

Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33, ulteriori spese concernenti il personale sono rinvenibili all'interno della sezione web Amministrazione Trasparente, sottolivelli "personale", "performance" e "consulenti e collaboratori"; ulteriori spese relative a contributi di vario genere sono invece riportate nel pertinente sottolivello "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

USCITE CORRENTI ANNO 2023

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
1	1	04/01/2023	7,28	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 1	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2	1	04/01/2023	1,77	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 2	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3	1	04/01/2023	1,32	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2022 REG 11	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4	1	04/01/2023	6,67	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2022 REG 12	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
5	1	04/01/2023	5,97	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2022 REG 13	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
6	1	04/01/2023	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE 2022 REG 14	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
7	1	04/01/2023	3,41	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 3	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
8	1	04/01/2023	11,56	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 4	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
9	1	04/01/2023	0,89	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 5	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
10	1	04/01/2023	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO 2022 REG 6	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
11	1	04/01/2023	1,61	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 7	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
12	1	04/01/2023	2,10	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 8	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
13	1	04/01/2023	0,60	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2022 REG 9	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
14	1	04/01/2023	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO 2022 REG 10	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
25	1	11/01/2023	340,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,31) - SERVIZIO DI LAVANDERIA	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

26	1	11/01/2023	23,49	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO CCP LAMPAD E VOTIVE NR.001023562059	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
27	1	12/01/2023	200,00	STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO "SCUOLE SICURE"	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
29	1	17/01/2023	145,09	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
205	1	19/01/2023	4.788,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - GENNAIO 2023	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
206	1	19/01/2023	443,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - CONCESSIONE 009612/08 BO 06T0052 ANNO 2022	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
209	1	19/01/2023	199,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - PIANOIR 2022 - SPESE OSPITALITA' AUTORI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
211	1	20/01/2023	593,34	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 53,94) - Fornitura generica	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
212	1	20/01/2023	323,30	Liquidazione Fattura Nr. 00468/S del 17/01/2023 (di cui Split per euro 58,30) - Fornitura generica	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
213	1	20/01/2023	165,92	Liquidazione Fattura Nr. 00507/S del 18/01/2023 (di cui Split per euro 29,92) - GRAFICHE E.GASPARI:ACQUISTO DI N.1 REGISTRO"ATTI NOTIFICATI O CONSEGNATI DAL MESSO COM.LE"E DI N.1 REGISTRO"ATTI DEPOSITATI PRESSO LA CASA COMUNALE PER MANCATA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
214	1	20/01/2023	74,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000009 del 02/12/2022 (di cui Split per euro 13,34) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
215	1	20/01/2023	942,45	Liquidazione Fattura Nr. 7822016896 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 70,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
216	1	20/01/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7822016895 del 30/12/2022 (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
217	1	20/01/2023	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 7822017349 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 88,00) - 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
218	1	20/01/2023	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 619/A del 12/12/2022 (di cui Split per euro 158,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
219	1	20/01/2023	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070001824 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 21,78) - 1BIM 2023	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
220	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00772060 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
221	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00767761 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
222	1	20/01/2023	484,35	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 87,35) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

223	1	20/01/2023	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025892 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,96) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
224	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00767760 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
225	1	20/01/2023	181,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00767376 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 31,62) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
226	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00768723 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
227	1	20/01/2023	18,65	Liquidazione Fattura Nr. 8N00332369 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
228	1	20/01/2023	425,18	Liquidazione Fattura Nr. 7X04494396 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 62,02) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
229	1	20/01/2023	5,28	Liquidazione Fattura Nr. 004278861106 del 13/11/2022 (di cui Split per euro 0,95) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
230	1	20/01/2023	5,28	Liquidazione Fattura Nr. 004287311370 del 11/12/2022 (di cui Split per euro 0,95) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
231	1	20/01/2023	5,28	Liquidazione Fattura Nr. 004296455503 del 15/01/2023 (di cui Split per euro 0,95) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
232	1	20/01/2023	0,28	Liquidazione Fattura Nr. 004278861107 del 13/11/2022 (di cui Split per euro 0,05) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
233	1	20/01/2023	149,29	Liquidazione Fattura Nr. 3347/06 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 26,92) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
234	1	20/01/2023	85,61	Liquidazione Fattura Nr. 3346/06 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 15,44) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
235	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00767711 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
236	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00769736 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
237	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00769920 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
238	1	20/01/2023	119,02	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 21,46) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
239	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00769546 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
240	1	20/01/2023	330,19	Liquidazione Fattura Nr. 004278861105 del 13/11/2022 (di cui Split per euro 59,54) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

241	1	20/01/2023	355,74	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 64,15) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
242	1	20/01/2023	24,64	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 4,44) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
243	1	20/01/2023	1.395,25	Liquidazione Fattura Nr. 7822016896 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 351,05) - 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
244	1	20/01/2023	19,53	Liquidazione Fattura Nr. 8H00772162 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
245	1	20/01/2023	128,02	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 23,08) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
246	1	20/01/2023	41,10	Liquidazione Fattura Nr. 000000098214 del 10/11/2022 (di cui Split per euro 2,55) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
247	1	20/01/2023	22,18	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025675 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 4,00) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
248	1	20/01/2023	11,25	Liquidazione Fattura Nr. 4220522800025892 del 11/10/2022 (di cui Split per euro 2,03) - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
249	1	20/01/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7822016897 del 30/12/2022 (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
252	1	20/01/2023	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 12/01/2023 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
253	1	20/01/2023	372,41	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 17/01/2023 (di cui Split per euro 67,16) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Luglio 2022	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
254	1	20/01/2023	78,68	Liquidazione Fattura Nr. AO0000869 del 16/12/2022 (di cui Split per euro 8,47) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
255	1	20/01/2023	113,92	Liquidazione Fattura Nr. AO0000014 del 09/01/2023 (di cui Split per euro 10,36) - ACQUISTO DI 200 SACCHETTI DI BISCOTTI PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "TEATRO E BISCOTTI" NELLE SERATE DEL 15/01/2023-05/02/2023 FORNITURE FU	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
256	1	20/01/2023	259,48	Liquidazione Fattura Nr. AO0000848 del 07/12/2022 (di cui Split per euro 23,59) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
257	1	20/01/2023	443,70	Liquidazione Fattura Nr. 288 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 80,01) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
260	1	23/01/2023	25.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 23/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.508,20) - DET. 855/2022	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
261	1	23/01/2023	782,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22V1-05304 DEL 13/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,06) - IMPEGNI DI SPESA : D0304/2022 E D0778/2022 CIG: Z6B36A645D INTERVENTI TECNICI DEL 31/05/2022, 01/06/2022 E 18/08/2022 SU IMPIANTO TELEFONICO SELTA. INDIRI	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
264	1	23/01/2023	390,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00005 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,40) - FATTURA	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

265	1	23/01/2023	45,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/00 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,20) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
266	1	23/01/2023	30,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00004 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,50) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
267	1	23/01/2023	96.033,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54E DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.317,52) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ART. 183, C. 2, LETT. C, D.LGS. 267/2000-IMPEGNO OBBLIGATORIO	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
268	1	23/01/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000026 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - RACCOLTA DIFFERENZATA NOLEGGIO CASSONI PERIODO: NOVEMBRE 2022 SERVIZIO DI RITIRO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIVERSI DA AREE COMUNALI - PROROGA TECNICA AL 31/	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
269	1	23/01/2023	671,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 PA DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 121,00) - FATTURA CLIENTE	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
272	1	24/01/2023	2.125,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2023 - COMPENSO CURATRICE E CONDUTTRICE RASSEGNA LETTERARIA PIANOIR 2022	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
273	1	24/01/2023	2.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2022 DEL 16/12/2022 - COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE "GENITORI EFFICACI"	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
274	1	24/01/2023	11.025,00	URNE CINERARIE CIMITERO DI MONTECALVO ANNO 2022	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
276	1	25/01/2023	33,76	Liquidazione Fattura Nr. 66/E del 27/12/2022 (di cui Split per euro 6,09) - Fornitura generica	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
277	1	25/01/2023	1.152,35	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 207,80) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
278	1	25/01/2023	37,46	Liquidazione Fattura Nr. 822000310900 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 6,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48393589 Contatore 000000000000189325 kWh 13 Importi al netto della ritenuta di garanz	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
279	1	25/01/2023	24,61	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 4,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
280	1	25/01/2023	2.239,84	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 403,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
281	1	25/01/2023	8.301,81	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 1.497,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
282	1	25/01/2023	3.363,77	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 606,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
283	1	25/01/2023	115,10	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 20,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
284	1	25/01/2023	939,72	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 169,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
285	1	25/01/2023	500,94	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 90,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

286	1	25/01/2023	550,65	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 99,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
287	1	25/01/2023	4.158,83	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 749,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
288	1	25/01/2023	1.000,80	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 180,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
289	1	25/01/2023	53,74	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 9,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
290	1	25/01/2023	480,78	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 86,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
291	1	25/01/2023	715,50	Liquidazione Fattura Nr. 60/E del 27/12/2022 (di cui Split per euro 129,02) - ACQUISTO DI CANCELLERIA E GIOCHI PER LA LUDOTECA - FORNITURE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
292	1	25/01/2023	50,40	Liquidazione Fattura Nr. 66/E del 27/12/2022 (di cui Split per euro 9,09) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
293	1	25/01/2023	698,12	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 125,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
294	1	25/01/2023	906,47	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 163,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
295	1	25/01/2023	194,54	Liquidazione Fattura Nr. 822000312109 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 35,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 65883 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
300	1	27/01/2023	8,39	Liquidazione Fattura Nr. 112207250851 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
301	1	27/01/2023	161,23	Liquidazione Fattura Nr. 112207250835 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 14,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
302	1	27/01/2023	270,81	Liquidazione Fattura Nr. 112207250829 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 24,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
303	1	27/01/2023	253,34	Liquidazione Fattura Nr. 112207250820 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 23,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
304	1	27/01/2023	157,48	Liquidazione Fattura Nr. 112207250853 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250845 del 25/11/2022 di 15,75,N. 112207250823 del 25/11/2022 di 55,58 (di cui Split per euro 19,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
305	1	27/01/2023	318,67	Liquidazione Fattura Nr. 112207250838 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 28,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
306	1	27/01/2023	1.047,77	Liquidazione Fattura Nr. 112207250855 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 95,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
307	1	27/01/2023	49,89	Liquidazione Fattura Nr. 112207250854 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

308	1	27/01/2023	46,06	Liquidazione Fattura Nr. 112207250855 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 4,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
309	1	27/01/2023	34,54	Liquidazione Fattura Nr. 112207250855 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 3,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
310	1	27/01/2023	2,75	Liquidazione Fattura Nr. 112207250820 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
311	1	27/01/2023	19,28	Liquidazione Fattura Nr. 112207250820 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
312	1	27/01/2023	355,97	Liquidazione Fattura Nr. 112207250877 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 32,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
313	1	27/01/2023	441,11	Liquidazione Fattura Nr. 112207250865 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 40,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
314	1	27/01/2023	126,74	Liquidazione Fattura Nr. 112207250842 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 11,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	27/01/2023	23,03	Liquidazione Fattura Nr. 112207250855 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
316	1	27/01/2023	133,62	Liquidazione Fattura Nr. 112207250844 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 12,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
317	1	27/01/2023	4,22	Liquidazione Fattura Nr. 112206937149 del 10/11/2022 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	27/01/2023	6,94	Liquidazione Fattura Nr. 112206937145 del 10/11/2022 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
319	1	27/01/2023	8,28	Liquidazione Fattura Nr. 112207250831 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
320	1	27/01/2023	49,89	Liquidazione Fattura Nr. 112207250849 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
321	1	27/01/2023	19,62	Liquidazione Fattura Nr. 112207250834 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
322	1	27/01/2023	137,30	Liquidazione Fattura Nr. 112207250842 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 12,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
323	1	27/01/2023	156,01	Liquidazione Fattura Nr. 112207250872 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250830 del 25/11/2022 di 38,84,N. 112207250869 del 25/11/2022 di 2,75,N. 112207250882 del 25/11/2022 di 8,29,N. 112207250843 del 25/11/2022 di 25,00 (di cui Sp	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
324	1	27/01/2023	8,43	Liquidazione Fattura Nr. 112207250807 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
325	1	27/01/2023	336,71	Liquidazione Fattura Nr. 112207250870 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 30,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-STORNATA PARZIALMENTE PER € 68,84 CON NA CRON 1084/2022- IL RESTO REGOLARMENTE PAGATO CON MANDATO	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

326	1	27/01/2023	246,61	Liquidazione Fattura Nr. 112207250880 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 22,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
327	1	27/01/2023	60,21	Liquidazione Fattura Nr. 112207250867 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 5,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
328	1	27/01/2023	97,46	Liquidazione Fattura Nr. 112207250812 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 8,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
329	1	27/01/2023	239,18	Liquidazione Fattura Nr. 112207250848 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 21,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
330	1	27/01/2023	8,46	Liquidazione Fattura Nr. 112207250832 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
331	1	27/01/2023	130,90	Liquidazione Fattura Nr. 112207250889 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 11,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
332	1	27/01/2023	8,46	Liquidazione Fattura Nr. 112207250892 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
333	1	27/01/2023	245,00	Liquidazione Fattura Nr. 112207250819 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 22,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
334	1	27/01/2023	202,98	Liquidazione Fattura Nr. 112207250881 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 18,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
335	1	27/01/2023	8,38	Liquidazione Fattura Nr. 112207250888 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
336	1	27/01/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 112207250858 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 1,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
337	1	27/01/2023	5,64	Liquidazione Fattura Nr. 112207250879 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
338	1	27/01/2023	6,97	Liquidazione Fattura Nr. 112206937151 del 10/11/2022 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
339	1	27/01/2023	8,46	Liquidazione Fattura Nr. 112207250896 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
340	1	27/01/2023	6,59	Liquidazione Fattura Nr. 112207250887 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
341	1	27/01/2023	8,46	Liquidazione Fattura Nr. 112207250897 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
342	1	27/01/2023	64,08	Liquidazione Fattura Nr. 112207250894 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 5,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
343	1	27/01/2023	66,74	Liquidazione Fattura Nr. 112207250873 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 6,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

344	1	27/01/2023	8,46	Liquidazione Fattura Nr. 112207250875 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
345	1	27/01/2023	0,81	Liquidazione Fattura Nr. 112207250895 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250893 del 25/11/2022 di 66,03 (di cui Split per euro 0,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
346	1	27/01/2023	8,46	Liquidazione Fattura Nr. 112207250816 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
347	1	27/01/2023	75,05	Liquidazione Fattura Nr. 112207250808 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250861 del 25/11/2022 di 31,34 (di cui Split per euro 6,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	27/01/2023	7,55	Liquidazione Fattura Nr. 112207250852 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250885 del 25/11/2022 di 2,51,N. 112207250860 del 25/11/2022 di 284,67,N. 112207250825 del 25/11/2022 di 301,28,N. 112206937147 del 10/11/2022 di 3,69 (di cui	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
349	1	27/01/2023	75,22	Liquidazione Fattura Nr. 112207250876 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 6,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
350	1	27/01/2023	16,75	Liquidazione Fattura Nr. 112207250868 del 25/11/2022 al netto di Nota: N. 112207250833 del 25/11/2022 di 77,63 (di cui Split per euro 1,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
351	1	27/01/2023	8,45	Liquidazione Fattura Nr. 112207250841 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
352	1	27/01/2023	392,06	Liquidazione Fattura Nr. 112207250883 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 35,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
353	1	27/01/2023	14,06	Liquidazione Fattura Nr. 112207250824 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
354	1	27/01/2023	7,51	Liquidazione Fattura Nr. 112207250874 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
355	1	27/01/2023	150,48	Liquidazione Fattura Nr. 112207250864 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 13,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
356	1	27/01/2023	9,82	Liquidazione Fattura Nr. 112207250828 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
357	1	27/01/2023	8,43	Liquidazione Fattura Nr. 112207250847 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
358	1	27/01/2023	41,72	Liquidazione Fattura Nr. 112207250827 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 3,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
359	1	27/01/2023	52,91	Liquidazione Fattura Nr. 112207250826 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 4,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
360	1	27/01/2023	0,17	Liquidazione Fattura Nr. 112207250815 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
361	1	27/01/2023	3.420,05	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 166,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

362	1	27/01/2023	17,76	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 0,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
363	1	27/01/2023	1.699,54	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 80,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
364	1	27/01/2023	8.096,74	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 385,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
365	1	27/01/2023	982,49	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 46,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
366	1	27/01/2023	183,40	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 8,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
367	1	27/01/2023	760,47	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 36,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
368	1	27/01/2023	855,31	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 40,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
369	1	27/01/2023	660,15	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 31,44) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
370	1	27/01/2023	510,93	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 24,32) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
371	1	27/01/2023	937,46	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 44,65) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
372	1	27/01/2023	736,67	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 35,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
373	1	27/01/2023	1.090,07	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 51,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
374	1	27/01/2023	49,80	Liquidazione Fattura Nr. 412212440010 del 30/11/2022 al netto di Nota: N. 412212440119 del 30/11/2022 di 10,69,N. 412213327027 del 15/12/2022 di 82,99 (di cui Split per euro 2,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
375	1	27/01/2023	9.127,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01S620222181004201 DEL 20/12/2022 - FORNITURA GENERICA	912035	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
376	1	27/01/2023	2.008,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01S620222181004201 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.008,06) - FORNITURA GENERICA	912035	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
382	1	30/01/2023	2.116,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 19/12/2022 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO IMPEGNO DI SPESA N. D0596.4 DETERMINAZIONE N. 596 DEL 28.09.2022	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
383	1	30/01/2023	22.159,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2273/SE DEL 22/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
384	1	30/01/2023	21.562,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2298/SE DEL 27/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.026,79) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi

388	1	30/01/2023	270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2429/PA DEL 15/12/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "PRIMA ANALISI DELL'IPOTESI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6737EA8E8	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
389	1	30/01/2023	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 608/FORM DEL 21/12/2022 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBBL.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
390	1	30/01/2023	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2644/PA DEL 27/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,54) - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "TUTTE LE RISPOSTE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI " ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. E SOTTOSCRIZIONE ABBONA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
391	1	30/01/2023	181,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06306347 DEL 31/12/2022 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
392	1	30/01/2023	61,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06306347 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,03) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
393	1	30/01/2023	312,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06306350 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,33) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
394	1	30/01/2023	345,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06306348 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,31) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
395	1	30/01/2023	361,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06306349 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,17) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
396	1	30/01/2023	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210119190 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
397	1	30/01/2023	2.116,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 19/12/2022 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO-PIANORO IMPEGNO DI SPESA N. D0596.4 DETERMINAZIONE N. 596 DEL 28.09.2022	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
398	1	30/01/2023	1.333,73	LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNUO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
402	1	01/02/2023	220,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1070 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,71) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
403	1	01/02/2023	26.680,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10-PA DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.811,15) - EDILSAGEP S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI – OPERE ELETTRICHE – O	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
404	1	01/02/2023	10.904,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10-PA DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.966,34) - EDILSAGEP S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI – OPERE ELETTRICHE – O	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
405	1	01/02/2023	42,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1182 DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,58) - D.D.T. VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
406	1	01/02/2023	85,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 979 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,46) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
407	1	01/02/2023	71,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 863 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,84) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
408	1	01/02/2023	515,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2835/V DEL 25/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,98) - VOLTA PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO 6 PAIA DI CALZATURE PER PERSONALE ESTERNO	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

409	1	01/02/2023	35,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 763 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,34) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
410	1	01/02/2023	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022024697 DEL 19/05/2022 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2021	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
411	1	01/02/2023	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022024697 DEL 19/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2021	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
412	1	01/02/2023	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022024698 DEL 19/05/2022 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2021	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
413	1	01/02/2023	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022024698 DEL 19/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2021	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
414	1	01/02/2023	1.054,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -64 DEL 22/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,16) - FORNITURA GENERICA	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
415	1	01/02/2023	707,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 084 DEL 28/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,60) - DICEMBRE 2022	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
416	1	01/02/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000028 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI / PROROGA TECNICA AL 31/12/2022	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
417	1	01/02/2023	1.342,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 084 DEL 28/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 242,00) - DICEMBRE 2022	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
418	1	01/02/2023	512,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 086 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,40) - DICEMBRE 2022	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
419	1	01/02/2023	13.960,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 25/22 DEL 21/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.517,46) - MARAV SAS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO PRESSO IL COMPARTO URBANISTICO "PIANO INTEGRATO DI RASTIGNANO" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRICO	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
420	1	01/02/2023	4.750,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405/2 DEL 28/11/2022 (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
421	1	01/02/2023	1.583,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457/2 DEL 27/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 285,54) - 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
429	1	01/02/2023	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449 DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
430	1	01/02/2023	25.400,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9E/2022 DEL 15/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.580,40) - CATTOLI SRL - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI RIENTRANTI	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
431	1	01/02/2023	42.090,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10E/2022 DEL 15/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.590,00) - CATTOLI SRL - LAVORAZIONI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
432	1	01/02/2023	1.593,00	Liquidazione Fattura Nr. 2344/PA del 13/12/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "PREPARIAMOCI AL NUOVO CCNL" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF13859D60	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
433	1	01/02/2023	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 606/FORM del 21/12/2022 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

434	1	01/02/2023	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 610/FORM DEL 21/12/2022 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBBL.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
435	1	01/02/2023	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 609/FORM DEL 21/12/2022 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBBL.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
437	1	08/02/2023	10.756,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 24/22 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.939,78) - FORNITURA GENERICA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
438	1	08/02/2023	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/FORM DEL 21/12/2022 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBBL.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
439	1	08/02/2023	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 254/03 DEL 22/12/2022 - DO 694.1/2022	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
446	1	09/02/2023	270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2587/PA DEL 22/12/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "PIAO 2023" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8237EC5C1	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
448	1	09/02/2023	7.198,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277/PA DEL 29/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.298,00) - SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' ANNO 2022 AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
449	1	09/02/2023	36.399,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/AGE DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.563,83) - FATTURA DI VENDITA BU AGENZIA E COMUNIC. FATTURA DI VENDITA BU AGENZIA E COMUNIC.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
450	1	09/02/2023	24.349,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683567 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 936,53) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
451	1	09/02/2023	162,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683564 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,26) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
452	1	09/02/2023	3.230,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683563 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,26) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
453	1	09/02/2023	32.754,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683562 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.259,79) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
454	1	09/02/2023	30.454,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683566 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.171,34) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
455	1	09/02/2023	1.007,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683565 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,74) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
456	1	09/02/2023	4.731,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683568 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 181,98) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
457	1	09/02/2023	3.477,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000683560 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 133,76) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
458	1	09/02/2023	106,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000962811 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,11) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
459	1	09/02/2023	10.156,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 879 /2 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.831,50) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

461	1	09/02/2023	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - SERVIZIO ALLESTIMENTO ROGO DEL VECCHIONE - PIANORO (BO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
462	1	09/02/2023	1.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_23 DEL 17/01/2023 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2022-2023 IMPEGNI DI SPESA STAGIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2023	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
463	1	09/02/2023	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/01 DEL 05/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - INIZIATIVE PER IL 31-12-2022 - ROGO DEL VECCHIONE - ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
464	1	09/02/2023	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07 DEL 16/01/2023 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
465	1	10/02/2023	9.089,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276/PA DEL 28/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 275/PA DEL 28/12/2022 DI 2.013,00 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.639,00) - SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' ANNO 2022 AFFID	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
466	1	10/02/2023	1.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 30/12/2022 - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2022-2023. APPROVAZIONE PROGETTO E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA.	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
467	1	10/02/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 V9 DEL 02/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
468	1	10/02/2023	9.141,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322 V9 DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 435,30) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
469	1	10/02/2023	32.108,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321 V9 DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.320,99) - 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
470	1	10/02/2023	359,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 590/CULT DEL 31/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 628/CULT DEL 31/12/2022 DI 26,67 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,33) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
471	1	10/02/2023	20.561,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500057/Q DEL 13/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
472	1	10/02/2023	214,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500019/Q DEL 12/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,46) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
473	1	10/02/2023	1.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 16/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 352,00) - SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' ANNO 2022 AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONIC	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
474	1	10/02/2023	184,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23001875 DEL 18/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,20) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
509	1	14/02/2023	3.139,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687547 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,73) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
510	1	14/02/2023	22.523,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687850 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 866,28) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
511	1	14/02/2023	4.334,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687851 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 166,71) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
512	1	14/02/2023	1.165,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687848 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,81) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

513	1	14/02/2023	29.371,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687546 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.129,66) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
514	1	14/02/2023	91,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687545 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,52) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
515	1	14/02/2023	29.752,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687849 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.144,33) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
516	1	14/02/2023	3.785,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000687544 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,60) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
517	1	14/02/2023	830,00	CANONE PONTE RADIO 2023	912840	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
518	1	14/02/2023	283,08	PAGAMENTO UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSI ARCHIVI MCTC - 4° TRIMESTRE 2022	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
519	1	14/02/2023	16.354,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77 DEL 03/02/2023 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
523	1	15/02/2023	9,36	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.21	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
524	1	15/02/2023	3,97	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.22	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
525	1	15/02/2023	6,26	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.23	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
526	1	15/02/2023	12,99	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.24	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
527	1	15/02/2023	1,10	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.25	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
528	1	15/02/2023	1,15	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.26	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
529	1	15/02/2023	0,39	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.27	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
530	1	15/02/2023	0,10	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.28	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
531	1	15/02/2023	1,15	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2023 REG.29	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
532	1	15/02/2023	0,30	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2023 REG.30	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
533	1	15/02/2023	11,55	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2023 REG.31	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

534	1	15/02/2023	1,15	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2023 REG.32	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
535	1	15/02/2023	0,80	COMMISSIONE PAGAMENTO SU MANDATO CDP PROV. 19 DEL 01-02-2023 REG.20	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
540	1	16/02/2023	4.498,46	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 209,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
541	1	16/02/2023	10,94	Liquidazione Fattura Nr. 412300871456 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
542	1	16/02/2023	12,31	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
543	1	16/02/2023	4.421,71	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 210,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
544	1	16/02/2023	10.425,73	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 496,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
545	1	16/02/2023	2.855,87	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 136,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
546	1	16/02/2023	313,63	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 14,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
547	1	16/02/2023	10,94	Liquidazione Fattura Nr. 412300871458 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
548	1	16/02/2023	1.619,32	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 77,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
549	1	16/02/2023	10,94	Liquidazione Fattura Nr. 412300871455 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
550	1	16/02/2023	10,94	Liquidazione Fattura Nr. 412300871457 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
551	1	16/02/2023	735,50	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 35,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
552	1	16/02/2023	1.422,76	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 67,74) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
553	1	16/02/2023	1.497,62	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 75,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
554	1	16/02/2023	2.213,09	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 105,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
555	1	16/02/2023	308,70	Liquidazione Fattura Nr. 412213532609 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 14,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

