 (di cui Split per euro 539,00) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4750	1	08/11/2023	282,00	Liquidazione Fattura Nr. 1150.23 del 16/10/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "GLI INCENTIVI AI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO IL NUOVO CODICE CONTRATTI" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI/IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6FCC	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4751	1	08/11/2023	203,53	Liquidazione Fattura Nr. 235/06 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 36,70) - DITTA RTA BALDINI ARRIGO - SPESE DI RECUPERO CUSTODIA ED ACQUISTO DI VEICOLO OGGETTO DI SEQUESTRO A DITTA AFFIDATARIA PER CONTRATTO PREFETTURA - ASSUNZIONE IMPE	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4752	1	08/11/2023	6.988,71	Liquidazione Fattura Nr. 5644 V9 del 18/10/2023 (di cui Split per euro 332,80) - servizi di pre-post ed interorario 01-30/09/2023	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4753	1	08/11/2023	4.597,85	Liquidazione Fattura Nr. 581 /2 del 30/09/2023 - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4756	1	08/11/2023	78,08	Liquidazione Fattura Nr. 44/01 del 10/10/2023 (di cui Split per euro 14,08) - Ventura Incisioni s.r.l. - ACQUISTO TARGA DA INTERNO	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4758	1	08/11/2023	130,00	Liquidazione Fattura Nr. 633/PA del 25/10/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO INPA – ASPETTI OPERATIVE" ORGANIZZATO DA STUDIO NALDI S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C3CC4194	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4759	1	08/11/2023	126,24	Liquidazione Fattura Nr. 139 del 29/10/2023 - Libri per Biblioteca di Rastignano - cons. con doc. 3293	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4760	1	08/11/2023	428,48	Liquidazione Fattura Nr. 138 del 29/10/2023 - libri per Biblioteca di Pianoro. Cons. con doc. 3292	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4761	1	08/11/2023	1.176,08	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 29/09/2023 (di cui Split per euro 212,08) - MACCAGNANI GIULIO SRL - VOLONTASSOCIATE & NOTTE BIANCA 2023. APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO DI INCARICHI, IMPEGNI DI SPESA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4762	1	08/11/2023	252,00	Liquidazione Fattura Nr. 000044-0CPA del 23/10/2023 - Fattura di vendita PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4763	1	09/11/2023	16.512,66	Liquidazione Fattura Nr. 2000673405 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 635,10) - 15-29/09/2023 REFEZIONE PRIMARIE RASTIGNANO-P.V. MENSA-DOCENTI E NON	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4764	1	09/11/2023	13.075,75	Liquidazione Fattura Nr. 2000673406 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 502,91) - REFEZIONE INFANZIA 15-29/09/2023 DADA ANTONELLA-NONNA ORSA-MELOGRANO-COLIBRÌ MENSA-PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4765	1	09/11/2023	726,73	Liquidazione Fattura Nr. 2000665415 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 27,95) - 28-30/08/ 2023-COLIBRÌ-PASTI APPALTO MENSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4766	1	09/11/2023	2.985,84	Liquidazione Fattura Nr. 2000673399 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 114,84) - REFEZIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO INTEGRATIVO MENSA-MERENDE	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4767	1	09/11/2023	21,86	Liquidazione Fattura Nr. 2000673400 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 0,84) - 1-30/09/2023 PASTI APPALTO DIPENDENTI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4768	1	09/11/2023	16.927,98	Liquidazione Fattura Nr. 2000673401 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 651,08) - SETTEMBRE 2023 REFEZIONE ELEMENTARI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4769	1	09/11/2023	1.764,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000673402 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 67,88) - REFEZIONE INFANZIA SETTEMBRE PASTI-MENSA DOCENTI NONNA SABBI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4770	1	09/11/2023	508,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000673404 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 19,55) - 04-08/09/2023 REFEZIONE INFANZIA COLIBRÌ	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4771	1	09/11/2023	655,64	Liquidazione Fattura Nr. 2000673403 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 25,22) - REFEZIONE NIDO 14-29/09/2023 MILLEMANI MENSA-DOCENTI E NON-01/09/2023 INFANZIA COLIBRÌ	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4772	1	09/11/2023	3.773,39	Liquidazione Fattura Nr. 2000673407 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 145,13) - 4-28/09/2023 REFEZIONE NIDO-PASTI-MENSAS DOCENTI-MERENDE GIROTONDO-MILLEPIEDI-SPAZIO BIMBI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4773	1	09/11/2023	274,39	Pagamento terzo trimestre 2023 cod. utente CMBO002301	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4806	1	13/11/2023	1.830,00	Liquidazione Fattura Nr. 10-PA del 31/08/2023 (di cui Split per euro 330,00) - EDILSAGEP SRL - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEI DANNI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL MESE DI MAGGIO 2023 PRESSO SCUOLA PRIMAR	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4807	1	13/11/2023	1.464,00	Liquidazione Fattura Nr. 515 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 264,00) - Stampa materiale pubblicitario - [Effettua pagamento: https://secure.fattureincloud.it/pay-4DYa96dOFgGM2cAzyoNJ2KzZYfyUYzOvTktYNhdugpD4CvVuODbHKLTVdkcBKuAf9cnGZ7	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4808	1	13/11/2023	13.629,02	Liquidazione Fattura Nr. 11-PA del 31/08/2023 (di cui Split per euro 2.457,69) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI, ELETTRICI, TERMO-IDRAULICI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
4809	1	13/11/2023	9.001,14	Liquidazione Fattura Nr. 11-PA del 31/08/2023 (di cui Split per euro 1.623,16) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI, ELETTRICI, TERMO-IDRAULICI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
4810	1	13/11/2023	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 PA del 23/10/2023 (di cui Split per euro 55,00) - Fattura Cliente	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4811	1	13/11/2023	4.788,45	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 03/11/2023 (di cui Split per euro 863,49) - Novembre	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4812	1	13/11/2023	854,00	Liquidazione Fattura Nr. 19/E / 23 del 01/09/2023 (di cui Split per euro 154,00) - BENNI GIUSEPPE - Pulizia fosso di guardia area verde località Zanchino	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

4813	1	13/11/2023	7.672,60	Liquidazione Fattura Nr. 93 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 1.383,58) - MORINI VERDE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4814	1	13/11/2023	2.973,75	Liquidazione Fattura Nr. 739/T del 30/09/2023 (di cui Split per euro 536,25) - SCARABELLI SERVICE SRL - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4817	1	15/11/2023	12.310,26	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2023	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5010	1	17/11/2023	185,75	Liquidazione Fattura Nr. 429 del 04/10/2023 (di cui Split per euro 33,50) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Settembre 2023	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5011	1	17/11/2023	1.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/2236 del 20/10/2023 - Vendite	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5012	1	17/11/2023	322,20	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 58,10) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5013	1	17/11/2023	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 33,00) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5014	1	17/11/2023	3.370,86	Liquidazione Fattura Nr. 113 del 06/11/2023 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5015	1	17/11/2023	1.708,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/08/2023 (di cui Split per euro 308,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5016	1	17/11/2023	3.233,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/08/2023 (di cui Split per euro 583,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5017	1	17/11/2023	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/08/2023 (di cui Split per euro 220,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5020	1	20/11/2023	334,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ07557525 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 60,24) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
5021	1	20/11/2023	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 69/PA del 27/10/2023 (di cui Split per euro 55,00) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5022	1	20/11/2023	363,95	Liquidazione Fattura Nr. PJ07557526 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 65,63) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5023	1	20/11/2023	571,05	Liquidazione Fattura Nr. PJ07557527 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 102,98) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5024	1	20/11/2023	186.299,30	Liquidazione Fattura Nr. 122310072595 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5025	1	20/11/2023	23.932,36	Liquidazione Fattura Nr. 1189/SE del 24/10/2023 (di cui Split per euro 1.139,64) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5026	1	20/11/2023	24.952,54	Liquidazione Fattura Nr. 5314 V9 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 1.188,22) - FATTURA Affidamento del servizio nido d'infanzia del Comune di Pianoro.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi

5027	1	20/11/2023	2.243,14	Liquidazione Fattura Nr. 309-C del 09/11/2023 (di cui Split per euro 106,82) - Centro Diurno N.Zanichelli San Lazzaro Retta al 50% giorni di presenza utente M.D. nel mese di ottobre 2023	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5028	1	20/11/2023	52.568,76	Liquidazione Fattura Nr. 6013 V9 del 09/11/2023 (di cui Split per euro 2.503,27) - OTTOBRE 23 SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5029	1	20/11/2023	4.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/001 DEL 19/10/2023 - FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO PERIODO AGOSTO -OTTOBRE 2023 - IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5030	1	20/11/2023	4.869,32	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 878,08) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5031	1	20/11/2023	24,16	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 4,35) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5032	1	20/11/2023	1.138,05	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 205,23) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5033	1	20/11/2023	2.482,56	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 447,68) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5034	1	20/11/2023	63,10	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 11,37) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5035	1	20/11/2023	2.240,75	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 404,06) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5036	1	20/11/2023	1.263,73	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 227,89) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5037	1	20/11/2023	502,74	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 90,66) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5038	1	20/11/2023	291,98	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 52,65) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5039	1	20/11/2023	3.356,24	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 605,23) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5040	1	20/11/2023	1.344,88	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 242,52) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5041	1	20/11/2023	60,46	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 10,90) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5042	1	20/11/2023	513,65	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 92,63) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5043	1	20/11/2023	525,67	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 94,80) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5044	1	20/11/2023	571,75	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 103,09) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5045	1	20/11/2023	166,97	Liquidazione Fattura Nr. 004381115569 del 14/10/2023 (di cui Split per euro 30,11) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5046	1	21/11/2023	20.399,25	Liquidazione Fattura Nr. 500974/Q del 25/10/2023 (di cui Split per euro 1.854,48) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5047	1	21/11/2023	170,37	Liquidazione Fattura Nr. 500974/Q del 25/10/2023 (di cui Split per euro 15,49) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5048	1	21/11/2023	23.932,36	Liquidazione Fattura Nr. 1219/SE del 31/10/2023 (di cui Split per euro 1.139,64) - SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI OTTOBRE 2023	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5049	1	21/11/2023	24.952,54	Liquidazione Fattura Nr. 5773 V9 del 03/11/2023 (di cui Split per euro 1.188,22) - OTTOBRE 23 canone nidi Millemani e Millepiedi	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5050	1	21/11/2023	462,00	Liquidazione Fattura Nr. 6126 V9 del 13/11/2023 (di cui Split per euro 22,00) - OTTOBRE 23 NIDO MILLEMANI MILLEPIEDI SERVIZIO AUSILIARIO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5051	1	21/11/2023	20.399,25	Liquidazione Fattura Nr. 501040/Q del 14/11/2023 (di cui Split per euro 1.854,48) - OTTOBRE 23 TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5052	1	21/11/2023	14.963,36	Liquidazione Fattura Nr. 6014 V9 del 09/11/2023 (di cui Split per euro 712,54) - OTTOBRE 23 pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5054	1	21/11/2023	170,37	Liquidazione Fattura Nr. 501041/Q del 14/11/2023 (di cui Split per euro 15,49) - OTTOBRE 23 USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5055	1	22/11/2023	3.000,00	SPESE POSTALI	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5060	1	29/11/2023	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 236 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 11,00) - FANTI SERVICE SRL - Intervento finalizzato alla ricerca del guasto impianto termico distacco vigili del fuoco	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5061	1	29/11/2023	13.001,53	Liquidazione Fattura Nr. 13-PA del 29/09/2023 (di cui Split per euro 2.344,54) - EDILSAGEP SRL - LAVORAZIONI EDILI, ELETTRICHE, IDRAULICHE PRESSO EDIFICI PUBBLICI RIENTRANTI NEL VIGENTE ACCORDO QUADRO	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
5062	1	29/11/2023	290,00	Liquidazione Fattura Nr. 223/00 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 52,30) - FERRAMENTA ROCCA SNC - Acquisto materiali e beni consumo per manutenzioni scuole elementari	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5063	1	29/11/2023	102,75	Liquidazione Fattura Nr. 248/00 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 18,53) - FERRAMENTA ROCCA SNC - Acquisto materiali e beni di consumo per manutenzioni scuole medie	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5064	1	29/11/2023	13,47	Liquidazione Fattura Nr. 939 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 2,43) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5065	1	29/11/2023	597,80	Liquidazione Fattura Nr. 47/PA del 14/09/2023 (di cui Split per euro 107,80) - RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA OCCULTA DI ACQUA PRESSO CAMPO SPORTIVO DI PIANORO VECCHIO (BO)	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5066	1	29/11/2023	9.709,61	Liquidazione Fattura Nr. 5096 del 29/08/2023 (di cui Split per euro 1.750,91) - ns rif c1077	915936	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5067	1	29/11/2023	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA/23 del 12/10/2023 (di cui Split per euro 132,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5068	1	29/11/2023	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 046 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 462,00) - SETTEMBRE 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5069	1	29/11/2023	2.049,60	Liquidazione Fattura Nr. 052 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 369,60) - OTTOBRE 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5070	1	29/11/2023	27.877,00	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 18/10/2023 (di cui Split per euro 5.027,00) - SABBI IVAN - AFFIDAMENTO POTATURE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5071	1	29/11/2023	3.236,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/00 DEL 31/08/2023 - INCARICO DI REDAZIONE SCHEDE PER LA FATTIBILITA' DI INTERVENTI DI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO NELLA PROSPETTIVA DI LAVORI DI RIFACIMENTO E DI REDIGERE LO STATO DI CONSISTENZA PROGETTUALE DELLE A	915936	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5072	1	29/11/2023	194,30	Liquidazione Fattura Nr. 1066 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 35,04) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5073	1	29/11/2023	136,00	Liquidazione Fattura Nr. 939 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 24,52) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5086	1	29/11/2023	198,56	Liquidazione Fattura Nr. 517 del 15/11/2023 (di cui Split per euro 35,81) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Ottobre 2023	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5087	1	29/11/2023	835,80	Liquidazione Fattura Nr. 129 del 16/11/2023 (di cui Split per euro 150,72) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5088	1	29/11/2023	10,68	Liquidazione Fattura Nr. AO0000811 del 20/10/2023 (di cui Split per euro 1,93) - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI N.24 BOTTIGLIE DA LT.0,5 DI ACQUA NATURALE MARCHIO COOP PER IL CENTRO OPERATIVO PRESSO BIBLIOTECA DON MILANI E PER IL PERSONALE	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5089	1	29/11/2023	3.212,47	Liquidazione Fattura Nr. 7823013866 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 579,30) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5090	1	29/11/2023	4.810,31	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 867,44) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5091	1	29/11/2023	12,38	Liquidazione Fattura Nr. 112307459800 del 10/11/2023 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5092	1	29/11/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412315922597 del 13/10/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5093	1	29/11/2023	28,32	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 5,11) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5094	1	29/11/2023	126,72	Liquidazione Fattura Nr. 2176/06 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 22,85) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5095	1	29/11/2023	254,11	Liquidazione Fattura Nr. 2175/06 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 45,82) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5096	1	29/11/2023	456,34	Liquidazione Fattura Nr. 1737/07 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 82,29) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5097	1	29/11/2023	4.272,44	Liquidazione Fattura Nr. 2023H04089 del 19/10/2023 (di cui Split per euro 770,44) - FORINT SPA- FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO DIRETTO-CIG. ZB53BD8BA8-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5098	1	29/11/2023	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 2023H04090 del 19/10/2023 (di cui Split per euro 26,40) - FORINT SPA- FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO DIRETTO-CIG. ZB53BD8BA8-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5099	1	29/11/2023	1.651,62	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 297,84) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5100	1	29/11/2023	4.145,98	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 747,64) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5101	1	29/11/2023	2.986,42	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 538,53) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5102	1	29/11/2023	102,07	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 18,40) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5103	1	29/11/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412315922599 del 13/10/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5104	1	29/11/2023	2.459,18	Liquidazione Fattura Nr. 7823013813 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5105	1	29/11/2023	98,91	Liquidazione Fattura Nr. 7823014481 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 17,84) - 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
5106	1	29/11/2023	1.042,27	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 187,95) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5107	1	29/11/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412315922598 del 13/10/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5108	1	29/11/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412315922596 del 13/10/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5109	1	29/11/2023	574,13	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 103,53) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5110	1	29/11/2023	501,26	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 90,39) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5111	1	29/11/2023	26,73	Liquidazione Fattura Nr. 112307459799 del 10/11/2023 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5112	1	29/11/2023	4.023,96	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 725,64) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5113	1	29/11/2023	1.566,33	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 282,45) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5114	1	29/11/2023	64,40	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 11,61) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5115	1	29/11/2023	435,51	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 78,53) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5116	1	29/11/2023	6,59	Liquidazione Fattura Nr. 112307459801 del 10/11/2023 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5117	1	29/11/2023	31,68	Liquidazione Fattura Nr. 112307881359 del 20/11/2023 (di cui Split per euro 2,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5118	1	29/11/2023	34,23	Liquidazione Fattura Nr. AO0000842 del 28/10/2023 (di cui Split per euro 1,32) - COOP.ALLEANZA 3.0:ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MERENDA DEL 31 OTTOBRE DA OFFRIRE AI BAMBINI FREQUENTATORI DELLA LOCALE LUDOTECA IN OCCASIONE DELLA FESTA D	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5119	1	29/11/2023	721,51	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 130,11) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5120	1	29/11/2023	745,21	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 134,38) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5121	1	29/11/2023	181,80	Liquidazione Fattura Nr. 004390003877 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 32,78) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5125	1	29/11/2023	488,00	Liquidazione Fattura Nr. DEDE2302631 del 08/11/2023 (di cui Split per euro 88,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5126	1	29/11/2023	4.977,60	Liquidazione Fattura Nr. 310/00 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 897,60) - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ALLA DITTA RECRYTERA SRL PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO E ASSIST	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5127	1	29/11/2023	202,00	Liquidazione Fattura Nr. 750/FE del 03/11/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA 2023 - DAL LORDO AL NETTO" ORGANIZZATO DA ACSEL SRL/IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE53CC4AA7	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5128	1	29/11/2023	552,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 471_23 del 12/11/2023 - Corso Formazione GDS Cesena 2023 del 09.11.2023 - Det. n. 696 26/10/2023 Imp. Spesa n. D0696 27/10/2023 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5129	1	29/11/2023	135,00	Liquidazione Fattura Nr. D58 del 31/10/2023 - PARTECIPAZIONE IN PRESENZA A DUE LABORATORI ORGANIZZATI DA LA BARACCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN OCCASIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTI PERFORMATIVE PER LA PRIMA INFANZIA "VISIONI 2023	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5130	1	29/11/2023	108,00	Liquidazione Fattura Nr. 2989/PA del 09/11/2023 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5131	1	29/11/2023	50,60	Liquidazione Fattura Nr. 939 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 9,12) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5132	1	29/11/2023	676,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/23 DEL 17/10/2023 - 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
5133	1	29/11/2023	2.849,54	Liquidazione Fattura Nr. 617 /2 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 513,85) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5134	1	29/11/2023	157,38	Liquidazione Fattura Nr. 45/23 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 28,38) - STAMPA MANIFESTI LOCANDINE 100*140 SU CARTA 120 GR BLUEBACK (ANTISPAPPOLO) CON STAMPA IN HD DELLA RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINE/I TEATRO E BISCOTTI CIG Z7B3D0	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5136	1	29/11/2023	2.890,00	liquidazione rimborso oneri 2022 per comando in entrata dip. matr. 511 da CMBO	912138	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5137	1	29/11/2023	375,00	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 23/10/2023 - COMPENSO ATTIVITA' " CANZONI DI CARTA READING - CONCERTI"	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5139	1	30/11/2023	21,36	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5140	1	30/11/2023	90,86	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5141	1	30/11/2023	42,96	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5142	1	01/12/2023	0,94	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE CCP 1002860573 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5143	1	01/12/2023	10,59	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP 1002860573 OTTOBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5144	1	01/12/2023	38,14	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP 1002860573 NOVEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5146	1	04/12/2023	11.265,08	Codice identificativo del fascicolo: 20/2023/60578 - Codice identificativo della procedura esecutiva: 02084202300006936000 - Debitore esecutato: MANUTENCOPERTI S.A.S. DI LANZARINI IVAN & C. Fattura Nr. 1/PA del 30-08-2023	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5147	1	04/12/2023	4.289,92	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 30/08/2023 (di cui Split per euro 773,59) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5148	1	04/12/2023	0,34	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP 14273403 SETTEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5149	1	04/12/2023	2,28	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP 14273403 OTTOBRE ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5150	1	04/12/2023	1.039,83	Liquidazione Fattura Nr. 137 del 30/11/2023 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5151	1	04/12/2023	3.383,61	Liquidazione Fattura Nr. 7823015120 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 610,16) - 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
5152	1	04/12/2023	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070001423 del 20/10/2023 (di cui Split per euro 21,78) - 6BIM 2023	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5153	1	04/12/2023	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010868278 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5154	1	04/12/2023	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 95/10 del 22/11/2023 - FATFORMPA 95/10 del 22/11/23 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
5155	1	04/12/2023	1.427,67	Liquidazione Fattura Nr. 171 del 25/11/2023 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - RISORSE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E IL SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA PER L'ANNO 2023 - CONS. CON DOC 3315	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5156	1	04/12/2023	2.459,18	Liquidazione Fattura Nr. 7823015121 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5157	1	04/12/2023	118,00	Liquidazione Fattura Nr. 47/001 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 21,28) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5158	1	04/12/2023	17,88	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP 14273403 NOVEMBRE ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5159	1	05/12/2023	21,93	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA OTTOBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5160	1	05/12/2023	3,32	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA TARI OTTOBRE ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5161	1	05/12/2023	93,85	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA TARI SETTEMBRE ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5162	1	06/12/2023	4.788,45	Liquidazione Fattura Nr. 31 del 04/12/2023 (di cui Split per euro 863,49) - Dicembre	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5163	1	06/12/2023	7.890,96	Liquidazione Fattura Nr. 512 del 30/08/2023 (di cui Split per euro 1.422,96) - CIMS SRL - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023 / AFFIDAMENTO A CIMS S.R.L. - CIG: Z003BFF597	915429	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5164	1	06/12/2023	121.973,29	Liquidazione Fattura Nr. 42/PA del 31/08/2023 (di cui Split per euro 21.995,18) - Emergenza alluvione Emilia-Romagna maggio 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5167	1	07/12/2023	30,78	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA OTTOBRE ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5168	1	07/12/2023	27,82	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA NOVEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5169	1	07/12/2023	1,54	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA NOVEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5170	1	07/12/2023	76,64	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA NOVEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5171	1	11/12/2023	30,50	Liquidazione Fattura Nr. 23/50/00003 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 5,50) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5172	1	11/12/2023	793,00	Liquidazione Fattura Nr. 49E del 03/11/2023 (di cui Split per euro 143,00) - ALDROVANDI SRL - Messa in sicurezza pali di pubblica illuminazione danneggiati da sinistri stradali	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5173	1	11/12/2023	77.278,41	Liquidazione Fattura Nr. 46E del 31/10/2023 (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
5174	1	11/12/2023	263,47	Liquidazione Fattura Nr. 23/50/00002 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 47,51) - FATTURA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5175	1	11/12/2023	2.501,00	Liquidazione Fattura Nr. 515/PF del 31/10/2023 (di cui Split per euro 451,00) - SARBA SPA - VISITA ISPETTIVA ANNUALE DEL PATRIMONIO LUDICO PER L'ANNO 2023 - CIG: Z3E382191A	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5178	1	11/12/2023	6.752,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 26/10/2023 - 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
5179	1	11/12/2023	3.045,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 15/11/2023 - BONINSEGNI GIANLUCA - INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE SULLE CONDIZIONI DI STABILITA' DI ALCUNE ALBERATURE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5180	1	11/12/2023	793,00	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 143,00) - Serata Laser di divulgazione astronomica	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5181	1	11/12/2023	32.553,94	Liquidazione Fattura Nr. 43/PA del 31/08/2023 (di cui Split per euro 5.870,38) - Emergenza alluvione Emilia-Romagna maggio 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5183	1	12/12/2023	27.973,01	Pagamento quota gestione associata canile 2023 e spese aggiuntive 2019-2021-2022	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5188	1	13/12/2023	0,56	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 2023	91131	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5189	1	13/12/2023	12.570,03	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 2023	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5190	1	13/12/2023	16,40	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 2023	91136	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5353	1	13/12/2023	352,00	GIES-SERVIZIO TRIENNALE ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNUALITA' 2023-ODA SUL MEPA 7095117	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5355	1	13/12/2023	4,40	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA NOVEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5356	1	13/12/2023	1,13	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA NOVEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5357	1	13/12/2023	4,04	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA NOVEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5363	1	13/12/2023	2.525,40	Liquidazione Fattura Nr. 671 del 27/11/2023 (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
5364	1	13/12/2023	1.756,80	Liquidazione Fattura Nr. 673 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 316,80) - 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
5365	1	13/12/2023	384,30	Liquidazione Fattura Nr. 673 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 69,30) - 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 Z3D3091	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5366	1	13/12/2023	1.349,69	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 04/12/2023 - Determina impegno n. 323 del 30.05.2023	912832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5367	1	13/12/2023	1.039,52	Liquidazione Fattura Nr. FEAQ8-25 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 187,46) - PRESTAZIONI VETERINARIE EROGATE PRESSO OVU IMPEGNO DI SPESA N. 528 DEL 17/08/2023.	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5368	1	13/12/2023	1.474,59	Liquidazione Fattura Nr. FEAQ8-27 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 265,91) - PRESTAZIONI VETERINARIE EROGATE PRESSO OVU IMPEGNO DI SPESA N. 528 DEL 17/08/2023.	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5369	1	13/12/2023	2.492,32	Liquidazione Fattura Nr. FEAQ8-26 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 449,44) - PRESTAZIONI VETERINARIE EROGATE PRESSO OVU IMPEGNO DI SPESA N. 528 DEL 17/08/2023.	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5380	1	18/12/2023	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200010385 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 471,55) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

