

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 1' TRIMESTRE 2024

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
7	1	11/01/2024	444,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - CANONE PER UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO PRATICA BO 06T0052 - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
8	1	11/01/2024	152,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO RELATIVO AL MAGAZZINO COMUNALE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
9	1	11/01/2024	52,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ONERI PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI ARCHIVIO COMUNALE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
10	1	11/01/2024	302,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA "RITA LE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
11	1	11/01/2024	142,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO TITOLI VIAGGIO AUTORI RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR 2023"	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
12	1	11/01/2024	180,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - SPESE VITTO AUTORI RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR 2023"	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
13	1	11/01/2024	34,21	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - DONAZIONE LIONS CLUB BOLOGNA I PORTICI"- SEDE DI PIANORO-PAGAMENTO DELLE TASSE DOGANALI PER 2 "CUCINE DI FANGO" DESTINATE AI GIARDINI DEL NIDO MILLEPIEDI E DI PIANORO LUDOLAB- ANTICIPAZIONE ECONOMALE	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
19	1	12/01/2024	606,10	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 55,10) - Fornitura generica	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
20	1	12/01/2024	220,52	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 02/01/2024 (di cui Split per euro 39,77) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Dicembre 2023	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
21	1	12/01/2024	11.943,80	Liquidazione Fattura Nr. 203/2023 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 2.153,80) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
22	1	12/01/2024	475,80	Liquidazione Fattura Nr. 00215/S del 04/01/2024 (di cui Split per euro 85,80) - Fornitura generica	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
23	1	12/01/2024	56,20	Liquidazione Fattura Nr. 0005957994 del 31/12/2023 - FORNITURA DI LIBRI	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
24	1	12/01/2024	176,90	Liquidazione Fattura Nr. 18281/S del 28/12/2023 (di cui Split per euro 31,90) - Fornitura generica	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

25	1	12/01/2024	471,48	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038547 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 85,02) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
26	1	12/01/2024	4.927,50	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 888,59) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
27	1	12/01/2024	1.810,53	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 86,23) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
28	1	12/01/2024	30,28	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,46) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
29	1	12/01/2024	4,32	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 0,21) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
30	1	12/01/2024	119,15	Liquidazione Fattura Nr. 2899/06 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 21,49) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
31	1	12/01/2024	273,71	Liquidazione Fattura Nr. 2897/06 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 49,36) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
32	1	12/01/2024	397,34	Liquidazione Fattura Nr. 2529/07 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 71,65) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
33	1	12/01/2024	77,40	Liquidazione Fattura Nr. 2529/07 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 13,96) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
34	1	12/01/2024	375,15	Liquidazione Fattura Nr. 612/PA del 29/12/2023 (di cui Split per euro 67,65) - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMMINI.	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
35	1	12/01/2024	1.749,58	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 315,50) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
36	1	12/01/2024	1.816,45	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 86,49) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
37	1	12/01/2024	320,83	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038547 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 57,85) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
38	1	12/01/2024	2.139,54	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 385,82) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
39	1	12/01/2024	4.199,43	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 199,97) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
40	1	12/01/2024	12,51	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038547 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 2,26) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

41	1	12/01/2024	185,20	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 33,39) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
42	1	12/01/2024	33,64	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 6,06) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
43	1	12/01/2024	1.514,28	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 72,10) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
44	1	12/01/2024	136,33	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 6,49) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
45	1	12/01/2024	110,65	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038547 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 19,95) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
46	1	12/01/2024	1.224,74	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 220,86) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
47	1	12/01/2024	791,25	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 37,68) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
48	1	12/01/2024	589,21	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 106,25) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
49	1	12/01/2024	70,89	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 12,78) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
50	1	12/01/2024	264,14	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 12,58) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
51	1	12/01/2024	819,92	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 39,04) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
52	1	12/01/2024	986,78	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 46,99) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
53	1	12/01/2024	284,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 13,53) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
54	1	12/01/2024	1.113,87	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 200,86) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
55	1	12/01/2024	528,36	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 25,16) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
56	1	12/01/2024	1.113,38	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 200,77) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

57	1	12/01/2024	76,99	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 13,88) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
58	1	12/01/2024	329,56	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 59,42) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
59	1	12/01/2024	148,00	Liquidazione Fattura Nr. 72/E del 12/11/2023 (di cui Split per euro 26,69) - GIOCAS SNC:ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITÀ LUDICHE DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO LA LOCALE LUDOTECA COMUNALE-AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI D	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
60	1	12/01/2024	241,31	Liquidazione Fattura Nr. F E0001031 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 11,49) - FATT. VENDITA PA	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
61	1	12/01/2024	140,00	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 08/01/2024 (di cui Split per euro 25,25) - intervento su lavastoviglie a Pianoro	917231	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
62	1	12/01/2024	22,07	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800038547 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 3,98) - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
63	1	12/01/2024	807,46	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 145,61) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
64	1	12/01/2024	964,28	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 45,92) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
65	1	12/01/2024	71,64	Liquidazione Fattura Nr. 5950292565 del 27/11/2023 (di cui Split per euro 3,41) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
66	1	12/01/2024	508,76	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 91,75) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
67	1	12/01/2024	320,69	Liquidazione Fattura Nr. 158 del 14/12/2023 (di cui Split per euro 57,83) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	918731	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
68	1	12/01/2024	172,71	Liquidazione Fattura Nr. 004398128994 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 31,14) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
69	1	12/01/2024	6.230,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 10/01/2024 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI OTTOBRE-DICEMBRE 2023	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
70	1	12/01/2024	11,25	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
72	1	15/01/2024	4.026,88	Liquidazione Fattura Nr. 2000688971 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 154,88) - NOVEMBRE 23 SERVIZIO INTEGRATIVO QUOTA FISSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
73	1	15/01/2024	3.633,67	Liquidazione Fattura Nr. 2000688973 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 139,76) - NOVEMBRE 2023 PASTI MATERNA NONNA SABBI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

74	1	15/01/2024	29.621,21	Liquidazione Fattura Nr. 2000688972 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 1.139,28) - NOVEMBRE 23 PASTI ELEMENTARE PIANORO NUOVO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
75	1	15/01/2024	27.031,15	Liquidazione Fattura Nr. 2000688975 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 1.039,66) - 6-30/11/23 PASTI ELEMENTARE P.V.-RASTIGNANO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
76	1	15/01/2024	23.506,84	Liquidazione Fattura Nr. 2000688976 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 904,11) - 6-30/11/23 PASTI MATERNA P.D.M.-COLIBRI-DADA ANTONELLA- NONNA ORSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
77	1	15/01/2024	5.519,04	Liquidazione Fattura Nr. 2000688977 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 212,27) - 3-30/11/2023 PASTI NIDO MILLEPIEDI-SPAZIO BIMBI-GIROTONDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
78	1	15/01/2024	1.240,29	Liquidazione Fattura Nr. 2000688974 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 47,70) - 3-30/11/23 PASTI NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
79	1	15/01/2024	20.399,25	Liquidazione Fattura Nr. 501135/Q del 13/12/2023 (di cui Split per euro 1.854,48) - NOVEMBRE 23 TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
80	1	15/01/2024	170,37	Liquidazione Fattura Nr. 501136/Q del 13/12/2023 (di cui Split per euro 15,49) - NOVEMBRE 23 USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
83	1	15/01/2024	12.868,91	Liquidazione Fattura Nr. 6700 V9 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 612,81) - NOVEMBRE 23 PRE POST INTER ORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
85	1	15/01/2024	7.116,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PA DEL 27/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.283,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO 16-10/31-12-2023 E AVVIO PIANO DI RIENTRO (1° QUOTA) ANTICIPO CONCESSO SUL CORRISPETTIVO. ASSUNZIONE	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
86	1	15/01/2024	2.541,67	IMPEGNO DI SP LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA DEL 16/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 458,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO 16-10/31-12-2023 E AVVIO PIANO DI RIENTRO (1° QUOTA) ANTICIPO CONCESSO SUL CORRISPETTIVO. ASSUNZIONE	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
88	1	15/01/2024	877,80	IMPEGNO DI SPES Liquidazione Fattura Nr. 6701 V9 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 41,80) - NOVEMBRE 23 AUSILIARIATO NIDO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
89	1	15/01/2024	5.720,00	Liquidazione Fattura Nr. 16/001 DEL 27/12/2023 - FORMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI 0-6 ANNI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. - IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
90	1	15/01/2024	47.199,90	Liquidazione Fattura Nr. 6699 V9 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 2.247,61) - NOVEMBRE 2023 SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
94	1	17/01/2024	1,54	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA TARI DICEMBRE 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
95	1	18/01/2024	2.196,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2303431 DEL 22/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
96	1	18/01/2024	13.869,00	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2024	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