556	1	16/02/2023	9.176,33	Liquidazione Fattura Nr. 8201093641 del 07/12/2022 (di cui Split per euro 1.648,30) - RETE FERROVIARIA ITALIANA - Canoni per locazione pista ciclabile ed attraversamento Rastignano	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
557	1	16/02/2023	1.703,31	Liquidazione Fattura Nr. 8201093642 del 07/12/2022 (di cui Split per euro 323,99) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione (utenza n. 92610)	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
558	1	16/02/2023	126,86	Liquidazione Fattura Nr. 8201093642 del 07/12/2022 - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione (utenza n. 92610)	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
559	1	16/02/2023	98,24	Liquidazione Fattura Nr. 8201093641 del 07/12/2022 - RETE FERROVIARIA ITALIANA - Canoni per locazione pista ciclabile ed attraversamento Rastignano	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
562	1	16/02/2023	418,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06427919 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,47) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
563	1	16/02/2023	295,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00015 DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,20) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
564	1	16/02/2023	62,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/00 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,27) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
565	1	16/02/2023	2.095,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0110/22 DEL 16/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 377,87) - L & G TRADING - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
566	1	16/02/2023	73,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06427920 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,34) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
567	1	16/02/2023	331,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06427921 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,83) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
568	1	16/02/2023	224,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06427923 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,47) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
569	1	16/02/2023	382,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06427922 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,90) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
570	1	16/02/2023	481,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00006 DEL 29/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,77) - FATTURA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
573	1	17/02/2023	8.531,46	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 06/02/2023 (di cui Split per euro 1.538,46) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	91938	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
574	1	17/02/2023	11.943,80	Liquidazione Fattura Nr. 191/2022 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 2.153,80) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLIC	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
575	1	17/02/2023	5,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/E del 30/01/2023 (di cui Split per euro 0,90) - Fornitura generica	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
576	1	17/02/2023	14,45	Liquidazione Fattura Nr. AO0000061 del 02/02/2023 (di cui Split per euro 2,61) - Fornitura generica	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
577	1	17/02/2023	2.357,04	Liquidazione Fattura Nr. 66/00 del 09/01/2023 (di cui Split per euro 425,04) - AI4 SMARTCITY-CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SERVIZIO HOSTING DEL PORTALE INTERNET DEL COMUNE DI PIANORO	912031	7	1	3 - acquisto di beni e servizi

578	1	17/02/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823000636 del 31/01/2023 (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
579	1	17/02/2023	483,12	Liquidazione Fattura Nr. 66 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 87,12) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
580	1	17/02/2023	126,51	Liquidazione Fattura Nr. 339/2023 del 10/02/2023 (di cui Split per euro 22,81) - Fornitura generica	912821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
581	1	17/02/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823000637 del 31/01/2023 (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
582	1	17/02/2023	115,50	Liquidazione Fattura Nr. AO0000058 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 13,35) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
583	1	17/02/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7823000638 del 31/01/2023 (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
584	1	17/02/2023	37,41	Liquidazione Fattura Nr. 822000343069 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 6,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48393589 Contatore 000000000000189325 kWh 15 Importi al netto della ritenuta di garanz	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
585	1	17/02/2023	768,51	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 138,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
586	1	17/02/2023	28,90	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 5,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
587	1	17/02/2023	2.852,49	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 514,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
588	1	17/02/2023	5.729,02	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 1.033,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
589	1	17/02/2023	3.850,05	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 694,28) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
590	1	17/02/2023	148,32	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 26,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
591	1	17/02/2023	1.495,61	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 269,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
592	1	17/02/2023	484,40	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 87,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
593	1	17/02/2023	699,11	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 126,07) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
594	1	17/02/2023	4.680,70	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 844,06) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
595	1	17/02/2023	716,67	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 129,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

596	1	17/02/2023	5.553,26	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 1.001,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
597	1	17/02/2023	42,91	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 7,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
598	1	17/02/2023	359,70	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 64,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
599	1	17/02/2023	1.029,76	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 185,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
600	1	17/02/2023	885,46	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 159,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
601	1	17/02/2023	196,69	Liquidazione Fattura Nr. 822000343230 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 35,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 kWh 80934 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
602	1	17/02/2023	7,49	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO GENNAIO 2023 CCP IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
603	1	17/02/2023	23,49	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO GENNAIO 2023 CCP LAMPADE VOTIVE	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
809	1	17/02/2023	114,93	Liquidazione Fattura Nr. 112207636558 del 10/12/2022 al netto di Nota: N. 112207636557 del 10/12/2022 di 18,07 (di cui Split per euro 10,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
810	1	17/02/2023	863,89	Liquidazione Fattura Nr. 112207636560 del 10/12/2022 (di cui Split per euro 78,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
811	1	17/02/2023	38,30	Liquidazione Fattura Nr. 000000012080 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 2,79) - conguagli anno 2022	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
812	1	17/02/2023	44,90	Liquidazione Fattura Nr. 112207636559 del 10/12/2022 (di cui Split per euro 4,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
813	1	17/02/2023	39,18	Liquidazione Fattura Nr. 112300307434 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 6,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-STORNO PARZIALE NA 1084/2022 PER € 33,26 (NO SPLIT!)	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
814	1	17/02/2023	261,89	Liquidazione Fattura Nr. 112207636559 del 10/12/2022 (di cui Split per euro 23,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
816	1	20/02/2023	4.788,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 02/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - FEBBRAIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
819	1	20/02/2023	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 588/CULT DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,18) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
820	1	20/02/2023	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/CULT DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,18) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
823	1	20/02/2023	154.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210123223 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14.000,00) - AMBIENTE	916734	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

824	1	20/02/2023	28.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210123223 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
825	1	21/02/2023	282,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70.23 DEL 26/01/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) IN DIFFERITA "NUOVO CODICE CONTRATTI: INQUADRAMENTO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
826	1	21/02/2023	84,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 16/01/2023 - LIBRI PER BIB. RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3148	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
827	1	21/02/2023	555,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 16/01/2023 - LIBRI PER BIB. PIANORO - CONS. CON DOC. 3147 -	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
843	1	24/02/2023	1.567,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142/P/23 DEL 02/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 282,69) - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
846	1	27/02/2023	482,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,01) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
847	1	27/02/2023	576,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,02) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
848	1	27/02/2023	253,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,75) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
849	1	27/02/2023	2.520,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 454,55) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
850	1	27/02/2023	382,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,98) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
851	1	27/02/2023	694,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/A DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,17) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
853	1	27/02/2023	1.030,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 185,90) - FIAT PANDA TG YA 727AF POLIZIA LOCALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
854	1	27/02/2023	17.470,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61E DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.150,40) - ALDROVANDI SRL - INTERVENTI DI SPEGNIMENTO PROGRAMMATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
857	1	27/02/2023	103,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220003V10066323 DEL 27/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,37) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
858	1	28/02/2023	30,00	ANAC- CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO GARE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
859	1	28/02/2023	225,00	Contributo di gara per aggiudicazione accordo quadro con un solo operatore per il servizio di pronto intervento strade e relative pertinenze	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
860	1	28/02/2023	225,00	Contributo gara per aggiudicazione servizio di trattamento antigelo e sgombero neve stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
861	1	28/02/2023	225,00	Contributo gara per aggiudicazione servizio di manutenzione del verde pubblico - biennio 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

866	1	28/02/2023	244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - LR DI LIPPARINI RINO - ACQUISTO GRIGLIE E MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
867	1	28/02/2023	976,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 10/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - LR - RIPARAZIONE PORTA D'INGRESSO E MANUTENZIONE INFISSI ASILO NIDO GIROTONDO, VIA RODARI 1	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
868	1	28/02/2023	8.448,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 17/01/2023 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
874	1	01/03/2023	1.830,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8201007247 DEL 24/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 323,99) - RFI SPA - INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE RASTIGNANO - UTENZA N. 92610	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
875	1	01/03/2023	1.830,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8201007248 DEL 24/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 323,99) - RFI SPA - INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE RASTIGNANO - UTENZA N. 92610	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
876	1	01/03/2023	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (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
877	1	01/03/2023	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (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
878	1	01/03/2023	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (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
879	1	01/03/2023	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,56) - 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
880	1	01/03/2023	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (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
881	1	01/03/2023	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000624 DEL 19/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,68) - 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
882	1	01/03/2023	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (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
883	1	01/03/2023	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (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
884	1	01/03/2023	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (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
885	1	01/03/2023	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (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
886	1	01/03/2023	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (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
887	1	01/03/2023	643,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (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
888	1	01/03/2023	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200000618 DEL 19/01/2023 (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

889	1	01/03/2023	10.584,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 940 V9 DEL 10/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 504,04) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
890	1	01/03/2023	360,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 549/PA DEL 14/02/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "TUTTE LE RISPOSTE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI " ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALITA' 2023 RIVISTA O	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
893	1	06/03/2023	151,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,40) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
894	1	06/03/2023	735,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,63) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
895	1	06/03/2023	822,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,30) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
896	1	06/03/2023	18,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,35) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
897	1	06/03/2023	164,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,70) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
898	1	06/03/2023	28,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800034988 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,15) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
899	1	06/03/2023	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01007277 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
900	1	06/03/2023	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01010376 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
901	1	06/03/2023	18,09	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800035240 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,26) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
902	1	06/03/2023	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01005649 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
903	1	06/03/2023	18,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00434626 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
904	1	06/03/2023	174,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01007310 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,48) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
905	1	06/03/2023	374,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05545822 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,55) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT-NOV	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
906	1	06/03/2023	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01005064 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
907	1	06/03/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01005567 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
908	1	06/03/2023	35,83	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800035240 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 6,16) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

909	1	06/03/2023	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000001 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 21,78) - 2BIM 2023	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
910	1	06/03/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01007830 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
911	1	06/03/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01008473 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
912	1	06/03/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01008470 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
913	1	06/03/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H01006838 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
914	1	06/03/2023	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 540,98) - MACCAGNANI GIULIO SRL - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI COMUNALI	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
915	1	06/03/2023	708,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA / 1 DEL 23/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,81) - VEICOLO MOD.:50C13 TARGA:BZ141ZA TELAIO:ZCFC509000D109680 KM:251668 COMM.:R/41 DEL 10/01/2023 TERMINE:23/01/2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
916	1	06/03/2023	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 30/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
917	1	06/03/2023	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 30/01/2023 (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
918	1	06/03/2023	106,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/S DEL 26/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,08) - *FATTURA VENDITA SPLIT DET.602 D. 30/09/22	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
920	1	06/03/2023	185,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/259/PSM DEL 13/02/2023 - DETERMINAZIONE N. 71 DEL 10.02.2023	91435	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1097	1	10/03/2023	14.435,94	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 687,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1098	1	10/03/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412302104709 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1099	1	10/03/2023	41,29	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 1,97) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1100	1	10/03/2023	11.744,72	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 674,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1101	1	10/03/2023	35.199,64	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 1.548,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1102	1	10/03/2023	4.196,58	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 199,83) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1103	1	10/03/2023	925,91	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 44,09) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

1104	1	10/03/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412302104711 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1105	1	10/03/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412302104708 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1106	1	10/03/2023	170,64	Liquidazione Fattura Nr. 412302104710 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 8,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1107	1	10/03/2023	5.947,05	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 283,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1108	1	10/03/2023	3.666,63	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 174,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1109	1	10/03/2023	1.733,73	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 82,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1110	1	10/03/2023	360,91	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 17,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1111	1	10/03/2023	297,60	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 14,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1112	1	10/03/2023	1.877,11	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 100,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1113	1	10/03/2023	5.282,74	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 251,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1114	1	10/03/2023	186,10	Liquidazione Fattura Nr. 412301032141 del 20/01/2023 (di cui Split per euro 8,86) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1115	1	10/03/2023	2.939,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 DEL 02/01/2023 - SALDO COMPETENZE	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1116	1	10/03/2023	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 005 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - GENNAIO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1117	1	10/03/2023	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_23 DEL 02/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - CTS SRL - SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE CLOUD E SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DI RASTIGNANO - PROROGA AFFIDAMENTO A CTS SRL PER IL PER	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1118	1	10/03/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 664 V9 DEL 01/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1119	1	10/03/2023	22,67	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO CCP IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI MARZO 2023	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1120	1	10/03/2023	22,67	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO MARZO 2023 CCP LAMPADE VOTIVE	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1127	1	13/03/2023	864,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/00 DEL 18/01/2023 - ING. FIOCCHI MAURIZIO - INCARICO TECNICO FINALIZZATO AGLI ADEMPIMENTI INERENTI IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI CIVICI DI RASTIGNANO E PIAN DI	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

1128	1	13/03/2023	48.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/PA DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.800,00) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1129	1	13/03/2023	42.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/PA DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.700,00) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1132	1	14/03/2023	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/11 DEL 17/02/2023 - CEFAL - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI INCLUSIONE/INTEGRAZIONE RAGAZZI DISABILI - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CIG Z20392D778	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1133	1	14/03/2023	6.208,40	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 1.119,52) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1134	1	14/03/2023	30,19	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 5,45) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1135	1	14/03/2023	2.539,21	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 457,89) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1136	1	14/03/2023	2.571,09	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 463,64) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1137	1	14/03/2023	205,19	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 37,00) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1138	1	14/03/2023	41,61	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 7,51) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1139	1	14/03/2023	1.516,04	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 273,38) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1140	1	14/03/2023	588,24	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 106,08) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1141	1	14/03/2023	49,39	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 8,91) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1142	1	14/03/2023	1.198,27	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 216,08) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1143	1	14/03/2023	593,68	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 107,06) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1144	1	14/03/2023	42,75	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 7,71) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1145	1	14/03/2023	111,59	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 20,12) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1146	1	14/03/2023	321,64	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 58,00) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1147	1	14/03/2023	740,12	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 133,47) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1148	1	14/03/2023	178,09	Liquidazione Fattura Nr. 004307850021 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 32,12) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1149	1	14/03/2023	2.671,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0028/23 DEL 20/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 481,71) - L&G TRADING - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SU ME.P	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1347	1	17/03/2023	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112300591986 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1348	1	17/03/2023	4,90	Liquidazione Fattura Nr. 112300592026 del 25/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1349	1	17/03/2023	25,78	Liquidazione Fattura Nr. 112300652958 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 2,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1350	1	17/03/2023	110,10	Liquidazione Fattura Nr. 112300652962 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 10,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1351	1	17/03/2023	70,88	Liquidazione Fattura Nr. 112300652951 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 6,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1352	1	17/03/2023	236,21	Liquidazione Fattura Nr. 112300591989 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 21,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1353	1	17/03/2023	13,86	Liquidazione Fattura Nr. 112300592012 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1354	1	17/03/2023	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112300592000 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1355	1	17/03/2023	142,12	Liquidazione Fattura Nr. 112300591984 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 12,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1356	1	17/03/2023	8,27	Liquidazione Fattura Nr. 112300591985 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1357	1	17/03/2023	48,41	Liquidazione Fattura Nr. 112300592026 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1358	1	17/03/2023	30,80	Liquidazione Fattura Nr. 112300592038 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1359	1	17/03/2023	152,28	Liquidazione Fattura Nr. 112300652975 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 13,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1360	1	17/03/2023	424,77	Liquidazione Fattura Nr. 112300592006 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 38,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1361	1	17/03/2023	5,33	Liquidazione Fattura Nr. 112300652951 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1362	1	17/03/2023	2,55	Liquidazione Fattura Nr. 112300652958 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1363	1	17/03/2023	3,39	Liquidazione Fattura Nr. 112300592034 del 25/01/2023 al netto di Nota: N. 112300592046 del 25/01/2023 di 3,02 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1364	1	17/03/2023	13,86	Liquidazione Fattura Nr. 112300592032 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1365	1	17/03/2023	146,20	Liquidazione Fattura Nr. 112300592031 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 13,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1366	1	17/03/2023	158,66	Liquidazione Fattura Nr. 112300591994 del 25/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1367	1	17/03/2023	131,00	Liquidazione Fattura Nr. 112300591994 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 26,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1368	1	17/03/2023	175,30	Liquidazione Fattura Nr. 112300652961 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 15,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1369	1	17/03/2023	243,79	Liquidazione Fattura Nr. 112300652949 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 22,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1370	1	17/03/2023	234,27	Liquidazione Fattura Nr. 112300652957 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 21,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1371	1	17/03/2023	23,63	Liquidazione Fattura Nr. 112300652971 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 2,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1372	1	17/03/2023	113,83	Liquidazione Fattura Nr. 112300652964 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 10,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1373	1	17/03/2023	538,14	Liquidazione Fattura Nr. 112300652963 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 48,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1374	1	17/03/2023	48,85	Liquidazione Fattura Nr. 112300592003 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1375	1	17/03/2023	53,67	Liquidazione Fattura Nr. 112300592047 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1376	1	17/03/2023	224,15	Liquidazione Fattura Nr. 112300592002 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 20,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1377	1	17/03/2023	161,64	Liquidazione Fattura Nr. 112300652952 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 14,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1378	1	17/03/2023	694,88	Liquidazione Fattura Nr. 112300592004 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 63,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1379	1	17/03/2023	396,38	Liquidazione Fattura Nr. 112300307436 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 36,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1380	1	17/03/2023	16,54	Liquidazione Fattura Nr. 112300307436 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 1,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1381	1	17/03/2023	186,39	Liquidazione Fattura Nr. 112300307436 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 16,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1382	1	17/03/2023	2,09	Liquidazione Fattura Nr. 112300652961 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1383	1	17/03/2023	31,30	Liquidazione Fattura Nr. 112300652961 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 2,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1384	1	17/03/2023	18,55	Liquidazione Fattura Nr. 112300652949 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1385	1	17/03/2023	2,65	Liquidazione Fattura Nr. 112300652949 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1386	1	17/03/2023	3,74	Liquidazione Fattura Nr. 112300592025 del 25/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1387	1	17/03/2023	29,78	Liquidazione Fattura Nr. 112300592025 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1388	1	17/03/2023	65,43	Liquidazione Fattura Nr. 112300592014 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 5,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1389	1	17/03/2023	101,42	Liquidazione Fattura Nr. 112300652968 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 9,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1390	1	17/03/2023	124,09	Liquidazione Fattura Nr. 112300652970 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 11,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1391	1	17/03/2023	15,99	Liquidazione Fattura Nr. 112300652952 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1392	1	17/03/2023	33,52	Liquidazione Fattura Nr. 112300592020 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1393	1	17/03/2023	11,11	Liquidazione Fattura Nr. 112300591997 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1394	1	17/03/2023	19,96	Liquidazione Fattura Nr. 112300591999 del 25/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1395	1	17/03/2023	28,89	Liquidazione Fattura Nr. 112300591999 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1396	1	17/03/2023	109,87	Liquidazione Fattura Nr. 112300652968 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 9,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1397	1	17/03/2023	171,49	Liquidazione Fattura Nr. 112300591992 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 15,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1398	1	17/03/2023	92,68	Liquidazione Fattura Nr. 112300591987 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 8,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1399	1	17/03/2023	155,28	Liquidazione Fattura Nr. 112300592028 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 14,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1400	1	17/03/2023	6,41	Liquidazione Fattura Nr. 112300591982 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1401	1	17/03/2023	119,30	Liquidazione Fattura Nr. 112300592016 del 25/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1402	1	17/03/2023	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112300592011 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1403	1	17/03/2023	19,67	Liquidazione Fattura Nr. 112300592030 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1404	1	17/03/2023	75,71	Liquidazione Fattura Nr. 112300592019 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 6,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1405	1	17/03/2023	22,39	Liquidazione Fattura Nr. 112300592018 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1406	1	17/03/2023	8,54	Liquidazione Fattura Nr. 112300652960 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1407	1	17/03/2023	19,67	Liquidazione Fattura Nr. 112300591998 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1408	1	17/03/2023	27,72	Liquidazione Fattura Nr. 112300592016 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 13,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1409	1	17/03/2023	11,39	Liquidazione Fattura Nr. 112300652950 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1410	1	17/03/2023	28,74	Liquidazione Fattura Nr. 112300652965 del 27/01/2023 al netto di Nota: N. 112300652969 del 27/01/2023 di 158,14 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1411	1	17/03/2023	89,91	Liquidazione Fattura Nr. 112300592037 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 8,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1412	1	17/03/2023	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112300592044 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1413	1	17/03/2023	90,64	Liquidazione Fattura Nr. 112300591988 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 8,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1414	1	17/03/2023	104,19	Liquidazione Fattura Nr. 112300591983 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 9,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1415	1	17/03/2023	51,44	Liquidazione Fattura Nr. 112300592001 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1416	1	17/03/2023	430,29	Liquidazione Fattura Nr. 112300592048 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 39,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1417	1	17/03/2023	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112300592023 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1418	1	17/03/2023	8,54	Liquidazione Fattura Nr. 112300592010 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1419	1	17/03/2023	11,11	Liquidazione Fattura Nr. 112300592027 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1420	1	17/03/2023	249,96	Liquidazione Fattura Nr. 112300592029 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 22,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1421	1	17/03/2023	10,11	Liquidazione Fattura Nr. 112300592033 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1422	1	17/03/2023	6,41	Liquidazione Fattura Nr. 112300592035 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1423	1	17/03/2023	115,20	Liquidazione Fattura Nr. 112300592041 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 10,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1424	1	17/03/2023	64,58	Liquidazione Fattura Nr. 112300592043 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 5,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1425	1	17/03/2023	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112300592007 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1426	1	17/03/2023	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112300592036 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1427	1	17/03/2023	64,58	Liquidazione Fattura Nr. 112300592042 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 5,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1428	1	17/03/2023	351,82	Liquidazione Fattura Nr. 112300307435 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 31,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1429	1	17/03/2023	116,22	Liquidazione Fattura Nr. 112300592017 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 10,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1430	1	17/03/2023	9,22	Liquidazione Fattura Nr. 112300592022 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1431	1	17/03/2023	249,96	Liquidazione Fattura Nr. 112300591993 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 22,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1432	1	17/03/2023	42,02	Liquidazione Fattura Nr. 112300591996 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 3,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1433	1	17/03/2023	22,39	Liquidazione Fattura Nr. 112300592015 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1434	1	17/03/2023	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 112300592045 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1435	1	17/03/2023	31,13	Liquidazione Fattura Nr. 112300592039 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 2,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1436	1	17/03/2023	25,25	Liquidazione Fattura Nr. 112300592005 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 2,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1437	1	17/03/2023	24,33	Liquidazione Fattura Nr. 112300592021 del 25/01/2023 al netto di Nota: N. 112300591991 del 25/01/2023 di 12,14 (di cui Split per euro 2,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1438	1	17/03/2023	56,53	Liquidazione Fattura Nr. 112300652976 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 5,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1439	1	17/03/2023	138,95	Liquidazione Fattura Nr. 112300652954 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 12,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1440	1	17/03/2023	176,83	Liquidazione Fattura Nr. 112300652972 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 16,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1441	1	17/03/2023	19,94	Liquidazione Fattura Nr. 112300592009 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 1,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1442	1	17/03/2023	45,63	Liquidazione Fattura Nr. 112300652966 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 4,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1443	1	17/03/2023	8,54	Liquidazione Fattura Nr. 112300652967 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1444	1	17/03/2023	36,16	Liquidazione Fattura Nr. 112300652966 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 3,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1445	1	17/03/2023	9,61	Liquidazione Fattura Nr. 112300591995 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1446	1	17/03/2023	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112300591990 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1447	1	17/03/2023	53,16	Liquidazione Fattura Nr. 112300592013 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 4,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1448	1	17/03/2023	104,64	Liquidazione Fattura Nr. 112300592008 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 9,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1449	1	17/03/2023	29,87	Liquidazione Fattura Nr. 112300652974 del 27/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1450	1	17/03/2023	17,09	Liquidazione Fattura Nr. 112300652956 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1451	1	17/03/2023	20,96	Liquidazione Fattura Nr. 112300652974 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 4,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1452	1	17/03/2023	14,14	Liquidazione Fattura Nr. 112300652955 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1453	1	17/03/2023	8,95	Liquidazione Fattura Nr. 112300652959 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1454	1	17/03/2023	8,50	Liquidazione Fattura Nr. 112300652973 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1455	1	17/03/2023	14,14	Liquidazione Fattura Nr. 112300652953 del 27/01/2023 (di cui Split per euro 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1456	1	17/03/2023	13.491,80	SRM SERVIZI AGGIUNTIVI TPER	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1466	1	21/03/2023	1.430,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 23/02/2023 - NON SOGGETTI A SPLIT PAYMENT IN BASE AL REGIME DI LEGGE 398/91	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1467	1	21/03/2023	2.248,75	Liquidazione Fattura Nr. 2000698272 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 86,49) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1468	1	21/03/2023	22.635,08	Liquidazione Fattura Nr. 2000698271 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 870,58) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1469	1	21/03/2023	15.517,42	Liquidazione Fattura Nr. 2000698275 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 596,82) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1470	1	21/03/2023	91,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000964345 del 28/12/2022 (di cui Split per euro 3,52) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1471	1	21/03/2023	20.498,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000698274 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 788,39) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1472	1	21/03/2023	3.192,30	Liquidazione Fattura Nr. 2000698276 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 122,78) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1473	1	21/03/2023	758,06	Liquidazione Fattura Nr. 2000698273 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 29,16) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1474	1	21/03/2023	2.745,60	Liquidazione Fattura Nr. 2000698269 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 105,60) - Fornitura generica	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1475	1	21/03/2023	71,23	Liquidazione Fattura Nr. 2000698270 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 2,74) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1476	1	21/03/2023	171,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,87) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1478	1	21/03/2023	6.336,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 16/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.142,58) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 1 - ANNO 2022	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1479	1	21/03/2023	611,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/350 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,21) - COLLEGAMENTO NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1494	1	22/03/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000002 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - FORNITURA GENERICA	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1495	1	22/03/2023	1.267,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 18/01/2023 - FORNITURA GENERICA	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1496	1	22/03/2023	3.647,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 30/01/2023 - 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
1497	1	22/03/2023	195,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156 DEL 28/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,20) - MANCINI GABRIELE - RIPARAZIONE 2 TAPPARELLE GUASTE SCUOLA DELL'INFANZIA "COLIBRÌ", VIA FANTINI 32	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1498	1	22/03/2023	1.277,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 23/01/2023 - 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
1499	1	22/03/2023	4.788,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 02/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - MARZO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1502	1	23/03/2023	678,76	Liquidazione Fattura Nr. V2/512838 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 122,40) - Contributo ambientale CONAI assolto IMP.D0078 CAP.912021.1	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1503	1	23/03/2023	166,23	Liquidazione Fattura Nr. 0010022961 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 29,98) - IMPEGNO N. D0094 DI 317,48 CAPITOLE DEL BILANCIO: 912021.1 Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIB	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1504	1	23/03/2023	701,93	Liquidazione Fattura Nr. 495/PA/1 del 27/02/2023 (di cui Split per euro 126,58) - FATTURA DI CARTA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1505	1	23/03/2023	95,16	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 17,16) - APPARATI BIBLIOTECA	912021	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1506	1	23/03/2023	7,90	Liquidazione Fattura Nr. AO0000141 del 09/03/2023 (di cui Split per euro 1,42) - COOP.ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI:N.10 CONFEZIONI DI SACCHI PER SPAZZATURA F.TO 55X60 CM.PER MUSEO"ARTI E MESTIERI"-FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP-ASSUNZIONE	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1507	1	23/03/2023	306,00	Liquidazione Fattura Nr. 2023-V-VE2-305 del 07/02/2023 - EGAF EDIZIONI SRL:RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNO 2023 A "PRONTUARIO VIOLAZIONI" CARTACEO E DIGITALE-FUORI DAL ME.PA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1508	1	23/03/2023	597,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002111190 del 27/02/2023 (di cui Split per euro 107,80) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1509	1	23/03/2023	622,20	Liquidazione Fattura Nr. 0002114179 del 14/03/2023 (di cui Split per euro 112,20) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1510	1	23/03/2023	1.159,00	Liquidazione Fattura Nr. 83 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 209,00) - FLYERBOX -DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA DEL 1' NUMERO DEL NOTIZIARIO PIANORO INFORMA - NR. 7100 COPIE-AFFIDAMENTO AL DI FUORI DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1511	1	23/03/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823002506 del 28/02/2023 (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
1512	1	23/03/2023	379,65	Liquidazione Fattura Nr. 1010817621 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 68,46) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1513	1	23/03/2023	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010817622 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1514	1	23/03/2023	493,80	Liquidazione Fattura Nr. 1010817621 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 89,05) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1515	1	23/03/2023	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/192 del 19/01/2023 - ACCONTO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE PER L'ESERCIZIO 2022	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1516	1	23/03/2023	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/459 del 14/02/2023 - TERZO ACCONTO SUL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL' ENTE CON ETICHETTE RFID, COSTITUZIONE DEL SIP - SISTEMA INFORMATIVO 2021	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1517	1	23/03/2023	225,70	Liquidazione Fattura Nr. 2023H00157 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 40,70) - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO NR. 3027821 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE-AFFIDAM	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1518	1	23/03/2023	5,59	Liquidazione Fattura Nr. 823000056970 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E49990829 Contatore 000000000000467391 kWh 0	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1519	1	23/03/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823002507 del 28/02/2023 (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
1520	1	23/03/2023	54,50	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2023_0000653 del 16/03/2023 (di cui Split per euro 9,83) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1521	1	23/03/2023	170,20	Liquidazione Fattura Nr. 7/001 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 30,69) - CARTOLERIA VALENTINA_FARMACIA DI PIAN DI MACINA:ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA E DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI PRIMO SOCCORSO AD USO DELLA LOCALE LUDOTECA"	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1522	1	23/03/2023	45,55	Liquidazione Fattura Nr. AO0000101 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 4,09) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1523	1	23/03/2023	21,70	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 28/02/2023 (di cui Split per euro 3,91) - materiale riassortimento cassette primo soccorso	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1524	1	23/03/2023	344,10	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2023_0000653 del 16/03/2023 (di cui Split per euro 62,05) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1525	1	23/03/2023	124,99	Liquidazione Fattura Nr. F E0000292 del 07/02/2023 (di cui Split per euro 5,95) - FATT. VENDITA PA	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1526	1	23/03/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7823002508 del 28/02/2023 (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
1527	1	23/03/2023	385,00	GIES SRL-IVA FT. 4/459 "REVISIONE INVENTARIO-BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ANNO 2022	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1528	1	23/03/2023	385,00	GIES SRL-IVA FT. 4/459 "REVISIONE INVENTARIO-BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ANNO 2022	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1529	1	24/03/2023	39,36	Liquidazione Fattura Nr. 823000024207 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 7,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48393589 Contatore 000000000000189325 kWh 14 Importi al netto della ritenuta di garanz	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1530	1	24/03/2023	31,83	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 5,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1531	1	24/03/2023	3.454,35	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 622,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1532	1	24/03/2023	9.305,75	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 1.678,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1533	1	24/03/2023	6.835,32	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 1.232,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1534	1	24/03/2023	4.426,52	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 798,22) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1535	1	24/03/2023	183,23	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 33,04) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1536	1	24/03/2023	2.029,82	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 366,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1537	1	24/03/2023	48,93	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 8,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1538	1	24/03/2023	460,45	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 83,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1539	1	24/03/2023	793,37	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 143,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1540	1	24/03/2023	6.199,28	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 1.117,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1541	1	24/03/2023	888,66	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 160,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1542	1	24/03/2023	48,19	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 8,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1543	1	24/03/2023	122,88	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 22,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1544	1	24/03/2023	1.263,38	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 227,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1545	1	24/03/2023	1.111,11	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 200,36) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1546	1	24/03/2023	94,27	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 17,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1547	1	24/03/2023	158,92	Liquidazione Fattura Nr. 823000022819 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 28,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 75293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1551	1	24/03/2023	37.519,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 939 V9 DEL 10/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.700,04) - 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
1552	1	24/03/2023	19.607,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310009745 DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.782,50) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1553	1	24/03/2023	3.921,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310009745 DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 356,50) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1554	1	24/03/2023	3.921,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310009745 DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 356,50) - AMBIENTE	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1555	1	24/03/2023	23.529,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310009745 DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.139,00) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1556	1	24/03/2023	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310001772 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1557	1	24/03/2023	34.103,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.149,77) - DETERMINA N. 691	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1559	1	24/03/2023	4.797,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 /2 DEL 16/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 865,16) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1560	1	24/03/2023	2.141,10	Liquidazione Fattura Nr. 121 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 386,10) - 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
1561	1	24/03/2023	2.525,40	Liquidazione Fattura Nr. 120 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 455,40) - 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
1562	1	27/03/2023	1.041,49	Liquidazione Fattura Nr. 004308096432 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 187,81) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1563	1	27/03/2023	1.752,54	Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 316,03) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1564	1	27/03/2023	3.081,27	Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 555,64) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1565	1	27/03/2023	76,20	Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 13,74) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1566	1	27/03/2023	19,05	Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 3,44) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1567	1	27/03/2023	528,58	Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 95,32) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1568	1	27/03/2023	1.843,26	Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 332,38) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1569	1	27/03/2023	1.946,66	Liquidazione Fattura Nr. 004308096432 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 351,04) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1570	1	27/03/2023	86,19	Liquidazione Fattura Nr. 004308096432 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 15,54) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1571	1	27/03/2023	673,98	Liquidazione Fattura Nr. 004308084402 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 121,54) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1572	1	27/03/2023	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 28/02/2023 - PROMOZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: LABORATORI E OSSERVAZIONI NELLE CLASSI SULLA PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1573	1	27/03/2023	471,00	CONDOMINIO VIA LIGABUE 3: PAGAMENTO PRIMA RATA CONDOMINIALE	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1574	1	27/03/2023	26,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/50/00001 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,84) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1575	1	27/03/2023	80,00	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 14,43) - 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)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1576	1	27/03/2023	94,10	Liquidazione Fattura Nr. 221 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 16,97) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1577	1	27/03/2023	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 221 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 9,02) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1578	1	27/03/2023	14,00	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 2,52) - 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
1579	1	27/03/2023	22,35	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 4,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1580	1	27/03/2023	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 221 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 9,01) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1590	1	28/03/2023	1.395,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 31/01/2023 - SAPERE TECNICO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE / PROROGA	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1591	1	28/03/2023	17.819,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 07/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.213,43) - FORNITURA GENERICA	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
1592	1	28/03/2023	12.406,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-PA DEL 13/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.237,15) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO RELATIVO A MANUTENZIONI EDILI, ELETTRICHE, TERMO-IDRAULICHE	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
1593	1	28/03/2023	54.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9E DEL 27/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.900,00) - ALDROVANDI SRL - QUOTA PARTE CONGUAGLIO QUOTA ENERGIA 2022	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
1594	1	28/03/2023	282,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 279.23 DEL 27/02/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "GLI APPALTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA DOPO L'APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. LABORATORIO DIDATTICO E MODULISTICA DI GARA AGGIO	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1596	1	29/03/2023	158,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 30/12/2022 - DETERMINA IMPEGNO N. 355 DEL 20.06.2022 RIFERITA AL BUONO D'ORDINE N. 2 DEL 18.07.2022	912832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1597	1	29/03/2023	220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 30/12/2022 - DETERMINA IMPEGNO N. 520 DEL 31.08.2022 RIFERITA AL BUONO D'ORDINE N. 3 DEL 13.09.2022	912832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1598	1	29/03/2023	1.109,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/12/2022 - DETERMINA IMPEGNO N. 251 DEL 12.05.2022 RIFERITA AL BUONO D'ORDINE N. 1 CIG Z333660543	912832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1599	1	29/03/2023	22,58	Liquidazione Fattura Nr. 23005957 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 4,07) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1600	1	29/03/2023	0,45	Liquidazione Fattura Nr. 23005957 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 0,08) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1601	1	29/03/2023	103,65 Liquidazione Fattura Nr. 23005805 del 14/02/2023 (di cui Split per euro 18,69) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1602	1	29/03/2023	252,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-0CPA DEL 17/02/2023 - SERVIZI FUNERARI CONTI GIANNA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1603	1	29/03/2023	2.726,59 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106 /2 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 491,68) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1607	1	03/04/2023	1,84 SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2023 REG.47	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1608	1	03/04/2023	1,95 SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2023	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1609	1	03/04/2023	0,59 SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2023	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1610	1	03/04/2023	1,15 CANONE SPESE DIVERSE POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2023 REG.50	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1611	1	03/04/2023	8,59 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.37	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1612	1	03/04/2023	4,39 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.38	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1613	1	03/04/2023	11,01 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.39	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1614	1	03/04/2023	19,70 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.40	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1615	1	03/04/2023	1,55 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.41	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1616	1	03/04/2023	1,15 CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.42	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1617	1	03/04/2023	0,73 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.43	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1618	1	03/04/2023	0,60 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.44	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1619	1	03/04/2023	0,60 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.45	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1620	1	03/04/2023	1,15 CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO FEBBRAIO 2023 REG.46	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1628	1	03/04/2023	693,20 RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TARGA SYSTEM	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1631	1	03/04/2023	12.463,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1444 V9 DEL 08/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 593,49) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1632	1	03/04/2023	313,02	Liquidazione Fattura Nr. PJ06551757 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 56,45) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1633	1	03/04/2023	183,67	Liquidazione Fattura Nr. PJ06551760 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 33,12) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1634	1	03/04/2023	480,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ06551759 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 86,57) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1635	1	03/04/2023	3.583,13	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 646,15) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1636	1	03/04/2023	2.376,07	Liquidazione Fattura Nr. 004317361297 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 428,47) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1637	1	03/04/2023	28,49	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 5,14) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1638	1	03/04/2023	2.178,53	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 392,85) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1639	1	03/04/2023	3.829,95	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 690,65) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1640	1	03/04/2023	1.068,77	Liquidazione Fattura Nr. 004317381878 del 23/03/2023 (di cui Split per euro 192,73) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1641	1	03/04/2023	1.112,81	Liquidazione Fattura Nr. 004317361297 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 200,67) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1642	1	03/04/2023	21,81	Liquidazione Fattura Nr. 004317381878 del 23/03/2023 (di cui Split per euro 3,93) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1643	1	03/04/2023	22,72	Liquidazione Fattura Nr. 004317361297 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 4,10) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1644	1	03/04/2023	107,98	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 19,45) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1645	1	03/04/2023	3.768,62	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 679,56) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1646	1	03/04/2023	1.461,26	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 263,50) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1647	1	03/04/2023	487,29	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 87,88) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1648	1	03/04/2023	552,40	Liquidazione Fattura Nr. 004316493695 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 99,61) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

