

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

USCITE CORRENTI 2' TRIMESTRE 2024

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
1405	1	02/04/2024	2.350,00	ELEZIOINI 8 9 GIUGNO 2024-SPESE POSTALI AVVISO PER ITALIANI RESIDENTI ESTERO (AIRE)	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1406	1	02/04/2024	5.200,20	FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS: CANONI DA GENNAIO A MAGGIO E RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA DEL LAVORO 19	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1407	1	03/04/2024	854,00	Liquidazione Fattura Nr. 153 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 154,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1408	1	03/04/2024	793,00	Liquidazione Fattura Nr. 153 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 143,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1409	1	04/04/2024	25.096,81	Liquidazione Fattura Nr. 2000605539 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 965,26) - 8-31/1/24 REFEZIONE ELEMENTARI -P.V.-RASTIGNANO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1410	1	04/04/2024	28.195,06	Liquidazione Fattura Nr. 2000605536 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1.084,43) - GENNAIO 24 REFEZIONE ELEMENTARI PIANORO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1411	1	04/04/2024	23.922,12	Liquidazione Fattura Nr. 2000605540 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 920,08) - 8-31/1/24 REFEZIONE INFANZIA-P.D.M.-COLIBRI'-DADA ANTONELLA-NONNA ORSA	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1412	1	04/04/2024	2.928,64	Liquidazione Fattura Nr. 2000605535 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 112,64) - GENNAIO 24 SERVIZIO INTEGRATIVO	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1413	1	04/04/2024	3.180,21	Liquidazione Fattura Nr. 2000605537 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 122,32) - GENNAIO 24 REFEZIONE MATERNA NONNA SABBI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1414	1	04/04/2024	3.169,26	Liquidazione Fattura Nr. 2000613029 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 121,89) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1415	1	04/04/2024	4.496,22	Liquidazione Fattura Nr. 1128 V9 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 214,11) - Elemento Retributivo di Servizio nido Girotondo 2023	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1416	1	04/04/2024	24.952,54	Liquidazione Fattura Nr. 1148 V9 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 1.188,22) - FEBBRAIO 2024 canone nidi Millemani e Millepiedi	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1417	1	04/04/2024	6.089,22	Liquidazione Fattura Nr. 2000605541 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 234,20) - 8-31/1/24 REFEZIONE NIDO-MILLEPIEDI-GIROTONDO-SPAZIO BIMBI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1418	1	04/04/2024	1.376,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000605538 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 52,96) - 8-31/1/24 REFEZIONE NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1419	1	04/04/2024	1.038,08	Liquidazione Fattura Nr. 32-C del 09/02/2024 (di cui Split per euro 49,43) - Centro Diurno N.Zanichelli San Lazzaro Retta al 50% giorni di presenza utente M.D. nel mese di gennaio 2024	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1420	1	04/04/2024	1.167,39	Liquidazione Fattura Nr. 479/PA del 31/01/2024 (di cui Split per euro 55,59) - ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - INTERVENTO EDUCATIVO IN FAVORE DELL'ALUNNA CA.E.M.C. FREQUENTANTE LA CLASSE 1B DEL PLESSO PRIMARIA FERRARI Periodo: GENNAIO 24	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1421	1	04/04/2024	2.549,96	Liquidazione Fattura Nr. 58-C del 07/03/2024 (di cui Split per euro 121,43) - Impegno di spesa D0620 sub 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1422	1	04/04/2024	8.448,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 01/03/2024 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1423	1	04/04/2024	20.399,25	Liquidazione Fattura Nr. 500242/Q del 13/03/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - FEBBRAIO 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1424	1	04/04/2024	170,37	Liquidazione Fattura Nr. 500243/Q del 13/03/2024 (di cui Split per euro 15,49) - FEBBRAIO 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1425	1	04/04/2024	511,14	Liquidazione Fattura Nr. 500223/Q del 12/03/2024 (di cui Split per euro 46,47) - FEBBRAIO 2024 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE-TERRITORIO COMUNALE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1426	1	04/04/2024	35,00	RINNOVO ABBONAMENTO GARDENIA BIBLIOTECA PIANORO COD. 13598083	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1427	1	04/04/2024	36,00	RINNOVO ABBONAMENTO BELL'ITALIA BIBLIOTECA PIANORO COD. 13598083	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1428	1	04/04/2024	36,00	RINNOVO ABBONAMENTO BELL'ITALIA BIBLIOTECA RASTIGNANO COD. 981215	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1429	1	04/04/2024	38,00	RINNOVO ABBONAMENTO TERRA NUOVA BIBLIOTECA DI PIANORO COD. 100139754_1	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1430	1	04/04/2024	40,00	RINNOVO ABBONAMENTO SAVENA SETTA SAMBRO BIBLIOTECA PIANORO E RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1431	1	04/04/2024	60,00	RINNOVO ABBONAMENTO L'INDICE BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1432	1	04/04/2024	34,00	RINNOVO ABBONAMENTO CUCINA NATURALE BIBLIOTECA PIANORO COD. 942967	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1434	1	04/04/2024	1.510,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 825/PA DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,94) - FORNITURA GENERICA	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1441	1	04/04/2024	880,00	Liquidazione Fattura Nr. 53-FE del 14/03/2024 (di cui Split per euro 80,00) - SPETTACOLO CAPPUCETTO ROSSO DEL 17/3/24 RASSEGNA TEATRO E BISCOTTI	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1445	1	04/04/2024	128,10	Liquidazione Fattura Nr. 238/A del 27/03/2024 (di cui Split per euro 23,10) - Fornitura generica	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1446	1	04/04/2024	68,00	Liquidazione Fattura Nr. 2024-V-VE2-247 del 08/03/2024 - EGAF EDIZIONI SRL:RINNOVO ABBONAMENTO PER ULTERIORI N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A"PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE- ANNUALITA' 2024-TRAMITE O.D.A.N.551588 SUL	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1447	1	04/04/2024	1.604,30	Liquidazione Fattura Nr. 7824002932 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 289,30) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1448	1	04/04/2024	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 68/A del 12/03/2024 (di cui Split per euro 158,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1449	1	04/04/2024	1.256,41	Liquidazione Fattura Nr. 2024902054 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 216,21) - BARBIERI SPA:ASSISTENZA TECNICA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL LETTINO"FISIOTECH"PRESSO SCUOLA PRIMARIA D.SABBI DI PIANORO CAPOLUOGO-TRATTATIVA DIRETTA N	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1450	1	04/04/2024	4.078,29	Liquidazione Fattura Nr. 1010890570 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 735,43) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1451	1	04/04/2024	475,71	Liquidazione Fattura Nr. 122/06 del 15/03/2024 (di cui Split per euro 85,78) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1452	1	04/04/2024	691,70	Liquidazione Fattura Nr. 238/07 del 15/03/2024 (di cui Split per euro 124,73) - ECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1453	1	04/04/2024	3.785,78	Liquidazione Fattura Nr. 2024H01096 del 15/03/2024 (di cui Split per euro 682,68) - FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORINT - KAAMA E VOLTA PROFESSIONAL	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1454	1	04/04/2024	0,11	Liquidazione Fattura Nr. 005025107121 del 12/03/2024 (di cui Split per euro 0,02) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1457	1	04/04/2024	31,42	Liquidazione Fattura Nr. 1552401587 del 15/02/2024 (di cui Split per euro 5,67) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1458	1	04/04/2024	5.596,00	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 1.009,13) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1459	1	04/04/2024	5.027,27	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 906,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1460	1	04/04/2024	19,52	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 3,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1461	1	04/04/2024	20,18	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 3,64) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1462	1	04/04/2024	1.877,84	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 338,62) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1463	1	04/04/2024	1.726,39	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 311,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1464	1	04/04/2024	4.096,17	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 738,65) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1465	1	04/04/2024	4.400,60	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 793,55) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1466	1	04/04/2024	2.860,06	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 515,74) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1467	1	04/04/2024	110,72	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 19,96) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1468	1	04/04/2024	2.789,93	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 503,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1469	1	04/04/2024	101,74	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 18,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1470	1	04/04/2024	1.180,12	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 212,80) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1471	1	04/04/2024	1.304,90	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 235,32) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1472	1	04/04/2024	549,13	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 99,02) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1473	1	04/04/2024	513,12	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 92,53) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1474	1	04/04/2024	91,03	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 16,42) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1475	1	04/04/2024	525,24	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 94,72) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1476	1	04/04/2024	4.420,27	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 797,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1477	1	04/04/2024	5.035,35	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 908,01) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