5381	1	18/12/2023	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200010386 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 348,52) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNI	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5382	1	18/12/2023	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200010385 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 244,63) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5383	1	18/12/2023	240,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200010386 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 43,30) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5384	1	18/12/2023	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200010385 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 226,94) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5385	1	18/12/2023	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200010386 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 70,12) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5386	1	18/12/2023	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200010386 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 22,69) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5387	1	18/12/2023	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200010385 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 113,47) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5388	1	18/12/2023	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200010386 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 113,42) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNI	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5389	1	18/12/2023	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200010385 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 245,85) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
5390	1	18/12/2023	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200010386 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 51,55) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5391	1	18/12/2023	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200010385 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 479,07) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5392	1	18/12/2023	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200010385 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 115,99) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5401	1	18/12/2023	238,57	Liquidazione Fattura Nr. PJ07644476 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 43,02) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
5402	1	18/12/2023	422,38	Liquidazione Fattura Nr. PJ07644477 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 76,17) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5403	1	18/12/2023	580,11	Liquidazione Fattura Nr. PJ07644478 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 104,61) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5404	1	18/12/2023	186.299,30	Liquidazione Fattura Nr. 122310077559 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5450	1	18/12/2023	250,00	Contributo per lavori di pronto intervento viabilità per dissesto idrogeologico	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5451	1	18/12/2023	35,00	Contributo lavori manutenzione viabilità per dissesto idrogeologico	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi

5452	1	18/12/2023	35,00	Contributo per interventi di messa in sicurezza strade alluvione maggio 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5453	1	18/12/2023	35,00	Contributo per affidamento straordinario pulizia fossi stradali e scoline	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5454	1	18/12/2023	35,00	Contributo per affidamento lavori pubblici di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi del mese di maggio 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5455	1	18/12/2023	35,00	Contributo per lavori di pronto intervento viabilità per dissesto idrogeologico	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
5458	1	19/12/2023	549,00	Liquidazione Fattura Nr. 713/PA del 12/12/2023 (di cui Split per euro 99,00) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRA	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5460	1	19/12/2023	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 689/FORM del 30/11/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5461	1	19/12/2023	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 960/FORM del 06/12/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5462	1	19/12/2023	2.532,08	Liquidazione Fattura Nr. 188 del 09/12/2023 - Fornitura di libri per la Biblioteca di Pianoro, legge 234 del 30/12/2021 fondi Mibac . Cons. con doc 3314	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5463	1	19/12/2023	195,86	Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-230003852 del 31/10/2023 al netto di Nota: N. AB-NT-230000254 del 30/11/2023 di 3,97 - CLIE: 00073139 ORD: Z6C3B2AEFB	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5464	1	19/12/2023	119,20	Liquidazione Fattura Nr. 184 del 02/12/2023 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3333	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5465	1	19/12/2023	267,20	Liquidazione Fattura Nr. 183 del 02/12/2023 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3336	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5466	1	19/12/2023	600,00	Liquidazione Fattura Nr. 50/001 del 06/12/2023 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2023	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5467	1	19/12/2023	4.208,82	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 30/11/2023 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2023	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5468	1	19/12/2023	55,00	Liquidazione Fattura Nr. AO0000924 del 23/11/2023 (di cui Split per euro 7,66) - BUFFET RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR 2023"	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5469	1	19/12/2023	92,74	Liquidazione Fattura Nr. 3J0000641 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 15,21) - FATTURA RELATIVA A SCONTRINO 19 CASSA 2 DEL 09/11/2023 COOP PIANORO	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5471	1	19/12/2023	39,28	Liquidazione Fattura Nr. 112308002561 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 3,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5472	1	19/12/2023	357,98	Liquidazione Fattura Nr. 112308002512 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 32,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5473	1	19/12/2023	34,75	Liquidazione Fattura Nr. 112308002529 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 3,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

5474	1	19/12/2023	268,84	Liquidazione Fattura Nr. 112308002507 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 24,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5475	1	19/12/2023	187,98	Liquidazione Fattura Nr. 112308038751 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 17,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5476	1	19/12/2023	7,57	Liquidazione Fattura Nr. 112308002514 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5477	1	19/12/2023	1,18	Liquidazione Fattura Nr. 112308002523 del 24/11/2023 al netto di Nota: N. 112308307675 del 09/12/2023 di 4,41 (di cui Split per euro 0,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5478	1	19/12/2023	40,25	Liquidazione Fattura Nr. 112308002549 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 3,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5479	1	19/12/2023	12,27	Liquidazione Fattura Nr. 112308307674 del 09/12/2023 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5480	1	19/12/2023	208,63	Liquidazione Fattura Nr. 112308002517 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 18,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5481	1	19/12/2023	90,72	Liquidazione Fattura Nr. 112308038750 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 8,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5482	1	19/12/2023	231,57	Liquidazione Fattura Nr. 112308038742 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 21,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5483	1	19/12/2023	185,87	Liquidazione Fattura Nr. 112308038740 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 16,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5484	1	19/12/2023	556,14	Liquidazione Fattura Nr. 112308038746 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 50,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5485	1	19/12/2023	777,19	Liquidazione Fattura Nr. 112307415800 del 06/11/2023 (di cui Split per euro 70,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5486	1	19/12/2023	122,36	Liquidazione Fattura Nr. 112308038753 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 11,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5487	1	19/12/2023	507,32	Liquidazione Fattura Nr. 112308038752 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 46,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5488	1	19/12/2023	116,68	Liquidazione Fattura Nr. 112308038743 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 10,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5489	1	19/12/2023	0,16	Liquidazione Fattura Nr. 112308038759 del 27/11/2023 al netto di Nota: N. 112308002564 del 24/11/2023 di 6,78, N. 112308307673 del 09/12/2023 di 0,05 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5490	1	19/12/2023	351,92	Liquidazione Fattura Nr. 112308002527 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 31,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5491	1	19/12/2023	569,43	Liquidazione Fattura Nr. 112308164607 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 51,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

5492	1	19/12/2023	236,10	Liquidazione Fattura Nr. 112308002525 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 21,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5493	1	19/12/2023	0,23	Liquidazione Fattura Nr. 112308038759 del 27/11/2023 al netto di Nota: N. 112308002564 del 24/11/2023 di 6,78,N. 112308307673 del 09/12/2023 di 0,05 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5494	1	19/12/2023	266,49	Liquidazione Fattura Nr. 112308164607 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 24,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5495	1	19/12/2023	23,73	Liquidazione Fattura Nr. 112308164607 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 2,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5496	1	19/12/2023	15,47	Liquidazione Fattura Nr. 112308002527 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 1,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5497	1	19/12/2023	11,60	Liquidazione Fattura Nr. 112308002527 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 1,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5498	1	19/12/2023	16,20	Liquidazione Fattura Nr. 112308038750 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 1,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5499	1	19/12/2023	1,08	Liquidazione Fattura Nr. 112308038750 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 0,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5500	1	19/12/2023	0,33	Liquidazione Fattura Nr. 112308038759 del 27/11/2023 al netto di Nota: N. 112308002564 del 24/11/2023 di 6,78,N. 112308307673 del 09/12/2023 di 0,05 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5501	1	19/12/2023	32,38	Liquidazione Fattura Nr. 112307415800 del 06/11/2023 (di cui Split per euro 2,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5502	1	19/12/2023	363,72	Liquidazione Fattura Nr. 112307415800 del 06/11/2023 (di cui Split per euro 33,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5503	1	19/12/2023	268,82	Liquidazione Fattura Nr. 112308002548 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 24,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5504	1	19/12/2023	208,79	Liquidazione Fattura Nr. 112308038758 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 18,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5505	1	19/12/2023	11,54	Liquidazione Fattura Nr. 112308038743 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 1,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5506	1	19/12/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112308002527 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5507	1	19/12/2023	90,55	Liquidazione Fattura Nr. 112308038757 del 27/11/2023 al netto di Nota: N. 112308307673 del 09/12/2023 di 83,58 (di cui Split per euro 8,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5508	1	19/12/2023	0,66	Liquidazione Fattura Nr. 112308038748 del 27/11/2023 al netto di Nota: N. 112308002553 del 24/11/2023 di 15,52 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5509	1	19/12/2023	66,57	Liquidazione Fattura Nr. 112308002543 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 8,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

5510	1	19/12/2023	279,87	Liquidazione Fattura Nr. 112307415798 del 06/11/2023 (di cui Split per euro 25,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5511	1	19/12/2023	2,90	Liquidazione Fattura Nr. 112307415797 del 06/11/2023 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5512	1	19/12/2023	10,52	Liquidazione Fattura Nr. 112308002520 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5513	1	19/12/2023	50,52	Liquidazione Fattura Nr. 112308002522 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 4,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5514	1	19/12/2023	286,11	Liquidazione Fattura Nr. 112308002515 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 26,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5515	1	19/12/2023	117,79	Liquidazione Fattura Nr. 112308164605 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 10,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5516	1	19/12/2023	846,32	Liquidazione Fattura Nr. 112308056813 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 76,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5517	1	19/12/2023	263,21	Liquidazione Fattura Nr. 112308038754 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 23,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5518	1	19/12/2023	154,03	Liquidazione Fattura Nr. 112308038763 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 14,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5519	1	19/12/2023	2,68	Liquidazione Fattura Nr. 112308002542 del 24/11/2023 al netto di Nota: N. 112308002541 del 24/11/2023 di 70,90 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5520	1	19/12/2023	266,04	Liquidazione Fattura Nr. 112308002539 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 24,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5521	1	19/12/2023	87,97	Liquidazione Fattura Nr. 112308002510 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 8,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5522	1	19/12/2023	832,30	Liquidazione Fattura Nr. 112308002534 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 75,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5523	1	19/12/2023	426,91	Liquidazione Fattura Nr. 112308002569 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 38,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5524	1	19/12/2023	0,01	Liquidazione Fattura Nr. 112308002545 del 24/11/2023 al netto di Nota: N. 112308002536 del 24/11/2023 di 7,49 (di cui Split per euro 0,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5525	1	19/12/2023	154,20	Liquidazione Fattura Nr. 112308002537 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 14,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5526	1	19/12/2023	5,59	Liquidazione Fattura Nr. 112308002559 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5527	1	19/12/2023	246,10	Liquidazione Fattura Nr. 112308002547 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 22,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