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

1675	1	11/04/2023	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS MARZO 2023 REG.59	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1676	1	11/04/2023	0,90 TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.60	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1677	1	11/04/2023	1,20 TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.61	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1678	1	11/04/2023	4,00 TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.62	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1679	1	11/04/2023	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS MARZO 2023 REG.63	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1680	1	11/04/2023	2,93 TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.64	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1681	1	11/04/2023	5,43 TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.65	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1682	1	11/04/2023	8,29 TESORIERE COMMISSIONI POS TRANSATO MARZO 2023 REG.66	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1683	1	11/04/2023	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS MARZO 2023 REG.67	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1684	1	12/04/2023	4.788,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 03/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - APRILE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1690	1	13/04/2023	2.353,25 PRIMA RATA GESTIONE IN CONVENZIONE OASI FELINA E RIMBORSO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1691	1	13/04/2023	505,50 CONDOMINIO PIAZZA PICCININI: PAGAMENTO PRIMA RATA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1700	1	14/04/2023	389,24 Liquidazione Fattura Nr. 69 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 70,19) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1701	1	14/04/2023	143,05 Liquidazione Fattura Nr. 0010023422 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 25,80) - IMPEGNO N.: D0094 DI 317,48 CAPITOLO DEL BILANCIO: 912021.1 Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIB	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1702	1	14/04/2023	120,00 Liquidazione Fattura Nr. 123/00 del 03/04/2023 (di cui Split per euro 4,62) - DETERMINA N.54 DEL 01/02/2023, NUMERO DI IMPEGNO D0054, CAP. 912022.2	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1703	1	14/04/2023	409,92 Liquidazione Fattura Nr. 252 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 73,92) - M.T.E.ELETTRONICA SRL:ACQUISTO DI: N.1 CARTUCCIA POSTBASE 42 E N.5 CONFEZIONI DI ETICHETTE PER AFFRANCATRICE A NOLO"POSTBASE 45"-FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSI	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1704	1	14/04/2023	3.216,23 Liquidazione Fattura Nr. 7823003959 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 579,98) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1705	1	14/04/2023	5,05 Liquidazione Fattura Nr. 823000088610 del 28/03/2023 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E49990829 Contatore 000000000000467391 kWh 0	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1706	1	14/04/2023	75,98	Liquidazione Fattura Nr. 641/06 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 13,70) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1707	1	14/04/2023	124,26	Liquidazione Fattura Nr. 642/06 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1708	1	14/04/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823003960 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 421,55) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1709	1	14/04/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7823003961 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 147,15) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1710	1	14/04/2023	16.354,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 07/04/2023 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINATO DAL 27 APRILE 2021 AL 27 APRILE 2024- IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI-ANNUALITA' 2022	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1711	1	14/04/2023	6.262,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 12/04/2023 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1904	1	19/04/2023	8.753,88	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 408,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1905	1	19/04/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412303513314 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1906	1	19/04/2023	27,21	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 1,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1907	1	19/04/2023	6.227,92	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 296,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1908	1	19/04/2023	22.005,61	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 1.047,88) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1909	1	19/04/2023	2.344,55	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 111,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1910	1	19/04/2023	503,33	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 23,97) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1911	1	19/04/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412303513316 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1912	1	19/04/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412303513313 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1913	1	19/04/2023	645,92	Liquidazione Fattura Nr. 412303513315 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 30,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1914	1	19/04/2023	3.771,08	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 179,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1915	1	19/04/2023	2.994,92	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 142,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

1916	1	19/04/2023	359,66	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 17,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1917	1	19/04/2023	296,96	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 14,14) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1918	1	19/04/2023	1.315,30	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 62,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1919	1	19/04/2023	2.142,03	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 110,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1920	1	19/04/2023	3.438,73	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 163,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1921	1	19/04/2023	527,40	Liquidazione Fattura Nr. 412302436331 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 25,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1922	1	19/04/2023	12,94	Liquidazione Fattura Nr. 112301064225 del 08/02/2023 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1923	1	19/04/2023	57,10	Liquidazione Fattura Nr. 112301064223 del 08/02/2023 al netto di Nota: N. 112301064222 del 08/02/2023 di 467,47 (di cui Split per euro 5,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1924	1	19/04/2023	27,32	Liquidazione Fattura Nr. 112301064224 del 08/02/2023 (di cui Split per euro 2,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1925	1	19/04/2023	75,42	Liquidazione Fattura Nr. 112301064221 del 08/02/2023 al netto di Nota: N. 112301064220 del 08/02/2023 di 2,78 (di cui Split per euro 6,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1926	1	19/04/2023	7,17	Liquidazione Fattura Nr. 112301064226 del 08/02/2023 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1927	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00111633 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1928	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00115446 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1929	1	21/04/2023	497,63	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 89,75) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1930	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00116779 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1931	1	21/04/2023	159,05	Liquidazione Fattura Nr. 8H00111521 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 28,68) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1932	1	21/04/2023	33,61	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004397 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 6,06) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1933	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00116635 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1934	1	21/04/2023	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00048295 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1935	1	21/04/2023	374,41	Liquidazione Fattura Nr. 7X00691761 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 53,55) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1936	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00115155 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1937	1	21/04/2023	120,53	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 21,73) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1938	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00114983 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1939	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00114373 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1940	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00116841 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1941	1	21/04/2023	355,05	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 64,02) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1942	1	21/04/2023	12,40	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 2,24) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1943	1	21/04/2023	127,28	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 22,95) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1944	1	21/04/2023	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 8H00117380 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1945	1	21/04/2023	22,19	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800004301 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 4,00) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1946	1	21/04/2023	197,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06551758 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,63) - FORNITURA GENERICA	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1947	1	24/04/2023	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310010203 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1948	1	24/04/2023	414,59	Liquidazione Fattura Nr. PJ06676713 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 74,76) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1949	1	24/04/2023	566,37	Liquidazione Fattura Nr. PJ06676714 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 102,13) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1950	1	24/04/2023	535,92	Liquidazione Fattura Nr. PJ06676715 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 96,64) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1952	1	27/04/2023	509,05	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PREFETTURA DI BOLOGNA PER SEQUESTRO NS PROT. 6561/2023	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1953	1	27/04/2023	738,00	CONDOMINIO LA FORNACE: PAGAMENTO SECONDA RATA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1955	1	27/04/2023	204,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000002 DEL 13/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1956	1	27/04/2023	8.327,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1844 V9 DEL 27/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 396,52) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1957	1	28/04/2023	100,00	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO 2023 CCP IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI PER CHIUSURA CONTO	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1958	1	28/04/2023	100,00	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO 2023 CCP LAMPADE VOTIVE PER CHIUSURA CONTO	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1965	1	03/05/2023	400,00	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 71/23 DEL 31/03/2023	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1966	1	03/05/2023	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA/23 DEL 01/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1967	1	03/05/2023	71,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/00 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,97) - FORNITURA GENERICA	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1968	1	03/05/2023	53,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/00 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,72) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1969	1	03/05/2023	86,49	Liquidazione Fattura Nr. 2000606713 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 3,33) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1970	1	03/05/2023	20.447,44	Liquidazione Fattura Nr. 2000606718 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 786,44) - REFEZIONE 9-31/01/2023 MATERNA NONNA ORSA M.-MATERNA DADA ANTONELLA-MATERNA NUOVO COLIBRI'-MAT.PIAN DI MACINA-	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1971	1	03/05/2023	1.002,23	Liquidazione Fattura Nr. 2000606716 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 38,55) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1972	1	03/05/2023	27.269,96	Liquidazione Fattura Nr. 2000606714 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 1.048,84) - PASTI APPALTO MENSA GENNAIO 2023 SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1973	1	03/05/2023	2.767,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000606715 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 106,45) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1974	1	03/05/2023	26.191,35	Liquidazione Fattura Nr. 2000606717 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 1.007,36) - REFEZIONE 9-31/01/2023-ELEMENTARE RASTIGNANO-ELEM.PIANORO VECCHIO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1975	1	03/05/2023	3.111,68	Liquidazione Fattura Nr. 2000606712 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 119,68) - Fornitura generica	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1976	1	03/05/2023	4.505,49	Liquidazione Fattura Nr. 2000606719 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 172,39) - Fornitura generica	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1977	1	03/05/2023	43.823,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1443 V9 DEL 08/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.086,82) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIM	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

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

2000	1	04/05/2023	58,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 22/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,56) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2007	1	05/05/2023	13,60	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.81	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2008	1	05/05/2023	4,30	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.82	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2009	1	05/05/2023	15,93	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.83	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2010	1	05/05/2023	28,98	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.84	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2011	1	05/05/2023	0,77	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.85	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2012	1	05/05/2023	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.81	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2013	1	05/05/2023	1,98	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.87	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2014	1	05/05/2023	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO APRILE 2023 REG.88	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2015	1	05/05/2023	2,83	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2023 REG.89	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2016	1	05/05/2023	0,59	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2023 REG.90	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2017	1	05/05/2023	11,54	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2023 REG.91	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2018	1	05/05/2023	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2023 REG.92	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2041	1	10/05/2023	1.047,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000105-0C7 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,89) - FVE SPLIT PAY DIFFERITA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2042	1	10/05/2023	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 25/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FATTURA CLIENTE	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2043	1	10/05/2023	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 923000016729 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 0,60) - Trattenuta di Garanzia	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2044	1	10/05/2023	2.090,01	Liquidazione Fattura Nr. 923000019308 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 376,89) - Trattenuta di Garanzia	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2045	1	11/05/2023	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - MARZO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2046	1	11/05/2023	9,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230003V10006589 DEL 17/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO PIANTE, TERRICCIO E MATERIALI PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2048	1	11/05/2023	14.419,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2341 V9 DEL 13/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 686,66) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2049	1	11/05/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412305231047 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2050	1	11/05/2023	6.361,88	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 295,15) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2051	1	11/05/2023	27,85	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 1,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2052	1	11/05/2023	5.675,44	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 270,26) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2053	1	11/05/2023	21.997,75	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 1.047,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2054	1	11/05/2023	2.206,53	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 105,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2055	1	11/05/2023	581,08	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 27,66) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2056	1	11/05/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412305231049 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2057	1	11/05/2023	149,78	Liquidazione Fattura Nr. 412305231048 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 7,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2058	1	11/05/2023	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 412305231046 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2059	1	11/05/2023	2.692,07	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 128,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2060	1	11/05/2023	1.777,31	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 84,63) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2061	1	11/05/2023	332,86	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 15,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2062	1	11/05/2023	377,53	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 17,98) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2063	1	11/05/2023	1.199,08	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 57,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2064	1	11/05/2023	959,95	Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 53,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2065	1	11/05/2023	3.252,75 Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 154,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2066	1	11/05/2023	402,18 Liquidazione Fattura Nr. 412303703946 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 19,15) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2067	1	11/05/2023	77.278,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8E DEL 27/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - FORNITURA GENERICA	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
2071	1	15/05/2023	1.932,69 Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2072	1	15/05/2023	2.614,95 Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2073	1	15/05/2023	1.356,58 Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2074	1	15/05/2023	240,13 Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2075	1	15/05/2023	388,83 Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2076	1	15/05/2023	1.258,48 Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2077	1	15/05/2023	629,25 Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2078	1	15/05/2023	125,80 Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 22,68) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2079	1	15/05/2023	628,98 Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2080	1	15/05/2023	1.363,36 Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2081	1	15/05/2023	2.656,65 Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2082	1	15/05/2023	285,90 Liquidazione Fattura Nr. 2200003744 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 51,56) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2083	1	15/05/2023	643,23 Liquidazione Fattura Nr. 2200003743 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2087	1	15/05/2023	1.010,16 Liquidazione Fattura Nr. 89 del 17/04/2023 (di cui Split per euro 182,16) - Consumabili stampanti	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2088	1	15/05/2023	480,68 Liquidazione Fattura Nr. 88 del 17/04/2023 (di cui Split per euro 86,68) - Servizio Demagnetizzazione e distruzione dati	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2089	1	15/05/2023	4.788,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 03/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - MAGGIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2090	1	15/05/2023	160,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/10 DEL 26/04/2023 - FATFORMPA 50/10 DEL 26/04/23 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17TER DPR 633/72" ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA AI SENSI DEL DM 17.6.2014	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2091	1	15/05/2023	630,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1831/PA DEL 02/05/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "CCNL 2023 " ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z463996A64	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2092	1	15/05/2023	231,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ06802105 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 41,67) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2093	1	15/05/2023	128,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ06802106 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 23,09) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2094	1	15/05/2023	621,34	Liquidazione Fattura Nr. PJ06802107 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 112,04) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2095	1	15/05/2023	15,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E DEL 09/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,82) - GIOCAS SAS:ACQUISTO DI BOBINE DA 250 MT.,ALTEZZA 1 CM.DI NASTRO DA PACCO REGALO:N. 2 ROTOLI DI COLORE VERDE E N.2 ROTOLI DI COLORE BLUE-FORNITURA FUORI DALLE PIATT	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2096	1	15/05/2023	922,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 29/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,90) - ACQUISTO PER ANNO 2023 DI FIORI E CORONE DA UTILIZZARE NELLE OCCASIONI CELEBRATIVE- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2097	1	15/05/2023	54,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005952784 DEL 21/04/2023 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2098	1	15/05/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823005451 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 579,98) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2099	1	15/05/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823005452 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 421,55) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2100	1	15/05/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7823005453 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 147,15) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2101	1	15/05/2023	966,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1176/PA/1 DEL 28/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,24) - FATTURA DI CARTA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2102	1	15/05/2023	2.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/885 DEL 05/05/2023 - VENDITE	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2103	1	15/05/2023	5.002,41	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 902,07) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2104	1	15/05/2023	26,99	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 4,86) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2105	1	15/05/2023	1.996,16	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 359,96) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2106	1	15/05/2023	4.335,63	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 781,83) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2107	1	15/05/2023	3.543,80	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 639,05) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2108	1	15/05/2023	102,29	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 18,44) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2109	1	15/05/2023	1.194,17	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 215,35) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2110	1	15/05/2023	495,77	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 89,40) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2111	1	15/05/2023	464,67	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 83,79) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2112	1	15/05/2023	4.215,55	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 760,18) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2113	1	15/05/2023	571,71	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 103,10) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2114	1	15/05/2023	39,49	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 7,12) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2115	1	15/05/2023	126,97	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 22,90) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2116	1	15/05/2023	733,32	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 132,24) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2117	1	15/05/2023	643,19	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 115,98) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2118	1	15/05/2023	152,72	Liquidazione Fattura Nr. 004325331767 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 27,55) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2311	1	22/05/2023	922,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 29/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,90) - ACQUISTO PER ANNO 2023 DI FIORI E CORONE DA UTILIZZARE NELLE OCCASIONI CELEBRATIVE- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.-	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2312	1	22/05/2023	15,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E DEL 09/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,82) - GIOCAS SAS:ACQUISTO DI BOBINE DA 250 MT.,ALTEZZA 1 CM.DI NASTRO DA PACCO REGALO:N. 2 ROTOLI DI COLORE VERDE E N.2 ROTOLI DI COLORE BLUE-FORNITURA FUORI DALLE PIATT	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2315	1	22/05/2023	263,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,59) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2317	1	22/05/2023	786,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/CULT DEL 27/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,87) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2318	1	22/05/2023	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194/CULT DEL 27/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,18) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2319	1	22/05/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000005 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS - PROROGA TECNICA AL 30/06/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2320	1	22/05/2023	636,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/S DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,48) - *FATTURA VENDITA SPLIT DET.171 D. 31/03/23 RDO N.3491329	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2321	1	22/05/2023	72.929,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2033 DEL 14/03/2023 - FORNITURA GENERICA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2322	1	22/05/2023	10.958,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2033 DEL 14/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.958,54) - FORNITURA GENERICA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2323	1	22/05/2023	5.128,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2033 DEL 14/03/2023 - FORNITURA GENERICA	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2324	1	22/05/2023	490,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/2033 DEL 14/03/2023 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2325	1	22/05/2023	107,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/2033 DEL 14/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,98) - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2326	1	23/05/2023	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310013358 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2327	1	23/05/2023	124,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288/06 DEL 15/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2328	1	23/05/2023	351,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 287/06 DEL 15/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,37) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2334	1	24/05/2023	52,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI C.T. BIBLIOTECA PIANORO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2335	1	24/05/2023	52,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - TESORERIA PROVINCIALE VVF - SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI PIANORELLO	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2338	1	26/05/2023	124,99	POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP DA GENNAIO AD APRILE 2023 (CCP SERVIZI SCOLASTICI)	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2339	1	26/05/2023	93,14	POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP DA GENNAIO AD APRILE 2023 (CCP RISCOSSIONE COATTIVA)	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2340	1	26/05/2023	97,90	POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP DA GENNAIO AD APRILE 2023 (CCP TESORERIA)	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2341	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046323 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2342	1	29/05/2023	7,26	Liquidazione Fattura Nr. 112302046342 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2343	1	29/05/2023	105,93	Liquidazione Fattura Nr. 112302046348 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 9,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2344	1	29/05/2023	14,05	Liquidazione Fattura Nr. 112302046374 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2345	1	29/05/2023	154,68	Liquidazione Fattura Nr. 112302046334 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 14,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2346	1	29/05/2023	12,52	Liquidazione Fattura Nr. 112301730776 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 1,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2347	1	29/05/2023	143,30	Liquidazione Fattura Nr. 112302046382 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 13,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2348	1	29/05/2023	39,89	Liquidazione Fattura Nr. 112302046321 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2349	1	29/05/2023	8,24	Liquidazione Fattura Nr. 112302046322 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2350	1	29/05/2023	45,65	Liquidazione Fattura Nr. 112302046389 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2351	1	29/05/2023	184,87	Liquidazione Fattura Nr. 112302046326 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 16,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2352	1	29/05/2023	2,75	Liquidazione Fattura Nr. 112302046362 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2353	1	29/05/2023	28,42	Liquidazione Fattura Nr. 112302046401 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 2,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2354	1	29/05/2023	404,82	Liquidazione Fattura Nr. 112302046368 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 36,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2355	1	29/05/2023	11,64	Liquidazione Fattura Nr. 112302046334 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2356	1	29/05/2023	0,72	Liquidazione Fattura Nr. 112302046342 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2357	1	29/05/2023	443,55	Liquidazione Fattura Nr. 112302046331 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 40,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2358	1	29/05/2023	362,50	Liquidazione Fattura Nr. 112302046332 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 32,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2359	1	29/05/2023	185,70	Liquidazione Fattura Nr. 112302046347 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 16,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2360	1	29/05/2023	362,73	Liquidazione Fattura Nr. 112302046341 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 32,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2361	1	29/05/2023	225,74	Liquidazione Fattura Nr. 112302046364 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 20,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2362	1	29/05/2023	49,15	Liquidazione Fattura Nr. 112302046410 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2363	1	29/05/2023	7,34 Liquidazione Fattura Nr. 112302046357 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2364	1	29/05/2023	113,48 Liquidazione Fattura Nr. 112302046349 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 10,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2365	1	29/05/2023	180,71 Liquidazione Fattura Nr. 112302046350 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 16,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2366	1	29/05/2023	1.395,62 Liquidazione Fattura Nr. 112302046366 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 126,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2367	1	29/05/2023	117,32 Liquidazione Fattura Nr. 112302046335 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 10,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2368	1	29/05/2023	49,15 Liquidazione Fattura Nr. 112302046365 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2369	1	29/05/2023	859,05 Liquidazione Fattura Nr. 112301730774 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 78,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2370	1	29/05/2023	61,35 Liquidazione Fattura Nr. 112302046366 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 5,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2371	1	29/05/2023	46,01 Liquidazione Fattura Nr. 112302046366 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2372	1	29/05/2023	3,94 Liquidazione Fattura Nr. 112302046332 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2373	1	29/05/2023	27,58 Liquidazione Fattura Nr. 112302046332 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 2,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2374	1	29/05/2023	0,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046357 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2375	1	29/05/2023	0,40 Liquidazione Fattura Nr. 112302046357 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2376	1	29/05/2023	2,21 Liquidazione Fattura Nr. 112302046347 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2377	1	29/05/2023	33,16 Liquidazione Fattura Nr. 112302046347 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2378	1	29/05/2023	100,39 Liquidazione Fattura Nr. 112302046376 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 9,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2379	1	29/05/2023	57,18 Liquidazione Fattura Nr. 112302046388 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 5,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2380	1	29/05/2023	30,67 Liquidazione Fattura Nr. 112302046366 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2381	1	29/05/2023	11,60	Liquidazione Fattura Nr. 112302046335 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2382	1	29/05/2023	26,91	Liquidazione Fattura Nr. 112301730775 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2383	1	29/05/2023	89,45	Liquidazione Fattura Nr. 112302046354 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 8,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2384	1	29/05/2023	97,19	Liquidazione Fattura Nr. 112302046356 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 8,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2385	1	29/05/2023	96,90	Liquidazione Fattura Nr. 112302046354 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 8,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2386	1	29/05/2023	49,15	Liquidazione Fattura Nr. 112302046360 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2387	1	29/05/2023	110,69	Liquidazione Fattura Nr. 112301730772 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 10,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2388	1	29/05/2023	3,56	Liquidazione Fattura Nr. 112301730771 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 0,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2389	1	29/05/2023	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 112302046343 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2390	1	29/05/2023	16,47	Liquidazione Fattura Nr. 112302046355 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2391	1	29/05/2023	163,77	Liquidazione Fattura Nr. 112302046329 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 14,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2392	1	29/05/2023	28,42	Liquidazione Fattura Nr. 112302046383 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 2,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2393	1	29/05/2023	11,09	Liquidazione Fattura Nr. 112302046346 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2394	1	29/05/2023	238,57	Liquidazione Fattura Nr. 112302046391 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 21,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2395	1	29/05/2023	13,78	Liquidazione Fattura Nr. 112302046333 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2396	1	29/05/2023	85,98	Liquidazione Fattura Nr. 112302046324 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 7,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2397	1	29/05/2023	6,39	Liquidazione Fattura Nr. 112302046319 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2398	1	29/05/2023	16,85	Liquidazione Fattura Nr. 112302046359 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2399	1	29/05/2023	80,26 Liquidazione Fattura Nr. 112302046378 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 7,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2400	1	29/05/2023	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 112302046344 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2401	1	29/05/2023	19,80 Liquidazione Fattura Nr. 112302046393 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2402	1	29/05/2023	8,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046373 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2403	1	29/05/2023	111,83 Liquidazione Fattura Nr. 112302046381 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 10,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2404	1	29/05/2023	39,89 Liquidazione Fattura Nr. 112302046380 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2405	1	29/05/2023	6,39 Liquidazione Fattura Nr. 112302046397 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2406	1	29/05/2023	6,39 Liquidazione Fattura Nr. 112302046399 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2407	1	29/05/2023	83,06 Liquidazione Fattura Nr. 112302046325 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 7,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2408	1	29/05/2023	8,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046369 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2409	1	29/05/2023	31,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046367 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 2,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2410	1	29/05/2023	19,80 Liquidazione Fattura Nr. 112302046345 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2411	1	29/05/2023	42,80 Liquidazione Fattura Nr. 112302046377 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2412	1	29/05/2023	6,39 Liquidazione Fattura Nr. 112302046398 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2413	1	29/05/2023	65,82 Liquidazione Fattura Nr. 112302046406 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 5,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2414	1	29/05/2023	8,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046372 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2415	1	29/05/2023	105,13 Liquidazione Fattura Nr. 112301730773 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 9,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2416	1	29/05/2023	6,75 Liquidazione Fattura Nr. 112301730777 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 0,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2417	1	29/05/2023	8,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046385 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2418	1	29/05/2023	19,80 Liquidazione Fattura Nr. 112302046371 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2419	1	29/05/2023	39,89 Liquidazione Fattura Nr. 112302046384 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2420	1	29/05/2023	68,68 Liquidazione Fattura Nr. 112302046405 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 6,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2421	1	29/05/2023	11,09 Liquidazione Fattura Nr. 112302046390 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2422	1	29/05/2023	51,45 Liquidazione Fattura Nr. 112302046404 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2423	1	29/05/2023	8,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046407 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2424	1	29/05/2023	8,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046328 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2425	1	29/05/2023	9.192,69 Liquidazione Fattura Nr. 112302080692 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 835,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2426	1	29/05/2023	225,74 Liquidazione Fattura Nr. 112302046330 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 20,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2427	1	29/05/2023	8,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046386 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2428	1	29/05/2023	54,00 Liquidazione Fattura Nr. 112302046411 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 4,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2429	1	29/05/2023	6,39 Liquidazione Fattura Nr. 112302046396 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2430	1	29/05/2023	8,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046403 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2431	1	29/05/2023	33,91 Liquidazione Fattura Nr. 112302046337 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 3,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2432	1	29/05/2023	94,63 Liquidazione Fattura Nr. 112302046363 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 8,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2433	1	29/05/2023	10,19 Liquidazione Fattura Nr. 112302046402 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2434	1	29/05/2023	104,92 Liquidazione Fattura Nr. 112302046320 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 9,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