1478	1	04/04/2024	740,37	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 133,51) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1479	1	04/04/2024	679,77	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 122,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1480	1	04/04/2024	80,98	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 14,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1481	1	04/04/2024	85,28	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 15,38) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1482	1	04/04/2024	214,88	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 38,75) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1483	1	04/04/2024	121,49	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 21,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1484	1	04/04/2024	913,66	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 164,76) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1485	1	04/04/2024	794,69	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 143,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1486	1	04/04/2024	705,79	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 127,28) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1487	1	04/04/2024	608,74	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 109,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1488	1	04/04/2024	177,49	Liquidazione Fattura Nr. 2240036614 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 32,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1489	1	04/04/2024	190,17	Liquidazione Fattura Nr. 2240019729 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 34,29) - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO 2024	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1492	1	04/04/2024	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1493	1	04/04/2024	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1494	1	04/04/2024	1.305,40	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 26/01/2024 (di cui Split per euro 235,40) - EDILSAGEP SRL - lavorazioni edili, elettriche, idrauliche rientranti nell'accordo quadro	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
1495	1	04/04/2024	240,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

1496	1	04/04/2024	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1497	1	04/04/2024	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1498	1	04/04/2024	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1499	1	04/04/2024	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1500	1	04/04/2024	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1501	1	04/04/2024	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1502	1	04/04/2024	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1503	1	04/04/2024	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1504	1	04/04/2024	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200000885 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 51,55) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1505	1	04/04/2024	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 10E del 01/02/2024 (di cui Split per euro 220,00) - Fornitura generica	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1506	1	04/04/2024	48.800,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2024 (di cui Split per euro 8.800,00) - ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1507	1	04/04/2024	462,09	Liquidazione Fattura Nr. 172/V del 29/01/2024 (di cui Split per euro 83,33) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI (SCARPE E VESTIARIO) PER LA SQUADRA TECNICA MANUTENTIVA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL SRL CIG ZF33D92AD7 E DITTA OXA SRL CIG Z	916729	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1508	1	04/04/2024	1.439,60	Liquidazione Fattura Nr. 0000001/PA del 31/01/2024 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1509	1	04/04/2024	1.799,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000004/PA del 29/02/2024 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1510	1	04/04/2024	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200000882 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1519	1	05/04/2024	19,24	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1524	1	05/04/2024	2.003,70	PAGAMENTO SPESE AGGIUNTIVE E FORNITURA ACQUA 2023	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1525	1	05/04/2024	3.265,29	PRIMA RATA GESTIONE IN CONVENZIONE OASI FELINA E RIMBORSO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1527	1	05/04/2024	10,57	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1528	1	05/04/2024	110,76	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1529	1	08/04/2024	0,15	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1530	1	08/04/2024	48,71	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1531	1	08/04/2024	56,18	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1532	1	08/04/2024	22,00	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1721	1	09/04/2024	1.511,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32-C DEL 09/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,00) - CENTRO DIURNO N.ZANICHELLI SAN LAZZARO RETTA AL 50% GIORNI DI PRESENZA UTENTE M.D. NEL MESE DI GENNAIO 2024	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1723	1	09/04/2024	14.094,93	Liquidazione Fattura Nr. 1595 V9 del 13/03/2024 (di cui Split per euro 671,19) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1724	1	09/04/2024	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 288/SE del 22/03/2024 - FATTURA ELETTR. ENTI	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1725	1	09/04/2024	31.875,61	Liquidazione Fattura Nr. 193/SE del 29/02/2024 (di cui Split per euro 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1726	1	09/04/2024	4.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL 12/03/2024 - PRIMA FATTURA SECONDA TRANCHE A.S. 23/24 - IMPEGNO SPESA N.D0169 SUB 2.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1727	1	09/04/2024	54.474,48	Liquidazione Fattura Nr. 1596 V9 del 13/03/2024 (di cui Split per euro 2.594,02) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1737	1	17/04/2024	4.821,96	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 02/04/2024 (di cui Split per euro 869,53) - Aprile	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1738	1	26/04/2024	17,49	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.48	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1739	1	26/04/2024	4,18	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.49	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1740	1	26/04/2024	16,09	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.50	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1741	1	26/04/2024	46,67	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.51	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1742	1	26/04/2024	2,31	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.52	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1743	1	26/04/2024	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO MARZO 2024 REG.53	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1744	1	26/04/2024	4,12	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE MARZO 2024 REG.54	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1745	1	26/04/2024	3,86	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE MARZO 2024 REG.55	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1746	1	26/04/2024	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE MARZO 2024 REG.56	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1747	1	26/04/2024	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 12/04/2024 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1748	1	26/04/2024	235,20	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000002 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 42,41) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1749	1	26/04/2024	30,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000003 del 16/04/2024 (di cui Split per euro 5,41) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1750	1	26/04/2024	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 839/PA del 16/04/2024 (di cui Split per euro 15,38) - Fornitura generica	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1751	1	26/04/2024	3.032,82	Liquidazione Fattura Nr. 7824003703 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1752	1	26/04/2024	396,50	Liquidazione Fattura Nr. 7824003729 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1753	1	26/04/2024	67,10	Liquidazione Fattura Nr. 7824004053 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 12,10) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1754	1	26/04/2024	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 2024009937 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 26,40) - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1755	1	26/04/2024	486,26	Liquidazione Fattura Nr. 708/07 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 87,69) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1756	1	26/04/2024	377,08	Liquidazione Fattura Nr. 542/06 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 68,00) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1757	1	26/04/2024	2.459,18	Liquidazione Fattura Nr. 7824003704 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1760	1	26/04/2024	1.565,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133 /2 DEL 31/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 282,34) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1762	1	26/04/2024	2.074,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 21/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,00) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1763	1	26/04/2024	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 266/FORM del 09/04/2024 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1764	1	26/04/2024	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 266/FORM del 09/04/2024 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1765	1	26/04/2024	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 266/FORM del 09/04/2024 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1766	1	26/04/2024	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA/24 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 44,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1767	1	26/04/2024	604,89	Liquidazione Fattura Nr. PA / 1 del 07/02/2024 (di cui Split per euro 109,08) - VEICOLO Mod.:50C13 Targa:BZ141ZA Telaio:ZCFC509000D109680 Km:261244 Comm.:R/171 del 08/01/2024	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1768	1	26/04/2024	124,80	Liquidazione Fattura Nr. 240003V10003442 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 11,35) - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA - ACQUISTO DI PIANTE, TERRICCIO E BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1769	1	26/04/2024	6.295,47	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1.135,25) - Determina n. 748 del 24/11/2023 CIG ZAB38938BD	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1770	1	26/04/2024	3.294,00	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 16/01/2024 (di cui Split per euro 594,00) - RABBI RECINZIONI RETI METALLICHE DI RABBI LUCA - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE LAGO ALL'INTERNO DEL PARCO DEL GINEPRETO - CIG: Z023E025FD	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1771	1	26/04/2024	4.750,38	Liquidazione Fattura Nr. 48/2 del 26/03/2024 (di cui Split per euro 856,63) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1773	1	26/04/2024	133,05	Liquidazione Fattura Nr. 205 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 23,99) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1774	