273	1	19/01/2024	13,46	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 1	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
274	1	19/01/2024	2,19	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 2	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
275	1	19/01/2024	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023 REG 11	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
276	1	19/01/2024	10,66	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 3	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
277	1	19/01/2024	37,95	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 4	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
278	1	19/01/2024	0,77	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 5	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
279	1	19/01/2024	1,15	CANONI TRANSATO POS ECONOMATO DICEMBRE 2023 REG 6	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
280	1	19/01/2024	0,90	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023 REG 7	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
281	1	19/01/2024	1,81	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023 REG 8	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
282	1	19/01/2024	4,36	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023 REG 9	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
283	1	19/01/2024	0,59	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023 REG 10	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
285	1	22/01/2024	536,80	Liquidazione Fattura Nr. 00392/S del 11/01/2024 (di cui Split per euro 96,80) - Fornitura generica	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
286	1	22/01/2024	27,00	Liquidazione Fattura Nr. 06 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 4,87) - Fornitura generica	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
287	1	22/01/2024	104,05	Liquidazione Fattura Nr. 7823016532 del 22/12/2023 (di cui Split per euro 18,76) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
288	1	22/01/2024	2.682,03	Liquidazione Fattura Nr. 7823016933 del 31/12/2023 al netto di Nota: N. 8823000723 del 11/12/2023 di 350,79 (di cui Split per euro 483,64) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
289	1	22/01/2024	5.597,97	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 266,57) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

290	1	22/01/2024	3,28	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 0,16) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
291	1	22/01/2024	781,03	Liquidazione Fattura Nr. 52/V del 17/01/2024 (di cui Split per euro 140,84) - FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORINT - KAAMA E VOLTA PROFESSIONAL	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
292	1	22/01/2024	5.667,35	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 269,87) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
293	1	22/01/2024	1.996,14	Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 359,96) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
294	1	22/01/2024	16.822,40	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 801,07) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
295	1	22/01/2024	2.706,73	Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 488,10) - CONSUMI NOVEMBRE 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
296	1	22/01/2024	67,75	Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 12,22) - CONSUMI NOVEMBRE 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
297	1	22/01/2024	2.476,48	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 117,93) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
298	1	22/01/2024	401,15	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 19,11) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
299	1	22/01/2024	2.459,18	Liquidazione Fattura Nr. 7823016934 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 443,46) - BIBLIOTECA-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
300	1	22/01/2024	2.881,23	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 137,21) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
301	1	22/01/2024	12,73	Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 2,30) - CONSUMI NOVEMBRE 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
302	1	22/01/2024	478,12	Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 86,22) - CONSUMI NOVEMBRE 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
303	1	22/01/2024	1.008,29	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 48,02) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
304	1	22/01/2024	2.160,48	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 102,88) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
305	1	22/01/2024	1.785,01	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 85,00) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

306	1	22/01/2024	1.048,91	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 49,95) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
307	1	22/01/2024	3.379,24	Liquidazione Fattura Nr. 004398699721 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 609,36) - CONSUMI NOVEMBRE 2023	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
308	1	22/01/2024	1.592,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 75,84) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
309	1	22/01/2024	2.909,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 138,57) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
310	1	22/01/2024	396,69	Liquidazione Fattura Nr. 5950293708 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 18,81) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
311	1	22/01/2024	28.269,45	Liquidazione Fattura Nr. 14-PA del 15/11/2023 (di cui Split per euro 5.097,77) - EDILSAGEP SRL - lavorazioni edili, elettriche, idrauliche rientranti nell'accordo quadro	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
312	1	22/01/2024	2.913,12	Liquidazione Fattura Nr. 14-PA del 15/11/2023 (di cui Split per euro 525,32) - EDILSAGEP SRL - lavorazioni edili, elettriche, idrauliche rientranti nell'accordo quadro	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	22/01/2024	14,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477 DEL 03/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,68) - FORNITURA GENERICA	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
317	1	22/01/2024	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226/03 DEL 18/12/2023 - DETERMINA NR. 747 DEL 07-11-2023	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	22/01/2024	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT IPA 169_23 DEL 27/12/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI: LA GOVERNANCE SOCIETARIA, LE PROBLEMATICHE GESTIONALI E I CONTROLLI" ORGANIZZATO DA UIP	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
326	1	24/01/2024	3.000,00	SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA BMY6 MATRICOLA 6152171 MODELLO POSTA BASE	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
329	1	25/01/2024	20.399,22	Liquidazione Fattura Nr. 500051/Q del 11/01/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - DICEMBRE 2023 TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
330	1	25/01/2024	10.031,88	Liquidazione Fattura Nr. 252 V9 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 477,71) - DICEMBRE 23 PRE POST INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
331	1	25/01/2024	170,37	Liquidazione Fattura Nr. 500052/Q del 11/01/2024 (di cui Split per euro 15,49) - DICEMBRE 23 USCITE DIDATTICHE QUOTA FISSA	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
333	1	25/01/2024	3,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-230003852 DEL 31/10/2023 AL NETTO DI NOTA: N. AB-NT-230000254 DEL 30/11/2023 DI 3,97 - CLIE: 00073139 ORD: Z6C3B2AEFB	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
334	1	25/01/2024	299,06	Liquidazione Fattura Nr. 23045307 del 27/12/2023 - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi



335	1	25/01/2024	39,25	Liquidazione Fattura Nr. 23045307 del 27/12/2023 - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
336	1	25/01/2024	7.116,65	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 27/12/2023 (di cui Split per euro 1.283,33) - CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI GESTIONE DICEMBRE 2023	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
337	1	25/01/2024	4.821,96	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 869,53) - Gennaio 2024	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
338	1	25/01/2024	23.932,36	Liquidazione Fattura Nr. 11/SE del 17/01/2024 (di cui Split per euro 1.139,64) - DICEMBRE 23 CANONE NIDO GIROTONDO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
339	1	25/01/2024	24.952,54	Liquidazione Fattura Nr. 7 V9 del 02/01/2024 (di cui Split per euro 1.188,22) - DICEMBRE 2023 NIDI MILLEMANI MILLEPIEDI Affidamento del servizio nido d'infanzia del Comune di Pianoro.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
340	1	25/01/2024	693,00	Liquidazione Fattura Nr. 115 V9 del 05/01/2024 (di cui Split per euro 33,00) - DICEMBRE 2023 SERVIZIO AUSILIARIO DORMITORIO NIDO Affidamento del servizio nido d'infanzia del Comune di Pianoro.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
341	1	25/01/2024	574,56	Liquidazione Fattura Nr. 4413/PA del 31/12/2023 (di cui Split per euro 27,36) - Assistenza educativa a favore della minore Pr.R.M., frequentante l'I.C.13 Medie Da Vinci di Bologna - A.S. 2022/2023 Periodo: Aprile - Giugno 2023	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
342	1	25/01/2024	1.516,88	Liquidazione Fattura Nr. 377-C del 29/12/2023 (di cui Split per euro 72,23) - DICEMBRE 2023 CENTRO DIURNO ZANICHELLI UTENTE M.D. Impegno di spesa D0620 sub 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
343	1	25/01/2024	25.087,63	Liquidazione Fattura Nr. 253 V9 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 1.194,65) - DICEMBRE 23 servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
344	1	25/01/2024	2.232,60	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 12/01/2024 (di cui Split per euro 402,60) - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ALLA DITTA STUDIO NALDI SRL PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER CON	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
345	1	25/01/2024	2.830,40	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 12/01/2024 (di cui Split per euro 510,40) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
346	1	25/01/2024	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04 DEL 09/01/2024 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – RINNOVO NOMINA SINDACALE DEI COMPONENTI ESTERNI – IMPEGNO DI SPESA	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	26/01/2024	1.333,73	Codice Utente: CMBO0023-Prot N° V000001762 LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNUO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNUO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
367	1	31/01/2024	16.611,04	Liquidazione Fattura Nr. 2000696973 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 638,89) - 1-22/12/23 REFEZIONE MATERNA PDM-COLIBRI'-DADA ANTONELLA-22/12 NONNA SABBINO NONNA ORSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
368	1	31/01/2024	21.386,68	Liquidazione Fattura Nr. 2000696972 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 822,56) - 1-22/12/23 REFEZIONE ELEMENTARI PV-RASTIGNANO-22/12 PIANORO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
369	1	31/01/2024	20.528,84	Liquidazione Fattura Nr. 2000697991 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 789,57) - DICEMBRE 23 REFEZIONE PIANORO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

370	1	31/01/2024	2.562,56	Liquidazione Fattura Nr. 2000697990 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 98,56) - DICEMBRE 23 QUOTA FISSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
371	1	31/01/2024	2.081,85	Liquidazione Fattura Nr. 2000697992 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 80,07) - DICEMBRE 23 REFEZIONE MATERNA NONNA SABBI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
372	1	31/01/2024	901,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000696971 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 34,68) - 1-22/12/23 REFEZIONE NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
373	1	31/01/2024	4.408,29	Liquidazione Fattura Nr. 2000696974 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 169,55) - 1-22/12/23 REFEZIONE NIDO GIROTONDO-MILLEPIEDI-SPAZIO BIMBI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
374	1	31/01/2024	317,20	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 12/01/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3360 - 3364	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
375	1	31/01/2024	180,80	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 15/01/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO- CONS. CON DOC. 3359 E 3363	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
376	1	31/01/2024	990,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 16/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,00) - FATTURA CLIENTE	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
377	1	31/01/2024	500,00	la biblioteca don Milani di Rastignano-Pianoro ai sensi della L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 c. 350	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
378	1	31/01/2024	2.532,07	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 25/01/2024 - fornitura di libri per la biblioteca Silvio Mucini di Pianoro ai sensi della L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 c. 350, risorse per la promozione della lettura e il sostegno alla filiera dell	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
379	1	31/01/2024	3.593,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 749 /2 DEL 31/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 647,94) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
397	1	31/01/2024	2.250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2024 - CURATRICE E CONDUTTRICE RASSEGNA LETTERARIA PIANOIR 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
398	1	31/01/2024	5.075,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/615 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 915,20) - Vendite	912833	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
400	1	05/02/2024	0,80	TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO PRESTITI MUTUI MEF - CDP REG.17	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
401	1	05/02/2024	15,55	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.18	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
402	1	05/02/2024	0,88	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.19	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
403	1	05/02/2024	19,41	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.20	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