2435	1	29/05/2023	8,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046408 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2436	1	29/05/2023	19,80 Liquidazione Fattura Nr. 112302046395 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2437	1	29/05/2023	7,98 Liquidazione Fattura Nr. 112302046353 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2438	1	29/05/2023	143,56 Liquidazione Fattura Nr. 112302046394 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 13,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2439	1	29/05/2023	79,99 Liquidazione Fattura Nr. 112302046352 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 7,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2440	1	29/05/2023	8,24 Liquidazione Fattura Nr. 112302046340 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2441	1	29/05/2023	13,78 Liquidazione Fattura Nr. 112302046338 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2442	1	29/05/2023	6,17 Liquidazione Fattura Nr. 112302046358 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2443	1	29/05/2023	105,93 Liquidazione Fattura Nr. 112302046361 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 9,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2444	1	29/05/2023	19,54 Liquidazione Fattura Nr. 112302046339 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2445	1	29/05/2023	8,27 Liquidazione Fattura Nr. 112302046327 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2446	1	29/05/2023	106,19 Liquidazione Fattura Nr. 112302046375 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 9,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2467	1	29/05/2023	47,94 Liquidazione Fattura Nr. 112302046379 del 30/03/2023 al netto di Nota: N. 112302046351 del 30/03/2023 di 56,98 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2468	1	29/05/2023	14,93 Liquidazione Fattura Nr. 112302046387 del 30/03/2023 al netto di Nota: N. 112302046400 del 30/03/2023 di 33,68 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2469	1	29/05/2023	75,66 Liquidazione Fattura Nr. 112302046409 del 30/03/2023 al netto di Nota: N. 112302046412 del 30/03/2023 di 90,95 (di cui Split per euro 6,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2470	1	29/05/2023	7,47 Liquidazione Fattura Nr. 112302046336 del 30/03/2023 al netto di Nota: N. 112302046370 del 30/03/2023 di 6,31 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2471	1	30/05/2023	25,92 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO TARI 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2472	1	30/05/2023	9,98 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA IMU ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2473	1	30/05/2023	8,32	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ASILO ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2475	1	01/06/2023	572,00	GIES-SERVIZIO TRIENNALE ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNUALITA' 2023-ODA SUL MEPA 7095117	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2478	1	01/06/2023	38,00	RINNOVO ABBONAMENTO "TERRANUOVA" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2479	1	01/06/2023	48,00	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTA LIBER BIBLIOTECA DI PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2480	1	01/06/2023	469,00	ACQUISTO CARNET 320 COUPON IL RESTO DEL CARLINO CENTRO DIURNO PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2481	1	01/06/2023	34,00	RINNOVO ABBONAMENTO "RIZA PSICOSOMATICA" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2482	1	01/06/2023	41.183,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2340 V9 DEL 13/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.961,11) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIM	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2483	1	01/06/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1954 V9 DEL 04/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2491	1	01/06/2023	40,00	RINNOVO ABBONAMENTO "SAVENA SETTA SAMBRO" BIBLIOTECHE PIANORO E RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2495	1	05/06/2023	34,00	RINNOVO ABBONAMENTO "CUCINA NATURALE" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2498	1	05/06/2023	100,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230003V10019354 DEL 20/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,88) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO PIANTE, TERRICCIO E MATERIALI PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2499	1	05/06/2023	18.975,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.421,73) - DETERMINA N. 691	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2500	1	05/06/2023	11.174,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.015,11) - DETERMINA N. 691	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2501	1	05/06/2023	57.911,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.443,11) - DETERMINA N. 691	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2502	1	05/06/2023	225,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2078/PA DEL 10/05/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LABORATORI SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2023" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z153A2FF10	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2505	1	06/06/2023	16,87	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.98	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2506	1	06/06/2023	4,95	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.99	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2507	1	06/06/2023	15,48	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.100	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2508	1	06/06/2023	25,87	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.101	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2509	1	06/06/2023	2,20	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.102	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2510	1	06/06/2023	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.103	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2511	1	06/06/2023	0,54	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.104	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2512	1	06/06/2023	3,33	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.105	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2513	1	06/06/2023	4,00	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.106	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	06/06/2023	1,15	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO MAGGIO 2023 REG.107	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2515	1	06/06/2023	0,90	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2023 REG.108	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2516	1	06/06/2023	2,42	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2023 REG.109	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2517	1	06/06/2023	10,04	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2023 REG.110	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2518	1	06/06/2023	4,60	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2023 REG.111	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2519	1	06/06/2023	1,15	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2023 REG.112	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2520	1	07/06/2023	4.510,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000615521 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,49) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2521	1	07/06/2023	29.986,76	Liquidazione Fattura Nr. 2000615519 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 1.153,34) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2522	1	07/06/2023	23.311,79	Liquidazione Fattura Nr. 2000615520 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 896,61) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2523	1	07/06/2023	3.660,80	Liquidazione Fattura Nr. 2000615514 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 140,80) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2524	1	07/06/2023	31.584,32	Liquidazione Fattura Nr. 2000615516 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 1.214,78) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2525	1	07/06/2023	2.849,10	Liquidazione Fattura Nr. 2000615517 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 109,58) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2526	1	07/06/2023	1.073,45	Liquidazione Fattura Nr. 2000615518 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 41,29) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2527	1	07/06/2023	79,00	RINNOVO ABBONAMENTO "ANDERSEN" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2528	1	07/06/2023	30,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DADA BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2529	1	07/06/2023	60,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA L'INDICE DEILIBRI DEL MESE	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2530	1	07/06/2023	9,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000625149 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - MENSA DIPENDENTI PRANZO PIU' MARZO 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2531	1	07/06/2023	270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2226/PA DEL 19/05/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL CONTRATTO INTEGRATIVO 2023/2025" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE23ACCC6E	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2532	1	07/06/2023	1.211,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 07/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,55) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2534	1	08/06/2023	36,00	RINNOVO ABBONAMENTO "BELL'ITALIA" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2535	1	08/06/2023	35,00	RINNOVO ABBONAMENTO "GARDENIA" BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2536	1	08/06/2023	36,00	RINNOVO ABBONAMENTO "BELL'ITALIA" BIBLIOTECA RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2537	1	08/06/2023	34,00	RINNOVO ABBONAMENTO "BELL'EUROPA" BIBLIOTECA RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2538	1	08/06/2023	17,22	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ADD.LE COM.LE IRPEF 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2539	1	08/06/2023	11,77	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2542	1	09/06/2023	18,45	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA TARI 2015-2016 AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2543	1	09/06/2023	3,34	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA IMU AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2544	1	12/06/2023	7,47	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA TARI 2015 ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2545	1	12/06/2023	8,32	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA RETTE PREGRESSE ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2546	1	12/06/2023	6,64	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA IMU ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2547	1	12/06/2023	23,91	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2548	1	12/06/2023	24,61	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2549	1	12/06/2023	1.201,88	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DIBOLOGNA PER SEQUESTRONS. PROT. 9136/2023	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2550	1	12/06/2023	379,38	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PREFETTURA DI BOLOGNA PER SEQUESTRO	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2551	1	12/06/2023	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 10/05/2023 - ACCORDO PER IL RECUPERO E PRONTO SOCCORSO VETERINARIO A CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI-ANNI 2021/2022/2023	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2552	1	12/06/2023	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 008 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - FEBBRAIO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2553	1	12/06/2023	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 017 DEL 29/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - APRILE 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2554	1	12/06/2023	1.277,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 12/04/2023 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2557	1	12/06/2023	4.788,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 03/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,49) - GIUGNO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2558	1	13/06/2023	6,16	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ADDIZIONALE IRPEF MAGGIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2559	1	13/06/2023	25,53	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2560	1	13/06/2023	4.837,28	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 876,75) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2561	1	13/06/2023	29,48	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 5,31) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2562	1	13/06/2023	1.887,66	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 340,41) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2563	1	13/06/2023	2.848,30	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 509,17) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2564	1	13/06/2023	443,18	Liquidazione Fattura Nr. 004335681180 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 79,92) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2565	1	13/06/2023	2.398,32	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 432,48) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2566	1	13/06/2023	96,37	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 17,38) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2567	1	13/06/2023	868,05	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 156,53) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2568	1	13/06/2023	485,97	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 87,63) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2569	1	13/06/2023	425,52	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 76,73) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2570	1	13/06/2023	3.641,68	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 656,70) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2571	1	13/06/2023	875,11	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 157,80) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2572	1	13/06/2023	62,32	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 11,24) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2573	1	13/06/2023	289,80	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 52,26) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2574	1	13/06/2023	591,28	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 106,63) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2575	1	13/06/2023	654,88	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 118,10) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2576	1	13/06/2023	181,22	Liquidazione Fattura Nr. 004334710429 del 13/05/2023 (di cui Split per euro 32,68) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2577	1	13/06/2023	5,59	Liquidazione Fattura Nr. 823000118633 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E49990829 Contatore 00000000000467391 kWh 0	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2578	1	13/06/2023	9,06	Liquidazione Fattura Nr. 823000143259 del 29/05/2023 (di cui Split per euro 1,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E49990829 Contatore 00000000000467391 kWh 0	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2579	1	13/06/2023	1.228,63	Liquidazione Fattura Nr. 823000118791 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 221,56) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.12.2022 POD IT001E49990554 Contatore 00000000049990554 kWh 16229	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2580	1	13/06/2023	5.423,51	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 258,26) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2581	1	13/06/2023	11,20	Liquidazione Fattura Nr. 412306775841 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2582	1	13/06/2023	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 1,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2583	1	13/06/2023	3.643,80	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 173,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2584	1	13/06/2023	14.177,33	Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 675,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2585	1	13/06/2023	11,20 Liquidazione Fattura Nr. 412306775843 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2586	1	13/06/2023	1.888,64 Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 89,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2587	1	13/06/2023	389,48 Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 18,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2588	1	13/06/2023	11,18 Liquidazione Fattura Nr. 412306775842 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2589	1	13/06/2023	11,19 Liquidazione Fattura Nr. 412306775840 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2590	1	13/06/2023	2.436,56 Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 116,03) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2591	1	13/06/2023	989,82 Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 47,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2592	1	13/06/2023	1.475,45 Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 70,26) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2593	1	13/06/2023	359,66 Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 17,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2594	1	13/06/2023	195,68 Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 9,32) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2595	1	13/06/2023	1.248,94 Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 59,47) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2596	1	13/06/2023	2.347,74 Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 111,80) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2597	1	13/06/2023	366,75 Liquidazione Fattura Nr. 412305329475 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 17,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2598	1	13/06/2023	22.756,65 Liquidazione Fattura Nr. 256/SE del 28/02/2023 (di cui Split per euro 1.083,65) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2599	1	13/06/2023	22.159,59 Liquidazione Fattura Nr. 273/SE del 28/02/2023 (di cui Split per euro 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2600	1	13/06/2023	10.996,57 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 21/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.982,99) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI, ELETTRICI, TERMO-IDRAULICI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
2601	1	13/06/2023	20.561,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500256/Q DEL 10/03/2023 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2602	1	13/06/2023	1.425,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500333/Q DEL 13/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,57) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2603	1	13/06/2023	8.795,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2721 V9 DEL 09/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 418,82) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2605	1	14/06/2023	10,16	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2606	1	14/06/2023	4,02	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA PROV.TI CONTR.LI 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2607	1	14/06/2023	17,18	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2608	1	14/06/2023	3,91	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ANNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2797	1	19/06/2023	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310015821 DEL 29/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2799	1	19/06/2023	2.257,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 407,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2800	1	19/06/2023	1.647,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 297,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2801	1	19/06/2023	1.281,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 231,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2802	1	19/06/2023	1.037,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 187,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2803	1	19/06/2023	1.159,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 209,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2804	1	19/06/2023	915,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 165,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2805	1	19/06/2023	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 55,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2806	1	19/06/2023	14,91	Liquidazione Fattura Nr. 72/00 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 2,69) - FERRAMENTA ROCCA SNC - acquisto materiali e beni di consumo per manutenzioni scuole materne	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2807	1	19/06/2023	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 72/00 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - acquisto materiali e beni di consumo per manutenzioni scuole materne	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2808	1	19/06/2023	209,99	Liquidazione Fattura Nr. 72/00 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 37,87) - FERRAMENTA ROCCA SNC - acquisto materiali e beni di consumo per manutenzioni scuole materne	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2815	1	21/06/2023	505,50	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI: LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2816	1	21/06/2023	738,00	CONDOMINIO LA FORNACE: PAGAMENTO TERZA RATA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2817	1	21/06/2023	2.000,00	SECONDA RATA GESTIONE IN CONVENZIONE OASI FELINA	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2818	1	21/06/2023	1.082,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/00 DEL 18/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 195,21) - OXA SRL - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2819	1	21/06/2023	120,10	Liquidazione Fattura Nr. 148/00 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 21,66) - OXA Srl - acquisto vestiario per personale esterno	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2820	1	21/06/2023	240,91	Liquidazione Fattura Nr. 148/00 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 43,44) - OXA Srl - acquisto vestiario per personale esterno	916729	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2821	1	21/06/2023	2.001,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215 /2 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 360,84) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2822	1	21/06/2023	312,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 893 DEL 18/05/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI UNIFICATA: IL SISTEMA DI BANCHE DATI - PERLAPA CORSO PRATICO" ORGANIZZATO DA OPERA S.R.L./IMPEGNO DI SPES	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2823	1	21/06/2023	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 213/01 DEL 03/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - A.DI PROJECT - EVENTO IFTAR 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2824	1	21/06/2023	760,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 233/CULT DEL 15/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 137,06) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2825	1	21/06/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000011 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS - PROROGA TECNICA AL 30/06/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2826	1	21/06/2023	128,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,25) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2827	1	21/06/2023	277,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 24/05/2023 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3202	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2828	1	21/06/2023	1.240,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 24/05/2023 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3200 E 3201	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2829	1	22/06/2023	419,95	Liquidazione Fattura Nr. PJ06927875 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 75,73) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2830	1	22/06/2023	607,30	Liquidazione Fattura Nr. PJ06927877 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 109,51) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2831	1	22/06/2023	108,58	Liquidazione Fattura Nr. PJ06927876 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 19,58) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2832	1	22/06/2023	1.039,39	Liquidazione Fattura Nr. PJ06927878 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 187,43) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2833	1	22/06/2023	429,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/501 DEL 05/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,44) - MANUTENZIONE	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2834	1	22/06/2023	224,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/501 DEL 05/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,48) - MANUTENZIONE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