1	26/04/2024	182,65	Liquidazione Fattura Nr. 127 del 08/02/2024 (di cui Split per euro 32,94) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1775	1	26/04/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 127 del 08/02/2024 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1776	1	26/04/2024	889,94	Liquidazione Fattura Nr. 199/SL del 31/01/2024 (di cui Split per euro 160,48) - Fornitura generica	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1777	1	26/04/2024	108,41	Liquidazione Fattura Nr. 383/SL del 27/02/2024 (di cui Split per euro 19,55) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI (SCARPE E VESTIARIO) PER LA SQUADRA TECNICA MANUTENTIVA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL SRL CIG ZF33D92AD7 E DITTA OXA SRL CIG	915429	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1778	1	26/04/2024	66,77	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 12,04) - Fornitura generica	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1779	1	26/04/2024	57,07	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 10,29) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1780	1	26/04/2024	42,04	Liquidazione Fattura Nr. 139 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 7,58) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1781	1	26/04/2024	1.769,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 07/03/2024 (di cui Split per euro 319,00) - CTS SRL - SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE CLOUD E SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DI RASTIGNANO	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1782	1	26/04/2024	77.278,41	Liquidazione Fattura Nr. 24E del 18/03/2024 (di cui Split per euro 13.935,45) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMP. OBBLIGATORIO ART.183 C.2 LETT. C D.LGS. 267/2000	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
1783	1	26/04/2024	98.830,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000014/PA DEL 26/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 17.821,87) - BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA FOSSI STRADALI E SCOLINE CON CONTESTUALE SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI IN CONSEGUENZ	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1784	1	26/04/2024	24.999,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 23/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.508,20) - FORNITURA GENERICA	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1785	1	26/04/2024	366,13	Liquidazione Fattura Nr. PJ08153706 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 66,02) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1786	1	26/04/2024	217,97	Liquidazione Fattura Nr. PJ08153708 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 39,31) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1787	1	26/04/2024	110,69	Liquidazione Fattura Nr. PJ08153707 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 19,96) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1788	1	26/04/2024	589,39	Liquidazione Fattura Nr. PJ08153709 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 106,28) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1789	1	26/04/2024	186.299,30	Liquidazione Fattura Nr. 122400009031 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1790	1	26/04/2024	617,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/01 DEL 29/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 111,32) - VENTURA INCISIONI ACQUISTO TARGA DA ESTERNO PER SCUOLA PRIMARIA DI PIANORO VECCHIO	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi

1791	1	26/04/2024	426,96	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 27/03/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3392	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1792	1	26/04/2024	206,08	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 27/03/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC 3393	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1793	1	26/04/2024	576,45	Liquidazione Fattura Nr. 24600090 del 26/03/2024 (di cui Split per euro 103,95) - COLIBRI' - ACQUISTO COPERTINE PROTEZIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1795	1	26/04/2024	844,10	Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-240001606 del 31/03/2024 - CLIE: 00073139 ORD: B0C7B3BB43	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1796	1	26/04/2024	900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 17/01/2024 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2023	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1797	1	26/04/2024	195,36	Liquidazione Fattura Nr. 2000615435 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 7,51) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1798	1	26/04/2024	1.584,61	Liquidazione Fattura Nr. 2000615436 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 60,95) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1799	1	26/04/2024	174,86	Liquidazione Fattura Nr. 2000615437 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 6,73) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1800	1	26/04/2024	30.648,49	Liquidazione Fattura Nr. 2000613028 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 1.178,79) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1801	1	26/04/2024	3.407,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000613026 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 131,05) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1802	1	26/04/2024	28.287,85	Liquidazione Fattura Nr. 2000613031 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 1.087,99) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1803	1	26/04/2024	1.469,85	Liquidazione Fattura Nr. 2000615439 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 56,53) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1804	1	26/04/2024	25.096,91	Liquidazione Fattura Nr. 2000613032 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 965,27) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1805	1	26/04/2024	1.229,45	Liquidazione Fattura Nr. 2000615440 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 47,29) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1806	1	26/04/2024	284,87	Liquidazione Fattura Nr. 2000615441 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 10,96) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1807	1	26/04/2024	76,49	Liquidazione Fattura Nr. 2000615438 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 2,94) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1808	1	26/04/2024	6.804,54	Liquidazione Fattura Nr. 2000613033 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 261,71) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1809	1	26/04/2024	1.251,23	Liquidazione Fattura Nr. 2000613030 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 48,12) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1810	1	26/04/2024	20.399,25	Liquidazione Fattura Nr. 500356/Q del 11/04/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - MARZO 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1811	1	26/04/2024	170,37	Liquidazione Fattura Nr. 500357/Q del 11/04/2024 (di cui Split per euro 15,49) - MARZO 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1812	1	26/04/2024	668,57	Liquidazione Fattura Nr. 500328/Q del 10/04/2024 (di cui Split per euro 60,78) - MARZO 2024 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1815	1	02/05/2024	31.875,61	Liquidazione Fattura Nr. 329/SE del 31/03/2024 (di cui Split per euro 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1816	1	02/05/2024	24.952,54	Liquidazione Fattura Nr. 1829 V9 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 1.188,22) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1817	1	02/05/2024	970,20	Liquidazione Fattura Nr. 1830 V9 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 46,20) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1818	1	02/05/2024	831,60	Liquidazione Fattura Nr. 1831 V9 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 39,60) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1819	1	02/05/2024	2.423,91	Liquidazione Fattura Nr. 89-C del 09/04/2024 (di cui Split per euro 115,42) - Impegno di spesa D0620 sub 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1820	1	02/05/2024	8.641,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 27/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1821	1	02/05/2024	108,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 734/PA DEL 11/04/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LE NOVITÀ E LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2024" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1822	1	02/05/2024	652,50	CONDOMINIO PIAZZA PICCINININI: PAGAMENTO RATA DI APRILE 2024 PER IL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1823	1	02/05/2024	108,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 735/PA DEL 11/04/2024 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE NEL 2024" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1824	1	02/05/2024	118,12	Liquidazione Fattura Nr. 7244000996 del 20/04/2024 (di cui Split per euro 21,30) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1825	1	02/05/2024	33,46	Liquidazione Fattura Nr. 7244000931 del 16/04/2024 (di cui Split per euro 6,03) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1827	1	02/05/2024	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 31/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY-4DYR912H3XSYBGP2JH8IDTAWJAO1FSOBQQAUS5U9BPC8BYM2HTSBMGERIAI0AXS9N8BIX	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1828	1	02/05/2024	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110 DEL 31/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY-4DYR90A7OEXOGQJ6SRZBXDENCVTJSVFLDSPGIUFYDOIBHW6KLUHAPFUPD2PVYJH	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1834	1	03/05/2024	252,64	PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2024	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1835	1	03/05/2024	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 DEL 02/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1836	1	06/05/2024	8.784,00	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 02/05/2024 (di cui Split per euro 1.584,00) - Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2024 N.ro 18	91139	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1837	1	06/05/2024	14,06	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.61	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1838	1	06/05/2024	5,17	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.62	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1839	1	06/05/2024	10,80	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.63	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1840	1	06/05/2024	51,56	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.64	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1841	1	06/05/2024	1,32	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.65	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1842	1	06/05/2024	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO APRILE 2024 REG.66	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1843	1	06/05/2024	6,56	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2024 REG.67	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1844	1	06/05/2024	17,75	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2024 REG.68	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1845	1	06/05/2024	15,62	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2024 REG.69	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1846	1	06/05/2024	18,74	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2024 REG.70	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1847	1	06/05/2024	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE APRILE 2024 REG.71	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