5528	1	19/12/2023	0,95	Liquidazione Fattura Nr. 112308002568 del 24/11/2023 al netto di Nota: N. 112307926473 del 22/11/2023 di 6,60 (di cui Split per euro 0,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5529	1	19/12/2023	7,55	Liquidazione Fattura Nr. 112308038749 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5530	1	19/12/2023	5,59	Liquidazione Fattura Nr. 112308002558 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5531	1	19/12/2023	245,55	Liquidazione Fattura Nr. 112308002516 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 22,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5532	1	19/12/2023	0,62	Liquidazione Fattura Nr. 112308002557 del 24/11/2023 al netto di Nota: N. 112308002555 del 24/11/2023 di 4,98 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5533	1	19/12/2023	82,28	Liquidazione Fattura Nr. 112308002528 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 7,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5534	1	19/12/2023	50,68	Liquidazione Fattura Nr. 112308002544 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 4,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5535	1	19/12/2023	109,12	Liquidazione Fattura Nr. 112308002506 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 9,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5536	1	19/12/2023	239,84	Liquidazione Fattura Nr. 112308002552 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 21,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5537	1	19/12/2023	7,54	Liquidazione Fattura Nr. 112308002546 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5538	1	19/12/2023	7,52	Liquidazione Fattura Nr. 112308002530 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5539	1	19/12/2023	191,52	Liquidazione Fattura Nr. 112308002538 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 17,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5540	1	19/12/2023	232,91	Liquidazione Fattura Nr. 112308002524 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 21,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5541	1	19/12/2023	838,06	Liquidazione Fattura Nr. 112308038760 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 76,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5542	1	19/12/2023	1,82	Liquidazione Fattura Nr. 112308002562 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5543	1	19/12/2023	70,74	Liquidazione Fattura Nr. 112308002565 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 6,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5544	1	19/12/2023	109,14	Liquidazione Fattura Nr. 112308002540 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 9,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5545	1	19/12/2023	133,95	Liquidazione Fattura Nr. 112308002511 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 12,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

5546	1	19/12/2023	538,93	Liquidazione Fattura Nr. 112308002571 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 48,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5547	1	19/12/2023	777,00	Liquidazione Fattura Nr. 112307415799 del 06/11/2023 (di cui Split per euro 70,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5548	1	19/12/2023	65,07	Liquidazione Fattura Nr. 112308002550 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5549	1	19/12/2023	416,20	Liquidazione Fattura Nr. 112308054389 del 28/11/2023 al netto di Nota: N. 112306332487 del 28/09/2023 di 1.183,59,N. 112306678966 del 09/10/2023 di 819,51 (di cui Split per euro 37,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5550	1	19/12/2023	88,11	Liquidazione Fattura Nr. 112308002521 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5551	1	19/12/2023	67,89	Liquidazione Fattura Nr. 112308002566 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 6,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5552	1	19/12/2023	5,59	Liquidazione Fattura Nr. 112308002556 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5553	1	19/12/2023	187,53	Liquidazione Fattura Nr. 112308164606 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 17,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5554	1	19/12/2023	185,65	Liquidazione Fattura Nr. 112308038755 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 16,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5555	1	19/12/2023	9,36	Liquidazione Fattura Nr. 112308038761 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 0,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5556	1	19/12/2023	252,74	Liquidazione Fattura Nr. 112308002531 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 22,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5557	1	19/12/2023	223,00	Liquidazione Fattura Nr. 112308002519 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 20,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5558	1	19/12/2023	42,00	Liquidazione Fattura Nr. 112308038745 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 3,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5559	1	19/12/2023	7,58	Liquidazione Fattura Nr. 112308002518 del 24/11/2023 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5560	1	19/12/2023	565,17	Liquidazione Fattura Nr. 112308038762 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 51,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5573	1	20/12/2023	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 130 del 10/10/2023 (di cui Split per euro 88,00) - MANCINI GABRIELE - Riparazione tapparella scuola dell'infanzia "Colibri"	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5574	1	20/12/2023	83,95	Liquidazione Fattura Nr. 1171 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 15,14) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5575	1	20/12/2023	57,61	Liquidazione Fattura Nr. 681 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 8,76) - SANDRI VITTORIO & c SAS - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzione strade	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5576	1	20/12/2023	54,90	Liquidazione Fattura Nr. 756 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 9,90) - SANDRI VITTORIO & c SAS - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzione strade	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5577	1	20/12/2023	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 391 del 20/11/2023 (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
5578	1	20/12/2023	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000027 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - PROROGA TECNICA AL 31/12/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5579	1	20/12/2023	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000030 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - PROROGA TECNICA AL 31/12/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5580	1	20/12/2023	309,83	Liquidazione Fattura Nr. 203231790 del 24/10/2023 (di cui Split per euro 55,87) - AZIENDA USL DI BOLOGNA - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5581	1	20/12/2023	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 060 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 462,00) - NOVEMBRE 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5582	1	20/12/2023	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 15/11/2023 (di cui Split per euro 193,60) - Vendita	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5583	1	20/12/2023	13.901,97	Liquidazione Fattura Nr. FPA 8/23 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 2.506,91) - MARAV SAS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO PRESSO IL COMPARTO URBANISTICO "PIANO INTEGRATO DI RASTIGNANO" - ANNUALITA' 2023	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
5584	1	20/12/2023	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 498/01 del 10/11/2023 (di cui Split per euro 88,00) - A.di. PROJECT snc - Redazione Piano della sicurezza per Festa di Santa Maria Assunta e fiera di Pianoro	918932	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5589	1	20/12/2023	1.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 362 del 13/09/2023 - PISTA DA BALLO PER EVENTO 15 AGOSTO - PIAZZA DEI MARTIRI PIANORO	914840	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5590	1	20/12/2023	936,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_23 DEL 02/11/2023 - SCARPELLI: IMPEGNO DI SPESA PER VOLONTASSOCIATE & NOTTE BIANCA 2023: PIANO DI SAFETY E SECURITY PIANO DELLE EMERGENZE PREVISTO DAL DM 19 AGOSTO 1996, RELAZIONI TECNICHE. AFFIDAMENTO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5593	1	20/12/2023	331,23	Liquidazione Fattura Nr. 581 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 59,73) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Novembre 2023	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5594	1	20/12/2023	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455 DEL 05/12/2023 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - RINNOVO NOMINA SINDACALE DEI COMPONENTI ESTERNI - IMPEGNO DI SPESA	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5595	1	20/12/2023	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 2570/06 del 15/12/2023 (di cui Split per euro 63,37) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5596	1	20/12/2023	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 2571/06 del 15/12/2023 (di cui Split per euro 22,41) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5597	1	20/12/2023	691,70	Liquidazione Fattura Nr. 2169/07 del 15/12/2023 (di cui Split per euro 124,73) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
5598	1	20/12/2023	1.854,47	Liquidazione Fattura Nr. 1/435 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 334,41) - Prestazioni	912043	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5599	1	20/12/2023	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 2023H04801 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 3,96) - Fornitura generica	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