2835	1	22/06/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3046 V9 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2836	1	22/06/2023	30.388,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2720 V9 DEL 09/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.447,06) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIM	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2837	1	22/06/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2509 V9 DEL 03/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2838	1	22/06/2023	11.890,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3349 V9 DEL 12/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 566,21) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2839	1	22/06/2023	77.278,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16E DEL 28/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - ILLUINAZIONE PUBBLICA-ART. 183, C. 2, LETT. C, D.LGS. 267/2000-IMPEGNO OBBLIGATORIO	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
2841	1	22/06/2023	6.503,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.172,75) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI, ELETTRICI, TERMO-IDRAULICI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
2842	1	26/06/2023	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000372 del 20/04/2023 (di cui Split per euro 21,78) - 3BIM 2023	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2843	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00286804 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2844	1	26/06/2023	172,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287117 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 31,07) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2845	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00284844 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2846	1	26/06/2023	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011426 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,96) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2847	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287240 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2848	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00286219 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2849	1	26/06/2023	496,83	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 89,59) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2850	1	26/06/2023	18,64	Liquidazione Fattura Nr. 8N00126011 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2851	1	26/06/2023	425,37	Liquidazione Fattura Nr. 7X01739787 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 62,54) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2852	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287828 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2853	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287421 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2854	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00286806 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2855	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287804 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2856	1	26/06/2023	120,75	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 21,78) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2857	1	26/06/2023	393,41	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 70,95) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2858	1	26/06/2023	12,49	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2859	1	26/06/2023	19,51	Liquidazione Fattura Nr. 8H00287570 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2860	1	26/06/2023	128,58	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 23,18) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2861	1	26/06/2023	22,37	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011255 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 4,03) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2862	1	26/06/2023	11,76	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800011426 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 2,12) - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2867	1	26/06/2023	1.338,01	Liquidazione Fattura Nr. 2000625089 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 51,46) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2868	1	26/06/2023	35.288,04	Liquidazione Fattura Nr. 2000625090 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 1.357,23) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2869	1	26/06/2023	26.827,43	Liquidazione Fattura Nr. 2000625091 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 1.031,82) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2870	1	26/06/2023	3.317,16	Liquidazione Fattura Nr. 2000625088 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 127,58) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2871	1	26/06/2023	36.315,86	Liquidazione Fattura Nr. 2000625087 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 1.396,76) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2872	1	26/06/2023	4.209,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000625085 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 161,92) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2873	1	26/06/2023	111,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000625086 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 4,30) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2874	1	26/06/2023	5.664,81	Liquidazione Fattura Nr. 2000625092 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 217,88) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2875	1	26/06/2023	2.525,40	Liquidazione Fattura Nr. 321 del 22/05/2023 (di cui Split per euro 455,40) - G.A. EUROPA AZZARONI SRL - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ DIGITALE MODELLO VELOMATIC 512D - CIG Z3D3091300	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2876	1	26/06/2023	2.141,10	Liquidazione Fattura Nr. 320 del 22/05/2023 (di cui Split per euro 386,10) - G.A. EUROPA AZZARONI SRL - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 4 BOX MODELLO PREVELOX E DI UN BOX CORAZZATO MODELLO COMPATBOX 3 - CIG Z3D309	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2881	1	26/06/2023	296,59	PAGAMENTO VISURE PRIMO TRIMESTRE 2023 - CODICE UTENTE CMBO0023	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2882	1	26/06/2023	4.750,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/2 DEL 29/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 856,63) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2883	1	26/06/2023	22.159,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 370/SE DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2884	1	26/06/2023	84.790,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 13/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.290,00) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2885	1	26/06/2023	197,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P27 DEL 10/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,64) - MOLPASS SRL. ACCESSORI PER PALCO PAV 800	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2886	1	26/06/2023	4.880,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 DEL 04/05/2023 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO MARZO-APRILE 2023 - IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2892	1	27/06/2023	20.561,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500385/Q DEL 13/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2893	1	27/06/2023	2.476,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 280 /2 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 446,58) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2894	1	27/06/2023	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 243 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY-4DYJPNPDMUEAE7SICWFMVDVAPBPZTZ1AJDUMV1CACDGKFTZ6NRA33ZPHNJQP7MXA7Y169W62DT6W9IXEFIN1MSUDD6JBRRAIU2BQ]	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2895	1	27/06/2023	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 022 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - MAGGIO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2896	1	27/06/2023	823,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129009307 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,54) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024: ANNUALITA' 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2897	1	27/06/2023	121,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155 DEL 11/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,79) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2898	1	27/06/2023	3.894,80	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 185,47) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2899	1	27/06/2023	16,62	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2900	1	27/06/2023	2.403,87	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 114,47) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2901	1	27/06/2023	8.157,99	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 386,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2902	1	27/06/2023	1.289,03	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 61,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2903	1	27/06/2023	204,08	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 9,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2904	1	27/06/2023	1.734,83	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 82,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2905	1	27/06/2023	590,64	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 28,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2906	1	27/06/2023	1.277,62	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 60,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2907	1	27/06/2023	352,29	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 16,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2908	1	27/06/2023	292,37	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 13,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2909	1	27/06/2023	852,40	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 42,22) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2910	1	27/06/2023	2.030,96	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 96,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2911	1	27/06/2023	54,54	Liquidazione Fattura Nr. 412306848879 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 2,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2912	1	27/06/2023	120,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070000727 DEL 20/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - 4BIM 2023	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2913	1	27/06/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000013 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS - PROROGA TECNICA AL 30/06/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2914	1	27/06/2023	210,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 08/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,87) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2916	1	27/06/2023	84.580,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 08/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.252,13) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2917	1	29/06/2023	1.464,00	Liquidazione Fattura Nr. 244 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 264,00) - [Effettua pagamento: https://secure.fattureincloud.it/pay-4DYKBuln3ehJ9b7YtUPXKEyyctF3HRpoC1nBiC5IYPfeIJMY7yJ0x7CH5ZYMEkthz7Jy1ViUcZJvqjOQIHFgohXplaGBIX3QzmtA]	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2918	1	29/06/2023	542,90	Liquidazione Fattura Nr. 244 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 97,90) - [Effettua pagamento: https://secure.fattureincloud.it/pay-4DYKBuln3ehJ9b7YtUPXKEyyctF3HRpoC1nBiC5IYPfeIJMY7yJ0x7CH5ZYMEkthz7Jy1ViUcZJvqjOQIHFgohXplaGBIX3QzmtA]	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2919	1	29/06/2023	22.159,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 524/SE DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2920	1	29/06/2023	36.012,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3348 V9 DEL 12/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.714,86) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIM	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2921	1	03/07/2023	3.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z553ABAB6D	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2925	1	03/07/2023	115,70	Liquidazione Fattura Nr. 322 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 20,86) - 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
2926	1	03/07/2023	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 322 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2927	1	03/07/2023	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 322 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2928	1	03/07/2023	2.178,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171-C DEL 16/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,75) - CENTRO DIURNO N.ZANICHELLI SAN LAZZARO RETTA AL 50% GIORNI DI PRESENZA UTENTE M.D. PER L'ANNO 2023 NEI MESI DI: - APRILE-MAGGIO IMPEGNO DI SPESA D0233 SUB 1	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2929	1	03/07/2023	1.155,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106-112 DEL 22/06/2023 - VISITE GUIDATE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2930	1	03/07/2023	2.335,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000633251 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 89,82) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2931	1	03/07/2023	2.562,56	Liquidazione Fattura Nr. 2000633248 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 98,56) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2932	1	03/07/2023	21.424,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000633253 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 824,01) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2933	1	03/07/2023	16.830,08	Liquidazione Fattura Nr. 2000633254 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 647,31) - REFEZIONE MATERNE 03-28/04/2023 MAT.PIAN DI MACINA-COLIBRI'-DADA ANTONELLA-NONNA ORSA -	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2934	1	03/07/2023	21.851,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000633250 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 840,45) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2935	1	03/07/2023	66,14	Liquidazione Fattura Nr. 2000633249 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 2,54) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2936	1	03/07/2023	101,75	Liquidazione Fattura Nr. 2000957552 del 17/05/2023 (di cui Split per euro 3,91) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2937	1	03/07/2023	931,04	Liquidazione Fattura Nr. 2000633252 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 35,81) - REFEZIONE NIDO MILLEMANI 03-28/04/2023	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2938	1	03/07/2023	3.536,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000633255 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 136,01) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2939	1	03/07/2023	480,14	Liquidazione Fattura Nr. 500451/Q del 10/05/2023 (di cui Split per euro 43,65) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2940	1	03/07/2023	3.097,40	Liquidazione Fattura Nr. 500451/Q del 10/05/2023 (di cui Split per euro 281,58) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2941	1	03/07/2023	20.561,46	Liquidazione Fattura Nr. 500517/Q del 12/05/2023 (di cui Split per euro 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2942	1	03/07/2023	4.902,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/46 DEL 23/06/2023 - CEFAL - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RAGAZZI H	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2943	1	03/07/2023	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 06/06/2023 (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
2944	1	03/07/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000015 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS - PROROGA TECNICA AL 30/06/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2945	1	04/07/2023	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020728 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 4,06) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2946	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00489473 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2947	1	04/07/2023	176,05	Liquidazione Fattura Nr. 8H00484710 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 31,72) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2948	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00489643 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2949	1	04/07/2023	498,72	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 89,93) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2950	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00487292 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2951	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00489525 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2952	1	04/07/2023	18,57	Liquidazione Fattura Nr. 8N00214920 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2953	1	04/07/2023	425,66	Liquidazione Fattura Nr. 7X02781020 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 62,79) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2954	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00485449 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2955	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00486400 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2956	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00486238 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2957	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00486604 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2958	1	04/07/2023	120,03	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 21,64) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2959	1	04/07/2023	354,63	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 63,95) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2960	1	04/07/2023	12,40	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 2,24) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2961	1	04/07/2023	130,77	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 23,59) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2962	1	04/07/2023	19,45	Liquidazione Fattura Nr. 8H00488860 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2963	1	04/07/2023	11,27	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020728 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 2,03) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2964	1	04/07/2023	22,31	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 4,02) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2965	1	05/07/2023	30.697,59	Liquidazione Fattura Nr. 2000642057 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 1.180,68) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2966	1	05/07/2023	32.703,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000642054 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 1.257,81) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2967	1	05/07/2023	3.551,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000642055 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 136,60) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2968	1	05/07/2023	3.477,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000642052 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 133,77) - REFEZIONE MAGGIO 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2969	1	05/07/2023	26.047,66	Liquidazione Fattura Nr. 2000642058 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 1.001,83) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2970	1	05/07/2023	98,35	Liquidazione Fattura Nr. 2000642053 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 3,78) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2971	1	05/07/2023	1.273,04	Liquidazione Fattura Nr. 2000642056 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 48,96) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2972	1	05/07/2023	40,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000957412 del 16/05/2023 (di cui Split per euro 1,57) - APRILE 2023 REFEZIONE NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2973	1	05/07/2023	5.425,64	Liquidazione Fattura Nr. 2000642059 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 208,68) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2974	1	05/07/2023	412,67	Liquidazione Fattura Nr. 500608/Q del 13/06/2023 (di cui Split per euro 37,52) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2975	1	05/07/2023	20.561,46	Liquidazione Fattura Nr. 500686/Q del 14/06/2023 (di cui Split per euro 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2976	1	05/07/2023	22.159,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 640/SE DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2977	1	05/07/2023	0,80	TESORIERE COMMISSIONI MANDATO CDP ANNO 2023	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2978	1	05/07/2023	0,80	TESORIERE COMMISSIONI MANDATO CDP RATE AMMORTAMENTO PRESTITI ANNO 2023 REG.126	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2979	1	05/07/2023	19,56	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.127	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2980	1	05/07/2023	8,24	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.128	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2981	1	05/07/2023	14,71	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.129	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2982	1	05/07/2023	33,55	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.130	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2983	1	05/07/2023	2,09	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.131	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2984	1	05/07/2023	1,15	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.132	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2985	1	05/07/2023	8,00	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.133	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2986	1	05/07/2023	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.134	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2987	1	05/07/2023	0,45	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO POLIZIA LOCALE GIUGNO 2023 REG.135	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2988	1	05/07/2023	0,59	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO POLIZIA LOCALE GIUGNO 2023 REG.136	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2989	1	05/07/2023	5,43	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO POLIZIA LOCALE GIUGNO 2023 REG.137	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2990	1	05/07/2023	5,01	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO POLIZIA LOCAÒE GIUGNO 2023 REG.138	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2991	1	05/07/2023	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2023 REG.139	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2995	1	05/07/2023	76,00	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - COSTI AMMINISTRATIVI PER 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI -SCAMBIO SUL POSTO FT.2022027185-186 DEL 22-6-23	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	11/07/2023	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 06/07/2023 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/04 AL 30/06/23	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3021	1	11/07/2023	558,20	Liquidazione Fattura Nr. 1007/07 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 100,66) - 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
3022	1	11/07/2023	4.175,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/1378 del 05/07/2023 - SALDO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE PER L'ESERCIZIO 2022.	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3023	1	13/07/2023	10.881,52	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 2023	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3217	1	14/07/2023	644,16	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA del 19/05/2023 (di cui Split per euro 116,16) - CREAZIONI ITALIANE SRL UNIPERSONALE:IACQUISTO DI BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO F.TO 150X100-AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CREAZIONI ITALIANE SRL UNIPERSONA	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3218	1	14/07/2023	11.943,80	Liquidazione Fattura Nr. 102/2023 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 2.153,80) - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, INC	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3219	1	14/07/2023	272,50	Liquidazione Fattura Nr. V2/547482 del 20/06/2023 (di cui Split per euro 49,14) - Contributo ambientale CONAI assolto Impegno di spesa:D0356/2023 Capitolo: 912021.1	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3220	1	14/07/2023	34,80	Liquidazione Fattura Nr. AO0000329 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 6,28) - COOP.ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI N.120 BOTTIGLIE DA LT. ,5/CADAUNA DI ACQUA NATURALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO"DI PIAN DI MACINA FORNITURA FUORI DALLE	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3221	1	14/07/2023	60,95	Liquidazione Fattura Nr. AO0000322 del 17/05/2023 (di cui Split per euro 10,99) - COOP.ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI PRIMA NECESSITA' PER ALLESTIMENTO DELLA"CASA ARCOBALENO"AD OSPITARE EVENTUALI SFOLLATI A SEGUITO EMERGENZA	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3222	1	14/07/2023	101,41	Liquidazione Fattura Nr. 7823009077 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 18,29) - 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
3223	1	14/07/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823008328 del 30/06/2023 (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
3224	1	14/07/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823006814 del 31/05/2023 (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
3225	1	14/07/2023	1.189,50	Liquidazione Fattura Nr. 7823006626 del 26/05/2023 (di cui Split per euro 214,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3226	1	14/07/2023	439,20	Liquidazione Fattura Nr. 1244/A del 08/05/2023 (di cui Split per euro 79,20) - MANUTENZIONE DAL 01/10/2022 AL 31/03/2023	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3227	1	14/07/2023	439,20	Liquidazione Fattura Nr. 1244/A del 08/05/2023 (di cui Split per euro 79,20) - MANUTENZIONE DAL 01/10/2022 AL 31/03/2023	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3228	1	14/07/2023	9,36	Liquidazione Fattura Nr. 823000178772 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E49990829 Contatore 000000000000467391 kWh 0	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3229	1	14/07/2023	158,60	Liquidazione Fattura Nr. 2023012276 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 28,60) - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3230	1	14/07/2023	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010835997 del 23/05/2023 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3231	1	14/07/2023	151,05	Liquidazione Fattura Nr. 1449/06 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 27,24) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3232	1	14/07/2023	290,76	Liquidazione Fattura Nr. 1448/06 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 52,43) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3233	1	14/07/2023	805,41	Liquidazione Fattura Nr. 703/07 del 16/06/2023 (di cui Split per euro 145,24) - 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
3234	1	14/07/2023	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 1046/06 del 16/06/2023 (di cui Split per euro 63,37) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3235	1	14/07/2023	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 1047/06 del 16/06/2023 (di cui Split per euro 22,41) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3236	1	14/07/2023	2.958,50	Liquidazione Fattura Nr. 4/959 del 12/05/2023 - SALDO SUL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3237	1	14/07/2023	1.216,50	Liquidazione Fattura Nr. 4/959 del 12/05/2023 - SALDO SUL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3238	1	14/07/2023	1.377,99	Liquidazione Fattura Nr. 0002125893 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 248,49) - FATT. IVA SPLIT P.	912821	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
3239	1	14/07/2023	127,37	Liquidazione Fattura Nr. 1373/V del 24/05/2023 (di cui Split per euro 22,97) - VOLTA PROFESSIONAL SRL:ACQUISTO DI N.1 PAIO DI ANFIBI INVERNALI N.38,MODELLO 1010ALSK AD USO DEL PERSONALE DELL'AREA VII POLIZIA LOCALE-FORNITURA FUORI DALLE PI	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3240	1	14/07/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823008329 del 30/06/2023 (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
3241	1	14/07/2023	98,91	Liquidazione Fattura Nr. 7823006640 del 26/05/2023 (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
3242	1	14/07/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823006815 del 31/05/2023 (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
3243	1	14/07/2023	22,32	Liquidazione Fattura Nr. AO0000352 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 0,95) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3244	1	14/07/2023	255,74	Liquidazione Fattura Nr. 23VF+02320 del 16/05/2023 (di cui Split per euro 39,99) - iTALCHIM SRL:ACQUISTO DI ARTICOLI DI PULIZIA E DI IGIENE PER LA LOCALE LUDOTECA-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DEL ME.PA DI CONSIP-ASSUNZIONE IM	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3245	1	14/07/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7823006816 del 31/05/2023 (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
3246	1	14/07/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7823008330 del 30/06/2023 (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
3249	1	14/07/2023	918,50	GIES SRL-IVA FT. 4/1378-"REVISIONE INVENTARIO-BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3250	1	14/07/2023	918,50	GIES SRL-IVA FT. 4/959 "REVISIONE INVENTARIO-BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ANNO 2022	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3261	1	18/07/2023	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 851 DEL 14/06/2023 - PARTECIPANTE PERRA SILVIA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3263	1	20/07/2023	1.004,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/7 DEL 23/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 181,17) - TECNESA SRL - RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3264	1	20/07/2023	254,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129010254 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,95) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024: ANNUALITA' 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3265	1	20/07/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3623 V9 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi

3266	1	20/07/2023	186.299,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310042860 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3267	1	20/07/2023	16.869,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310042751 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.533,62) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3268	1	20/07/2023	9.576,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 03/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.726,98) - LUGLIO & AGOSTO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3269	1	20/07/2023	255,47	Liquidazione Fattura Nr. PJ07013687 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 46,07) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3270	1	20/07/2023	269,49	Liquidazione Fattura Nr. PJ07013688 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 48,60) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3271	1	20/07/2023	673,23	Liquidazione Fattura Nr. PJ07013689 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 121,40) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3272	1	20/07/2023	152,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000957414 DEL 16/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,87) - REFEZIONE NIDO MILLEPIEDI-GIROTONDO APRILE 2023	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3273	1	20/07/2023	20.561,46	Liquidazione Fattura Nr. 500754/Q del 11/07/2023 (di cui Split per euro 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3274	1	20/07/2023	349,58	Liquidazione Fattura Nr. 500808/Q del 12/07/2023 (di cui Split per euro 31,78) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3281	1	21/07/2023	3.172,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2300925 DEL 19/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 572,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3285	1	24/07/2023	6.124,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 451/PA DEL 11/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.104,40) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIS	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3287	1	24/07/2023	43,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506-60 DEL 27/06/2023 - VISITE GUIDATE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3288	1	24/07/2023	108,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2690/PA DEL 11/07/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "I DECRETI P.A. E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC93BA46D3	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3290	1	24/07/2023	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 81_23 DEL 27/06/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL MEPA - LA NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A." ORGANIZZATO DA UPI EMILIA ROMAGNA/IMPEGNO DI	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3291	1	24/07/2023	45,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2616/PA DEL 04/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,73) - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "I DECRETI P.A. E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SP	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3294	1	25/07/2023	3,03	Liquidazione Fattura Nr. 823000181215 del 06/07/2023 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-10.06.2023 POD IT001E49990829 Contatore 00000000000467391 kWh 0	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3295	1	25/07/2023	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 2023012276 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 11,00) - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3296	1	25/07/2023	33.062,18	Liquidazione Fattura Nr. 1010845315 del 18/07/2023 (di cui Split per euro 5.962,03) - Determina di impegno nr. 446/2023 Impegno di spesa nr. D0446 Cig: ZD43BE9DB8 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3297	1	25/07/2023	579,84	Liquidazione Fattura Nr. 112302464493 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 55,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3298	1	25/07/2023	271,36	Liquidazione Fattura Nr. 112302464493 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 24,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3299	1	25/07/2023	24,16	Liquidazione Fattura Nr. 112302464493 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 2,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3300	1	25/07/2023	53,60	Liquidazione Fattura Nr. 000000057561 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 1,87) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3301	1	25/07/2023	27,32	Liquidazione Fattura Nr. 112302464494 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 2,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3302	1	25/07/2023	145,12	Liquidazione Fattura Nr. 112302464491 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 15,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3303	1	25/07/2023	4,91	Liquidazione Fattura Nr. 112302464490 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 0,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3304	1	25/07/2023	7,17	Liquidazione Fattura Nr. 112302464496 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3305	1	25/07/2023	663,16	Liquidazione Fattura Nr. 112302464492 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 60,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3310	1	25/07/2023	4.542,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348 DEL 23/06/2023 - 4 CESSIONI - AUTENTICA CDU- DETERMINA N. 1073 DEL 28/12/2018 E DETERMINA N. 368 DEL 16/06/2023 - CODICE CIG Z563B68A44	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
3312	1	25/07/2023	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 23/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - ALPACA' - PIANORO SCHOOL FILM FESTIVAL. AFFIDAMENTI DI INCARICHI E ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3313	1	25/07/2023	2.339,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 421,96) - MACCAGNANI IMPIANTI SRL - ALLESTIMENTO URGENTE IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI - FESTA DELLA MUSICA 21 GIUGNO 2023 CIG Z413B9FBEE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3314	1	25/07/2023	4.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/001 DEL 04/07/2023 - FORMAZIONE PERSONALE 0/6 ANNI PERIODO MAGGIO -GIUGNO 2023 - IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3318	1	27/07/2023	165,92	Liquidazione Fattura Nr. 8/04 del 18/07/2023 (di cui Split per euro 29,92) - GUIDASTRI SRL - Acquisto n. 16 pannelli da controsoffitto spogliatoi campo da baseball	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3319	1	27/07/2023	165,92	Liquidazione Fattura Nr. 8/04 del 18/07/2023 (di cui Split per euro 29,92) - GUIDASTRI SRL - Acquisto n. 16 pannelli da controsoffitto spogliatoi campo da baseball	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3320	1	27/07/2023	33,92	Liquidazione Fattura Nr. 5/04 del 19/06/2023 (di cui Split per euro 6,12) - GUIDASTRI SRL - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzione strade	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3321	1	27/07/2023	8.498,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7-PA DEL 23/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.532,58) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI, ELETTRICI, TERMO-IDRAULICI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
3322	1	27/07/2023	652,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01-28 DEL 08/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,20) - TEDESCHI AUTOSPURGHY SRL - SERVIZIO DI SPURGO, VIDEOISPEZIONE EDIFICI PUBBLICI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi

3323	1	27/07/2023	476,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,66) - FORNITURA GENERICA	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3324	1	27/07/2023	136,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 396 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,57) - FORNITURA GENERICA	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3325	1	27/07/2023	431,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01-40 DEL 12/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,21) - TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL - SERVIZIO DI SPURGO, VIDEOISPEZIONE EDIFICI PUBBLICI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
3326	1	27/07/2023	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 23/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - MANCINI GABRIELE - MANUTENZIONE SERRANDE BIBLIOTECA "DON MILANI", RASTIGNANO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3327	1	27/07/2023	8.930,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 15/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.610,40) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI DELIBER	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3328	1	28/07/2023	2.450,30	Liquidazione Fattura Nr. 147 del 20/07/2023 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3329	1	28/07/2023	883,00	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 10/07/2023 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3330	1	28/07/2023	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 14/07/2023 (di cui Split per euro 33,00) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3332	1	28/07/2023	52,90	Liquidazione Fattura Nr. 405 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 9,54) - 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
3333	1	28/07/2023	114,95	Liquidazione Fattura Nr. 509 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 20,73) - 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
3334	1	28/07/2023	19,80	Liquidazione Fattura Nr. 404 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 3,57) - 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
3335	1	28/07/2023	36.127,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/B00 DEL 17/07/2023 - AZIENDA AGRICOLA OSTERIA NUOVA - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI INIZIATI IL 16 MAGGIO 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3336	1	28/07/2023	44,00	ACQUISTO DI 100 CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
3337	1	31/07/2023	320,00	CONDominio VIA LIGABUE: LIQUIDAZIONE RATA STRAORDINARIA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3339	1	31/07/2023	246,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/01 DEL 10/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,45) - AZIENDA AGRICOLA GREEN FLOWER - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE DA FIORE	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3340	1	31/07/2023	574,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0140-000224 DEL 23/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,59) - MOP SRL - ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI	916722	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3341	1	31/07/2023	185,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0140-000340 DEL 04/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,44) - MOP SRL - ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI	916722	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3342	1	31/07/2023	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 025 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - GIUGNO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3343	1	31/07/2023	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022027185 DEL 19/05/2023 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
3344	1	31/07/2023	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022027186 DEL 19/05/2023 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
3345	1	31/07/2023	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022027186 DEL 19/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
3346	1	31/07/2023	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022027185 DEL 19/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
3347	1	31/07/2023	4.750,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/2 DEL 28/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 856,63) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3348	1	31/07/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000018 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS - PROROGA TECNICA AL 30/06/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3349	1	31/07/2023	3.391,60	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 23/06/2023 (di cui Split per euro 611,60) - VERDE FUTA SNC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCA	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3350	1	31/07/2023	1.903,20	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 23/06/2023 (di cui Split per euro 343,20) - VERDE FUTA SNC - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CONSISTENTE IN POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATT	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3351	1	31/07/2023	60.536,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 12/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.916,40) - EMERGENZA ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA MAGGIO 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3352	1	31/07/2023	77.278,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26E DEL 29/06/2023 (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
3353	1	31/07/2023	8.358,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71C DEL 30/06/2023 (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
3357	1	03/08/2023	10.881,52	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2023	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3580	1	07/08/2023	576,63	Liquidazione Fattura Nr. 150 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 103,98) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3581	1	07/08/2023	24,00	Liquidazione Fattura Nr. 39/E del 21/07/2023 (di cui Split per euro 4,34) - GIOCAS SAS:ACQUISTO N.2 SACCHETTI DA KG.1 CADAUNO DI ELASTICI GIALLI SOTTILI CON DIAMETRO 150 MM.-FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3582	1	07/08/2023	307,44	Liquidazione Fattura Nr. 38/2023 del 03/08/2023 - CELLTIME SAS DI STEFANO AGOSTINI-ACQUISTO DI 28 CUSTODIE E VETRINI PROTETTIVI PER 28 TELEFONI PORTATILI SAMSUNG GALAXY A23 NOLEGGIATI IN SEGUITO ALLA ADESIONE ALLA CONVENZIONE SATER INTERCE	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3583	1	07/08/2023	624,00	Liquidazione Fattura Nr. 10813/S del 31/07/2023 (di cui Split per euro 24,00) - GRAFICHE GASPARI SRL- GRUPPO GASPARI:RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023-2024 AL SERVIZIO ON LINE"MEMOWEB"-AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A.N.7360271 SUL MEPA DI CONSI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3584	1	07/08/2023	252,54	Liquidazione Fattura Nr. 1926/V del 24/07/2023 (di cui Split per euro 45,54) - ACQUISTO DI N. 2 PAIO DI ANFIBI N. 42 E NR. 45, ART. 46595 AD USO DEL PERSONALE DELL'AREA VII POLIZIA LOCALE - FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DEL M	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3585	1	07/08/2023	23,36	Liquidazione Fattura Nr. 0000923900005243 del 28/07/2023 (di cui Split per euro 4,21) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3586	1	10/08/2023	30,22 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.147	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3587	1	10/08/2023	3,19 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.148	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3588	1	10/08/2023	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.149	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3589	1	10/08/2023	1,00 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.150	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3590	1	10/08/2023	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.151	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3591	1	10/08/2023	3,94 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2023 REG.152	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3592	1	10/08/2023	1,22 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2023 REG.153	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3593	1	10/08/2023	4,02 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2023 REG.154	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3594	1	10/08/2023	1,15 TESORIERE COMMISSIONI E SPESE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2023 REG.155	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3595	1	10/08/2023	17,22 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.144	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3596	1	10/08/2023	4,72 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.145	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3597	1	10/08/2023	17,97 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.146	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3599	1	18/08/2023	379,05 Liquidazione Fattura Nr. 112303987231 del 23/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949843 del 22/06/2023 di 42,66,N. 112303949850 del 22/06/2023 di 16,34 (di cui Split per euro 35,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3600	1	18/08/2023	14,99 Liquidazione Fattura Nr. 112303949833 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3601	1	18/08/2023	58,78 Liquidazione Fattura Nr. 112304085565 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 5,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3602	1	18/08/2023	158,70 Liquidazione Fattura Nr. 112303949885 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 14,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3603	1	18/08/2023	118,34 Liquidazione Fattura Nr. 112303949855 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 10,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3604	1	18/08/2023	10,04 Liquidazione Fattura Nr. 112304085555 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3605	1	18/08/2023	352,65	Liquidazione Fattura Nr. 112304085558 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 32,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3606	1	18/08/2023	36,94	Liquidazione Fattura Nr. 112303949892 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 122310037237 del 24/05/2023 di 12,38 (di cui Split per euro 4,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3607	1	18/08/2023	352,04	Liquidazione Fattura Nr. 112304085559 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 32,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3608	1	18/08/2023	835,32	Liquidazione Fattura Nr. 112303987230 del 23/06/2023 (di cui Split per euro 75,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3609	1	18/08/2023	380,07	Liquidazione Fattura Nr. 112303949840 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 34,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3610	1	18/08/2023	369,10	Liquidazione Fattura Nr. 112303949841 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 33,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3611	1	18/08/2023	489,63	Liquidazione Fattura Nr. 112302848480 del 06/05/2023 (di cui Split per euro 44,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3612	1	18/08/2023	53,30	Liquidazione Fattura Nr. 112303949911 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3613	1	18/08/2023	526,02	Liquidazione Fattura Nr. 112303754405 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 47,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3614	1	18/08/2023	234,63	Liquidazione Fattura Nr. 112303949856 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 21,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3615	1	18/08/2023	800,01	Liquidazione Fattura Nr. 112303949872 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 72,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3616	1	18/08/2023	421,89	Liquidazione Fattura Nr. 112304085560 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 38,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3617	1	18/08/2023	199,13	Liquidazione Fattura Nr. 112303949844 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 18,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3618	1	18/08/2023	52,45	Liquidazione Fattura Nr. 112303949871 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 4,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3619	1	18/08/2023	235,83	Liquidazione Fattura Nr. 112303949870 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949863 del 22/06/2023 di 5,20 (di cui Split per euro 21,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3620	1	18/08/2023	4,19	Liquidazione Fattura Nr. 112304085559 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3621	1	18/08/2023	62,87	Liquidazione Fattura Nr. 112304085559 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 5,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3622	1	18/08/2023	21,92	Liquidazione Fattura Nr. 112303754405 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 2,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3623	1	18/08/2023	246,17	Liquidazione Fattura Nr. 112303754405 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 22,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3624	1	18/08/2023	35,17	Liquidazione Fattura Nr. 112303949872 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3625	1	18/08/2023	26,37	Liquidazione Fattura Nr. 112303949872 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3626	1	18/08/2023	20,40	Liquidazione Fattura Nr. 112302848480 del 06/05/2023 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3627	1	18/08/2023	229,14	Liquidazione Fattura Nr. 112302848480 del 06/05/2023 (di cui Split per euro 20,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3628	1	18/08/2023	4,02	Liquidazione Fattura Nr. 112303949841 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3629	1	18/08/2023	28,08	Liquidazione Fattura Nr. 112303949841 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 2,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3630	1	18/08/2023	279,35	Liquidazione Fattura Nr. 112303949860 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 25,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3631	1	18/08/2023	17,58	Liquidazione Fattura Nr. 112303949872 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 1,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3632	1	18/08/2023	197,54	Liquidazione Fattura Nr. 112303949862 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303754406 del 15/06/2023 di 60,72 (di cui Split per euro 17,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3633	1	18/08/2023	619,45	Liquidazione Fattura Nr. 112303949861 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 56,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3634	1	18/08/2023	302,62	Liquidazione Fattura Nr. 112303949860 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 27,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3635	1	18/08/2023	8,92	Liquidazione Fattura Nr. 112303949851 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3636	1	18/08/2023	1.074,23	Liquidazione Fattura Nr. 112303754402 del 15/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949838 del 22/06/2023 di 291,31 (di cui Split per euro 97,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3637	1	18/08/2023	742,53	Liquidazione Fattura Nr. 112303754403 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 67,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3638	1	18/08/2023	4,12	Liquidazione Fattura Nr. 112303949854 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949883 del 22/06/2023 di 16,27 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3639	1	18/08/2023	208,81	Liquidazione Fattura Nr. 112303949886 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 18,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3640	1	18/08/2023	3,36	Liquidazione Fattura Nr. 112302848478 del 06/05/2023 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3641	1	18/08/2023	261,04	Liquidazione Fattura Nr. 112302848479 del 06/05/2023 (di cui Split per euro 23,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3642	1	18/08/2023	6,90	Liquidazione Fattura Nr. 112303949831 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3643	1	18/08/2023	53,30	Liquidazione Fattura Nr. 112303949866 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3644	1	18/08/2023	46,31	Liquidazione Fattura Nr. 112303949887 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3645	1	18/08/2023	8,94	Liquidazione Fattura Nr. 112303949904 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3646	1	18/08/2023	12,46	Liquidazione Fattura Nr. 112303949902 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949880 del 22/06/2023 di 2,75 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3647	1	18/08/2023	24,62	Liquidazione Fattura Nr. 112303949832 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949867 del 22/06/2023 di 79,40,N. 112303949874 del 22/06/2023 di 9,76 (di cui Split per euro 3,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3648	1	18/08/2023	19,30	Liquidazione Fattura Nr. 112303949869 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949890 del 22/06/2023 di 81,80 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3649	1	18/08/2023	3,56	Liquidazione Fattura Nr. 112303949837 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949897 del 22/06/2023 di 5,39 (di cui Split per euro 0,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3650	1	18/08/2023	8,95	Liquidazione Fattura Nr. 112303949909 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3651	1	18/08/2023	8,95	Liquidazione Fattura Nr. 112303949877 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3652	1	18/08/2023	8,94	Liquidazione Fattura Nr. 112303949888 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3653	1	18/08/2023	42,88	Liquidazione Fattura Nr. 112304085563 del 27/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949896 del 22/06/2023 di 13,95,N. 112304085562 del 27/06/2023 di 71,19 (di cui Split per euro 10,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3654	1	18/08/2023	6,91	Liquidazione Fattura Nr. 112303949899 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3655	1	18/08/2023	1,39	Liquidazione Fattura Nr. 112303949898 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3656	1	18/08/2023	49,97	Liquidazione Fattura Nr. 112303949906 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949873 del 22/06/2023 di 25,19 (di cui Split per euro 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3657	1	18/08/2023	24,70	Liquidazione Fattura Nr. 112304085566 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 2,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3658	1	18/08/2023	115,49	Liquidazione Fattura Nr. 112304085556 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 10,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3659	1	18/08/2023	72,31	Liquidazione Fattura Nr. 112303949907 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 6,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3660	1	18/08/2023	6,90	Liquidazione Fattura Nr. 112303949900 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3661	1	18/08/2023	353,29	Liquidazione Fattura Nr. 112302886904 del 08/05/2023 al netto di Nota: N. 112303949891 del 22/06/2023 di 13,66,N. 112303949853 del 22/06/2023 di 47,45,N. 112303949905 del 22/06/2023 di 148,80,N. 112303949857 del 22/06/2023 di 54,36,N. 1123	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3662	1	18/08/2023	1,83	Liquidazione Fattura Nr. 112303158884 del 11/05/2023 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3663	1	18/08/2023	4,07	Liquidazione Fattura Nr. 112303754408 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3664	1	18/08/2023	9,16	Liquidazione Fattura Nr. 112303949908 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3665	1	18/08/2023	520,56	Liquidazione Fattura Nr. 112303754404 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 47,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3666	1	18/08/2023	244,87	Liquidazione Fattura Nr. 112303949839 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 22,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3667	1	18/08/2023	3,25	Liquidazione Fattura Nr. 112303949893 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3668	1	18/08/2023	3,67	Liquidazione Fattura Nr. 112303949882 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949884 del 22/06/2023 di 25,13 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3669	1	18/08/2023	117,96	Liquidazione Fattura Nr. 112303949895 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949881 del 22/06/2023 di 107,77 (di cui Split per euro 10,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3670	1	18/08/2023	20,52	Liquidazione Fattura Nr. 112303949876 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 1,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3671	1	18/08/2023	6,93	Liquidazione Fattura Nr. 112303949901 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3672	1	18/08/2023	8,95	Liquidazione Fattura Nr. 112303949889 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3673	1	18/08/2023	8,92	Liquidazione Fattura Nr. 112303949859 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3674	1	18/08/2023	132,13	Liquidazione Fattura Nr. 112303949858 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 12,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3675	1	18/08/2023	450,27	Liquidazione Fattura Nr. 112304085564 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 40,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3676	1	18/08/2023	5,03	Liquidazione Fattura Nr. 112303949864 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3677	1	18/08/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412308322082 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3678	1	18/08/2023	1.329,17	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 62,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3679	1	18/08/2023	5,62	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3680	1	18/08/2023	621,43	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 29,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3681	1	18/08/2023	1.808,56	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 86,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3682	1	18/08/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412308322084 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3683	1	18/08/2023	959,94	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 45,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3684	1	18/08/2023	56,83	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 2,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3685	1	18/08/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412308322081 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3686	1	18/08/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412308322083 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3687	1	18/08/2023	173,59	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3688	1	18/08/2023	138,97	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 6,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3689	1	18/08/2023	712,82	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 33,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3690	1	18/08/2023	359,19	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 17,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3691	1	18/08/2023	296,50	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 14,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3692	1	18/08/2023	411,91	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 20,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3693	1	18/08/2023	146,97	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 7,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3694	1	18/08/2023	15,87	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3695	1	18/08/2023	4.772,04 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 860,56) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3696	1	18/08/2023	5.173,04 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 932,82) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3697	1	18/08/2023	26,25 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 4,74) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3698	1	18/08/2023	28,48 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 5,14) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3699	1	18/08/2023	1.690,32 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 304,81) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3700	1	18/08/2023	1.601,77 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 288,83) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3701	1	18/08/2023	1.829,00 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 329,82) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3702	1	18/08/2023	2.986,71 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 538,58) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3703	1	18/08/2023	2.237,98 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 403,57) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3704	1	18/08/2023	80,92 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 14,59) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3705	1	18/08/2023	2.142,59 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 386,38) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3706	1	18/08/2023	53,26 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 9,61) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3707	1	18/08/2023	786,60 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 141,85) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3708	1	18/08/2023	804,31 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 145,04) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3709	1	18/08/2023	341,05 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 61,50) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3710	1	18/08/2023	64,33 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 11,60) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3711	1	18/08/2023	237,48 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 42,82) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3712	1	18/08/2023	312,29 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 56,32) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3713	1	18/08/2023	2.411,69 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 434,90) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3714	1	18/08/2023	2.350,19 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 423,80) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3715	1	18/08/2023	1.014,45 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 182,93) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3716	1	18/08/2023	1.014,07 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 182,86) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3717	1	18/08/2023	60,67 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 10,94) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3718	1	18/08/2023	59,99 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 10,82) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3719	1	18/08/2023	316,10 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 57,01) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3720	1	18/08/2023	308,84 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 55,69) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3721	1	18/08/2023	568,65 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 102,54) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3722	1	18/08/2023	564,09 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 101,72) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3723	1	18/08/2023	586,60 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 105,78) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3724	1	18/08/2023	560,90 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 101,15) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3725	1	18/08/2023	166,45 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 30,01) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3726	1	18/08/2023	84,87 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 15,30) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3727	1	18/08/2023	1.119,68 Liquidazione Fattura Nr. 91 del 10/07/2023 - Biblioteca di Rastignano - Cons. con doc 3220 e 3227	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3728	1	18/08/2023	1.127,36 Liquidazione Fattura Nr. 92 del 10/07/2023 - Biblioteca di Pianoro - cons. con doc. 3221 e 3228	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3729	1	18/08/2023	1.080,10 Liquidazione Fattura Nr. 282/CULT del 23/06/2023 (di cui Split per euro 194,77) - Fatt. di vendita BU patr. e cultura Fatt. di vendita BU patr. e cultura	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3730	1	18/08/2023	2.873,61 Liquidazione Fattura Nr. 335/CULT del 13/07/2023 (di cui Split per euro 518,19) - Fatt. di vendita BU patr. e cultura Fatt. di vendita BU patr. e cultura	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3731	1	18/08/2023	478,85	Liquidazione Fattura Nr. 23600180 del 20/06/2023 - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3732	1	18/08/2023	13.730,98	Liquidazione Fattura Nr. 4390 V9 del 03/08/2023 (di cui Split per euro 653,86) - FATTURA Affidamento del servizio nido d'infanzia del Comune di Pianoro.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3733	1	18/08/2023	14.979,08	Liquidazione Fattura Nr. 4632 V9 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 713,29) - 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
3737	1	18/08/2023	6.901,23	Liquidazione Fattura Nr. 2000651845 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 265,43) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3738	1	18/08/2023	5.092,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000651601 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 195,87) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3739	1	18/08/2023	25.452,12	Liquidazione Fattura Nr. 2000651602 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 978,93) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3740	1	18/08/2023	3.477,76	Liquidazione Fattura Nr. 2000651843 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 133,76) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3741	1	18/08/2023	43,71	Liquidazione Fattura Nr. 2000651844 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 1,68) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3742	1	18/08/2023	2.972,51	Liquidazione Fattura Nr. 2000651846 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 114,33) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3743	1	18/08/2023	5.156,82	Liquidazione Fattura Nr. 4168 V9 del 13/07/2023 (di cui Split per euro 245,56) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3744	1	18/08/2023	22.159,59	Liquidazione Fattura Nr. 784/SE del 30/06/2023 (di cui Split per euro 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3745	1	18/08/2023	5.410,31	Liquidazione Fattura Nr. 2000651603 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 208,09) - REFEZIONE NIDO 1-30 GIUGNO 2023 MILLEPIEDI-GIROTONDO-SPAZIO BIMBI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3746	1	18/08/2023	1.458,89	Liquidazione Fattura Nr. 2000651600 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 56,11) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3747	1	18/08/2023	2.178,76	Liquidazione Fattura Nr. 196-C del 14/07/2023 (di cui Split per euro 103,75) - Impegno di spesa D0233 sub 1	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3748	1	18/08/2023	23.845,42	Liquidazione Fattura Nr. 4167 V9 del 13/07/2023 (di cui Split per euro 1.135,50) - 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
3749	1	18/08/2023	9.785,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 25/07/2023 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3756	1	18/08/2023	1.456,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_23 DEL 11/07/2023 - MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2023. APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3757	1	18/08/2023	5.116,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407 /2 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 922,71) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3758	1	18/08/2023	5.289,32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 388 /2 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 953,81) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3761	1	18/08/2023	279,28 PAGAMENTO VISURE SECONDO TRIMESTRE 2023 - CODICE UTENTE CMBO002301	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3767	1	28/08/2023	98,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ07140582 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,74) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3768	1	28/08/2023	133,63 Liquidazione Fattura Nr. PJ07140579 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 24,10) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3769	1	28/08/2023	317,89 Liquidazione Fattura Nr. PJ07140580 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 57,32) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3770	1	28/08/2023	629,36 Liquidazione Fattura Nr. PJ07140581 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 113,49) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3771	1	28/08/2023	75,00 Liquidazione Fattura Nr. 277/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3772	1	28/08/2023	60,00 Liquidazione Fattura Nr. 276/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3773	1	28/08/2023	75,00 Liquidazione Fattura Nr. 275/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3774	1	28/08/2023	60,00 Liquidazione Fattura Nr. 278/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3775	1	28/08/2023	75,00 Liquidazione Fattura Nr. 274/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3777	1	28/08/2023	186.299,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310054691 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3784	1	29/08/2023	716,19 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/856 DEL 28/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,15) - ABBONAMENTO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3785	1	29/08/2023	396,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/856 DEL 28/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,57) - ABBONAMENTO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3786	1	29/08/2023	253,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/A DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,76) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3787	1	29/08/2023	355,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/856 DEL 28/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,03) - ABBONAMENTO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3788	1	29/08/2023	164,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/856 DEL 28/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,70) - ABBONAMENTO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3789	1	29/08/2023	382,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/A DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,97) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