1857	1	10/05/2024	134,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI"-FORNITURE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1858	1	10/05/2024	44,07	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - 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
1859	1	14/05/2024	12,68	Liquidazione Fattura Nr. 112402217779 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 1,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1860	1	14/05/2024	141,90	Liquidazione Fattura Nr. 112402243526 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 12,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1861	1	14/05/2024	50,02	Liquidazione Fattura Nr. 112402217751 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1862	1	14/05/2024	6,29	Liquidazione Fattura Nr. 112402243509 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1863	1	14/05/2024	8,93	Liquidazione Fattura Nr. 112402217767 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1864	1	14/05/2024	25,13	Liquidazione Fattura Nr. 112402243503 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 2,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1865	1	14/05/2024	101,72	Liquidazione Fattura Nr. 112402243513 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 9,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1866	1	14/05/2024	12,36	Liquidazione Fattura Nr. 112402659752 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1867	1	14/05/2024	162,10	Liquidazione Fattura Nr. 112402217756 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 14,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1868	1	14/05/2024	6,91	Liquidazione Fattura Nr. 112402217752 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1869	1	14/05/2024	32,75	Liquidazione Fattura Nr. 112402217805 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 2,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1870	1	14/05/2024	320,00	Liquidazione Fattura Nr. 112402217773 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 29,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1871	1	14/05/2024	41,37	Liquidazione Fattura Nr. 112402217793 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1872	1	14/05/2024	6,91	Liquidazione Fattura Nr. 112402217753 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1873	1	14/05/2024	12,13	Liquidazione Fattura Nr. 112401795724 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 1,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1874	1	14/05/2024	13,29	Liquidazione Fattura Nr. 412403316244 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1875	1	14/05/2024	13,29	Liquidazione Fattura Nr. 412403316246 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1876	1	14/05/2024	13,29	Liquidazione Fattura Nr. 412403316245 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1877	1	14/05/2024	13,29	Liquidazione Fattura Nr. 412403316247 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1878	1	14/05/2024	44,64	Liquidazione Fattura Nr. 412405235270 del 12/03/2024 (di cui Split per euro 5,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1879	1	14/05/2024	13,83	Liquidazione Fattura Nr. 412405235268 del 12/03/2024 (di cui Split per euro 2,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1880	1	14/05/2024	13,83	Liquidazione Fattura Nr. 412405235269 del 12/03/2024 (di cui Split per euro 2,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1881	1	14/05/2024	13,83	Liquidazione Fattura Nr. 412405235271 del 12/03/2024 (di cui Split per euro 2,49) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1882	1	14/05/2024	1,90	Liquidazione Fattura Nr. 112402243503 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1883	1	14/05/2024	0,62	Liquidazione Fattura Nr. 112402243509 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1884	1	14/05/2024	489,98	Liquidazione Fattura Nr. 112402243501 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 44,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1885	1	14/05/2024	322,95	Liquidazione Fattura Nr. 112402217761 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 29,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1886	1	14/05/2024	181,96	Liquidazione Fattura Nr. 112402243512 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 16,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1887	1	14/05/2024	1.049,72	Liquidazione Fattura Nr. 112402272646 del 28/03/2024 (di cui Split per euro 95,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1888	1	14/05/2024	216,46	Liquidazione Fattura Nr. 112402217769 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 19,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1889	1	14/05/2024	564,25	Liquidazione Fattura Nr. 112402243514 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 51,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1890	1	14/05/2024	609,64	Liquidazione Fattura Nr. 112402659750 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 55,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1891	1	14/05/2024	594,11	Liquidazione Fattura Nr. 112401697081 del 05/03/2024 (di cui Split per euro 54,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1892	1	14/05/2024	46,31	Liquidazione Fattura Nr. 112402217814 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1893	1	14/05/2024	123,94	Liquidazione Fattura Nr. 112402243504 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 11,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1894	1	14/05/2024	1.645,31	Liquidazione Fattura Nr. 112402217771 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 149,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1895	1	14/05/2024	147,66	Liquidazione Fattura Nr. 112402243515 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 13,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1896	1	14/05/2024	46,31	Liquidazione Fattura Nr. 112402217770 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1897	1	14/05/2024	6,35	Liquidazione Fattura Nr. 112402243522 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1898	1	14/05/2024	0,21	Liquidazione Fattura Nr. 112402243522 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1899	1	14/05/2024	126,56	Liquidazione Fattura Nr. 112402217771 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 11,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1900	1	14/05/2024	2,17	Liquidazione Fattura Nr. 112402243512 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1901	1	14/05/2024	32,49	Liquidazione Fattura Nr. 112402243512 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 2,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1902	1	14/05/2024	37,29	Liquidazione Fattura Nr. 112402243501 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 3,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1903	1	14/05/2024	5,32	Liquidazione Fattura Nr. 112402243501 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1904	1	14/05/2024	24,75	Liquidazione Fattura Nr. 112401697081 del 05/03/2024 (di cui Split per euro 2,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1905	1	14/05/2024	278,05	Liquidazione Fattura Nr. 112401697081 del 05/03/2024 (di cui Split per euro 25,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1906	1	14/05/2024	25,40	Liquidazione Fattura Nr. 112402659750 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1907	1	14/05/2024	285,31	Liquidazione Fattura Nr. 112402659750 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 25,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1908	1	14/05/2024	0,35	Liquidazione Fattura Nr. 112402243522 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1909	1	14/05/2024	90,22	Liquidazione Fattura Nr. 112402217781 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 8,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1910	1	14/05/2024	72,99	Liquidazione Fattura Nr. 112402217792 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 6,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1911	1	14/05/2024	29,20	Liquidazione Fattura Nr. 000000021745 del 14/03/2024 (di cui Split per euro 1,95) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1912	1	14/05/2024	68,11	Liquidazione Fattura Nr. 112402243519 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 6,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1913	1	14/05/2024	3,75	Liquidazione Fattura Nr. 112402659751 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1914	1	14/05/2024	36,16	Liquidazione Fattura Nr. 112402217771 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 3,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1915	1	14/05/2024	3,52	Liquidazione Fattura Nr. 112401795723 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 0,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1916	1	14/05/2024	12,26	Liquidazione Fattura Nr. 112402243504 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1917	1	14/05/2024	133,32	Liquidazione Fattura Nr. 112402243521 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 12,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1918	1	14/05/2024	41,36	Liquidazione Fattura Nr. 112402243520 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1919	1	14/05/2024	12,68	Liquidazione Fattura Nr. 112402217764 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 1,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1920	1	14/05/2024	116,06	Liquidazione Fattura Nr. 112402217787 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 10,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1921	1	14/05/2024	6,91	Liquidazione Fattura Nr. 112402243510 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1922	1	14/05/2024	4,51	Liquidazione Fattura Nr. 112401795721 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 0,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1923	1	14/05/2024	100,63	Liquidazione Fattura Nr. 112401697080 del 05/03/2024 (di cui Split per euro 9,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1924	1	14/05/2024	199,36	Liquidazione Fattura Nr. 112402217759 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 18,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1925	1	14/05/2024	46,31	Liquidazione Fattura Nr. 112402217766 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1926	1	14/05/2024	4,68	Liquidazione Fattura Nr. 112402659747 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1927	1	14/05/2024	73,79	Liquidazione Fattura Nr. 112402243519 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 6,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1928	1	14/05/2024	218,02	Liquidazione Fattura Nr. 112402659748 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 18,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1929	1	14/05/2024	6,91	Liquidazione Fattura Nr. 112402217797 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1930	1	14/05/2024	5,13	Liquidazione Fattura Nr. 112402217749 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1931	1	14/05/2024	81,60	Liquidazione Fattura Nr. 112402217754 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 