5600	1	20/12/2023	2,03	Liquidazione Fattura Nr. 112308038740 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 0,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5601	1	20/12/2023	14,14	Liquidazione Fattura Nr. 112308038740 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
5602	1	20/12/2023	78,02	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000005 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 14,07) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5603	1	21/12/2023	207,65	Liquidazione Fattura Nr. 2000965350 del 15/11/2023 (di cui Split per euro 7,99) - MANCATA FATTURAZIONE 6/10/23 NONNA SABBI VEDI FATTURA 2000965186	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5604	1	21/12/2023	989,02	Liquidazione Fattura Nr. 2000965345 del 15/11/2023 (di cui Split per euro 38,04) - MANCATA FATTURAZIONE 24/10/23 ELEMENTARE RASTIGNANO VEDI FATTURA 2000682473	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5605	1	21/12/2023	28.533,97	Liquidazione Fattura Nr. 2000682474 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 1.097,46) - 2-31/10/23 REFEZIONE MATERNA P.D.M.-COLIBRI-N.ORSA-DADA A.	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5606	1	21/12/2023	31.948,81	Liquidazione Fattura Nr. 2000682473 del 31/10/2023 al netto di Nota: N. 2000965346 del 15/11/2023 di 497,23 (di cui Split per euro 1.228,80) - 2-31/10/23 REFEZIONE ELEMENTARI P.V.-RASTIGNANO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5607	1	21/12/2023	4.084,91	Liquidazione Fattura Nr. 2000965184 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 157,11) - OTTOBRE 23 REFEZIONE INTEGRAZIONE E QUOTA FISSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5608	1	21/12/2023	4.059,88	Liquidazione Fattura Nr. 2000965186 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 156,15) - OTTOBRE 23 REFEZIONE MATERNA NONNA SABBI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5609	1	21/12/2023	34.582,67	Liquidazione Fattura Nr. 2000965185 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 1.330,10) - OTTOBRE 23 REFEZIONE ELEMENTARI (D.SABBI)	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5610	1	21/12/2023	6.402,24	Liquidazione Fattura Nr. 2000682475 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 246,24) - 2-31/10/23 REFEZIONE NIDO MILLEPIEDI-GIROTONDO-SPAZIO BIMBI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5611	1	21/12/2023	49,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000965352 del 15/11/2023 (di cui Split per euro 1,89) - MANCATA FATTURAZIONE 12/10/23 NIDO GIROTONDO VEDI FATTURA 2000682475	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5612	1	21/12/2023	1.305,83	Liquidazione Fattura Nr. 2000682472 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 50,22) - 2-31/10/23 REFEZIONE NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5613	1	21/12/2023	23.932,36	Liquidazione Fattura Nr. 1340/SE del 30/11/2023 (di cui Split per euro 1.139,64) - SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI NOVEMBRE 2023	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5614	1	21/12/2023	24.952,54	Liquidazione Fattura Nr. 6295 V9 del 01/12/2023 (di cui Split per euro 1.188,22) - NOVEMBRE 2023 canone nidi Millemani e Millepiedi	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
5616	1	21/12/2023	495,00	Liquidazione Fattura Nr. 3446/PA del 16/12/2023 - PARTECIPAZIONE A PACCHETTO DI CORSI DI FORMAZIONE "CORSO BASE: LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z633D15C12	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5619	1	21/12/2023	990,00	Liquidazione Fattura Nr. 137PA-2023-ADM del 11/12/2023 (di cui Split per euro 90,00) - SPETTACOLO DI NATALE	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5620	1	21/12/2023	527,04	Liquidazione Fattura Nr. 1694 1 del 14/12/2023 (di cui Split per euro 95,04) - FATTURA	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5621	1	21/12/2023	200,00	Contributo per esibizione Fiera Santa Maria Assunta 15 agosto 2023	918932	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5622	1	21/12/2023	577,59	Liquidazione Fattura Nr. 412315982765 del 17/10/2023 al netto di Nota: N. 412317729470 del 14/11/2023 di 134,42 (di cui Split per euro 27,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5623	1	21/12/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412317603493 del 13/11/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5624	1	21/12/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412319572048 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5625	1	21/12/2023	423,57	Liquidazione Fattura Nr. 412315982765 del 17/10/2023 al netto di Nota: N. 412317729470 del 14/11/2023 di 134,42 (di cui Split per euro 20,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5626	1	21/12/2023	1.062,58	Liquidazione Fattura Nr. 412315982765 del 17/10/2023 al netto di Nota: N. 412317729470 del 14/11/2023 di 134,42 (di cui Split per euro 50,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5627	1	21/12/2023	98,15	Liquidazione Fattura Nr. 412315982765 del 17/10/2023 al netto di Nota: N. 412317729470 del 14/11/2023 di 134,42 (di cui Split per euro 4,66) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5628	1	21/12/2023	30,08	Liquidazione Fattura Nr. 412315982765 del 17/10/2023 al netto di Nota: N. 412317729470 del 14/11/2023 di 134,42 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5629	1	21/12/2023	673,18	Liquidazione Fattura Nr. 412316225818 del 27/10/2023 (di cui Split per euro 32,06) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5630	1	21/12/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412317603495 del 13/11/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5631	1	21/12/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412319572050 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5632	1	21/12/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412317603494 del 13/11/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5633	1	21/12/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412319572047 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5634	1	21/12/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412317603492 del 13/11/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5635	1	21/12/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412319572049 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5636	1	21/12/2023	145,73	Liquidazione Fattura Nr. 412315982765 del 17/10/2023 al netto di Nota: N. 412317729470 del 14/11/2023 di 134,42 (di cui Split per euro 6,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5637	1	21/12/2023	0,48	Liquidazione Fattura Nr. 412315982765 del 17/10/2023 al netto di Nota: N. 412317729470 del 14/11/2023 di 134,42 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5638	1	21/12/2023	73,26	Liquidazione Fattura Nr. 412316311923 del 30/10/2023 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

5639	1	21/12/2023	15,48	Liquidazione Fattura Nr. 412315982765 del 17/10/2023 al netto di Nota: N. 412317729470 del 14/11/2023 di 134,42 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
5640	1	21/12/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00852012 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5641	1	21/12/2023	21,72	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038245 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,92) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5642	1	21/12/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01017321 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5643	1	21/12/2023	33,92	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046783 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 6,12) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5644	1	21/12/2023	16,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H01018779 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 2,98) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5645	1	21/12/2023	12,61	Liquidazione Fattura Nr. 8H01018595 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 2,27) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5646	1	21/12/2023	14,88	Liquidazione Fattura Nr. 8H01018163 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 2,68) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5647	1	21/12/2023	73,20	Liquidazione Fattura Nr. 8H01017205 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 13,20) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5648	1	21/12/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00855165 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5649	1	21/12/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00852927 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5650	1	21/12/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00853485 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5651	1	21/12/2023	209,57	Liquidazione Fattura Nr. 8H00854934 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 37,79) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5652	1	21/12/2023	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00376697 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5653	1	21/12/2023	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00450750 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5654	1	21/12/2023	659,41	Liquidazione Fattura Nr. 7X05729861 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 118,91) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5655	1	21/12/2023	576,93	Liquidazione Fattura Nr. 7X04820150 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 124,99) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5656	1	21/12/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00855627 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

5657	1	21/12/2023	113,99	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038547 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 20,56) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5658	1	21/12/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01017062 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5659	1	21/12/2023	14,55	Liquidazione Fattura Nr. 8H01017120 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 2,62) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5660	1	21/12/2023	11,97	Liquidazione Fattura Nr. 8H01017701 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 2,16) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5661	1	21/12/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00852032 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5662	1	21/12/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00852308 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5663	1	21/12/2023	14,55	Liquidazione Fattura Nr. 8H01019996 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 2,62) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5664	1	21/12/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00850743 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5665	1	21/12/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00854794 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5666	1	21/12/2023	11,97	Liquidazione Fattura Nr. 8H01018780 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 2,16) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5667	1	21/12/2023	11,28	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038245 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 2,03) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5668	1	21/12/2023	17,53	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046783 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 3,16) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5669	1	21/12/2023	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 12/12/2023 - Fornitura generica	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5670	1	22/12/2023	1.596,60	LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI MONTECALVO CONCESSIONE N.66/2023	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5672	1	22/12/2023	452,57	Pagamento costi recupero e trasporto cani e gatti vittime di incidenti stradali come da accordo anni 2021-2022-2023	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5673	1	22/12/2023	2.165,64	Liquidazione Fattura Nr. 359-C del 12/12/2023 (di cui Split per euro 103,13) - NOVEMBRE 23 UTENTE M.D. CENTRO DIURNO ZANICHELLI SAN LAZZARO	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5676	1	22/12/2023	37.632,12	Liquidazione Fattura Nr. 2/AGE del 30/11/2023 (di cui Split per euro 6.786,12) - Fattura di vendita BU Agenzia e Comunic. Fattura di vendita BU Agenzia e Comunic.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5679	1	22/12/2023	8.563,57	Liquidazione Fattura Nr. 676 /2 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 1.544,25) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

5680	1	27/12/2023	433,86 Liquidazione Fattura Nr. AO0000961 del 04/12/2023 (di cui Split per euro 44,88) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI"-FORNITURE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI AC	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5681	1	27/12/2023	33,94 Liquidazione Fattura Nr. AO0001006 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 3,41) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI"-FORNITURE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQ	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5682	1	27/12/2023	78,00 Liquidazione Fattura Nr. 1727/2023 del 30/11/2023 - Fornitura generica	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
5688	1	29/12/2023	0,80 TESORIERE COMMISSIONI MANDATI CASSA DDPP DICEMBRE 23 REG.215	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5689	1	29/12/2023	2,39 SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2023 REG.207	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5690	1	29/12/2023	4,36 SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2023 REG.208	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5691	1	29/12/2023	4,78 SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2023 REG.209	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5692	1	29/12/2023	1,15 SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2023 REG.210	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5693	1	29/12/2023	13,51 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2023 REG.201	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5694	1	29/12/2023	2,31 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2023 REG.202	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5695	1	29/12/2023	15,71 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2023 REG.203	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5696	1	29/12/2023	33,36 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2023 REG.204	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5697	1	29/12/2023	1,32 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2023 REG.205	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5698	1	29/12/2023	1,15 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2023 REG.206	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5700	1	29/12/2023	0,15 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5701	1	29/12/2023	16,86 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA NOVEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5702	1	29/12/2023	68,91 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA 11-12-2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5703	1	29/12/2023	47,57 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA 20-12- 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