3790	1	29/08/2023	2.520,64	Liquidazione Fattura Nr. 37/A del 30/06/2023 (di cui Split per euro 454,54) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3791	1	29/08/2023	694,09	Liquidazione Fattura Nr. 37/A del 30/06/2023 (di cui Split per euro 125,16) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3792	1	29/08/2023	482,63	Liquidazione Fattura Nr. 37/A del 30/06/2023 (di cui Split per euro 87,03) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3793	1	29/08/2023	576,82	Liquidazione Fattura Nr. 37/A del 30/06/2023 (di cui Split per euro 104,02) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3794	1	29/08/2023	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3795	1	29/08/2023	240,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3796	1	29/08/2023	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3797	1	29/08/2023	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 22,68) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3798	1	29/08/2023	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3799	1	29/08/2023	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 51,56) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3800	1	29/08/2023	2.973,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 451/T DEL 30/06/2023 (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
3801	1	29/08/2023	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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
3802	1	29/08/2023	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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
3803	1	29/08/2023	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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
3804	1	29/08/2023	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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
3805	1	29/08/2023	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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
3806	1	29/08/2023	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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
3807	1	29/08/2023	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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

3808	1	29/08/2023	263,52 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/937 DEL 13/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,52) - MANUTENZIONE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3811	1	06/09/2023	12,65 TESORIERE COMUNE PIANORO POS ECONOMATO 2023 REG.160	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3812	1	06/09/2023	3,97 TESORIERE COMUNE PIANORO POS ECONOMATO 2023 REG.161	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3813	1	06/09/2023	17,07 TESORIERE COMUNE PIANORO POS ECONOMATO 2023 REG.162	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3814	1	06/09/2023	37,22 TESORIERE COMUNE PIANORO POS ECONOMATO 2023 REG.163	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3815	1	06/09/2023	0,99 TESORIERE COMUNE PIANORO POS ECONOMATO 2023 REG.164	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3816	1	06/09/2023	1,15 TESORIERE COMUNE PIANORO CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO 2023 REG.165	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3817	1	06/09/2023	1,28 TESORIERE COMUNE PIANORO POS POLIZIA LOCALE 2023 REG.166	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3818	1	06/09/2023	0,59 TESORIERE COMUNE PIANORO POS POLIZIA LOCALE 2023 REG.167	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3819	1	06/09/2023	5,25 TESORIERE COMUNE PIANORO POS POLIZIA LOCALE 2023 REG.168	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3820	1	06/09/2023	1,15 TESORIERE COMUNE PIANORO CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS REG.169	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3821	1	06/09/2023	7,61 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA PROV.TI CONTR.LI CHIUSURA CCP 17704404 GIUGNO-LUGLIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3822	1	06/09/2023	88,26 POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA 2023 (CHIUSURA AL 14-07-2023)	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3826	1	08/09/2023	3.000,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA BMY6-MATRICOLA 6152171 MODELLO POSTABASE 45-MARCA FRANCO TYP POSTALIA	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3827	1	08/09/2023	9.525,62 Liquidazione Fattura Nr. 52 del 04/09/2023 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3828	1	08/09/2023	304,00 Liquidazione Fattura Nr. 89/FE del 10/08/2023 (di cui Split per euro 27,64) - 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)	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3831	1	13/09/2023	93,68 POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO-AGOSTO 2023	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3832	1	13/09/2023	5,00 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP 14273403 LUGLIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3833	1	14/09/2023	663,38	Liquidazione Fattura Nr. 329 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 119,63) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Aprile - Luglio2023	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3834	1	14/09/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823009496 del 31/07/2023 (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
3835	1	14/09/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823010629 del 31/08/2023 (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
3836	1	14/09/2023	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 329/05 del 03/08/2023 (di cui Split per euro 33,00) - Fornitura generica	912032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3837	1	14/09/2023	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010850629 del 24/08/2023 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3838	1	14/09/2023	67,10	Liquidazione Fattura Nr. 746 del 22/08/2023 (di cui Split per euro 12,10) - MTE ELETTRONICA-ADDEBITO AGGIORNAMENTO SOFTWARE MACCHINA AFFRANCATRICE IN SEGUITO AD ADEGUAMENTO TARIFFARIO DI POSTE ITALIANE DEL 24 LUGLIO 2023-CIG Z613C206B7-IMP	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3839	1	14/09/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823009497 del 31/07/2023 (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
3840	1	14/09/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823010630 del 31/08/2023 (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
3841	1	14/09/2023	44,16	Liquidazione Fattura Nr. AO0000687 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 3,32) - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI VARI PRODOTTI ALIMENTARI PER LABORATORIO DEL 16/09/2023 PRESSO LA LOCALE LUDOTECA PER I BAMBINI/E CHE LA FREQUANTANO-FORNITURA F	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3842	1	14/09/2023	6.338,45	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 1.143,01) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3843	1	14/09/2023	24,66	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 4,45) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3844	1	14/09/2023	1.207,97	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 217,83) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3845	1	14/09/2023	1.431,81	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 258,20) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3846	1	14/09/2023	2.335,32	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 421,13) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3847	1	14/09/2023	41,42	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 7,46) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3848	1	14/09/2023	1.701,67	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 306,86) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3849	1	14/09/2023	193,75	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 34,94) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3850	1	14/09/2023	181,73	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 32,70) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3851	1	14/09/2023	2.543,39	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 458,64) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3852	1	14/09/2023	1.039,84	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 187,51) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3853	1	14/09/2023	59,07	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 10,65) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3854	1	14/09/2023	711,72	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 128,35) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3855	1	14/09/2023	641,73	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 115,72) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3856	1	14/09/2023	616,11	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 111,17) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3857	1	14/09/2023	170,47	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 30,73) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3858	1	14/09/2023	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070001076 del 21/08/2023 (di cui Split per euro 21,78) - 5BIM 2023	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3859	1	14/09/2023	73,20	Liquidazione Fattura Nr. 8H00672164 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 13,20) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3860	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00673740 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3861	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00670313 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3862	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00672692 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3863	1	14/09/2023	496,29	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 89,49) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3864	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00670314 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3865	1	14/09/2023	17,98	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029597 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,24) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3866	1	14/09/2023	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00297639 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3867	1	14/09/2023	720,08	Liquidazione Fattura Nr. 7X03735498 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 108,90) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3868	1	14/09/2023	33,43	Liquidazione Fattura Nr. 7X03735521 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 13,01) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

3869	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00674742 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3870	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00673724 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3871	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00672059 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3872	1	14/09/2023	213,63	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 38,52) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3873	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00674307 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3874	1	14/09/2023	343,18	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 61,90) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3875	1	14/09/2023	12,49	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3876	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00670081 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3877	1	14/09/2023	129,83	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 23,41) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3878	1	14/09/2023	16,07	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029597 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 2,90) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3879	1	14/09/2023	23,31	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 4,20) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3880	1	15/09/2023	35,42	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA 10-07- 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3881	1	15/09/2023	0,70	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA 20-07- 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3882	1	15/09/2023	1,25	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA 20-06- 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3883	1	15/09/2023	1.464,00	Liquidazione Fattura Nr. 587/T del 31/07/2023 (di cui Split per euro 264,00) - SCARABELLI SERVICE SRL - FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA FONTANA PRESENTE NEL PARCO DELLA PACE DI PIANORO CAPOLUOGO / AFFIDAMENTO A SCARABELL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3884	1	15/09/2023	581,06	Liquidazione Fattura Nr. 1/856 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 104,78) - ABBONAMENTO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3886	1	15/09/2023	85,70	Liquidazione Fattura Nr. 142/00 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 15,45) - FERRAMENTA ROCCA SNC - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzioni edifici pubblici	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3887	1	15/09/2023	427,00	Liquidazione Fattura Nr. 11/02 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 77,00) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA NUOVA TASTIERA PER PORTA SCORREVOLE INTERNA MUNICIPIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

3888	1	15/09/2023	231,80	Liquidazione Fattura Nr. 84/001 del 10/07/2023 (di cui Split per euro 41,80) - ELO SRL - Revisione e reinstallazione centralina Elo Unit presso locali interrati ufficio servizi sociali, via Carducci 1	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3889	1	15/09/2023	3.157,57	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 569,41) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3890	1	15/09/2023	1.045,56	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 188,54) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3891	1	15/09/2023	1.372,55	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 247,51) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3892	1	15/09/2023	59,20	Liquidazione Fattura Nr. 752 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 10,68) - 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
3893	1	15/09/2023	85,90	Liquidazione Fattura Nr. 112/00 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 15,49) - FERRAMENTA ROCCA SNC - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzioni edifici culturali	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3894	1	15/09/2023	880,56	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 158,79) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3895	1	15/09/2023	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 112/00 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 7,21) - FERRAMENTA ROCCA SNC - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzioni edifici culturali	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3896	1	15/09/2023	1.114,30	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 200,94) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3897	1	15/09/2023	273,80	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 49,37) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3898	1	15/09/2023	1.047,49	Liquidazione Fattura Nr. 000276-0C7 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 188,89) - FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambientale CONAI assolto	915429	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3899	1	15/09/2023	80.924,98	Liquidazione Fattura Nr. 31E del 31/07/2023 (di cui Split per euro 14.593,03) - ALDROVANDI SRL - CONTRATTO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONGUAGLIO QUOTA COSTO ENERGIA ANNUALITÀ 2022	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
3900	1	15/09/2023	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000020 del 31/07/2023 (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
3901	1	15/09/2023	2.049,60	Liquidazione Fattura Nr. 031 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 369,60) - LUGLIO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3902	1	15/09/2023	5.075,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/002 DEL 12/07/2023 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A:	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3903	1	15/09/2023	460,30	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 83,00) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3906	1	15/09/2023	120.734,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/2033 DEL 24/07/2023 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3907	1	15/09/2023	3.482,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/2033 DEL 24/07/2023 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3908	1	15/09/2023	14.761,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/2033 DEL 24/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 14.761,14) - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3916	1	15/09/2023	1.248,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_23 DEL 28/08/2023 - ANDREA SCARPELLI EVENTI 2023 PIANI SAFETY E SECURITY, RELAZIONI TECNICHE PER MANIFESTAZIONI 21/06 FESTA DELLA MUSICA, 18/07 SFILATA SPOSE, 20/07 FAVOLANDO PER LE VALLI, 31/12 ROGO VECCH	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3917	1	15/09/2023	2.045,00	Liquidazione Fattura Nr. 269 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 368,77) - EVENTO MUSICALE 27 MAGGIO 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3918	1	15/09/2023	4.788,45	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 04/09/2023 - Settembre	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3921	1	15/09/2023	357,92	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 01/09/2023 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3241	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3922	1	15/09/2023	547,04	Liquidazione Fattura Nr. 109 del 31/08/2023 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3240	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3923	1	15/09/2023	611,51	Liquidazione Fattura Nr. 9129013374 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 110,27) - Fornitura generica	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3924	1	15/09/2023	687,96	Liquidazione Fattura Nr. 9129013375 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 124,06) - Fornitura generica	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3925	1	15/09/2023	1.037,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2301513 DEL 10/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3926	1	15/09/2023	1.548,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 593 DEL 01/09/2023 - CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UN'AREA DI TERRENO DETERMINA N. 299 DEL 18/5/2023 REP NOTAIO LUCA GUGLIELMINO: 5.251 DEL 13/06/2023	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
3928	1	15/09/2023	3.161,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/68 DEL 30/08/2023 - CEFAL - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RAGAZZI H	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3929	1	18/09/2023	10.881,52	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2023	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4117	1	19/09/2023	3,25	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4118	1	19/09/2023	0,32	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4119	1	19/09/2023	0,97	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4120	1	20/09/2023	57.811,79	Liquidazione Fattura Nr. 77C del 14/07/2023 (di cui Split per euro 10.425,08) - AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI INIZIATI IL 16 MAGGIO 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4121	1	20/09/2023	16.500,74	Liquidazione Fattura Nr. 145 del 19/07/2023 (di cui Split per euro 2.975,54) - Emergenza alluvione Emilia-Romagna maggio 2023 - lavori pubblici di somma urgenza a seguito degli eventi meteorologici avversi - Determinazione dirigenziale n.	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4122	1	20/09/2023	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