7,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1932	1	14/05/2024	153,35	Liquidazione Fattura Nr. 112402217778 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 13,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1933	1	14/05/2024	6,91	Liquidazione Fattura Nr. 112402217785 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1934	1	14/05/2024	18,40	Liquidazione Fattura Nr. 112402243502 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1935	1	14/05/2024	50,02	Liquidazione Fattura Nr. 112402217765 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1936	1	14/05/2024	87,33	Liquidazione Fattura Nr. 112402217783 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 7,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1937	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402243511 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1938	1	14/05/2024	84,45 Liquidazione Fattura Nr. 112402217786 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 7,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1939	1	14/05/2024	95,95 Liquidazione Fattura Nr. 112402217795 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 8,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1940	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217790 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1941	1	14/05/2024	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 112402217801 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1942	1	14/05/2024	87,33 Liquidazione Fattura Nr. 112402243516 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 7,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1943	1	14/05/2024	33,04 Liquidazione Fattura Nr. 112402217750 del 25/03/2024 al netto di Nota: N. 112402217815 del 25/03/2024 di 67,01 (di cui Split per euro 3,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1944	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217794 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1945	1	14/05/2024	41,39 Liquidazione Fattura Nr. 112402217804 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1946	1	14/05/2024	61,49 Liquidazione Fattura Nr. 112402217810 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 5,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1947	1	14/05/2024	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 112402217800 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1948	1	14/05/2024	12,68 Liquidazione Fattura Nr. 112402217808 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 1,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1949	1	14/05/2024	41,37 Liquidazione Fattura Nr. 112402217788 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1950	1	14/05/2024	58,61 Liquidazione Fattura Nr. 112402217782 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 5,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1951	1	14/05/2024	32,75 Liquidazione Fattura Nr. 112402217791 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 2,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1952	1	14/05/2024	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 112402217802 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1953	1	14/05/2024	5,13 Liquidazione Fattura Nr. 112402217803 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1954	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217807 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1955	1	14/05/2024	55,72 Liquidazione Fattura Nr. 112402243527 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1956	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217777 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1957	1	14/05/2024	27,03 Liquidazione Fattura Nr. 112402217776 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 2,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1958	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217774 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1959	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217789 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1960	1	14/05/2024	64,36 Liquidazione Fattura Nr. 112402217809 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 5,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1961	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217811 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1962	1	14/05/2024	32,75 Liquidazione Fattura Nr. 112402217772 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 2,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1963	1	14/05/2024	7,02 Liquidazione Fattura Nr. 112402217806 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1964	1	14/05/2024	18,40 Liquidazione Fattura Nr. 112402217799 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1965	1	14/05/2024	27,03 Liquidazione Fattura Nr. 112402243506 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 2,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1966	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217758 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1967	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217812 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1968	1	14/05/2024	6,91 Liquidazione Fattura Nr. 112402217763 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1969	1	14/05/2024	38,02	Liquidazione Fattura Nr. 112401795722 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1970	1	14/05/2024	6,40	Liquidazione Fattura Nr. 112401795725 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1971	1	14/05/2024	29,70	Liquidazione Fattura Nr. 112402125944 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 2,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1972	1	14/05/2024	6,63	Liquidazione Fattura Nr. 112402659753 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1973	1	14/05/2024	81,60	Liquidazione Fattura Nr. 112402217755 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 7,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1974	1	14/05/2024	374,31	Liquidazione Fattura Nr. 112402659749 del 09/04/2024 (di cui Split per euro 34,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1975	1	14/05/2024	3,29	Liquidazione Fattura Nr. 112402243523 del 27/03/2024 al netto di Nota: N. 112402217813 del 25/03/2024 di 14,00 (di cui Split per euro 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1976	1	14/05/2024	29,70	Liquidazione Fattura Nr. 112402125945 del 20/03/2024 (di cui Split per euro 2,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1977	1	14/05/2024	84,45	Liquidazione Fattura Nr. 112402243517 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 7,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1978	1	14/05/2024	225,21	Liquidazione Fattura Nr. 112402217798 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 20,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1979	1	14/05/2024	6,91	Liquidazione Fattura Nr. 112402243518 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1980	1	14/05/2024	95,95	Liquidazione Fattura Nr. 112402243525 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 8,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1981	1	14/05/2024	44,25	Liquidazione Fattura Nr. 112402217780 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 4,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1982	1	14/05/2024	123,99	Liquidazione Fattura Nr. 112402217775 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 11,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1983	1	14/05/2024	6,91	Liquidazione Fattura Nr. 112402217762 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1984	1	14/05/2024	5,13	Liquidazione Fattura Nr. 112402243524 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

1985	1	14/05/2024	9,53 Liquidazione Fattura Nr. 112402243508 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1986	1	14/05/2024	18,40 Liquidazione Fattura Nr. 112402243507 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1987	1	14/05/2024	12,68 Liquidazione Fattura Nr. 112402243505 del 27/03/2024 (di cui Split per euro 1,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1988	1	14/05/2024	7,02 Liquidazione Fattura Nr. 112402217757 del 25/03/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
1989	1	15/05/2024	8,56 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1990	1	15/05/2024	5,34 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1991	1	15/05/2024	6,61 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1992	1	15/05/2024	3,56 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1993	1	16/05/2024	10.823,49 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 1.801,72) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1994	1	16/05/2024	28,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 5,22) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1995	1	16/05/2024	10.693,61 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 1.889,45) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1996	1	16/05/2024	32.566,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 5.872,61) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1997	1	16/05/2024	2.496,62 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 450,22) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1998	1	16/05/2024	831,49 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 149,93) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1999	1	16/05/2024	3.952,75 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 625,38) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2000	1	16/05/2024	1.257,74 Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 151,97) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2001	1	16/05/2024	1.898,56	Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 342,36) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2002	1	16/05/2024	2.335,52	Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 421,16) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2003	1	16/05/2024	1.192,24	Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 200,49) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2004	1	16/05/2024	4.514,37	Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 774,63) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2005	1	16/05/2024	639,01	Liquidazione Fattura Nr. 5950296190 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 115,23) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2201	1	16/05/2024	3.