404	1	05/02/2024	41,08 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.21	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
405	1	05/02/2024	2,86 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.22	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
406	1	05/02/2024	1,15 TESORIERE CANONE COMMISSIONI POS ECONOMATO GENNAIO 2024 REG.23	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
407	1	05/02/2024	1,92 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.24	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
408	1	05/02/2024	0,59 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.25	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
409	1	05/02/2024	1,81 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.26	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
410	1	05/02/2024	7,90 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.27	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
411	1	05/02/2024	0,59 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.28	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
412	1	05/02/2024	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 REG.29	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
635	1	09/02/2024	308,00 Liquidazione Fattura Nr. PJ07771416 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 55,54) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
636	1	09/02/2024	180,09 Liquidazione Fattura Nr. PJ07771417 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 32,48) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
637	1	09/02/2024	620,37 Liquidazione Fattura Nr. PJ07771418 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 111,87) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
638	1	09/02/2024	75,11 Liquidazione Fattura Nr. PJ07771419 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 13,54) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
639	1	09/02/2024	186.299,30 Liquidazione Fattura Nr. 122310082036 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
640	1	09/02/2024	1.231,32 Liquidazione Fattura Nr. 8201108580 del 08/11/2023 (di cui Split per euro 222,04) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale dal Km 87+576 al Km 87+761 della linea Bologna-Prato-Firenze (rapporto d'utenza n. 59429)	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
641	1	09/02/2024	2.105,01 Liquidazione Fattura Nr. 8201108580 del 08/11/2023 (di cui Split per euro 379,59) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale dal Km 87+576 al Km 87+761 della linea Bologna-Prato-Firenze (rapporto d'utenza n. 59429)	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

642	1	09/02/2024	44.959,93	Liquidazione Fattura Nr. 53E del 18/12/2023 (di cui Split per euro 8.107,53) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA-art. 183, c. 2, lett. c, D.Lgs. 267/2000-IMPEGNO OBBLIGATORIO	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
643	1	09/02/2024	62.759,13	Liquidazione Fattura Nr. 205PA/2023 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 11.317,22) - AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
644	1	09/02/2024	7.672,60	Liquidazione Fattura Nr. 107 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 1.383,58) - MORINI VERDE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
645	1	09/02/2024	8.564,40	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 03/12/2023 (di cui Split per euro 1.544,40) - VERDE FUTA SNC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
646	1	09/02/2024	4.646,39	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 03/12/2023 (di cui Split per euro 837,87) - VERDE FUTA SNC - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CONSISTENTE IN POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI PER IL BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
647	1	09/02/2024	37.210,00	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA DEL 31/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.710,00) - LAVORI PER L'INTERVENTO DI PARZIALE DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA NAZIONALE 209 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI MAGGIO 2	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
648	1	09/02/2024	245,00	VERIFICA E DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO VASO DI ESPANSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
649	1	13/02/2024	196,33	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ( SERENI ORIZZONTI RECUPERO COATTIVO) ANNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
651	1	16/02/2024	13.869,00	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2024	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
825	1	16/02/2024	4.821,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 02/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - FEBBRAIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
826	1	19/02/2024	5.232,39	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 943,55) - CONSUMI DICEMBRE 2023	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
827	1	19/02/2024	6,59	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 6,59) - CONSUMI DICEMBRE 2023	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
828	1	19/02/2024	24,72	Liquidazione Fattura Nr. 005008644032 del 23/01/2024 (di cui Split per euro 4,46) - CONSUMI DICEMBRE 2023	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
829	1	19/02/2024	119,52	Liquidazione Fattura Nr. 005017042489 del 14/02/2024 (di cui Split per euro 21,55) - CONSUMI DICEMBRE 2023	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
830	1	19/02/2024	10.863,25	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 348,78) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
831	1	19/02/2024	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412401311767 del 14/01/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

832	1	19/02/2024	27,33	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 4,93) - CONSUMI DICEMBRE 2023	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
833	1	19/02/2024	1.692,92	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 305,28) - CONSUMI DICEMBRE 2023	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
834	1	19/02/2024	6.997,83	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 419,82) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
835	1	19/02/2024	3.940,62	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 710,61) - CONSUMI DICEMBRE 2023	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
836	1	19/02/2024	22.224,61	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 1.058,32) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
837	1	19/02/2024	99,85	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 18,00) - CONSUMI DICEMBRE 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
838	1	19/02/2024	2.446,76	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 441,23) - CONSUMI DICEMBRE 2023	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
839	1	19/02/2024	3.333,66	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 158,74) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
840	1	19/02/2024	1.040,25	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 49,54) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
841	1	19/02/2024	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412401311769 del 14/01/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
842	1	19/02/2024	1.143,83	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 206,26) - CONSUMI DICEMBRE 2023	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
843	1	19/02/2024	1.938,11	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 168,18) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
844	1	19/02/2024	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412401311766 del 14/01/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
845	1	19/02/2024	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412401311768 del 14/01/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
846	1	19/02/2024	537,72	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 96,97) - CONSUMI DICEMBRE 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
847	1	19/02/2024	441,28	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 79,57) - CONSUMI DICEMBRE 2023	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

848	1	19/02/2024	1.230,93	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 58,61) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
849	1	19/02/2024	2.287,87	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 108,94) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
850	1	19/02/2024	1.802,35	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 85,83) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
851	1	19/02/2024	2.221,41	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 105,78) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
852	1	19/02/2024	3.918,37	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 706,58) - CONSUMI DICEMBRE 2023	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
853	1	19/02/2024	2.056,14	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 103,96) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
854	1	19/02/2024	892,09	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 160,87) - CONSUMI DICEMBRE 2023	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
855	1	19/02/2024	78,81	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 14,21) - CONSUMI DICEMBRE 2023	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
856	1	19/02/2024	222,99	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 40,22) - CONSUMI DICEMBRE 2023	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
857	1	19/02/2024	801,27	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 144,49) - CONSUMI DICEMBRE 2023	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
858	1	19/02/2024	2.442,28	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 116,30) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
859	1	19/02/2024	1.545,41	Liquidazione Fattura Nr. 5950294834 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 73,59) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
860	1	19/02/2024	705,27	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 127,18) - CONSUMI DICEMBRE 2023	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
861	1	19/02/2024	120,05	Liquidazione Fattura Nr. 005008009929 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 21,65) - CONSUMI DICEMBRE 2023	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
862	1	21/02/2024	100,00	RINNOVO CONFORMITÀ ANTINCENDIO - PALESTRA COMUNALE DO PIANORO VIA DELLO SPORT N. 5 - NR. DOCUMENTO DI RIFERIMENTO = 81549 - ANNO COMPETENZA = 2024	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
863	1	22/02/2024	1.043,23	SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA BMY6 MATRICOLA 6152171 MODELLO POSTA BASE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

864	1	22/02/2024	2.000,00	SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA BMY6 MATRICOLA 6152171 MODELLO POSTA BASE	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
875	1	22/02/2024	263,31	Liquidazione Fattura Nr. 112400741879 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 23,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
876	1	22/02/2024	47,86	Liquidazione Fattura Nr. 112400741916 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
877	1	22/02/2024	343,37	Liquidazione Fattura Nr. 112400741896 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 31,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
878	1	22/02/2024	5,68	Liquidazione Fattura Nr. 112400741890 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
879	1	22/02/2024	5,68	Liquidazione Fattura Nr. 112400741923 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
880	1	22/02/2024	7,66	Liquidazione Fattura Nr. 112400741875 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
881	1	22/02/2024	12,38	Liquidazione Fattura Nr. 112400445789 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
882	1	22/02/2024	33,53	Liquidazione Fattura Nr. 112400741928 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
883	1	22/02/2024	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 112400741874 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
884	1	22/02/2024	56,35	Liquidazione Fattura Nr. 112400741896 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 5,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
885	1	22/02/2024	13,42	Liquidazione Fattura Nr. 112400741902 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
886	1	22/02/2024	157,01	Liquidazione Fattura Nr. 112400755221 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 14,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
887	1	22/02/2024	7,65	Liquidazione Fattura Nr. 112400755204 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
888	1	22/02/2024	122,56	Liquidazione Fattura Nr. 112400755197 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 11,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
889	1	22/02/2024	113,95	Liquidazione Fattura Nr. 112400755208 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 10,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