4123	1	20/09/2023	218.005,40	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 14/07/2023 (di cui Split per euro 39.312,45) - Emergenza alluvione Emilia-Romagna maggio 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4125	1	20/09/2023	2,64	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ADD.LE COM.LE IRPEF AGOSTO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4126	1	21/09/2023	4,43	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA PROV.TI CONTR.LI AGOSTO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4127	1	22/09/2023	0,35	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4128	1	22/09/2023	8,22	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4129	1	25/09/2023	145,82	Liquidazione Fattura Nr. 112304786124 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 13,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4130	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786064 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4131	1	25/09/2023	39,41	Liquidazione Fattura Nr. 112304786063 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 3,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4132	1	25/09/2023	12,38	Liquidazione Fattura Nr. 112305262711 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4133	1	25/09/2023	12,38	Liquidazione Fattura Nr. 112305976127 del 09/09/2023 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4134	1	25/09/2023	6,62	Liquidazione Fattura Nr. 112304786065 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4135	1	25/09/2023	12,80	Liquidazione Fattura Nr. 112304319333 del 08/07/2023 (di cui Split per euro 1,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4136	1	25/09/2023	271,35	Liquidazione Fattura Nr. 112304786068 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 24,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4137	1	25/09/2023	45,12	Liquidazione Fattura Nr. 112304786130 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4138	1	25/09/2023	108,44	Liquidazione Fattura Nr. 112304786090 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4139	1	25/09/2023	157,03	Liquidazione Fattura Nr. 112304786076 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 14,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4140	1	25/09/2023	13,49	Liquidazione Fattura Nr. 112304786116 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4141	1	25/09/2023	35,37	Liquidazione Fattura Nr. 112304786142 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4142	1	25/09/2023	7,03	Liquidazione Fattura Nr. 112304786084 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4143	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786105 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4144	1	25/09/2023	395,86	Liquidazione Fattura Nr. 112304816297 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 35,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4145	1	25/09/2023	0,69	Liquidazione Fattura Nr. 112304786084 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4146	1	25/09/2023	11,82	Liquidazione Fattura Nr. 112304786076 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4147	1	25/09/2023	165,10	Liquidazione Fattura Nr. 112304786089 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 15,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4148	1	25/09/2023	249,36	Liquidazione Fattura Nr. 112304786083 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 22,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4149	1	25/09/2023	239,95	Liquidazione Fattura Nr. 112304786074 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 21,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4150	1	25/09/2023	301,13	Liquidazione Fattura Nr. 112304786073 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 27,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4151	1	25/09/2023	122,72	Liquidazione Fattura Nr. 112304786092 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 11,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4152	1	25/09/2023	193,10	Liquidazione Fattura Nr. 112305725090 del 05/09/2023 (di cui Split per euro 17,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4153	1	25/09/2023	7,10	Liquidazione Fattura Nr. 112304786099 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4154	1	25/09/2023	727,11	Liquidazione Fattura Nr. 112304786109 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 66,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4155	1	25/09/2023	48,77	Liquidazione Fattura Nr. 112304786108 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4156	1	25/09/2023	116,95	Liquidazione Fattura Nr. 112304786077 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 10,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4157	1	25/09/2023	416,31	Liquidazione Fattura Nr. 112304222443 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 37,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4158	1	25/09/2023	606,93	Liquidazione Fattura Nr. 112305015679 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 55,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4159	1	25/09/2023	279,29	Liquidazione Fattura Nr. 112305015680 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 25,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4160	1	25/09/2023	225,37	Liquidazione Fattura Nr. 112304786107 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 20,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4161	1	25/09/2023	47,94	Liquidazione Fattura Nr. 112304786151 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4162	1	25/09/2023	449,75	Liquidazione Fattura Nr. 112304786091 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 40,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4163	1	25/09/2023	1,97	Liquidazione Fattura Nr. 112304786089 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4164	1	25/09/2023	29,48	Liquidazione Fattura Nr. 112304786089 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 2,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4165	1	25/09/2023	139,13	Liquidazione Fattura Nr. 112305015680 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 12,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4166	1	25/09/2023	30,39	Liquidazione Fattura Nr. 112305015680 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 2,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4167	1	25/09/2023	194,83	Liquidazione Fattura Nr. 112304222443 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 17,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4168	1	25/09/2023	17,35	Liquidazione Fattura Nr. 112304222443 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 1,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4169	1	25/09/2023	11,57	Liquidazione Fattura Nr. 112304786077 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4170	1	25/09/2023	31,96	Liquidazione Fattura Nr. 112304786109 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 2,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4171	1	25/09/2023	23,97	Liquidazione Fattura Nr. 112304786109 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 2,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4172	1	25/09/2023	0,23	Liquidazione Fattura Nr. 112304786099 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4173	1	25/09/2023	0,39	Liquidazione Fattura Nr. 112304786099 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4174	1	25/09/2023	2,61	Liquidazione Fattura Nr. 112304786074 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4175	1	25/09/2023	18,26	Liquidazione Fattura Nr. 112304786074 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4176	1	25/09/2023	8,05	Liquidazione Fattura Nr. 112305725090 del 05/09/2023 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4177	1	25/09/2023	90,36	Liquidazione Fattura Nr. 112305725090 del 05/09/2023 (di cui Split per euro 8,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4178	1	25/09/2023	99,79	Liquidazione Fattura Nr. 112304786129 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4179	1	25/09/2023	99,79	Liquidazione Fattura Nr. 112304786118 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4180	1	25/09/2023	8,86	Liquidazione Fattura Nr. 112304786096 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4181	1	25/09/2023	26,73	Liquidazione Fattura Nr. 112305262710 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4182	1	25/09/2023	26,73	Liquidazione Fattura Nr. 112305976126 del 09/09/2023 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4183	1	25/09/2023	15,98	Liquidazione Fattura Nr. 112304786109 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4184	1	25/09/2023	87,52	Liquidazione Fattura Nr. 112304786098 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 7,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4185	1	25/09/2023	27,48	Liquidazione Fattura Nr. 112304319332 del 08/07/2023 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4186	1	25/09/2023	13,49	Liquidazione Fattura Nr. 112304786088 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4187	1	25/09/2023	433,48	Liquidazione Fattura Nr. 112305310050 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 39,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4188	1	25/09/2023	6,94	Liquidazione Fattura Nr. 112305725089 del 05/09/2023 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4189	1	25/09/2023	9,59	Liquidazione Fattura Nr. 112304786096 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4190	1	25/09/2023	7,72	Liquidazione Fattura Nr. 112304786085 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4191	1	25/09/2023	6,45	Liquidazione Fattura Nr. 112305015678 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4192	1	25/09/2023	113,12	Liquidazione Fattura Nr. 112304786097 del 26/07/2023 al netto di Nota: N. 112304222440 del 05/07/2023 di 121,25 (di cui Split per euro 10,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4193	1	25/09/2023	13,46	Liquidazione Fattura Nr. 112304786075 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4194	1	25/09/2023	58,40	Liquidazione Fattura Nr. 112304786120 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 5,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4195	1	25/09/2023	39,41	Liquidazione Fattura Nr. 112304786122 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 3,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4196	1	25/09/2023	7,89	Liquidazione Fattura Nr. 112304786115 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4197	1	25/09/2023	235,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786132 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 21,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4198	1	25/09/2023	82,52	Liquidazione Fattura Nr. 112304786066 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 7,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4199	1	25/09/2023	7,72	Liquidazione Fattura Nr. 112304786086 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4200	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786061 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4201	1	25/09/2023	19,31	Liquidazione Fattura Nr. 112304786134 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4202	1	25/09/2023	111,29	Liquidazione Fattura Nr. 112304786123 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 10,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4203	1	25/09/2023	16,35	Liquidazione Fattura Nr. 112304786102 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4204	1	25/09/2023	204,22	Liquidazione Fattura Nr. 112304786100 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 18,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4205	1	25/09/2023	69,88	Liquidazione Fattura Nr. 112304786067 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 6,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4206	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786126 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4207	1	25/09/2023	47,00	Liquidazione Fattura Nr. 112304786152 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4208	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786148 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4209	1	25/09/2023	19,31	Liquidazione Fattura Nr. 112304786113 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4210	1	25/09/2023	88,54	Liquidazione Fattura Nr. 112304786121 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 8,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4211	1	25/09/2023	48,07	Liquidazione Fattura Nr. 112304786128 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4212	1	25/09/2023	271,56	Liquidazione Fattura Nr. 112304222442 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 24,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4213	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786138 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4214	1	25/09/2023	718,29	Liquidazione Fattura Nr. 112304786150 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 65,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4215	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786149 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4216	1	25/09/2023	68,12	Liquidazione Fattura Nr. 112304786146 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 6,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4217	1	25/09/2023	65,26	Liquidazione Fattura Nr. 112304786147 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 5,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4218	1	25/09/2023	7,04	Liquidazione Fattura Nr. 112304319334 del 08/07/2023 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4219	1	25/09/2023	22,95	Liquidazione Fattura Nr. 112304709615 del 21/07/2023 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4220	1	25/09/2023	105,34	Liquidazione Fattura Nr. 112304709614 del 21/07/2023 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4221	1	25/09/2023	42,30	Liquidazione Fattura Nr. 112304786119 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 3,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4222	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786144 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4223	1	25/09/2023	33,62	Liquidazione Fattura Nr. 112304786079 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 3,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4224	1	25/09/2023	6,64	Liquidazione Fattura Nr. 112305976128 del 09/09/2023 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4225	1	25/09/2023	240,70	Liquidazione Fattura Nr. 112304786093 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 21,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4226	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786127 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4227	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786137 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4228	1	25/09/2023	102,76	Liquidazione Fattura Nr. 112304786062 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4229	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786114 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4230	1	25/09/2023	62,48	Liquidazione Fattura Nr. 112304786087 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 5,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4231	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786140 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4232	1	25/09/2023	392,10	Liquidazione Fattura Nr. 112304786153 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 35,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4233	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786111 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4234	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786070 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4235	1	25/09/2023	13,49	Liquidazione Fattura Nr. 112304786141 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4236	1	25/09/2023	16,35	Liquidazione Fattura Nr. 112304786136 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4237	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786139 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4238	1	25/09/2023	240,68	Liquidazione Fattura Nr. 112304786133 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 21,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4239	1	25/09/2023	221,54	Liquidazione Fattura Nr. 112304786072 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 20,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4240	1	25/09/2023	10,63	Liquidazione Fattura Nr. 112304786131 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4241	1	25/09/2023	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112304786110 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4242	1	25/09/2023	675,20	Liquidazione Fattura Nr. 112304816925 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 61,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4243	1	25/09/2023	6,64	Liquidazione Fattura Nr. 112305262712 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4244	1	25/09/2023	50,93	Liquidazione Fattura Nr. 112304786145 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4245	1	25/09/2023	91,22	Liquidazione Fattura Nr. 112304786106 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 8,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4246	1	25/09/2023	9,80	Liquidazione Fattura Nr. 112304786143 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4247	1	25/09/2023	7,72	Liquidazione Fattura Nr. 112304786095 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4248	1	25/09/2023	94,08	Liquidazione Fattura Nr. 112304786094 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 8,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4249	1	25/09/2023	121,75	Liquidazione Fattura Nr. 112304786135 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 11,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4250	1	25/09/2023	102,65	Liquidazione Fattura Nr. 112304786117 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4251	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786082 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4252	1	25/09/2023	13,46	Liquidazione Fattura Nr. 112304786080 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4253	1	25/09/2023	7,81	Liquidazione Fattura Nr. 112304786069 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4254	1	25/09/2023	19,28	Liquidazione Fattura Nr. 112304786081 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4255	1	25/09/2023	5,90	Liquidazione Fattura Nr. 112304786101 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4256	1	25/09/2023	13,46	Liquidazione Fattura Nr. 112304786078 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4257	1	25/09/2023	108,44	Liquidazione Fattura Nr. 112304786104 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4258	1	25/09/2023	177,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786112 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 16,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4259	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412310287822 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4260	1	26/09/2023	991,84	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 46,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4261	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412312221402 del 16/08/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4262	1	26/09/2023	1.115,57	Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 52,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4263	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412313903240 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4264	1	26/09/2023	1.061,49	Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 49,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4265	1	26/09/2023	3,60	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4266	1	26/09/2023	813,21	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 38,72) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4267	1	26/09/2023	380,09	Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 18,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

4268	1	26/09/2023	329,04	Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 15,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4269	1	26/09/2023	966,98	Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 46,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4270	1	26/09/2023	872,56	Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 41,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4271	1	26/09/2023	1.356,88	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 64,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4272	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412310287824 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4273	1	26/09/2023	486,31	Liquidazione Fattura Nr. 412310680055 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 23,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4274	1	26/09/2023	197,33	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 9,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4275	1	26/09/2023	47,07	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 2,23) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4276	1	26/09/2023	98,55	Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 4,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4277	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412312221404 del 16/08/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4278	1	26/09/2023	397,61	Liquidazione Fattura Nr. 412312597491 del 30/08/2023 (di cui Split per euro 18,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4279	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412313903242 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4280	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412313903241 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4281	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412313903239 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4282	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412312221401 del 16/08/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4283	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412312221403 del 16/08/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4284	1	26/09/2023	150,13	Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 7,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4285	1	26/09/2023	150,13	Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 7,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

4286	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412310287821 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4287	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412310287823 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4288	1	26/09/2023	100,92	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 4,80) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4289	1	26/09/2023	127,62	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 6,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4290	1	26/09/2023	447,39	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 21,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4291	1	26/09/2023	350,26	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 16,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4292	1	26/09/2023	289,59	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 13,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4293	1	26/09/2023	359,19	Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 17,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4294	1	26/09/2023	296,50	Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 14,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4295	1	26/09/2023	392,54	Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 18,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4296	1	26/09/2023	296,50	Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 14,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4297	1	26/09/2023	359,19	Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 17,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4298	1	26/09/2023	417,72	Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 19,89) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4299	1	26/09/2023	260,45	Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 12,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4300	1	26/09/2023	323,69	Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 15,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4301	1	26/09/2023	360,16	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 17,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4302	1	26/09/2023	119,49	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 5,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4303	1	26/09/2023	153,81	Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 7,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

4304	1	26/09/2023	120,66	Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 5,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4305	1	26/09/2023	0,51	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4306	1	26/09/2023	5.708,35	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 1.029,37) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4307	1	26/09/2023	24,34	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 4,39) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4308	1	26/09/2023	1.064,63	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 191,98) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4309	1	26/09/2023	1.309,53	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 236,14) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4310	1	26/09/2023	1.234,65	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 222,65) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4311	1	26/09/2023	38,02	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 6,86) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4312	1	26/09/2023	1.599,47	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 288,43) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4313	1	26/09/2023	148,26	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 26,74) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4314	1	26/09/2023	265,69	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 47,91) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4315	1	26/09/2023	2.629,44	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 474,16) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4316	1	26/09/2023	1.217,45	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 219,54) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4317	1	26/09/2023	59,73	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 10,77) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4318	1	26/09/2023	602,79	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 108,70) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4319	1	26/09/2023	326,92	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 58,95) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4320	1	26/09/2023	584,03	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 105,32) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4321	1	26/09/2023	169,73	Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 30,60) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4323	1	26/09/2023	15.805,10	Liquidazione Fattura Nr. 8-PA del 05/07/2023 (di cui Split per euro 2.850,10) - EDILSAGEP S.R.L. / INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEI DANNI SUGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL M	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4324	1	26/09/2023	8.953,08	Liquidazione Fattura Nr. 01-46 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 813,92) - ITEDESCHI AUTOSPURGHI S.R.L. / INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEI DANNI SUGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLO	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4325	1	26/09/2023	212,74	Liquidazione Fattura Nr. PJ07264543 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 38,36) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4326	1	26/09/2023	217,02	Liquidazione Fattura Nr. PJ07264544 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 39,13) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4327	1	26/09/2023	660,29	Liquidazione Fattura Nr. PJ07264545 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 119,07) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4328	1	26/09/2023	31.413,00	Liquidazione Fattura Nr. 122310061432 del 29/07/2023 - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4329	1	26/09/2023	186.299,30	Liquidazione Fattura Nr. 122310061548 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4330	1	27/09/2023	1.771,15	Liquidazione Fattura Nr. 66 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 319,39) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4331	1	27/09/2023	77,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 15/09/2023 (di cui Split per euro 13,89) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4332	1	27/09/2023	940,75	Liquidazione Fattura Nr. 2776/PA/1 del 25/09/2023 (di cui Split per euro 169,64) - FATTURA DI CARTA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4333	1	27/09/2023	373,27	Liquidazione Fattura Nr. 2777/PA/1 del 25/09/2023 (di cui Split per euro 67,31) - FATTURA DI CARTA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4334	1	27/09/2023	691,70	Liquidazione Fattura Nr. 1365/07 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 124,73) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4335	1	27/09/2023	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 1816/06 del 12/09/2023 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4336	1	27/09/2023	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 1815/06 del 12/09/2023 (di cui Split per euro 63,37) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4337	1	27/09/2023	44,50	Liquidazione Fattura Nr. 875 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 8,02) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4338	1	27/09/2023	70,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 15/09/2023 (di cui Split per euro 12,62) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4339	1	27/09/2023	37,20	Liquidazione Fattura Nr. 000000089029 del 26/09/2023 (di cui Split per euro 1,95) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4340	1	27/09/2023	31,68	Liquidazione Fattura Nr. 112306153634 del 20/09/2023 (di cui Split per euro 2,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4341	1	27/09/2023	29,99	Liquidazione Fattura Nr. 112306153635 del 20/09/2023 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4345	1	28/09/2023	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 829 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 9,01) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4346	1	28/09/2023	292,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1337 DEL 11/07/2023 - FORNITURA GENERICA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4347	1	28/09/2023	102,40	Liquidazione Fattura Nr. 829 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 18,47) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4348	1	28/09/2023	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 542 del 30/08/2023 (di cui Split per euro 66,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4349	1	28/09/2023	13,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 590/CULT DEL 31/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 628/CULT DEL 31/12/2022 DI 26,67 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,14) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4350	1	28/09/2023	317,44	Liquidazione Fattura Nr. 471 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 57,24) - SANDRI VITTORIO & c SAS - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzione strade	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4351	1	28/09/2023	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 542 del 30/08/2023 (di cui Split per euro 66,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4354	1	28/09/2023	1.090,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/23 DEL 14/07/2023 - 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
4357	1	28/09/2023	2.141,10	Liquidazione Fattura Nr. 478 del 23/08/2023 (di cui Split per euro 386,10) - G.A. EUROPA AZZARONI SRL - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 4 BOX MODELLO PREVELOX E DI UN BOX CORAZZATO MODELLO COMPATBOX 3 - CIG Z3D309	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4358	1	28/09/2023	2.525,40	Liquidazione Fattura Nr. 480 del 23/08/2023 (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
4359	1	28/09/2023	356,39	Liquidazione Fattura Nr. 23VS00001 del 04/09/2023 (di cui Split per euro 64,27) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - CIG Z723C34EDA - AMBULATORIO VETERINARIO VET + - CIG Z293C34EC9 - SO	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4360	1	28/09/2023	403,19	Liquidazione Fattura Nr. 23VS00002 del 04/09/2023 (di cui Split per euro 72,71) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - CIG Z723C34EDA - AMBULATORIO VETERINARIO VET + - CIG Z293C34EC9 - SO	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4361	1	28/09/2023	1.593,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 502 /2 DEL 31/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 287,40) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4362	1	28/09/2023	535,32	Liquidazione Fattura Nr. 9129014460 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 96,53) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024: ANNUALITA' 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4363	1	28/09/2023	1.338,06	Liquidazione Fattura Nr. 9129014459 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 241,29) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024: ANNUALITA' 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4364	1	28/09/2023	915,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2301879 DEL 31/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4365	1	28/09/2023	7.295,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 560/PA DEL 14/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.315,60) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIS	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

4366	1	28/09/2023	109,28	Liquidazione Fattura Nr. 2000658987 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 4,20) - REFEZIONE LUGLIO 2023 PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4367	1	28/09/2023	4.043,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000658988 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 155,52) - REFEZIONE CENTRO ESTIVO 5-28/7/2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4368	1	28/09/2023	4.127,06	Liquidazione Fattura Nr. 2000658989 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 158,73) - 3-28/7 REFEZIONE NIDO MILLEPIEDI-GIROTONDO-SPAZIO BIMBI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4372	1	28/09/2023	738,00	CONDOMINIO LA FORNACE: LIQUIDAZIONE RATA CON SACDENZA 15/10 NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4375	1	28/09/2023	505,50	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI: LIQUIDAZIONE RATA CON SCADENZA 1/11 NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
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 990,00) - EDILSAGEP SRL - 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-COLIBRI 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-COLIBRI-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 COLIBRI	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 COLIBRI	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 lva 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 lva 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 VELOCITA' 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 PUBLIKA 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
30	1	18/01/2023	910,00	ANNUALITA' 2023: RINNOVO ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA (QUOTA E) - CIG ZAA3979C17-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
210	1	20/01/2023	1.000,00	ANUTEL-QUOTA ASSOCIATIVA 2023	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
275	1	25/01/2023	110,00	QUOTA ASSOCIATIVA ORDINE DEI GIORNALISTI ANNO 2023	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
377	1	30/01/2023	889,57	1^ TRANCHE 70% PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI - A.S. 2022/23	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
378	1	30/01/2023	2.319,95	1^ TRANCHE 70% PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI - A.S. 2022/23	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
379	1	30/01/2023	2.319,95	1^ TRANCHE 70% PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI - A.S. 2022/23	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
381	1	30/01/2023	8.876,26	1^ TRANCHE 70% PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI - A.S. 2022/23	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
385	1	30/01/2023	3.355,27	QUOTA A SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI - A.S. 2021/22	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
386	1	30/01/2023	217,88	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - 2^ TRANCHE	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
436	1	08/02/2023	32,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2210985019 DEL 13/12/2022 - IMP.OBBLIGATORIO ART.183 C. 2 LETT.A DLGS 267/2000	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
496	1	13/02/2023	115.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA-TRASFERIMENTO TRIBUTI AMBIENTALE TARI 2016	911254	5	1	4 - trasferimenti correnti

520	1	14/02/2023	60,00 GALAVERNA 2023. CONTRIBUTO A FAVORE DI AVPL - ONLUS	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
536	1	15/02/2023	11.041,95 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" GENNAIO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
537	1	15/02/2023	9.858,76 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI DICEMBRE 2022	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
560	1	16/02/2023	1.650,00 TRASFERIMENTO PER TUTOR AMICALI 2022/23 - 1^ TRANCHE	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
829	1	21/02/2023	161,98 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 26132 DEL 28.11.2022	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
831	1	22/02/2023	1.002,00 RIMBORSO IMU 2019	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
832	1	22/02/2023	576,00 RIMBORSO IMU ANNI DA 2019-20-21	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
833	1	22/02/2023	194,00 RIMBORSO IMU 2017	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
834	1	22/02/2023	417,00 RIMBORSO IMU 2021	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
835	1	22/02/2023	275,00 RIMBORSO TARI	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
836	1	22/02/2023	98,20 RIMBORS TARI	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
837	1	24/02/2023	705,00 BANDO VOUCHER SPORT 2022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
838	1	24/02/2023	200,00 VOUCHER SPORT 2022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
839	1	24/02/2023	200,00 VOUCHER SPORT 2022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
840	1	24/02/2023	200,00 VOUCHER SPORT 022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
841	1	24/02/2023	200,00 VOUCHER SPORT 2022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
842	1	24/02/2023	95,00 VOUCHER SPORT 2022-23	914350	0	1	4 - trasferimenti correnti
924	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

925	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
926	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
927	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
928	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
929	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
930	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
931	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
932	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
933	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
934	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
935	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
936	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
937	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
938	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
939	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
940	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
941	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
942	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

943	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
944	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
945	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
946	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
947	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
948	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
949	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
950	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
951	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
952	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
953	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
954	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
955	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
956	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
957	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
958	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
959	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
960	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

961	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
962	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
963	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
964	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
965	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
966	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
967	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
968	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
969	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
970	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
971	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
972	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
973	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
974	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
975	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
976	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
977	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
978	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

979	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
980	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
981	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
982	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
983	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
984	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
985	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
986	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
987	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
988	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
989	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
990	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
991	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
992	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
993	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
994	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
995	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
996	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

997	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
998	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
999	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1000	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1001	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1002	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1003	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1004	1	07/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1011	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1012	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1013	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1014	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1015	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1016	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1017	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1018	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1019	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1020	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1021	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1022	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1023	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1024	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1025	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1026	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1027	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1028	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1029	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1030	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1031	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1032	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1033	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1034	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1035	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1036	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1037	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1038	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1039	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1040	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1041	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1042	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1043	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1044	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1045	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1046	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1047	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1048	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1049	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1050	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1051	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1052	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1053	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1054	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1055	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1056	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1057	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1058	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1059	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1060	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1061	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1062	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1063	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1064	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1065	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1066	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1067	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1068	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1069	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1070	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1071	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1072	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1073	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1074	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1075	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1076	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1077	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1078	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1079	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1080	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1081	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1082	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1083	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1084	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1085	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1086	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1087	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1088	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1089	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1090	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1091	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1092	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1093	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1094	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1095	1	08/03/2023	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1096	1	08/03/2023	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1121	1	10/03/2023	11.446,95 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" FEBBRAIO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
1122	1	13/03/2023	35.784,00 QUOTA ASSOCIATIVA 2022	915951	9	1	4 - trasferimenti correnti
1124	1	13/03/2023	200,00 ASSOCIAZIONE CULTURAL CA' ROSSA - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI 2021-2022".	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1125	1	13/03/2023	4.800,00 APS CA ROSSA - INIZIATIVE CULTURALI. APPROVAZIONE COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI. ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA. FAVOLANDO PER LE VALLI 2022	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1465	1	21/03/2023	3.471,64 1^ TRANCHE 70% PROGETTO DISTRETTUALE 3/5 ANNI - A.S. 2022/23	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
1477	1	21/03/2023	1.300,00 RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2022-2023. APPROVAZIONE PROGETTO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1481	1	22/03/2023	33.431,21 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1482	1	22/03/2023	22.905,05 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1483	1	22/03/2023	16.018,95 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1484	1	22/03/2023	15.587,31 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1485	1	22/03/2023	15.690,90 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1486	1	22/03/2023	14.405,75 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1487	1	22/03/2023	16.453,55 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1488	1	22/03/2023	16.489,62 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti

1489	1	22/03/2023	15.654,98 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1490	1	22/03/2023	33.411,33 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1491	1	22/03/2023	15.565,82 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1492	1	22/03/2023	15.736,88 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1493	1	22/03/2023	11.819,86 COMPENSAZIONE RIMBORSO COMANDI ANNO 2022	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
1500	1	22/03/2023	9.840,72 COMPENSAZIONE SUAP 2022	918251	5	1	4 - trasferimenti correnti
1501	1	22/03/2023	67.293,80 COMPENSAZIONE ENTRATA FIGURATIVA 2022	918251	5	1	4 - trasferimenti correnti
1582	1	28/03/2023	11.144,79 UNIONE SAVENA IDICE-QUOTA SPESE AZIENDALI D.LGS.81/2008 - ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1583	1	28/03/2023	28.583,37 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1584	1	28/03/2023	120,00 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-COMMISSIONE ERP ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1585	1	28/03/2023	500,01 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA-RIMBORSO SPESE DI GARA ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1586	1	28/03/2023	4.524,70 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA-RIMBORSO SPESE DI GARA ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1587	1	28/03/2023	407,64 RIMBORSO TARI SOCIALI 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1588	1	28/03/2023	65.635,77 UNIONE SAVENA IDICE-QUOTA SPESE GENERALI ANNO 2022	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
1604	1	29/03/2023	500,00 FESTA DELLA BEFANA 2023. CONTRIBUTO A FAVORE DI PROLOCO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1629	1	03/04/2023	9.808,93 CONTRIBUTO CENTRO PER LE FAMIGLIE SAVENA IDICE 2022	914250	2	1	4 - trasferimenti correnti
1662	1	11/04/2023	99.200,00 UNIONE PER SERVIZI DELEGATI ASL	917451	5	1	4 - trasferimenti correnti
1663	1	11/04/2023	55.000,00 UNIONE PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti

1664	1	11/04/2023	192.454,52 UNIONE PER SERVIZI DELEGHE MINORI	918251	5	1	4 - trasferimenti correnti
1665	1	11/04/2023	2.222,02 UNIONE PER AUSER	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
1666	1	11/04/2023	30.000,00 UNIONE PER PUBBLICA ASSISTENZA	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
1667	1	11/04/2023	17.000,00 UNIONE PER PASTI ANZIANI E DISABILI	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
1689	1	13/04/2023	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI- NS. PROT. 26875/2022	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1698	1	13/04/2023	608,04 ANCI EMILIA ROMAGNA-QUOTA ASSOCIATIVA 2023	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1902	1	18/04/2023	11.763,48 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" MARZO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
1954	1	27/04/2023	161,98 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 27257/2022	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
2039	1	10/05/2023	9.794,07 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" APRILE 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
2068	1	11/05/2023	1.100,00 SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA ETNOMUSICOLOGICA DEL CANTO POPOLARE ED ESECUZIONE CORALE. APS CORO STELUTIS. IMPEGNO DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2084	1	15/05/2023	36,00 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE PAGATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
2119	1	15/05/2023	1.043,99 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" APRILE 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
2314	1	22/05/2023	161,98 RIMBORSO QUOTA SANZIONE ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
2474	1	31/05/2023	1.800,00 PROGETTO ANTICHI SAPERI DI DOMANI 2022	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2492	1	05/06/2023	10,18 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 27789/2022	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2493	1	05/06/2023	11,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 3379/2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2494	1	05/06/2023	9,93 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2496	1	05/06/2023	440,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti

2497	1	05/06/2023	700,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
2795	1	16/06/2023	1.408,17 RIMBORSO ICP 2016-17-18	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2798	1	19/06/2023	86,00 RIMBORSO IMU 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2809	1	19/06/2023	221,50 RIMBORSO ICP 2016-17-18	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2810	1	19/06/2023	1.005,56 RIMBORSO ICP 2017-18	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
2811	1	19/06/2023	18.576,40 FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2022 RECUPERO REFERENDUM COSTITUZIONALE ANNO 2020	91350	1	1	4 - trasferimenti correnti
2812	1	19/06/2023	11.580,16 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" MAGGIO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
2814	1	21/06/2023	1.292,00 CONTRIBUTO ANNUO 2023 A RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) METROPOLITANO	91360	1	1	4 - trasferimenti correnti
2864	1	26/06/2023	2.400,00 RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2022	917050	99	1	4 - trasferimenti correnti
2877	1	26/06/2023	3.000,00 FUNZIONE TURISMO ANNO 2022	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
2878	1	26/06/2023	15.465,70 IC PIANORO - LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTI COMPRESIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E MATERIALI DI CONSUMO A.S. 2022/23	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
2879	1	26/06/2023	12.160,58 IC RASTIGNANO - LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTI COMPRESIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE E MATERIALI DI CONSUMO A.S. 2022/23	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
2880	1	26/06/2023	7.108,00 QUOTA DISTRETTO CULTURALE BIBLIOTECHE 2023	914655	99	1	4 - trasferimenti correnti
2889	1	27/06/2023	10,18 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 6632 DEL 24.03.2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2890	1	27/06/2023	10,23 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 5183 DEL 08.03.2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2891	1	27/06/2023	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2915	1	27/06/2023	30,64 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 5730 DEL 14.03.2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2923	1	03/07/2023	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 4007 DEL 23.02.2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti

2924	1	03/07/2023	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 5737 DEL 14.03.2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3262	1	20/07/2023	19,76 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 3963/2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3278	1	21/07/2023	55,40 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3279	1	21/07/2023	24,14 LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3280	1	21/07/2023	400,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
3292	1	24/07/2023	10,33 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3293	1	24/07/2023	31,82 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE PAGATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
3307	1	25/07/2023	106,03 RIMBORSO ICP 2017-18	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
3315	1	26/07/2023	11.870,05 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" GIUGNO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
3338	1	31/07/2023	87,30 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
3355	1	02/08/2023	2.383,00 RIMBORSO IMU 2017-2021	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
3356	1	02/08/2023	354,00 RIMBORSO IMU 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
3549	1	03/08/2023	16.439,56 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO MARZO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3550	1	03/08/2023	16.206,32 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO GENNAIO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3551	1	03/08/2023	16.450,06 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO MAGGIO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3552	1	03/08/2023	16.435,41 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO APRILE 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3553	1	03/08/2023	16.463,86 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO LUGLIO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3554	1	03/08/2023	16.356,08 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO GIUGNO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti

3555	1	03/08/2023	16.695,28 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO FEBBRAIO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3556	1	03/08/2023	52.625,91 TRASFERIMENTO 50% FONDI QUOTA SPESE GENERALI	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3557	1	03/08/2023	5.533,35 TRASFERIMENTO FONDI 50% QUOTE L.81/2008	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3558	1	03/08/2023	120,00 TRASFERIMENTO COMMISSIONE ERP 2023	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3559	1	03/08/2023	14.730,01 TRASFERIMENTO 50% GESTIONE ASSOCIATA SUA 2023	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3560	1	03/08/2023	31.936,42 TRASFERIMENTO FONDI COVID 2022	91160	0	1	4 - trasferimenti correnti
3578	1	07/08/2023	2.332,00 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ANAC 2023	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3734	1	18/08/2023	232.072,35 FUNZIONE INFORMATICA	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
3735	1	18/08/2023	12.202,91 FUNZIONE TURISMO	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
3736	1	18/08/2023	30.000,00 SOCIALI: PUBBLICA ASSISTENZA	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
3750	1	18/08/2023	5.317,33 Liquidazione Fattura Nr. 719 del 30/11/2022 - RIMBORSO SPESE 3' TRIMESTRE 2022	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti
3751	1	18/08/2023	14.204,01 Liquidazione Fattura Nr. 887 del 31/12/2022 - RIMBORSO SPESE 4' TRIMESTRE 2022	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti
3759	1	18/08/2023	9.000,00 LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE CONSORTILI ANNO 2023	915450	1	1	4 - trasferimenti correnti
3760	1	18/08/2023	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3764	1	18/08/2023	7.081,79 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" LUGLIO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
3778	1	28/08/2023	18.700,00 FUNZIONE SOCIALE: SERVIZI AUSER	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
3779	1	28/08/2023	50.000,00 SOCIALI: PASTI ANZIANI	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
3780	1	28/08/2023	17.000,00 SOCIALI: PREST. SERVIZI	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti

3781	1	28/08/2023	134.000,00	SOCIALI: ASSISTENZA DOMICILIARE ASP	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
3782	1	28/08/2023	42.000,00	SOCIALI: ASSISTENZA SOCIALE AD ASP	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
3783	1	28/08/2023	3.695,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TUTOR AMICALI 2022/2023	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4124	1	20/09/2023	3.088,30	ANCI-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023-AVVISO DI PAGAMENTO NR. 012830L023000003989-CODICE 180122950010485942	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
4322	1	26/09/2023	168,00	RIMBORSO TARI 2021	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
4370	1	28/09/2023	11,76	RIMBORSO AL COMUNE DI FERMO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	915938	1	1	4 - trasferimenti correnti
4371	1	28/09/2023	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DALL'1/1/2023 AL 30/6/2023 NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	915938	1	1	4 - trasferimenti correnti
4374	1	28/09/2023	49,50	RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
4376	1	28/09/2023	6.000,00	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE 2022/23	913250	99	1	4 - trasferimenti correnti
4377	1	28/09/2023	400,00	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
4378	1	28/09/2023	4.533,77	CENTRO ESTIVO COM.LE COLIBRI ANNO 2023-REINTROITO ACC. D0618 SUB 1	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4379	1	28/09/2023	1.200,00	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
4380	1	28/09/2023	291,00	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
4381	1	28/09/2023	200,00	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
4382	1	28/09/2023	10.500,00	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
4383	1	28/09/2023	300,00	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
4384	1	28/09/2023	300,00	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
4385	1	28/09/2023	600,00	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

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 COMPARTECIPAZIONE 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'EVENO "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
538	1	16/02/2023	11.346,80 CDP-INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 1-2 RATA SCADENZA 01/02 E 31/05/2023	912065	2	1	7 - interessi passivi
2503	1	06/06/2023	9.733,59 CDP-INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 -2 RATA SCADENZA 31/05/2023	912065	2	1	7 - interessi passivi
3005	1	10/07/2023	177,84 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	1	7 - interessi passivi
3010	1	10/07/2023	2.649,80 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2002 - Rep. N.741210378.10	912069	99	1	7 - interessi passivi
3011	1	10/07/2023	6.735,20 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	1	7 - interessi passivi
3012	1	10/07/2023	2.856,16 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2003 - Rep. N.741237924.08	912069	99	1	7 - interessi passivi
3013	1	10/07/2023	2.111,06 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	1	7 - interessi passivi
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
23	1	10/01/2023	2,86 TESORERIA STATO IFEL 29 DICEMBRE 2022	911214	0	1	10 - altre spese correnti
440	1	09/02/2023	6.992,85 PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA VEICOLI ENTE R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 GARANTITA DA HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	912038	1	1	10 - altre spese correnti
441	1	09/02/2023	33.860,47 PAGAMENTO PREMIO ANTICIPATO POLIZZA ALL RISK BENI IMMOBII E MOBILI ANNO 2023	912038	3	1	10 - altre spese correnti
442	1	09/02/2023	58.900,00 PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ANTICIPATO POLIZZA "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT(RCO) PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 GARANTITA DALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	3	1	10 - altre spese correnti
443	1	09/02/2023	13.275,00 PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 GARANTITA DA ITAS MUTUA	912038	3	1	10 - altre spese correnti
444	1	09/02/2023	1.937,45 PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	99	1	10 - altre spese correnti
817	1	20/02/2023	5.760,00 PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 GARANTITA DA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	912038	3	1	10 - altre spese correnti
921	1	07/03/2023	113,00 PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA AUTO FLOTTE RCA + CVT N. 230/118756320 PERIODO 31.12.2021-31.12.2022 GARANTITA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	912038	1	1	10 - altre spese correnti
1459	1	17/03/2023	10.721,00 PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/0 N. 400393591 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A., RELATIVAMENTE AI SINISTRI I16202151052, 51090, 51141, 51150 E I16202251010, 51013, 51019, 51067, 51094, 51102, 51129, 51135	912038	3	1	10 - altre spese correnti
1903	1	19/04/2023	91,63 TESORERIA DELLO STATO CONTRIBUTO IFEL RELATIVO AD IMU PERIODO 30 DICEMBRE 2022 - 05 APRILE 2023	911214	0	1	10 - altre spese correnti
2540	1	08/06/2023	1.490,00 REGOLAZIONE ANNUA A CONSUNTIVO PERIODO 31.12.2021-31.12.2022 POLIZZA TUTELA LEGALE N. 91/M11566712 GARANTITA DALLA COMPAGNIA ITAS MUTUA	912038	3	1	10 - altre spese correnti
2541	1	08/06/2023	108,00 REGOLAZIONE ANNUA A CONSUNTIVO PERIODO 31.12.2021-31.12.2022 POLIZZA INFORTUNI N. 77/150392678 GARANTITA DALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	912038	99	1	10 - altre spese correnti
2999	1	07/07/2023	1.391,05 TESORERIA DELLO STATO CONTRIBUTO IFEL RELATIVO AD IMU 2023	911214	0	1	10 - altre spese correnti
3765	1	23/08/2023	55,24 TESORERIA DELLO STATO CONTRIBUTO IFEL DAL 29-6 AL 16-08-2023	911214	0	1	10 - altre spese correnti

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 ANNO 2023

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
250	1	20/01/2023	915,00	Liquidazione Fattura Nr. 300 del 29/12/2022 (di cui Split per euro 165,00) - 3 stampanti laser	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
251	1	20/01/2023	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 304 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 55,00) - 1 stampante laser	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
258	1	20/01/2023	4.908,06	Liquidazione Fattura Nr. 55PA del 21/12/2022 (di cui Split per euro 885,06) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
259	1	20/01/2023	3.660,00	Liquidazione Fattura Nr. FVL862 del 23/12/2022 (di cui Split per euro 660,00) - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE CONFRONTO COMPETITIVO DI PREVENTIVI (RDO) NR. 3341877 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA NR. 15 MONITOR-AFFIDAMENTO	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
262	1	23/01/2023	1.061,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22V1-05304 DEL 13/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 191,40) - IMPEGNI DI SPESA : D0304/2022 E D0778/2022 CIG: Z6B36A645D INTERVENTI TECNICI DEL 31/05/2022, 01/06/2022 E 18/08/2022 SU IMPIANTO TELEFONICO SELTA. INDIRI	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
263	1	23/01/2023	29.255,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1793 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.275,60) - HOLZHOF SRL - FORNITURA, POSA GIOCHI E REALIZZAZIONE DI BASAMENTI PER IL PARCO DI VIA ANDREA COSTA N. 58 E PARCO DI VILLA PINI A RASTIGNANO - F.TO DA CONTRIBU	925420	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
270	1	23/01/2023	4.954,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200012252 DEL 24/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 893,42) - ENGIE SERVIZI SPA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PIANORELLO, VIA DEL SASSO 1 - F.TO DA ONERI DI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
271	1	23/01/2023	2.013,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200012251 DEL 24/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 363,00) - ENGIE SERVIZI SPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRI', VIA FANTINI 32 - F.TO DA ONERI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
296	1	26/01/2023	9.592,13	Liquidazione Fattura Nr. 1/00 del 03/01/2023 (di cui Split per euro 1.729,73) - PIACENTINI INGEGNERI - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, IL CSP/CSE E LA DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONDAZIONE SCALZAT	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
297	1	26/01/2023	98.265,32	Liquidazione Fattura Nr. 236 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 17.719,98) - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE SCALZATA DELLA PILA CENTRALE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVE	925416	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
298	1	26/01/2023	28.868,52	Liquidazione Fattura Nr. 236 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 5.205,80) - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE SCALZATA DELLA PILA CENTRALE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVEN	925416	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

299	1	26/01/2023	6.561,10	Liquidazione Fattura Nr. 236 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 1.183,14) - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE SCALZATA DELLA PILA CENTRALE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVEN	925416	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
387	1	30/01/2023	3.572,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 20/12/2022 - INCARICO DI SUPPORTO GIURICO AL RUP, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 36 DEL DLGS 50/2016, IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE P.GORI	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
422	1	01/02/2023	7.076,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.276,00) - FORNITURA GENERICA	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
423	1	01/02/2023	25.807,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223 DEL 21/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.653,84) - POLAZZI IMPIANTI SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DEL SOFTBALL - LOCALITÀ PIANORELLO - F.TO DA OO.UU, VENDITA	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
424	1	01/02/2023	13.485,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 591/PF DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.431,88) - SARBA SPA - ACQUISTO GIOCHI PER IL PARCO DEL GUALANDO – PIANORO CAPOLUOGO, FORNITURA E POSA - F.TO DA CONTRIBUTO L.R. 5/2018 PER € 4.879,69 E DA ONERI DI UR	925420	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
445	1	09/02/2023	3.363,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 26/22 DEL 23/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 606,58) - MARAV SAS - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA PINI CON LAVORI DI RINVERDIMENTO MEDIANTE SEMINA - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	925420	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
460	1	09/02/2023	80.681,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14.549,13) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GASTONE PICCININI E PARCO "VILLA PINI" NELLA FRAZIONE DI RASTIGNANO	925420	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
497	1	13/02/2023	11.691,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65E-2022 DEL 29/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.108,35) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO 1 - DETERMINE DIRIGENZIALI	925413	13	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
498	1	13/02/2023	866,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65E-2022 DEL 29/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,21) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO 1 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.	925413	13	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
508	1	13/02/2023	14.382,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66E-2022 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.593,49) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SS 65 DELLA FUTA IN LOCALITÀ PIANORO VECCHIO. - DETERMINA	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
561	1	16/02/2023	430,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/23 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,56) - LOMBARDO PASQUALE & FIGLI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE - ARCHITETT	925517	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
571	1	16/02/2023	6.588,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/E / 22 DEL 06/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.188,00) - BENNI GIUSEPPE - LAVORI DI RIPRISTINO CAMMINAMENTO PEDONALE PRESSO IL PARCO DI VIA LEVI – PIANORO CAPOLUOGO - F.TI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
572	1	16/02/2023	5.856,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/E / 22 DEL 06/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.056,00) - BENNI GIUSEPPE - AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE FONTANA PRESSO IL PARCO EGERIA FRAZIONE DI PIAN DI MACINA - F.TI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
818	1	20/02/2023	8.876,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119/PS DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.600,66) - CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO DEL 29/12/2022	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
845	1	27/02/2023	94.568,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119/PS DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.053,31) - CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO DEL 29/12/2022	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
852	1	27/02/2023	3.165,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 31/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 570,90) - AFFIDAMENTO LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI AD USO AMBULATORIO PEDIATRICO, PRESSO LA SCUOLA MATERNA "DADA ANTONELLA" VIA A. COSTA N. 66 - RASTIGNANO	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
862	1	28/02/2023	30,00	Contributo per affidamento incarico di progettazione definitivo-esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione edilizia del Centro Civico di Pian di Macina	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
863	1	28/02/2023	30,00	Contributo per affidamento incarico di progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione edilizia del Centro Civico di Rastignano	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

864	1	28/02/2023	3.904,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 704,00) - L.R. DI LIPPARINI RINO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO CARRAIO E DEL CANCELLO PEDONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIO	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
865	1	28/02/2023	3.355,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 605,00) - L.R. DI LIPPARINI RINO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO CARRAIO E DEL CANCELLO PEDONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIO	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
919	1	06/03/2023	174,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/2033 DEL 25/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,52) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA/IMPORTO FINANZIATO DA AVANZO DESTINAT	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
922	1	07/03/2023	25.484,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/2033 DEL 31/01/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER PER RIPRISTINO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA LEVI 1, VIA DELLO SPORT 32 E 38 E VIA GIARDINO 5 - IMPEGNO FINANZIATO DA AV	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
923	1	07/03/2023	8.741,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/2033 DEL 01/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,68) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER PER RIPRISTINI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- IMPORTO FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENT	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1006	1	08/03/2023	6.658,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216/2033 DEL 29/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 20/2033 DEL 24/01/2023 DI 547,27 (DI CUI SPLIT PER EURO 991,68) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER PER RIPRISTINI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1126	1	13/03/2023	11.135,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/3 DEL 16/01/2023 - ING. GALEOTTI FRANCO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1130	1	14/03/2023	1.503,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P78 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 271,07) - ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI (L.R. 18/2000 CUP E84H22001110006). DETERMINA A CONT	924659	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1131	1	14/03/2023	29.951,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA DEL 01/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.401,00) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1150	1	14/03/2023	49.752,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.971,73) - FATTURA IMM. SPLIT PAYMENT PUBBL AM	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1151	1	14/03/2023	15.753,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.840,71) - FATTURA IMM. SPLIT PAYMENT PUBBL AM	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1152	1	14/03/2023	4.522,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 815,56) - FATTURA IMM. SPLIT PAYMENT PUBBL AM	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1457	1	17/03/2023	9.797,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/68 DEL 15/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.766,74) - VENDITE	924659	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1480	1	21/03/2023	964,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 16/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,89) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - CSE - DETERMINA N. 449 DEL 18/08/21 ID IM	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1548	1	24/03/2023	4.313,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPAPR3/2023 DEL 29/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 777,92) - HOUSE PROJECT SRL - DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ C	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1549	1	24/03/2023	11.163,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/32 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.013,00) - VENDITE	922860	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1550	1	24/03/2023	4.775,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230063 DEL 15/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 861,08) - LE NORME SULLA PRIVACY POSSONO ESSERE VISUALIZZATE SU HTTPS://WWW.EUROFORM-W.COM/EN/PRIVACY CONTRIBUTO CONAI E POLIECO ASSOLTO SE DOVUTO	925516	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1558	1	24/03/2023	4.270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 770,00) - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ISOLA DI BASE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA ROTONDA DI VIA VALLEVERDE - RASTIGNANO	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1581	1	27/03/2023	5.002,00	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 902,00) - BOLOGNA IMPIANTI DI LELLI ROBERTO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL CENTRO CIVICO DI LIVERGNANO - F.TI DA ONERI DI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1589	1	28/03/2023	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2023 DEL 22/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - AFFIDAMENTO LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI AD USO AMBULATORIO PEDIATRICO, PRESSO LA SCUOLA MATERNA "DADA ANTONELLA" VIA A. COSTA N. 66 - RASTIGNANO - FINANZIATO	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1660	1	11/04/2023	518,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/E DEL 16/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,52) - GREEN POWER SERVICE S.R.L. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CRICKET "OVALE DI RASTIGNANO - CUP: E84B14000470002 / AFFIDAMENTO A GREEN POWE	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1686	1	12/04/2023	491,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/2033 DEL 19/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 491,68) - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP COMPETENZE TECNICHE	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1687	1	12/04/2023	2.234,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/2033 DEL 19/07/2022 - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP COMPETENZE TECNICHE	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1688	1	12/04/2023	29.992,48	ACER CONTRIBUTO - COMPENSAZIONE	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1692	1	13/04/2023	671,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 26/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 121,15) - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE SCALZATA DELLA PILA CENTRALE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVENA IN	925416	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1712	1	14/04/2023	29.729,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2023 DEL 12/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.702,65) - CAUSALE: PAGAMENTO CERTIFICATO N. 2 DEL 06/04/2023 SAL N. 2	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1713	1	14/04/2023	143.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2023 DEL 12/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.000,00) - CAUSALE: PAGAMENTO CERTIFICATO N. 2 DEL 06/04/2023 SAL N. 2	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1979	1	04/05/2023	13.200,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 16/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.380,40) - FATTURA CLIENTE DETERMINAZIONE NR. 901 DEL 29/12/2022	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2019	1	09/05/2023	2.105,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2020	1	09/05/2023	5.867,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2021	1	09/05/2023	1.466,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2022	1	09/05/2023	5.134,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2023	1	09/05/2023	5.926,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2024	1	09/05/2023	1.481,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2025	1	09/05/2023	4.923,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2026	1	09/05/2023	262,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2027	1	09/05/2023	6.015,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2028	1	09/05/2023	1.503,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2029	1	09/05/2023	5.263,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2030	1	09/05/2023	526,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2031	1	09/05/2023	1.842,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2032	1	09/05/2023	6.015,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2033	1	09/05/2023	1.503,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2034	1	09/05/2023	5.263,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2035	1	09/05/2023	6.243,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2036	1	09/05/2023	1.560,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2037	1	09/05/2023	5.463,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2038	1	09/05/2023	913,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PIANORELLO-MARINO DAINESI	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2040	1	10/05/2023	9.030,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/PA DEL 30/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.628,52) - REALIZZAZIONE DI BASAMENTI PER IL PARCO DI VIA ANDREA COSTA N. 58 E PARCO DI VILLA PINI A RASTIGNANO	925420	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2047	1	11/05/2023	1.480,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 12/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 267,06) - MACCAGNANI GIULIO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI PARETI CIMITERI - F.TI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	928618	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2085	1	15/05/2023	8.532,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 040 DEL 02/04/2023 - PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO' IN VIA DELLO SPORT 4 A PIANORO (P	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2086	1	15/05/2023	6.851,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_23 DEL 13/04/2023 - ING. CHIODARELLI MAURO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2120	1	17/05/2023	22.022,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA/2023 DEL 05/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.002,02) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 1 COMPENSAZIONE DEL SAL N. 1 DEL 14/04/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2121	1	17/05/2023	39.573,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA/2023 DEL 05/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.597,63) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 2 - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 2 DEL 17/04/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2122	1	17/05/2023	9.417,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA/2023 DEL 05/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 856,11) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 1 COMPENSAZIONE DEL SAL N. 1 DEL 14/04/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2123	1	17/05/2023	12.378,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA/2023 DEL 05/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.125,34) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 2 - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 2 DEL 17/04/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2313	1	22/05/2023	655,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE/425 DEL 29/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,20) - FORNITURA GENERICA	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2316	1	22/05/2023	304,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_23 DEL 19/04/2023 - CONFERIMENTI DI INCARICHI TECNICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2329	1	24/05/2023	350,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. T23-06238 DEL 27/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,27) - RACTEM - PROGETTO L.R.18/2000 BIBLIOTECHE SCHEDA A2 ACQUISTO ARREDI	924659	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2336	1	24/05/2023	456,77	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - FATTPA 2_23 DEL 19/04/2023	925413	13	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2337	1	24/05/2023	4.368,00	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - FPA 2/23 DEL 1/05/2023	925413	13	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2476	1	01/06/2023	165.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA/2023 DEL 25/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.000,00) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 3 - SAL N. 3 DEL 25/05/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2477	1	01/06/2023	18.096,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA/2023 DEL 25/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.645,12) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 3 - SAL N. 3 DEL 25/05/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2555	1	12/06/2023	2.808,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 01/05/2023 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2556	1	12/06/2023	5.079,28	PNRR - M5C2 - INV. 2.1 - CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO IN VIA ANDREA COSTA 66 PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI FATTURA NR. 1/PA DEL 21/04/2023 -	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2793	1	16/06/2023	44.383,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7PA/2023 DEL 08/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.034,89) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 3 - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 3 DEL 05/06/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2794	1	16/06/2023	22.375,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7PA/2023 DEL 08/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.034,17) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 3 - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 3 DEL 05/06/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2796	1	16/06/2023	36.066,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 21/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.503,84) - BERNARDI SERGIO SRL - LAVORI URGENTI E STRAORDINARI DI MODIFICA VIABILITÀ CAUSA AVVIO LAVORI NODO - F.TO DA PROVENTI COSTI DI COSTRUZIONE	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2840	1	22/06/2023	15.860,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 05/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.860,00) - MYND INGEGNERIA SRL - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO-RIABILITATIV	927410	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2863	1	26/06/2023	35.000,00	QUOTA COFINANZIAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO VIA DEI GRUPPI - LIQUIDAZIONE FINALE PO1456/M	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2865	1	26/06/2023	5.197,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 24/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 937,20) - FORNITURA GENERICA	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2866	1	26/06/2023	2.391,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 24/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 431,20) - FORNITURA GENERICA	925516	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3247	1	14/07/2023	559,98	Liquidazione Fattura Nr. 120 del 29/05/2023 (di cui Split per euro 100,98) - Materiale informatico vario	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3248	1	14/07/2023	19.535,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/221 DEL 29/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.522,76) - VENDITE	926321	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3252	1	18/07/2023	29.560,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/003 DEL 13/06/2023 - RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO IN VIA ANDREA COSTA 66 PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E DI SUPPORTO ALL INTEGRAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELL EMARGINAZIONE SOCIALE (928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3253	1	18/07/2023	7.449,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/00 DEL 15/06/2023 - FIOCCHI MAURIZIO -PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E D	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3254	1	18/07/2023	4.957,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 12/07/2023 - PARCELLA PA DEL 12/07/2023 N.RO 2/PA	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3255	1	18/07/2023	4.458,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 15/06/2023 - ALBERTI PAOLO-PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO PER LA	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3256	1	18/07/2023	6.450,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 12/07/2023 - PARCELLA PA DEL 12/07/2023 N.RO 1/PA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3257	1	18/07/2023	12.689,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 12/06/2023 - ING. BALLORIANI CONSUELO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA - F.TO DA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3258	1	18/07/2023	16.323,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 14/06/2023 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIV	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3259	1	18/07/2023	4.849,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 15/06/2023 - ALBERTI PAOLO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA" - F.TO DA FONDI PNRR	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3283	1	24/07/2023	75.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI VIA DI BORTIGNANO - INTERVENTO N. 16784	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3284	1	24/07/2023	45.000,00	QUOTA LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI VIA DI GORGOGNANO	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3286	1	24/07/2023	30,00	CONTRIBUTO GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO RIABILITATIVO CASA ARCOBALENO	927410	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3289	1	24/07/2023	7.193,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/00 DEL 15/06/2023 - ING. FIOCCHI MAURIZIO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFIC	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3306	1	25/07/2023	67.983,63	QUOTA LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DELL'EREMO	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3308	1	25/07/2023	461,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347 DEL 23/06/2023 - RESTRIZIONE DI IPOTECA BROCCATI MARIA - DETERMINA N. 1073 DEL 28/12/2018 -CODICE CUP E81B17000500004 - CODICE CIG Z563B68A44	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3309	1	25/07/2023	461,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346 DEL 23/06/2023 - RESTRIZIONE DI IPOTECA LUCCHINI DAVIDE- DETERMINA N. 1073 DEL 28/12/2018 - CODICE CUP E81B17000500004 - CODICE CIG Z563B68A44	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3311	1	25/07/2023	1.032,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348 DEL 23/06/2023 - 4 CESSIONI - AUTENTICA CDU- DETERMINA N. 1073 DEL 28/12/2018 E DETERMINA N. 368 DEL 16/06/2023 - CODICE CIG Z563B68A44	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3316	1	27/07/2023	8.829,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2023 DEL 18/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 802,65) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 4 - SAL N. 4 DEL 10/07/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3317	1	27/07/2023	167.753,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2023 DEL 18/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.250,35) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 4 - SAL N. 4 DEL 10/07/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3331	1	28/07/2023	199,50	Liquidazione Fattura Nr. 0140-000001 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 35,98) - MARCHIONI ELETTRDOMESTICI SNC:ACQUISTO DI N.5 VENTILATORI A TORRETTA INNOLIVING(3 VELOCITA',45 W)PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"COLIBRI"DEL CAPOLUOGO-FORNI	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3354	1	31/07/2023	2.287,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 PAE DEL 19/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 412,57) - FATTURA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3762	1	18/08/2023	1.869,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/2023 DEL 28/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 169,94) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 4BIS - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 4 DEL 10/07/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3763	1	18/08/2023	35.517,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/2023 DEL 28/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.228,85) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 4BIS - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 4 DEL 10/07/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3885	1	15/09/2023	2.003,10	Liquidazione Fattura Nr. 122310049175 del 26/06/2023 (di cui Split per euro 182,10) - ACQUA	925516	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3904	1	15/09/2023	4.595,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 23/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 828,64) - GIANCARLO MASELLI - AFFIDAMENTO DEI RILIEVI TERMOGRAFICI ALL'INFRAROSSO FINALIZZATI ALLA VERIFICA DI EVENTUALI ZONE INTERESSATE DA CRITICITA' E DISTACCHI ALL'IN	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3905	1	15/09/2023	3.355,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/02 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 605,00) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CANCELLO A DUE ANTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "DIANA SABBI" - F.TI DA ONERI DI URBANIZZAZIO	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3919	1	15/09/2023	15.372,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 25/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.772,00) - SABBI IVAN - LAVORI URGENTI E STRAORDINARI SU VIALE RISORGIMENTO: ABBATTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA PINI - F.TO DA PROVENTI COSTI DI COSTRUZIONE	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3920	1	15/09/2023	86.932,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118/2033 DEL 01/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.748,18) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO ERP DEL COMUNE DI PIANORO/IMPEGNO DI SPESA/IMPEGNO FINANZIATO DA ONERI	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4342	1	27/09/2023	7.713,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34PA/2023 DEL 21/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 701,26) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 5 - SAL N. 5 DEL 18/09/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4343	1	27/09/2023	146.552,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34PA/2023 DEL 21/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.322,99) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 5 - SAL N. 5 DEL 18/09/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4352	1	28/09/2023	8.267,12	Liquidazione Fattura Nr. 9-PA del 18/08/2023 (di cui Split per euro 1.490,79) - AFFIDAMENTO A EDILSAGEP S.R.L. / OPERE EDILI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO DIVISORIO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA "V. NERI" E SISTEMAZIONE CORSELLO DI CO	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4353	1	28/09/2023	49.555,18	Liquidazione Fattura Nr. 2200008286 del 03/08/2023 (di cui Split per euro 8.936,18) - ENGIE SERVIZI SPA - SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI", PIANORO CAPOLUOGO - F.TO DA AVANZO VINCOLATO PER	924612	18	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4355	1	28/09/2023	4.409,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_23 DEL 03/08/2023 - ING. CHIODARELLI MAURO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4356	1	28/09/2023	14.550,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/32 DEL 17/07/2023 - ING. GALEOTTI FRANCO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
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 SABBI	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
1123	1	13/03/2023	4.418,86 QUOTA PIANO INVESTIMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA 2021-2023	926917	1	2	3 - contributo agli investimenti
2992	1	05/07/2023	3.270,87 PARROCCHIA SAN GIACOMO:LIQUIDAZIONE QUOTA 2% PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	925970	101	2	3 - contributo agli investimenti
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