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG B01753B187	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2205	1	17/05/2024	19,26	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2206	1	17/05/2024	4.821,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 02/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - MAGGIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2207	1	17/05/2024	5,00	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2208	1	17/05/2024	3.447,97	Liquidazione Fattura Nr. 2000623437 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 132,61) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2209	1	17/05/2024	28.686,85	Liquidazione Fattura Nr. 2000623436 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 1.103,34) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2210	1	17/05/2024	3.812,22	Liquidazione Fattura Nr. 2000623435 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 146,62) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2211	1	17/05/2024	26.221,62	Liquidazione Fattura Nr. 2000623439 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 1.008,52) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2212	1	17/05/2024	22.572,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000623440 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 868,17) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2213	1	17/05/2024	13.299,45	Liquidazione Fattura Nr. 2262 V9 del 16/04/2024 (di cui Split per euro 633,31) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2214	1	17/05/2024	6.478,72	Liquidazione Fattura Nr. 2000623441 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 249,18) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2215	1	17/05/2024	1.458,91	Liquidazione Fattura Nr. 2000623438 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 56,11) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2216	1	17/05/2024	48.522,41	Liquidazione Fattura Nr. 2263 V9 del 16/04/2024 (di cui Split per euro 2.310,59) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2217	1	17/05/2024	8.641,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 26/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2221	1	17/05/2024	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 02/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - FATTURA SPLIT PAYMENT	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2222	1	17/05/2024	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 310 DEL 02/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2224	1	17/05/2024	585,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1039/PA DEL 10/05/2024 - PARTECIPAZIONE A PACCHETTO DI CORSI DI FORMAZIONE "FORMAZIONE CONTINUA SUL RAPPORTO DI LAVORO" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB3DDE8AA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2225	1	20/05/2024	1,67	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2226	1	20/05/2024	8,22	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GENNAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2227	1	21/05/2024	151,12	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2228	1	21/05/2024	19,85	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2231	1	23/05/2024	133,50	Liquidazione Fattura Nr. 74/00 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 24,07) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2232	1	23/05/2024	127,75	Liquidazione Fattura Nr. 55/00 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 23,04) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2233	1	23/05/2024	19.228,91	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 18/03/2024 (di cui Split per euro 3.467,51) - ACCORDO QUADRO Determinazione dirigenziale n. 130 del 22.02.2024 CIG: B034F87879	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
2234	1	23/05/2024	210,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00002 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 37,87) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2235	1	23/05/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 341 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2236	1	23/05/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 55/00 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2237	1	23/05/2024	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 55/00 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2238	1	23/05/2024	71,00	Liquidazione Fattura Nr. 341 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 12,80) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2239	1	23/05/2024	1.069,45	Liquidazione Fattura Nr. 000133-0C7 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 192,85) - FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambientale CONAI assolto	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2240	1	23/05/2024	980,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00003 del 26/04/2024 (di cui Split per euro 176,72) - AUTO B SRL - Servizio di riparazione e manutenzione automezzi	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2241	1	23/05/2024	57.911,75	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 24/04/2024 (di cui Split per euro 10.443,10) - Determina n. 691	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2242	1	23/05/2024	1.293,20	Liquidazione Fattura Nr. A000004 del 30/03/2024 (di cui Split per euro 233,20) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2243	1	23/05/2024	1.439,60	Liquidazione Fattura Nr. 0000005/PA del 31/03/2024 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2247	1	23/05/2024	94,00	CONDOMINIO VIA LIGABUE 3: PAGAMENTO RATA PER IL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2249	1	23/05/2024	2.275,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 165 /2 DEL 30/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 410,36) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2251	1	23/05/2024	1.976,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211/PA DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 356,40) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2254	1	23/05/2024	250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 13/05/2024 - READING ERAVAMO TRANQUILLI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2257	1	30/05/2024	3.467,51	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 754,94) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2258	1	30/05/2024	13,32	Liquidazione Fattura Nr. 412407007360 del 15/04/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2259	1	30/05/2024	1,34	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 0,24) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2260	1	30/05/2024	7.225,63	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 1.293,80) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2261	1	30/05/2024	14.159,06	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 3.302,75) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2262	1	30/05/2024	1.823,36	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 327,61) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2263	1	30/05/2024	224,00	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 40,18) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2264	1	30/05/2024	13,32	Liquidazione Fattura Nr. 412407007362 del 15/04/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2265	1	30/05/2024	3.494,28	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 610,44) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2266	1	30/05/2024	46,15	Liquidazione Fattura Nr. 412407007361 del 15/04/2024 (di cui Split per euro 5,39) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2267	1	30/05/2024	13,32	Liquidazione Fattura Nr. 412407007359 del 15/04/2024 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2268	1	30/05/2024	362,87	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 65,44) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2269	1	30/05/2024	1.745,46	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 314,75) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2270	1	30/05/2024	1.653,06	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 298,09) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2271	1	30/05/2024	150,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 27,20) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2272	1	30/05/2024	1.413,79	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 245,15) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2273	1	30/05/2024	3.383,73	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 610,77) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2274	1	30/05/2024	401,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950297522 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 72,45) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2275	1	30/05/2024	12.968,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2886 V9 DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 617,54) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2276	1	30/05/2024	24.952,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2511 V9 DEL 06/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.188,22) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2277	1	30/05/2024	831,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2768 V9 DEL 13/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi

2278	1	30/05/2024	4.880,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 DEL 06/05/2024 - PRIMA FATTURA SECONDA TRANCHE A.S. 23/24 - IMPEGNO SPESA N.D0169 SUB 2.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2279	1	30/05/2024	1.236,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1349/PA DEL 15/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,86) - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI COOP QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2280	1	30/05/2024	1.144,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1589/PA DEL 30/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,50) - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI COOP QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2281	1	30/05/2024	2.196,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123-C DEL 14/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,58) - IMPEGNO DI SPESA D0620 SUB 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2282	1	30/05/2024	46.549,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2887 V9 DEL 15/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.216,62) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIM	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2284	1	30/05/2024	201,81	Liquidazione Fattura Nr. PJ08283548 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 36,39) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2285	1	30/05/2024	96,21	Liquidazione Fattura Nr. PJ08283549 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 17,35) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2286	1	30/05/2024	231,97	Liquidazione Fattura Nr. PJ08283550 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 41,83) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2287	1	30/05/2024	461,24	Liquidazione Fattura Nr. PJ08283551 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 83,17) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2288	1	30/05/2024	186.299,30	Liquidazione Fattura Nr. 122400012649 del 30/03/2024 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2289	1	30/05/2024	1.978,00	CONDOMONIO VIA LIGABUE 3: PAGAMENTO RATA STRAORDINARIA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2291	1	30/05/2024	2.800,00	Liquidazione Fattura Nr. 207-23 del 19/12/2023 - VS. DET. 708 DEL 02/11/2023 ; IMPEGNO NÂ° D0708.1 ; CIG Z493CE6DDE ; FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO AI SENSI DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, NÂ° 234, ART. 1 C. 350,	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2292	1	30/05/2024	220,00	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 24/04/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC 3413	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2293	1	30/05/2024	439,68	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 24/04/2024 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3412	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2294	1	30/05/2024	1.260,35	Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 227,28) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2295	1	30/05/2024	420,12	Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 75,75) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