890	1	22/02/2024	82,62	Liquidazione Fattura Nr. 112400755207 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 7,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
891	1	22/02/2024	289,14	Liquidazione Fattura Nr. 112400755203 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 26,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
892	1	22/02/2024	352,37	Liquidazione Fattura Nr. 112400741884 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 32,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
893	1	22/02/2024	292,93	Liquidazione Fattura Nr. 112400755195 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 26,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
894	1	22/02/2024	157,71	Liquidazione Fattura Nr. 112400755207 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 14,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
895	1	22/02/2024	129,82	Liquidazione Fattura Nr. 112400755198 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 11,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
896	1	22/02/2024	918,29	Liquidazione Fattura Nr. 112400741894 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 83,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
897	1	22/02/2024	51,28	Liquidazione Fattura Nr. 112400741893 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
898	1	22/02/2024	51,28	Liquidazione Fattura Nr. 112400741937 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
899	1	22/02/2024	470,13	Liquidazione Fattura Nr. 112400755209 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 42,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
900	1	22/02/2024	7,65	Liquidazione Fattura Nr. 112400755217 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
901	1	22/02/2024	239,68	Liquidazione Fattura Nr. 112400741892 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 21,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
902	1	22/02/2024	384,50	Liquidazione Fattura Nr. 112400445787 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 38,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-CONSUMI 30.11/31.12.2023	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
903	1	22/02/2024	185,76	Liquidazione Fattura Nr. 112400755210 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 16,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
904	1	22/02/2024	459,19	Liquidazione Fattura Nr. 112400842847 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 41,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
905	1	22/02/2024	19,13	Liquidazione Fattura Nr. 112400842847 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi



906	1	22/02/2024	38,27	Liquidazione Fattura Nr. 112400842847 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 3,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
907	1	22/02/2024	179,94	Liquidazione Fattura Nr. 112400445787 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 17,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-CONSUMI 30.11/31.12.2023	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
908	1	22/02/2024	74,07	Liquidazione Fattura Nr. 112400445787 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 1,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-CONSUMI 30.11/31.12.2023	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
909	1	22/02/2024	176,63	Liquidazione Fattura Nr. 112400842847 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 16,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
910	1	22/02/2024	105,35	Liquidazione Fattura Nr. 112400741904 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
911	1	22/02/2024	58,51	Liquidazione Fattura Nr. 112400741921 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 5,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
912	1	22/02/2024	67,97	Liquidazione Fattura Nr. 112400741915 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 6,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
913	1	22/02/2024	26,73	Liquidazione Fattura Nr. 112400445788 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
914	1	22/02/2024	119,71	Liquidazione Fattura Nr. 112400755216 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 10,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
915	1	22/02/2024	3,75	Liquidazione Fattura Nr. 112400966450 del 08/02/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
916	1	22/02/2024	12,84	Liquidazione Fattura Nr. 112400755198 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
917	1	22/02/2024	51,28	Liquidazione Fattura Nr. 112400741889 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
918	1	22/02/2024	188,66	Liquidazione Fattura Nr. 112400741882 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 17,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
919	1	22/02/2024	2,79	Liquidazione Fattura Nr. 112400445784 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
920	1	22/02/2024	223,44	Liquidazione Fattura Nr. 112400445785 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 20,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
921	1	22/02/2024	10,54	Liquidazione Fattura Nr. 112400741887 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

922	1	22/02/2024	65,09	Liquidazione Fattura Nr. 112400741910 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	1	22/02/2024	7,65	Liquidazione Fattura Nr. 112400755205 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
924	1	22/02/2024	4,69	Liquidazione Fattura Nr. 112400966448 del 08/02/2024 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
925	1	22/02/2024	153,81	Liquidazione Fattura Nr. 112400842846 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 13,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
926	1	22/02/2024	30,65	Liquidazione Fattura Nr. 112400741888 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
927	1	22/02/2024	200,16	Liquidazione Fattura Nr. 112400741918 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 18,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
928	1	22/02/2024	168,58	Liquidazione Fattura Nr. 112400741901 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 15,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
929	1	22/02/2024	13,25	Liquidazione Fattura Nr. 112400741908 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
930	1	22/02/2024	18,14	Liquidazione Fattura Nr. 112400741908 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 1,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	1	22/02/2024	88,08	Liquidazione Fattura Nr. 112400741877 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	1	22/02/2024	108,20	Liquidazione Fattura Nr. 112400741909 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 9,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
933	1	22/02/2024	16,31	Liquidazione Fattura Nr. 112400741920 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
934	1	22/02/2024	7,65	Liquidazione Fattura Nr. 112400755206 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
935	1	22/02/2024	90,97	Liquidazione Fattura Nr. 112400741906 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
936	1	22/02/2024	16,30	Liquidazione Fattura Nr. 112400755196 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
937	1	22/02/2024	5,68	Liquidazione Fattura Nr. 112400741872 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

938	1	22/02/2024	654,01	Liquidazione Fattura Nr. 112400741936 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 59,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
939	1	22/02/2024	239,68	Liquidazione Fattura Nr. 112400741919 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 21,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
940	1	22/02/2024	32,60	Liquidazione Fattura Nr. 112400657002 del 24/01/2024 (di cui Split per euro 2,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
941	1	22/02/2024	7,66	Liquidazione Fattura Nr. 112400741897 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
942	1	22/02/2024	447,14	Liquidazione Fattura Nr. 112400741938 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 40,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
943	1	22/02/2024	111,09	Liquidazione Fattura Nr. 112400741891 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 10,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
944	1	22/02/2024	7,66	Liquidazione Fattura Nr. 112400741930 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
945	1	22/02/2024	7,66	Liquidazione Fattura Nr. 112400741934 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
946	1	22/02/2024	6,44	Liquidazione Fattura Nr. 112400741932 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 6,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
947	1	22/02/2024	7,66	Liquidazione Fattura Nr. 112400741935 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
948	1	22/02/2024	59,38	Liquidazione Fattura Nr. 112400755222 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 5,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
949	1	22/02/2024	10,54	Liquidazione Fattura Nr. 112400741917 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
950	1	22/02/2024	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 112400741914 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
951	1	22/02/2024	67,97	Liquidazione Fattura Nr. 112400741933 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 6,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
952	1	22/02/2024	110,77	Liquidazione Fattura Nr. 112400741873 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 10,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
953	1	22/02/2024	104,12	Liquidazione Fattura Nr. 112400445786 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 9,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

954	1	22/02/2024	6,64	Liquidazione Fattura Nr. 112400445790 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA-DICEMBRE 2023	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
955	1	22/02/2024	7,66	Liquidazione Fattura Nr. 112400741900 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
956	1	22/02/2024	22,04	Liquidazione Fattura Nr. 112400741899 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 2,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
957	1	22/02/2024	53,63	Liquidazione Fattura Nr. 112400741905 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 4,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
958	1	22/02/2024	33,53	Liquidazione Fattura Nr. 112400741895 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
959	1	22/02/2024	88,08	Liquidazione Fattura Nr. 112400741878 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
960	1	22/02/2024	196,99	Liquidazione Fattura Nr. 112400966449 del 08/02/2024 al netto di Nota: N. 112400755215 del 31/01/2024 di 177,57 (di cui Split per euro 17,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
961	1	22/02/2024	7,66	Liquidazione Fattura Nr. 112400741876 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
962	1	22/02/2024	74,38	Liquidazione Fattura Nr. 112400741883 del 29/01/2024 al netto di Nota: N. 112400545757 del 22/01/2024 di 20,38, N. 112400966451 del 08/02/2024 di 17,64, N. 112400755214 del 31/01/2024 di 127,28 (di cui Split per euro 7,25) - FORNITURA SERVIZ	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
963	1	22/02/2024	16,31	Liquidazione Fattura Nr. 112400741886 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
964	1	22/02/2024	7,66	Liquidazione Fattura Nr. 112400741881 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
965	1	22/02/2024	127,26	Liquidazione Fattura Nr. 112400741921 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 11,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
966	1	22/02/2024	88,07	Liquidazione Fattura Nr. 112400755212 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
967	1	22/02/2024	7,65	Liquidazione Fattura Nr. 112400755213 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
968	1	22/02/2024	1,36	Liquidazione Fattura Nr. 112400741898 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
969	1	22/02/2024	170,34	Liquidazione Fattura Nr. 112400741898 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 15,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

970	1	22/02/2024	88,08	Liquidazione Fattura Nr. 112400741903 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
971	1	22/02/2024	7,66	Liquidazione Fattura Nr. 112400741885 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
972	1	22/02/2024	5,67	Liquidazione Fattura Nr. 112400755219 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
973	1	22/02/2024	14,01	Liquidazione Fattura Nr. 112400755199 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
974	1	22/02/2024	113,95	Liquidazione Fattura Nr. 112400755220 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 10,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
975	1	22/02/2024	7,57	Liquidazione Fattura Nr. 112400741880 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
976	1	22/02/2024	16,30	Liquidazione Fattura Nr. 112400755201 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
977	1	22/02/2024	19,20	Liquidazione Fattura Nr. 112400755202 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
978	1	22/02/2024	20,00	PUBBLICAZIONE SUL BURERT DEL BANDO PER LA VENDITA DELL' IMMOBILE IN VIA VALLEVERDE 15	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
979	1	22/02/2024	1.320,00	CONVENZIONE SRM SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2023	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
980	1	22/02/2024	13.964,01	SRM CONVENZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2023	912019	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
981	1	22/02/2024	533,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/CULT DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,18) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
982	1	22/02/2024	601,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 085_2024 DEL 15/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,45) - FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
985	1	22/02/2024	520,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_24 DEL 31/01/2024 - ANDREA SCARPELLI EVENTI 2023 PIANI SAFETY E SECURITY, RELAZIONI TECNICHE PER MANIFESTAZIONI 21/06 FESTA DELLA MUSICA, 18/07 SFILATA SPOSE, 20/07 FAVOLANDO PER LE VALLI, 31/12 ROGO VECCH	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
986	1	22/02/2024	6.390,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 829 V9 DEL 07/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 304,31) - FONDO DI INCENTIVAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - NIDO MILLEMANI E MILLEPIEDI 22/23	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
987	1	22/02/2024	24.952,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 655 V9 DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.188,22) - GENNAIO 24 CANONE NIDO MILLEMANI MILLEPIEDI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi

988	1	22/02/2024	831,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 746 V9 DEL 05/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - GENNAIO 24 NIDO SERVIZIO AUSILIARIATO DORMITORIO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
989	1	22/02/2024	9.918,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 747 V9 DEL 05/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 472,31) - GENNAIO 24 SERVIZIO INTEGRATIVO DISABILI	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
990	1	22/02/2024	10.460,00	FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS: PAGAMENTO INDENNITÀ OCCUPAZIONE MAGAZZINO COMUNALE VIA DEL LAVORO 19 ANNUALITÀ 2022	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
991	1	22/02/2024	10.500,00	FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS: PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE MAGAZZINO COMUNALE VIA DEL LAVORO 19 ANNUALITÀ 2023	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
994	1	22/02/2024	216,01	PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2023	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
995	1	22/02/2024	54,83	PAGAMENTO A CONGUAGLIO VISURE 2023	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
997	1	22/02/2024	85,43	COMPRESORIO EX FORNACE LANZONI: PAGAMENTO RATA ESERCIZIO 2023 PER MANUTENZIONE	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
998	1	23/02/2024	9.127,56	BANCA INTESA SANPAOLO SPA - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023	912035	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
999	1	28/02/2024	558,72	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 100,77) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1000	1	28/02/2024	31,75	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021329 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,72) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1001	1	28/02/2024	13,88	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021329 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 2,51) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1002	1	28/02/2024	34,89	Liquidazione Fattura Nr. 8H01022214 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 6,29) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1003	1	28/02/2024	39,37	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021243 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 7,10) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1004	1	28/02/2024	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070001758 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 21,78) - 1BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1005	1	28/02/2024	112,01	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 14,43) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1006	1	28/02/2024	33,18	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,98) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1007	1	28/02/2024	47,42	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021724 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 8,55) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1008	1	28/02/2024	40,26	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021092 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 7,26) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1009	1	28/02/2024	40,26	Liquidazione Fattura Nr. 8H01022047 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 7,26) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1010	1	28/02/2024	732,90	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 132,16) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1011	1	28/02/2024	186,35	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 39,37) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1012	1	28/02/2024	18,74	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 3,38) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1013	1	28/02/2024	148,78	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 26,82) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1014	1	28/02/2024	47,42	Liquidazione Fattura Nr. 8H01021766 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 8,55) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1015	1	28/02/2024	64,40	Liquidazione Fattura Nr. 112400741932 del 29/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1016	1	28/02/2024	28,46	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800046982 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,13) - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1017	1	28/02/2024	24,91	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005434 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 4,50) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1018	1	28/02/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00105153 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1019	1	28/02/2024	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00103302 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1020	1	28/02/2024	73,20	Liquidazione Fattura Nr. 8H00106793 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 13,20) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1021	1	28/02/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00105891 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1022	1	28/02/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00104294 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1023	1	28/02/2024	318,44	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 57,42) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1024	1	28/02/2024	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00046518 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1025	1	28/02/2024	258,67	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 46,65) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1026	1	28/02/2024	583,62	Liquidazione Fattura Nr. 7X00722889 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 105,24) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1027	1	28/02/2024	63,79	Liquidazione Fattura Nr. 7X00722889 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 11,51) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1028	1	28/02/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00104658 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1029	1	28/02/2024	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00103902 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1030	1	28/02/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00105753 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1031	1	28/02/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00107325 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1032	1	28/02/2024	93,93	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 16,94) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1033	1	28/02/2024	269,79	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 48,65) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1034	1	28/02/2024	10,21	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 1,84) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1035	1	28/02/2024	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00102409 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1036	1	28/02/2024	90,83	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 16,38) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1037	1	28/02/2024	14,51	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005434 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 2,61) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1038	1	28/02/2024	18,20	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800005833 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 3,28) - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi



1043	1	29/02/2024	396,85	Liquidazione Fattura Nr. 1/1647 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 71,56) - ABBONAMENTO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1044	1	29/02/2024	2.520,76	Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 454,56) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1045	1	29/02/2024	219,60	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 39,60) - L.R. - Sostituzione maniglia presso scuola secondaria di primo grado "Vincenzo Neri"	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1046	1	29/02/2024	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 44,00) - L.R. DI LIPPARINI RINO - SISTEMAZIONE VASISTAS PRESSO SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1047	1	29/02/2024	433,10	Liquidazione Fattura Nr. 1/1659 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 78,10) - MANUTENZIONE	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1048	1	29/02/2024	382,49	Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 68,98) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1049	1	29/02/2024	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 19,80) - L.R. DI LIPPARINI RINO - SISTEMAZIONE VASISTAS PRESSO SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1050	1	29/02/2024	122,00	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 22,00) - L.R. - Sostituzione maniglia presso scuola secondaria di primo grado "Vincenzo Neri"	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1051	1	29/02/2024	463,60	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 83,60) - L.R. - Sostituzione maniglia presso scuola secondaria di primo grado "Vincenzo Neri"	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1052	1	29/02/2024	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 66,00) - L.R. - Sostituzione maniglia presso scuola secondaria di primo grado "Vincenzo Neri"	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1053	1	29/02/2024	355,09	Liquidazione Fattura Nr. 1/1647 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 64,03) - ABBONAMENTO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1054	1	29/02/2024	694,13	Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 125,17) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1055	1	29/02/2024	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 11,00) - L.R. - Sostituzione maniglia presso scuola secondaria di primo grado "Vincenzo Neri"	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1056	1	29/02/2024	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 1/1647 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 29,70) - ABBONAMENTO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1057	1	29/02/2024	482,48	Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 87,00) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1058	1	29/02/2024	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010020518 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 36,07) - DETERMINA DIRIGENZIALE 780 DEL 16/11/2023	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1059	1	29/02/2024	716,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/1647 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 129,15) - ABBONAMENTO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1060	1	29/02/2024	576,84	Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 104,02) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1061	1	29/02/2024	585,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114 DEL 05/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,60) - L.R. - SOSTITUZIONE MANIGLIA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VINCENZO NERI"	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1062	1	29/02/2024	253,71	Liquidazione Fattura Nr. 71/A del 18/12/2023 (di cui Split per euro 45,75) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1063	1	29/02/2024	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010020518 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 36,07) - DETERMINA DIRIGENZIALE 780 DEL 16/11/2023	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1064	1	29/02/2024	505,01	Liquidazione Fattura Nr. 23PA1/00016 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 91,07) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1065	1	29/02/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 23PA1/00014 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 18,03) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1066	1	29/02/2024	185.199,30	Liquidazione Fattura Nr. 122310085506 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 16.836,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1067	1	29/02/2024	430,00	Liquidazione Fattura Nr. 23PA1/00015 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 77,54) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1068	1	29/02/2024	87,36	Liquidazione Fattura Nr. 0111010020518 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 15,74) - DETERMINA DIRIGENZIALE 780 DEL 16/11/2023	917220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1069	1	29/02/2024	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 44,00) - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL VERBALE PRESCRIZIONI ART. 138 REG 625/2017 N° 2216 DEL 16/11/2023 PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO LAVORI.	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1070	1	29/02/2024	170,80	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 30,80) - L.R. DI LIPPARINI RINO - SISTEMAZIONE VASISTAS PRESSO SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBÌ	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1071	1	29/02/2024	581,06	Liquidazione Fattura Nr. 1/1647 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 104,79) - ABBONAMENTO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1073	1	29/02/2024	8.531,46	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 1.538,46) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	91938	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1074	1	29/02/2024	1.747,83	Liquidazione Fattura Nr. 421/PA/1 del 19/02/2024 (di cui Split per euro 315,18) - FATTURA DI CARTA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1075	1	29/02/2024	637,20	Liquidazione Fattura Nr. 2024-V-VS2-688 del 16/02/2024 (di cui Split per euro 1,82) - EGAF EDIZIONI SRL:RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALITA' 2024 PER POLIZIA LOCALE-O.D.A. N. 7665594 SUL ME.PA DI CONSIP-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1076	1	29/02/2024	719,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002108390 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 129,80) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1077	1	29/02/2024	695,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002108276 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 125,40) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1078	1	29/02/2024	152,50	Liquidazione Fattura Nr. 7824001637 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 27,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA NR 23 DEL 19/01/2024	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1079	1	29/02/2024	2.459,18	Liquidazione Fattura Nr. 7824000490 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1080	1	29/02/2024	347,70	Liquidazione Fattura Nr. 7824001458 del 15/02/2024 (di cui Split per euro 62,70) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DET.19 DEL 19/01/2024	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1081	1	29/02/2024	549,00	Liquidazione Fattura Nr. 7824001459 del 15/02/2024 (di cui Split per euro 99,00) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DET.20 DEL 19/01/2024	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1082	1	29/02/2024	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000001 del 20/02/2024 (di cui Split per euro 21,78) - 2BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1083	1	29/02/2024	483,12	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 87,12) - MTE-NOLEGGIO QUADRIENNALE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE POST BASE 45 PER CORRISPONDENZA E PACCHI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NR. 3122377 ESERCIZIO 2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1084	1	29/02/2024	1.366,40	Liquidazione Fattura Nr. 1E del 16/01/2024 (di cui Split per euro 246,40) - COLLEGAMENTO BOX VIDEOCAMERE ALLA RETE ELETTRICA- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALDROVANDI SRL - CIG ZB43DDE663	912831	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1085	1	29/02/2024	3.032,82	Liquidazione Fattura Nr. 7824000489 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1086	1	29/02/2024	20.399,25	Liquidazione Fattura Nr. 500144/Q del 14/02/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - GENNAIO 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1087	1	29/02/2024	170,37	Liquidazione Fattura Nr. 500145/Q del 14/02/2024 (di cui Split per euro 15,49) - GENNAIO 24 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1088	1	29/02/2024	16.354,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78 DEL 01/02/2024 - COMPENSO PER LA FUNZIONE DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'INTERO ANNO 2023	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1089	1	29/02/2024	3.217,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 /2 DEL 31/01/2024 - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1090	1	29/02/2024	8.641,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 12/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1093	1	29/02/2024	3.066,90	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA PER SEQUESTRO PROT 681/24	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1098	1	29/02/2024	340,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 495/PA DEL 19/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,08) - PUBLIKA SRL:RINNOVO ABBONAMENTO ALLA "RIVISTA PERSONALE NEWS (RIVISTA QUINDICINALE)+ "NEWS QUOTIDIANE PERSONALE (NESLETTER QUOTIDIANA SUL PERSONALE)-FUORI DALLE P	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1099	1	29/02/2024	320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 12/02/2024 - DETERMINAZIONE N. 907 DEL 22/12/2023	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1107	1	05/03/2024	15,57	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.34	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1108	1	05/03/2024	3,41	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.35	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1109	1	05/03/2024	12,13	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.36	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1110	1	05/03/2024	40,97	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.37	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1111	1	05/03/2024	0,88	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.38	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1112	1	05/03/2024	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO FEBBRAIO 2024 REG.39	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1113	1	05/03/2024	3,37	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 REG.40	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1114	1	05/03/2024	11,68	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 REG.41	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1115	1	05/03/2024	1,18	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 REG.42	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1116	1	05/03/2024	5,25	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 REG.43	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1117	1	05/03/2024	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 REG.44	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1118	1	06/03/2024	76,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - COPERTURA QUOTA IVA PER COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO DI 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
1121	1	08/03/2024	42,70	Liquidazione Fattura Nr. 310/00 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 7,70) - FERRAMENTA ROCCA SNC - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzioni edifici pubblici	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1122	1	08/03/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 1-24-101 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 18,03) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1123	1	08/03/2024	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 21/02 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 132,00) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA SCHEDA ELETTRONICA PORTA SCORREVOLE MUNICIPIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1124	1	08/03/2024	210,22	Liquidazione Fattura Nr. PJ07897455 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 37,91) - Fornitura generica	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1125	1	08/03/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 1-24-101 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 18,03) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1126	1	08/03/2024	32,26	Liquidazione Fattura Nr. 1-24-101 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 5,82) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1127	1	08/03/2024	67,74	Liquidazione Fattura Nr. 178-24-101 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 12,22) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1128	1	08/03/2024	35,50	Liquidazione Fattura Nr. 1264 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 6,40) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1129	1	08/03/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 178-24-101 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 18,03) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1130	1	08/03/2024	2.606,41	Liquidazione Fattura Nr. 0135/23 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 470,01) - 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
1131	1	08/03/2024	2.606,41	Liquidazione Fattura Nr. 0003/24 del 09/01/2024 (di cui Split per euro 470,01) - 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
1132	1	08/03/2024	216,52	Liquidazione Fattura Nr. PJ07897456 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 39,04) - Fornitura generica	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1133	1	08/03/2024	60,14	Liquidazione Fattura Nr. PJ07897458 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 10,84) - Fornitura generica	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1134	1	08/03/2024	79,54	Liquidazione Fattura Nr. 828 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 14,34) - SANDRI VITTORIO & c SAS - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzione strade	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1135	1	08/03/2024	34.103,25	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 22/01/2024 (di cui Split per euro 6.149,77) - Determina n. 691 del 28/10/2022	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1136	1	08/03/2024	16.470,00	Liquidazione Fattura Nr. 8E del 30/01/2024 (di cui Split per euro 2.970,00) - ALDROVANDI SRL -AFFIDAMENTO INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIACCENSIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
1137	1	08/03/2024	663,64	Liquidazione Fattura Nr. PJ07897457 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 119,67) - Fornitura generica	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1138	1	08/03/2024	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000033 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - PROROGA TECNICA AL 31/12/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1139	1	08/03/2024	2.049,60	Liquidazione Fattura Nr. 068 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 369,60) - DICEMBRE 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1140	1	08/03/2024	318,24	Liquidazione Fattura Nr. 0003845/A del 31/12/2023 (di cui Split per euro 12,24) - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER DEL D.P.R. NR. 633/1972 Contributo ambientale CONAI assolto	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1141	1	08/03/2024	397,72	Liquidazione Fattura Nr. 178-24-101 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 71,72) - DETERMINA N. 29 E N. 169 ANNO 2023	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1142	1	08/03/2024	4.750,36	Liquidazione Fattura Nr. 434/2 del 28/12/2023 (di cui Split per euro 856,62) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1143	1	08/03/2024	8.321,42	Liquidazione Fattura Nr. 154C del 28/12/2023 (di cui Split per euro 1.500,58) - Determina dirigenziale n. 187 del 06.04.2023 CIG: Z3E3A8495B	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1145	1	08/03/2024	19.520,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/11/2023 (di cui Split per euro 3.520,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1146	1	08/03/2024	17.934,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 21/12/2023 (di cui Split per euro 3.234,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1147	1	08/03/2024	99.054,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125 DEL 29/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.862,24) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL C.D.A. DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VIA GUZZANO - PIANORO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE MAGGIO 2023. CIG A01D96	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1148	1	08/03/2024	3.776,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86 /2 DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 681,04) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1149	1	08/03/2024	755,15	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TARGA SYSTEM QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2023	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1150	1	08/03/2024	1.210,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 13/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI"2023-2024. APPROVAZIONE PROGETTO E RELATIVO QUADRO ECONOMICO - CONFERIMENTO DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1151	1	08/03/2024	85,40	Liquidazione Fattura Nr. 2/24 del 23/02/2024 (di cui Split per euro 15,40) - STAMPA DI N. 50 MANIFESTI 100X70 PER LA RASSEGNA "SCENARI AL FEMMINILE" ORDINE NR. 146104 DEL 22/02/2024 AL DI FUORI DAI MERCATI ELETTRONICI DESTINATI ALLE PUBBLI	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1152	1	08/03/2024	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 27/02/2024 (di cui Split per euro 88,00) - SERVIZIO ALLESTIMENTO ROGO DEL VECCHIONE - PIANORO (BO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1153	1	11/03/2024	201,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128 DEL 07/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,38) - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1154	1	11/03/2024	3.032,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7824001955 DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1155	1	11/03/2024	1.750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/299 DEL 26/01/2024 - VENDITE	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1156	1	11/03/2024	2.459,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7824001956 DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1157	1	11/03/2024	113,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112308056906 DEL 28/11/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 112401681839 DEL 05/03/2024 DI 19.231,08 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1158	1	11/03/2024	385,00	INVENTARIO ANNUALITA' 2024	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1159	1	14/03/2024	3.673,25	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2024	91131	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1160	1	14/03/2024	13.869,00	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 2024	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1345	1	14/03/2024	12.078,98	Liquidazione Fattura Nr. 971 V9 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 575,19) - GENNAIO 24 servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1346	1	14/03/2024	612,00	Liquidazione Fattura Nr. 1008 V9 del 13/02/2024 - Conferenza di Osvaldo Poli del 18/11/23	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1347	1	14/03/2024	31.875,64	Liquidazione Fattura Nr. 166/SE del 22/02/2024 (di cui Split per euro 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1348	1	14/03/2024	1.372,50	Liquidazione Fattura Nr. 3/7 del 15/02/2024 - CEFAL - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RAGAZZI H	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1349	1	14/03/2024	2.651,34	Liquidazione Fattura Nr. 478/PA del 31/01/2024 (di cui Split per euro 126,25) - COOP QUADRIFOGLIO - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALUNNO DISABILE IN TRASFERIMENTO A PIANORO DAL COMUNE DI BOLOGNA: PERIODO OTTOBRE 2023/GIUGNO 2024.	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1350	1	14/03/2024	46.080,39	Liquidazione Fattura Nr. 970 V9 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 2.194,30) - SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI integrazione gennaio 2024	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1351	1	14/03/2024	230,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 05/03/2024 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1352	1	14/03/2024	167,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 18/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1353	1	14/03/2024	230,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_24 DEL 29/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1354	1	14/03/2024	272,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 19/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1355	1	14/03/2024	230,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 06/03/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1356	1	14/03/2024	507,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/06 DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,55) - DITTA RTA BALDINI ARRIGO - SPESE PER RECUPERO CUSTODIA E ACQUISTO DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO A DITTA AFFIDATARIA PER CONTRATTO PREFETTURA - ASSUNZIONE IMPEG	912831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1366	1	18/03/2024	3.660,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 DEL 28/02/2024 - ASSOCIAZIONE IN REGIME FISCALE LEGGE 398/91 NON SOGGETTA ALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1367	1	18/03/2024	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 DEL 01/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1368	1	18/03/2024	1.708,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 DEL 01/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 308,00) - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1370	1	18/03/2024	4.821,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 04/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - MARZO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1371	1	18/03/2024	8.641,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 26/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1374	1	22/03/2024	6,35	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1375	1	25/03/2024	253,24	Liquidazione Fattura Nr. PJ08065067 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 45,67) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1376	1	25/03/2024	218,30	Liquidazione Fattura Nr. PJ08065069 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 39,37) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1377	1	25/03/2024	85,52	Liquidazione Fattura Nr. PJ08065068 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 15,42) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1378	1	25/03/2024	552,77	Liquidazione Fattura Nr. PJ08065070 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 99,68) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1379	1	25/03/2024	186.299,30	Liquidazione Fattura Nr. 122400004368 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1394	1	25/03/2024	2.525,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139 DEL 06/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 455,40) - IMPEGNO DI SPESA N. 143 /2024	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1395	1	25/03/2024	2.141,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136 DEL 05/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 386,10) - IMPEGNO DI SPESA 138	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1396	1	25/03/2024	744,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23E DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 134,20) - COLLEGAMENTO BOX TELECAMERE ALLA RETE ELETTRICA- DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ALDROVANDI SRL- CIG: B073A5B7D2	912833	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1398	1	25/03/2024	75,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA: PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA PER DOMANDA DI CONCESSIONE AREA DEMANIALE IN LOCALITÀ ZANCHINO	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi



1399	1	28/03/2024	1,85	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1404	1	28/03/2024	10,78	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
81	1	15/01/2024	64.106,64	Trasferimento risorse a Unione dei Comuni Savena Idice per funzioni SUAP	91156	7	1	4 - trasferimenti correnti
82	1	15/01/2024	9.651,68	Trasferimento risorse a Unione per funzioni di protezione civile	91156	9	1	4 - trasferimenti correnti
84	1	15/01/2024	150,16	CONTRIBUTO SPESE AUSILI ALUNNI DISABILI 2023 IC 13	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
87	1	15/01/2024	24,76	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA 2023/16063 PER IL COMUNE DI PIANORO	915938	1	1	4 - trasferimenti correnti
284	1	22/01/2024	120,00	QUOTA ASSOCIATIVA 2024-ISCRIZIONE ALBO SPECIALE ORDINE DEI GIORNALISTI EMILIA ROMAGNA	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
332	1	25/01/2024	123,59	CONTRIBUTO ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/24	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
352	1	31/01/2024	125,00	GARA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA AI PUNTI DI RACCOLTA DEI PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
353	1	31/01/2024	800,00	GARA TRASPORTO SCOLASTICO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
354	1	31/01/2024	629,14	GARA CENTRO SOCIO CULTURALE "ARCIPELAGO"	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
355	1	31/01/2024	381,25	GARA CENTRO SOCIO CULTURALE ARCIPELAGO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
356	1	31/01/2024	494,62	GARA DESERTA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA AI PUNTI DI RACCOLTA DEI PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
357	1	31/01/2024	14.730,01	GESTIONE ASSOCIATA SUA PIANORO SALDO ANNO 2023	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
358	1	31/01/2024	47.425,91	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNI MEMBRI PIANORO SALDO ANNO 2023	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
359	1	31/01/2024	5.533,34	Quota contributo comuni per legge 81/2008 PIANORO SALDO ANNO 2023	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti

360	1	31/01/2024	32.008,78	PERSONALE SERVIZI SOCIALI - COMPENSAZIONE SETTEMBRE 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
361	1	31/01/2024	15.224,47	PERSONALE SERVIZI SOCIALI - COMPENSAZIONE OTTBRE 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
362	1	31/01/2024	15.564,59	PERSONALE SERVIZI SOCIALI - COMPENSAZIONE NOVEMBRE 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
363	1	31/01/2024	31.025,11	PERSONALE SERVIZI SOCIALI - COMPENSAZIONE DICEMBRE 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
364	1	31/01/2024	16.418,41	PERSONALE SERVIZI SOCIALI - COMPENSAZIONE AGOSTO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
365	1	31/01/2024	35,00	AFFIDAMENTO DIRETTO PIANORO FACTORY	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
366	1	31/01/2024	660,00	GARA CENTRO SOCIO CULTURALE ARCIPELAGO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
380	1	31/01/2024	439,81	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
381	1	31/01/2024	439,81	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
382	1	31/01/2024	439,82	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
383	1	31/01/2024	439,81	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
384	1	31/01/2024	439,81	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
385	1	31/01/2024	439,82	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
386	1	31/01/2024	439,81	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
387	1	31/01/2024	439,82	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
388	1	31/01/2024	439,82	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti

389	1	31/01/2024	439,82	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
390	1	31/01/2024	439,82	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
391	1	31/01/2024	439,81	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
392	1	31/01/2024	439,81	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
393	1	31/01/2024	439,82	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
394	1	31/01/2024	439,81	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
395	1	31/01/2024	439,81	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
396	1	31/01/2024	439,82	FONDO COMUNITÀ METROPOLITANO – SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
444	1	09/02/2024	381,24	SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 A.S. 2022/2023	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
445	1	09/02/2024	994,27	SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 A.S. 2022/2023	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
446	1	09/02/2024	994,27	SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 A.S. 2022/2023	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
447	1	09/02/2024	1.487,85	SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 A.S. 2022/2023	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
448	1	09/02/2024	3.804,11	SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 A.S. 2022/2023	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
449	1	09/02/2024	102,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
450	1	09/02/2024	162,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
451	1	09/02/2024	162,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

452	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
453	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
454	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
455	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
456	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
457	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
458	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
459	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
460	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
461	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
462	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
463	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
464	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
465	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
466	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
467	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

468	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
469	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
470	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
471	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
472	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24i	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
473	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
474	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
475	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
476	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
477	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
478	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
479	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
480	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
481	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
482	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
483	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

484	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
485	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
486	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24-	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
487	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/24	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
488	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
489	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
490	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
491	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
492	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
493	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
494	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
495	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
496	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
497	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
498	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
499	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

500	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
501	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
502	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
503	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
504	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
505	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
506	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
507	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
508	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
509	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
510	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
511	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
512	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
513	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
514	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
515	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

516	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
517	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
518	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
519	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
520	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
521	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
522	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
523	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
524	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
525	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
526	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
527	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
528	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
529	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
530	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
531	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti



532	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
533	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
534	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
535	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
536	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
537	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
538	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
539	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
540	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
541	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
542	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
543	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
544	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
545	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
546	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
547	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

548	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
549	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
550	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
551	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
552	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
553	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
554	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
555	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
556	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
557	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
558	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
559	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
560	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
561	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
562	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
563	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

564	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
565	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
566	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
567	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
568	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
569	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
570	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
571	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
572	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
573	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
574	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
575	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
576	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
577	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
578	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
579	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

580	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
581	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
582	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
583	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
584	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
585	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
586	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
587	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
588	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
589	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
590	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
591	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
592	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
593	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
594	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
595	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

596	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
597	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
598	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
599	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
600	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
601	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
602	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
603	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
604	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
605	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
606	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
607	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
608	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
609	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
610	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
611	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

612	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
613	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
614	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
615	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
616	1	09/02/2024	102,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
617	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
618	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
619	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
620	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
621	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
622	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
623	1	09/02/2024	162,00 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/244	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
624	1	09/02/2024	2.625,00 CONTRIBUTO TUTOR AMICALE A.S. 2021-22	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
625	1	09/02/2024	2.100,00 CONTRIBUTO TUTOR AMICALE A.S. 2022-23	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
627	1	09/02/2024	5.000,00 APS TERRITORIO E CIVILTÀ DEI MESTIERI - CONVENZIONE ANNO 2023. ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
628	1	09/02/2024	1.000,00 APS TERRITORIO E CIVILTÀ DEI MESTIERI - ATTIVITÀ INTEGRATIVE ANNO 2023	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti

629	1	09/02/2024	212,20	APS TERRITORIO E CIVILTÀ DEI MESTIERI. RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ANNO 2023.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
630	1	09/02/2024	670,73	Liquidazione 1^ tranche progetto di qualificazione 3/5 anni - A.s. 2023/2024	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
631	1	09/02/2024	1.749,25	Liquidazione 1^ tranche progetto di qualificazione 3/5 anni - A.s. 2023/2024	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
632	1	09/02/2024	1.749,25	Liquidazione 1^ tranche progetto di qualificazione 3/5 anni - A.s. 2023/2024	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
633	1	09/02/2024	2.158,43	Liquidazione 1^ tranche progetto di qualificazione scolastica 3/5 anni - A.s- 2023/2024	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
634	1	09/02/2024	12.193,44	Liquidazione 1^ tranche progetto qualificazione scolastica 3/5 anni - A.s. 2023/2024 + quota formazione docenti	914557	3	1	4 - trasferimenti correnti
865	1	22/02/2024	5.200,00	FCDE SOCIALI ANNO 2023	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
866	1	22/02/2024	60.078,83	SALDO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERIZI SOCIALI ANNO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
867	1	22/02/2024	2.140,00	UNIONE - POLITICHE GIOVANILI	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
868	1	22/02/2024	84.830,13	UNIONE - POLITICHE GIOVANILI	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
869	1	22/02/2024	1.360,00	UNIONE - PROGETTI SCU	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
870	1	22/02/2024	11.106,45	UNIONE - CONTRIBUTI ECONOMICI	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
871	1	22/02/2024	6.000,00	UNIONE- EMERGENZA ABITATIVA	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti
872	1	22/02/2024	63.390,00	UNIONE - EMERGENZA ABITATIVA	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti
873	1	22/02/2024	10,65	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 1247 DEL 15.01.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
874	1	22/02/2024	5,88	RIMBORSO SOMME SPETTANTI PER NOTIIFCAZIONE ATTI 2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti

996	1	22/02/2024	5,88	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS PROT 505/2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1094	1	29/02/2024	5,88	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI II SEMESTRE 2023 PROT. 599/2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1105	1	04/03/2024	19.967,05	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES ART.7 CO.31 SEXIES, DL 78/10 ANNO 2023 VEDI ACC.NR.00444/23	91350	1	1	4 - trasferimenti correnti
1106	1	04/03/2024	246,73	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN DM 7/11/2013 VEDI ACC.NR.00444/23	91350	2	1	4 - trasferimenti correnti
1344	1	14/03/2024	248.038,67	UNIONE- ASP MINORI E DISABILI	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
1357	1	14/03/2024	5,88	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI -V/208A/2023 DEL 15/06/2023 KAMIRI SARA	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1369	1	18/03/2024	800,00	INIZIATIVE ROGO DEL VECCHIONE E FESTA DELLA BEFANA PIANORO - APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE TRA COMUNE DI PIANORO E APS PROLOCO PIANORO -ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1372	1	18/03/2024	910,00	anusca quota associativa anno 2024	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1373	1	18/03/2024	1.000,00	ANUTEL QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1381	1	25/03/2024	1.342,07	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AD APS 1° MAGGIO DELLE SPESE UTENZE SALA ARCIPELAGO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1382	1	25/03/2024	735,48	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023-	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1383	1	25/03/2024	1.400,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023-	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1384	1	25/03/2024	2.200,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023-	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1385	1	25/03/2024	1.200,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023-	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1386	1	25/03/2024	1.600,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023-	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1387	1	25/03/2024	1.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti



1388	1	25/03/2024	800,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1389	1	25/03/2024	700,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1390	1	25/03/2024	1.100,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1391	1	25/03/2024	600,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1392	1	25/03/2024	232,26	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1393	1	25/03/2024	500,00	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEBRE-DICEMBRE 2023	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1397	1	25/03/2024	12,05	RIMBORSO QUOTA INDEBITAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
442	1	09/02/2024	9.760,50	CDP-INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 1 RATA SCADENZA 01/02/2024	912065	2	1	7 - interessi passivi
319	1	22/01/2024	6.861,93	Premio annuo anticipato polizza Veicoli dell'ente R.C. Auto garanzie accessorie e auto rischi diversi garantita da HDI Assicurazioni S.p.A. periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato 957348950B	912038	1	1	10 - altre spese correnti
320	1	22/01/2024	13.275,00	Premio annuo anticipato polizza Tutela legale garantita da ITAS Mutua periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato 9573561077	912038	3	1	10 - altre spese correnti
321	1	22/01/2024	33.860,47	Premio annuo anticipato polizza All risk beni immobili e mobili garantita da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato 95727589CC	912038	3	1	10 - altre spese correnti
322	1	22/01/2024	58.900,00	Premio annuo anticipato polizza Responsabilit� civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) garantita da Generali Italia S.p.A. periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato 95731415DD	912038	3	1	10 - altre spese correnti
323	1	22/01/2024	5.760,00	Premio annuo anticipato polizza Responsabilit� patrimoniale della pubblica amministrazione garantita da AIG Europe S.A. periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato Z66394DE60	912038	3	1	10 - altre spese correnti
324	1	22/01/2024	1.937,45	Premio annuo anticipato polizza Infortuni cumulativa garantita da Generali Italia S.p.A. periodo 31.12.2023-31.12.2024 CIG derivato ZA9394DCD3	912038	99	1	10 - altre spese correnti
1096	1	29/02/2024	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI PER UFFICIO TECNICO COMUNE DI PIANORO SECONDO SEMESTRE 2023 PROT. 599	915938	2	1	10 - altre spese correnti
1097	1	29/02/2024	25,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER IL COMUNE DI PIANORO SECONDO SEMESTRE 2022 E 2023	915938	2	1	10 - altre spese correnti

1100	1	29/02/2024	5,88	COMUNE DI BUDRIO: FASCICOLO 2024/05 RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA PER IL COMUNE DI PIANORO, ATTO N. 123 DELL'11.8.2023	915938	2	1	10 - altre spese correnti
1101	1	29/02/2024	11,76	COMUNE DI CERVIA: RIMBORSO SPESE NOTIFICA PER CONTO DEL COMUNE DI PIANORO EFFETTUATE DALL'1/1/2023 AL 31/12/2023	915938	2	1	10 - altre spese correnti

**2.929.646,19**

**USCITE CONTO CAPITALE 1' TRIMESTRE 2024**

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
92	1	15/01/2024	447,90	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2023_0003753 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 80,78) - IKEA - ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO - FINANZIAMENTO 70% REGIONE EMILIA ROMAGNA L.R.18/2000 - PIANO BIBLIOTECARIO 2022 FINANZIATO CON ALIEN	924659	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
93	1	15/01/2024	193.938,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 685 DEL 05/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.630,77) - C.C.N.L. APPLICATO: EDILIZIA INDUSTRIA	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
313	1	22/01/2024	3.568,50	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 06/11/2023 (di cui Split per euro 643,50) - BOLOGNA IMPIANTI DI LELLI ROBERTO/FORNITURA E POSA DI DUE NUOVI SPLIT PRESSO UFFICI COMUNALI - F.TI DA OO.UU	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
314	1	22/01/2024	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 17/11/2023 (di cui Split per euro 528,00) - BOLOGNA IMPIANTILAVORI DI SOSTITUZIONE DEL BOILER PER L'ACQUA CALDA SANITARIA E RELATIVA TUBAZIONE A USO DEL DISTACCAMENTO DEI VVF DI PIANORO E CONSEGUENTE MESSA I	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
316	1	22/01/2024	29.999,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93PA/2023 DEL 20/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.409,80) - AFFIDAMENTO A ECO DEMOLIZIONI SRL / LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SS65 IN CORRISPONDENZA DEL N. 144 E CREAZIONE PERCORSO PEDONALE	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
399	1	31/01/2024	14.884,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/614 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 2.684,00) - Vendite	922860	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1041	1	29/02/2024	306.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1 DEL 10/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 27.854,55) - VENDITE	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1042	1	29/02/2024	219.676,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1 DEL 10/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 19.970,60) - VENDITE	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1072	1	29/02/2024	2.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 528,00) - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL VERBALE PRESCRIZIONI ART. 138 REG 625/2017 N° 2216 DEL 16/11/2023 PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO LAVORI.	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1091	1	29/02/2024	4.452,79	Liquidazione Fattura Nr. 94 PAE del 22/11/2023 (di cui Split per euro 802,96) - FATTURA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1092	1	29/02/2024	4.698,66	Liquidazione Fattura Nr. 1 PAE del 16/01/2024 (di cui Split per euro 847,30) - FATTURA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1144	1	08/03/2024	2.587,62	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 466,62) - MACCAGNANI GIULIO SRL - Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino impianti elettrici pareti cimiteri - f.ti da oneri di urbanizzazione	928618	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1363	1	18/03/2024	39.274,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 31/01/2024 - FORNITURA GENERICA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1364	1	18/03/2024	35.848,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.464,49) - FORNITURA GENERICA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1365	1	18/03/2024	1.830,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - FORNITURA GENERICA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1358	1	14/03/2024	4.247,93	erogazione somma relativa al Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione per l'anno 2023	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
1359	1	14/03/2024	1.714,40	Erogazione somma relativa al Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione per l'anno 2023	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
1360	1	14/03/2024	7.101,28	Erogazione somma relativa al Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione per l'anno 2023	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
1361	1	14/03/2024	4.608,96	Erogazione somma relativa al Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione per l'anno 2023	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
1362	1	14/03/2024	4.406,71	Erogazione somma relativa al Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione per l'anno 2023	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti

**885.543,05**