5705	1	29/12/2023	8,97	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP 14273403 DICEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5706	1	29/12/2023	5,85	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP 10022860573 DICEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5707	1	29/12/2023	93,96	POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5708	1	29/12/2023	281,88	POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 14273403 ANNO 2023	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
5709	1	29/12/2023	144,29	POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 16676405 DA MAGGIO A DICEMBRE 2023	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4395	1	03/10/2023	5.933,46	COMUNE DI SAN LAZZARO CENTRO IMPIEGO ANNO 2022	91152	3	1	4 - trasferimenti correnti
4396	1	03/10/2023	5.922,47	SAN LAZZARO: AFFITTO LOCALI CIP ANNO 2023	91152	3	1	4 - trasferimenti correnti
4397	1	03/10/2023	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA 2023/2637	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
4399	1	03/10/2023	35,90	PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLE NOTIFICHE 2022/15628 E 2022/26188	915938	1	1	4 - trasferimenti correnti
4417	1	09/10/2023	761,29	CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4418	1	09/10/2023	993,55	CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4419	1	09/10/2023	1.490,32	CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4420	1	09/10/2023	67,74	CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4421	1	09/10/2023	212,90	CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4422	1	09/10/2023	1.738,71	CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4423	1	09/10/2023	232,26	CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4424	1	09/10/2023	2.661,29	CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4425	1	09/10/2023	2.270,97	cas maggio-luglio 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

4426	1	09/10/2023	1.490,32 CAS MAGGIO-LUGLIO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4427	1	09/10/2023	1.987,10 CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4428	1	09/10/2023	90,32 CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4429	1	09/10/2023	96,77 CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4430	1	09/10/2023	1.209,68 CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4431	1	09/10/2023	67,74 CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4432	1	09/10/2023	154,84 CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4433	1	09/10/2023	993,55 CAS MAGGIO-LUGLIO 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
4651	1	24/10/2023	6.750,00 PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 376/2023 FSE 2014-2020 - OT.9 – ASSE II INCLUSIONE- PRIORITA' 9.4 E PR FSE+2021/2027– ANNO 2023 CUP:E14H23000190002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4733	1	08/11/2023	11,76 liquidazione spese notificazione atti	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
4738	1	08/11/2023	1.305,40 quota servizio rassegna stampa anno 2023	912050	4	1	4 - trasferimenti correnti
4739	1	08/11/2023	500,00 LIQUIDAZIONE SPESE QUOTA COMPARTICIPAZIONE PROCEDURA DI ASSUNZIONE A SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	912804	4	1	4 - trasferimenti correnti
4741	1	08/11/2023	11,76 Pagamento somme spettanti per notifica ordinanze nell'interesse del Comune di Pianoro prot. 13579 del 6.9.2023	915938	1	1	4 - trasferimenti correnti
4742	1	08/11/2023	23,52 Pagamento spese di notifica ordinanze nell'interesse del Comune di Pianoro come da prot. 9620 del 18.10.2023	915938	1	1	4 - trasferimenti correnti
4774	1	10/11/2023	62.000,00 SOCIALI: CONTRIBUTI ECONOMICI	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
4775	1	10/11/2023	84.000,00 SOCIALI: INTEGRAZIONE RETTE CRA	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
4776	1	13/11/2023	8,00 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4777	1	13/11/2023	7,91 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti

4778	1	13/11/2023	3,17 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4779	1	13/11/2023	515,36 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4780	1	13/11/2023	56,00 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4781	1	13/11/2023	195,16 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4782	1	13/11/2023	48,80 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4783	1	13/11/2023	9,68 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4784	1	13/11/2023	71,50 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4785	1	13/11/2023	254,40 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4786	1	13/11/2023	334,40 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4787	1	13/11/2023	632,40 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4788	1	13/11/2023	71,46 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4789	1	13/11/2023	516,50 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4790	1	13/11/2023	25,86 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4791	1	13/11/2023	10,02 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4792	1	13/11/2023	16,29 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4793	1	13/11/2023	82,68 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4794	1	13/11/2023	158,40 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4795	1	13/11/2023	8,50 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti

4796	1	13/11/2023	72,58 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4797	1	13/11/2023	24,30 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4798	1	13/11/2023	31,20 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4799	1	13/11/2023	337,48 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4800	1	13/11/2023	32,40 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4801	1	13/11/2023	352,08 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4802	1	13/11/2023	75,30 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4803	1	13/11/2023	179,30 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4804	1	13/11/2023	127,61 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
4805	1	13/11/2023	4,80 Liquidazione incentivo chilometrico per la partecipazione al progetto bike to work	915965	0	1	4 - trasferimenti correnti
5053	1	21/11/2023	7.543,87 trasferimento cpf 2023	914250	2	1	4 - trasferimenti correnti
5074	1	29/11/2023	755,00 rimborso imu 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5075	1	29/11/2023	85,00 rimborso tari 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5076	1	29/11/2023	75,00 rimborso imu 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5077	1	29/11/2023	1.104,00 rimborsi i mu 2020-21	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5078	1	29/11/2023	375,00 rimborso imu 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5079	1	29/11/2023	144,00 rimborso imu 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5080	1	29/11/2023	207,00 rimborso imu 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti

5081	1	29/11/2023	711,00 rimborso imu 2021	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5082	1	29/11/2023	397,00 rimborso imu 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5083	1	29/11/2023	224,00 rimborso imu 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5084	1	29/11/2023	138,00 rimborso imu 2020	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5085	1	29/11/2023	220,36 rimborso icp 2018 Eni Spa	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5122	1	29/11/2023	1.520,00 PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	912050	18	1	4 - trasferimenti correnti
5123	1	29/11/2023	1.520,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	912050	18	1	4 - trasferimenti correnti
5135	1	29/11/2023	1.000,00 PROGETTO DI ARTE PUBBLICA CUORE DI PIETRA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
5393	1	18/12/2023	1.200,00 CAS 2023 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5394	1	18/12/2023	1.761,29 CAS 2023 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5395	1	18/12/2023	2.100,00 CAS 2023 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5396	1	18/12/2023	3.300,00 CAS 2023 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5397	1	18/12/2023	1.800,00 CAS 2023 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5398	1	18/12/2023	2.400,00 CAS 2023 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5399	1	18/12/2023	1.500,00 CAS 2023 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5400	1	18/12/2023	1.200,00 CAS 2023 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
5405	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5406	1	18/12/2023	200,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti

5407	1	18/12/2023	900,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5408	1	18/12/2023	183,44 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5409	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5410	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5411	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5412	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5413	1	18/12/2023	225,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5414	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5415	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5416	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5417	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5418	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5419	1	18/12/2023	264,97 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5420	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5421	1	18/12/2023	150,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5422	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5423	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5424	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti

5425	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5426	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5427	1	18/12/2023	200,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5428	1	18/12/2023	200,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5429	1	18/12/2023	100,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5430	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5431	1	18/12/2023	225,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5432	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5433	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5434	1	18/12/2023	100,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5435	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5436	1	18/12/2023	60,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5437	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5438	1	18/12/2023	100,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5439	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5440	1	18/12/2023	248,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5441	1	18/12/2023	200,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5442	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti

5443	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5444	1	18/12/2023	280,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5445	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5446	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5447	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5448	1	18/12/2023	200,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5449	1	18/12/2023	300,00 CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2023	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
5561	1	19/12/2023	192,00 rimborso imu 2021-2022-2023	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5562	1	19/12/2023	351,38 rimborso imu 2013	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5563	1	19/12/2023	94,41 rimborso imu 2021-2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5564	1	19/12/2023	303,00 rimborso 2022-23	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5565	1	19/12/2023	1.884,67 rimborso 2021-2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5566	1	19/12/2023	1.651,00 rimborso imu 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5567	1	19/12/2023	350,00 rimborso 2021-2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5568	1	19/12/2023	144,00 rimborso imu 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5569	1	19/12/2023	137,00 rimborso 2019-2020	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5570	1	19/12/2023	74,00 rimborso imu 2019-20	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
5571	1	19/12/2023	1.298,00 rimborso imu 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti

5572	1	20/12/2023	107.024,33	TRASFERIMENTO FIGURATIVO 2023	917451	7	1	4 - trasferimenti correnti
5591	1	20/12/2023	3.000,00	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE FUNZIONI MISTE E SPESE DI FUNZIONAMENTO-ANTICIPO SU A.S.2023/24-I.C.PIANORO	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5592	1	20/12/2023	3.000,00	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE FUNZIONI MISTE E SPESE DI FUNZIONAMENTO-ANTICIPO SU A.S.2023/24-I.C.RASTIGNANO	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5615	1	21/12/2023	236,33	Liquidazione Fattura Nr. 2310985019 del 13/12/2023 - BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
5617	1	21/12/2023	17,64	Liquidazione somme spettanti per notificazione atti	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
5618	1	21/12/2023	130,00	Compartecipazione Festival Narrativo del Paesaggio 2023	914655	99	1	4 - trasferimenti correnti
5671	1	22/12/2023	1.600,00	RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI"2023-2024	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
5674	1	22/12/2023	14.722,50	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO I.C. PIANORO	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5675	1	22/12/2023	6.602,33	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO I.C. RASTIGNANO	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
5677	1	22/12/2023	4.756,47	Quota costi funzionamento ATERSIR	916850	99	1	4 - trasferimenti correnti
5678	1	22/12/2023	2.125,21	Quota fondo sisma	916850	99	1	4 - trasferimenti correnti
5683	1	27/12/2023	488,00	CONTRIBUTO A FAVORE DI LE BOTTEGHE DI RASTIGNANO PER L'EVENTO "RASTICHRISTMAS"2023, FESTA DI NATALE A RASTIGNANO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
5685	1	27/12/2023	12,60	Rimborso quota sanzione amministrativa erroneamente versata	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
5686	1	27/12/2023	1.331,73	quota per anno 2023 gestione associata area sovracomunale taxi e ncc	919450	3	1	4 - trasferimenti correnti
5362	1	13/12/2023	151,14	ICS QUOTE INTERESSI ANNO 2023	915162	99	1	7 - interessi passivi
5375	1	13/12/2023	5.108,27	MPS-INTERESSI ANNO 2023	912069	99	1	7 - interessi passivi
5376	1	13/12/2023	2.987,84	MPS-INTERESSI ANNO 2023	912069	99	1	7 - interessi passivi
5377	1	13/12/2023	1.776,80	MPS-INTERESSI ANNO 2023	912069	99	1	7 - interessi passivi

5378	1	13/12/2023	1.852,86	MPS-INTERESSI ANNO 2023	912069	99	1	7 - interessi passivi
5379	1	13/12/2023	50.949,40	ICS QUOTE INTERESSI ANNO 2023	915162	99	1	7 - interessi passivi
4647	1	23/10/2023	90,06	Pagamento notifica 2023/10324 nell'interesse del Comune di Pianoro	915938	2	1	10 - altre spese correnti
4648	1	23/10/2023	17,64	Pagamento notifica nell'interesse del Comune di Pianoro prot. 9807 del 5/5/2023	915938	2	1	10 - altre spese correnti
4694	1	27/10/2023	24,28	TESORERIA DELLO STATO CONTRIBUTO IFEL RELATIVO AD IMU 2023 DAL 17 AGOSTO AL 18 OTTOBRE 2023	911214	0	1	10 - altre spese correnti
5018	1	17/11/2023	1.500,00	Rimborso franchigia - Comune di Pianoro - DWF Claims Italy srl - Sinistro n. AI1989 su polizza RCT/O n. F1900011955-LB garantita da LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	912038	3	1	10 - altre spese correnti
5704	1	29/12/2023	1.361,38	TESORERIA DELLO STATO CONTRIBUTO IFEL RELATIVO AD IMU DAL 20 OTTOBRE AL 27 DICEMBRE 2023	911214	0	1	10 - altre spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE 4' TRIMESTRE 2023

4675	1	25/10/2023	19.642,00	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 28/08/2023 (di cui Split per euro 3.542,00) - AFFIDAMENTO A BOLOGNA IMPIANTI DI LELLI ROBERTO / LAVORI DI SOSTITUZIONE FANCOIL ALL'INTERNO DEL REFETTORIO DELLE SCUOLE DIANA SABBÌ	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4695	1	27/10/2023	146.202,75	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 13/10/2023 (di cui Split per euro 13.291,16) - Anticipazione per LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4696	1	27/10/2023	21.338,54	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 13/10/2023 (di cui Split per euro 1.939,87) - Anticipazione per LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4730	1	07/11/2023	24.112,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 01/08/2023 - ING. GUSTAVO BERNAGOZZI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MA	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4731	1	07/11/2023	9.245,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/001 DEL 28/08/2023 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO DI SCUOLA MATERNA PER COMPLESSIVE 5 SEZIONI IN PIANORO CAPOLUOGO - FINANZIATO DA PNRR - M4 - C1 - INV. 3.3 - CUP PRECED	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4732	1	07/11/2023	2.033,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/001 DEL 28/08/2023 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO DI SCUOLA MATERNA PER COMPLESSIVE 5 SEZIONI IN PIANORO CAPOLUOGO - FINANZIATO DA PNRR - M4 - C1 - INV. 3.3 - CUP PRECED	923219	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4754	1	08/11/2023	1.017,94	Liquidazione Fattura Nr. 33/2023 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 92,54) - CAUSALE: Vs. Dare Certificato a Compensazione N. 5bis - Compensazione Del SAL N. 5 Del 06/10/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4755	1	08/11/2023	19.340,95	Liquidazione Fattura Nr. 33/2023 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 1.758,27) - CAUSALE: Vs. Dare Certificato a Compensazione N. 5bis - Compensazione Del SAL N. 5 Del 06/10/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4815	1	13/11/2023	18.417,12	Liquidazione Fattura Nr. 428/PF del 06/09/2023 (di cui Split per euro 3.321,12) - ACQUISTO ATTREZZI PER L'AREA FITNESS PER IL PARCO ADIACENTE A VIA PRATO NUOVO FRAZIONE DI BOTTEGHINO – PIANORO, FORNITURA E POSA / AFFIDAMENTO A SARBA SPA ME	925420	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4816	1	15/11/2023	80.000,00	Liquidazione finale P01538M - Opere di difesa della strada comunale Via dei Gruppi	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

5019	1	17/11/2023	2.354,60	Liquidazione Fattura Nr. 237 del 07/11/2023 (di cui Split per euro 424,60) - Switch Aruba	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5124	1	29/11/2023	9.135,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 10/10/2023 - ITALSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO - VALIDAZIONE STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA PER COMPLESSIVE 5 SEZIONI DA REALIZZARSI A PIANORO CAPOLUOGO IN	923219	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5166	1	06/12/2023	70.398,42	Liquidazione Fattura Nr. 202300078 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 12.694,80) - EDIL PAINT SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO RIABILITATIVO "CASA ARCOBALENO" MEDIANTE MODALITA' TELEMATICA - F.TO DA FPV	927410	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5176	1	11/12/2023	1.561,60	Liquidazione Fattura Nr. 50E del 03/11/2023 (di cui Split per euro 281,60) - ALDROVANDI SRL - Ripristino illuminazione via Ca' del Monte con fornitura nuovo palo, nuova linea di alimentazione aerea e posa di nuovo corpo illuminante - f.to	925718	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5177	1	11/12/2023	3.562,40	Liquidazione Fattura Nr. 48E del 03/11/2023 (di cui Split per euro 642,40) - ALDROVANDI SRL - ripristino illuminazione con fornitura di nuovi corpi illuminanti presso parco pubblico di carteria - f.to da oneri di urbanizzazione	925718	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5182	1	11/12/2023	6.558,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 18/10/2023 - SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO DEI LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI" DI PIANORO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5370	1	13/12/2023	671,00	Liquidazione Fattura Nr. 265 del 06/12/2023 (di cui Split per euro 121,00) - Sistema Verbalizzazione Audio Video 4k - Polizia Locale	922860	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5456	1	18/12/2023	35,00	Contributo affidamento incarico DL e CSE lavori di realizzazione nuova scuola dell'infanzia	923219	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5457	1	18/12/2023	35,00	Contributo affidamento lavori di spostamento fognatura in località Piastrella	926413	10	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5470	1	19/12/2023	19.132,65	Liquidazione Fattura Nr. S1095 del 21/11/2023 (di cui Split per euro 3.450,15) - DET N 229/2023 -	924659	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5585	1	20/12/2023	18.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 324/03 del 26/10/2023 (di cui Split per euro 3.300,00) - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE "PAOLO GORI"/ AFFIDAMENTO A ASTERIX S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA SUL MEPA - CUP: E84C19000670004 - CIG: Z1B3	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5586	1	20/12/2023	2.003,10	Liquidazione Fattura Nr. 122310060976 del 25/07/2023 (di cui Split per euro 182,10) - ACQUA	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5587	1	20/12/2023	2.652,93	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 31/10/2023 (di cui Split per euro 478,40) - NUOVO ALLACCIAMENTO AD USO IRRIGUO PER IL PARCO IN VIA PRATO NUOVO E AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI PER LA MESSA IN OPERA DEL CONTATORE E DELLA FONTANA	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5588	1	20/12/2023	3.873,59	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 29/11/2023 (di cui Split per euro 698,52) - 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
4734	1	08/11/2023	970,90	PROGETTO BIBLIOTECHE L.R.18/2000	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti
4735	1	08/11/2023	970,90	PROGETTO BIBLIOTECHE L.R.18/2000	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti
4736	1	08/11/2023	7.455,13	PROGETTO BIBLIOTECHE L.R.18/2000	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti
4737	1	08/11/2023	970,90	PROGETTO BIBLIOTECHE L.R.18/2000	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti

5184	1	12/12/2023	3.000,00	Pagamento quota manutenzione straordinaria canile	927130	0	2	3 - contributo agli investimenti
------	---	------------	----------	---	--------	---	---	----------------------------------