2296	1	30/05/2024	63,75	Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 11,50) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2297	1	30/05/2024	191,25	Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 34,49) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2298	1	30/05/2024	347,06	Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 62,58) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2299	1	30/05/2024	115,69	Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 20,86) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2300	1	30/05/2024	183,44	Liquidazione Fattura Nr. 465 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 33,08) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2301	1	30/05/2024	241,28	Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 43,51) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2302	1	30/05/2024	80,43	Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 14,50) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2303	1	30/05/2024	787,30	Liquidazione Fattura Nr. 22/A del 14/05/2024 (di cui Split per euro 141,97) - FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM.S	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2304	1	30/05/2024	288,42	Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 52,01) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2305	1	30/05/2024	96,14	Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 17,34) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2306	1	30/05/2024	42,29	Liquidazione Fattura Nr. 20/A del 30/04/2024 (di cui Split per euro 7,63) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2307	1	30/05/2024	126,87	Liquidazione Fattura Nr. 11/A del 29/03/2024 (di cui Split per euro 22,88) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2308	1	30/05/2024	1.439,60	Liquidazione Fattura Nr. 0000008/PA del 30/04/2024 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2309	1	30/05/2024	780,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2024 DEL 15/05/2024 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRAT. / C.T. BIBLIOTECA V. PADRE MARELLA, PIANORO (BO) / SCUOLA DIANA SABBI+C.T.+CUCINA V. LIBERTÀ , PIANO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2310	1	30/05/2024	468,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2024 DEL 15/05/2024 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRAT. / C.T. BIBLIOTECA V. PADRE MARELLA, PIANORO (BO) / SCUOLA DIANA SABBI+C.T.+CUCINA V. LIBERTÀ , PIANO	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2311	1	30/05/2024	1.456,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2024 DEL 15/05/2024 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRAT. / C.T. BIBLIOTECA V. PADRE MARELLA, PIANORO (BO) / SCUOLA DIANA SABBI+C.T.+CUCINA V. LIBERTÀ , PIANO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

2312	1	30/05/2024	262,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2024 DEL 15/05/2024 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRAT. / C.T. BIBLIOTECA V. PADRE MARELLA, PIANORO (BO) / SCUOLA DIANA SABBI+C.T.+CUCINA V. LIBERTÀ , PIANO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2313	1	30/05/2024	526,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/34800024 DEL 17/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,97) - VENDITA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2314	1	30/05/2024	260,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2024 DEL 15/05/2024 - PRESTAZIONI DI TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI OFFERTE - CIGZ4B3A3D0BB // RINNOVI PRAT. / C.T. BIBLIOTECA V. PADRE MARELLA, PIANORO (BO) / SCUOLA DIANA SABBI+C.T.+CUCINA V. LIBERTÀ , PIANO	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2315	1	30/05/2024	2.130,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118 DEL 10/05/2024 - RIF. DETERMINA 777/2021 - CENSIMENTO CATASTALE SERBATOIO IMPIANTO DI ACQUEDOTTO -SITO DI CĂ DELL'ALBERO RILIEVI PER TIPO MAPPALE E DENUNCIA CATASTALE - CIG Z9A349D748	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2316	1	31/05/2024	186.299,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122400012649 DEL 30/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2317	1	05/06/2024	13,61	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2318	1	05/06/2024	1,29	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2319	1	06/06/2024	27.905,48	Liquidazione Fattura Nr. 2000630787 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 1.073,29) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2320	1	06/06/2024	24.331,90	Liquidazione Fattura Nr. 2000630791 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 935,84) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2321	1	06/06/2024	26.053,03	Liquidazione Fattura Nr. 2000630790 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 1.002,04) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2322	1	06/06/2024	3.522,95	Liquidazione Fattura Nr. 2000630786 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 135,50) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2323	1	06/06/2024	31.875,61	Liquidazione Fattura Nr. 464/SE del 30/04/2024 (di cui Split per euro 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2324	1	06/06/2024	6.138,09	Liquidazione Fattura Nr. 2000630792 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 236,08) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2325	1	06/06/2024	1.300,40	Liquidazione Fattura Nr. 2000630789 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 50,02) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2339	1	06/06/2024	20.399,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500509/Q DEL 14/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.854,48) - APRILE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2340	1	06/06/2024	2.792,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500469/Q DEL 13/05/2024 AL NETTO DI NOTA: N. 500550/Q DEL 22/05/2024 DI 56,79 (DI CUI SPLIT PER EURO 253,90) - APRILE 2024 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2341	1	06/06/2024	24.475,54	Liquidazione Fattura Nr. 4PA/2024 del 12/04/2024 (di cui Split per euro 2.228,19) - Fornitura generica	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2342	1	06/06/2024	3.294,00	Liquidazione Fattura Nr. 4PA/2024 del 12/04/2024 (di cui Split per euro 594,00) - Fornitura generica	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2343	1	06/06/2024	4.861,94	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/24 del 28/03/2024 (di cui Split per euro 876,74) - MACCAGNANI IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA CORRELATI AL RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI IN LATERO-CEMENTO	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2344	1	06/06/2024	1.560,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 03/04/2024 - BALLORIANI CONSUELO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTI PRESSO I LOCALI DEL MUNICIPIO	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2345	1	06/06/2024	4.440,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/00 DEL 28/03/2024 - FIOCCHI MAURIZIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA, PROGET. ESECUTIVA, D.L. PER INSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTI PRESSO I LOCALI	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2346	1	06/06/2024	2.141,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 261 DEL 17/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 386,10) - IMPEGNO DI SPESA 138	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2347	1	06/06/2024	2.525,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 263 DEL 17/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 455,40) - IMPEGNO DI SPESA N. 143 /2024	912045	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2351	1	06/06/2024	176,90	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240010309 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 31,90) - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2352	1	06/06/2024	140,30	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240010309 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 25,30) - CLI 00605495 APDF	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2370	1	07/06/2024	0,80	TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CASSA DDPP ANNO 2024 REG.78	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2371	1	07/06/2024	207,74	Liquidazione Fattura Nr. 1/258 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 37,46) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2372	1	07/06/2024	839,33	Liquidazione Fattura Nr. 4/61 del 31/05/2024 - Vendite	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2373	1	11/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2374	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2375	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2376	1	11/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2377	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2378	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2379	1	11/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2380	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2381	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2382	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2383	1	11/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2384	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2385	1	11/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2386	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2387	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2388	1	11/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2389	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2390	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2391	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2392	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2393	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2394	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2395	1	11/06/2024	163,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2396	1	11/06/2024	209,50	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2397	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2398	1	11/06/2024	209,50	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2399	1	11/06/2024	163,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2400	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2401	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2402	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2403	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2404	1	11/06/2024	209,50	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2405	1	11/06/2024	163,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2406	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2407	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2408	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2409	1	11/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2410	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2411	1	11/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2412	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2413	1	11/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2414	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2415	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2416	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2417	1	11/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2418	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2419	1	11/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2420	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2421	1	12/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2422	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2423	1	12/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2424	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2425	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2426	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2427	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2428	1	12/06/2024	209,50	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2429	1	12/06/2024	163,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2430	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2431	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2432	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2433	1	12/06/2024	209,50	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2434	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2435	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2436	1	12/06/2024	163,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2437	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2438	1	12/06/2024	163,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2439	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2440	1	12/06/2024	209,50	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2441	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2442	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2443	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2444	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2445	1	12/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2446	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2447	1	12/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2448	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2449	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2450	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2451	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2452	1	12/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2453	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2454	1	12/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2455	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2456	1	12/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2457	1	12/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2458	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2459	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2460	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2461	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2462	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2463	1	12/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2464	1	12/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2465	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2466	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2467	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2468	1	12/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2469	1	12/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2470	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2471	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2472	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2473	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2474	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2475	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2476	1	12/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2477	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2478	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2479	1	12/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2480	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2481	1	12/06/2024	209,50	PRESIDENTE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2482	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2483	1	12/06/2024	163,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2484	1	12/06/2024	163,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2485	1	12/06/2024	41,32	UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2486	1	12/06/2024	41,32	UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2487	1	12/06/2024	41,32	UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2488	1	12/06/2024	41,32	UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SEGRETARIO	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2489	1	12/06/2024	41,32	UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2490	1	12/06/2024	61,97	UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO PRESIDENTE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2491	1	12/06/2024	41,32	UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2492	1	12/06/2024	41,32	UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO-SEDUTA DEL 11/06/2024-COMPENSO SCRUTATORE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2493	1	13/06/2024	897,92	Liquidazione Fattura Nr. 2/48 del 29/05/2024 (di cui Split per euro 161,92) - PUNTO CART SRL:ACQUISTO DI N.4 CARTUCCE ORIGINALI DI TONER HP CF259X PER STAMPANTI- FORNITURA TRAMITE O.D.A(ORDINE DI ACQUISTO)N.7832477 SUL ME.PA DI CONSIP-ASSU	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2494	1	13/06/2024	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240012401 del 29/05/2024 (di cui Split per euro 29,70) - CLI 00605495 APDF	912021	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
2495	1	13/06/2024	396,50	Liquidazione Fattura Nr. 7824004560 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2496	1	13/06/2024	3.032,82	Liquidazione Fattura Nr. 7824004547 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2497	1	13/06/2024	104,05	Liquidazione Fattura Nr. 7824005860 del 23/05/2024 (di cui Split per euro 18,76) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2498	1	13/06/2024	171,39	Liquidazione Fattura Nr. 7824005908 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 30,91) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2499	1	13/06/2024	396,50	Liquidazione Fattura Nr. 7824006137 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2500	1	13/06/2024	2.459,18	Liquidazione Fattura Nr. 7824006136 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2501	1	13/06/2024	2.459,18	Liquidazione Fattura Nr. 7824004548 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2502	1	13/06/2024	904,11	Liquidazione Fattura Nr. V2/535068 del 17/05/2024 (di cui Split per euro 163,04) - Contributo ambientale CONAI assolto DET.327 DEL 140524 -DET.315	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2503	1	13/06/2024	171,92	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 31,00) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2504	1	13/06/2024	186,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30101 DEL 27/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,54) - FATTURA	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2505	1	13/06/2024	3.032,82	Liquidazione Fattura Nr. 7824006135 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2506	1	13/06/2024	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000326 del 20/04/2024 (di cui Split per euro 21,78) - 3BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2507	1	13/06/2024	630,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024H02251 DEL 20/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,74) - FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORINT - KAAMA E VOLTA PROFESSIONAL	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2508	1	13/06/2024	841,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,50) - AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E CORONE PER CERIMONIE BIENNIO 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B041481554	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2509	1	13/06/2024	125,00	Liquidazione Fattura Nr. 42/2024 del 10/06/2024 (di cui Split per euro 22,54) - Rif. ... n. ... del ...	912021	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
2510	1	13/06/2024	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 41/2024 del 10/06/2024 (di cui Split per euro 13,53) - Rif. ... n. ... del ...	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2511	1	13/06/2024	4.821,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 03/06/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - GIUGNO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2512	1	13/06/2024	8.641,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 27/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2513	1	13/06/2024	108,67	SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-COMPENSO PER 2 GIORNATE DI PRESENZA AL SEGGIO-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	13/06/2024	108,67	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-COMPENSO PER 2 GIORNI DI PRESENZA AL SEGGIO-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2515	1	13/06/2024	54,33	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-COMPENSO PER1 GIORNO DI PRESENZA AL SEGGIO-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2516	1	17/06/2024	1,76	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MARZO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2517	1	17/06/2024	3,30	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA APRILE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2518	1	17/06/2024	2,24	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2519	1	17/06/2024	2,76	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA FEBBRAIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2520	1	17/06/2024	0,95	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2716	1	18/06/2024	189,23	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO E GIUGNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2717	1	18/06/2024	4,27	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA MAGGIO E GIUGNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2718	1	21/06/2024	14,45	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.80	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2719	1	21/06/2024	3,52	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.81	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2720	1	21/06/2024	20,10	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.82	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2721	1	21/06/2024	55,06	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.83	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2722	1	21/06/2024	2,09	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.84	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2723	1	21/06/2024	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO MAGGIO 2024 REG.85	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2724	1	21/06/2024	6,88	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024 REG.86	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2725	1	21/06/2024	9,88	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024 REG.87	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2726	1	21/06/2024	1,15	TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024 REG.88	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2729	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2730	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2731	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2732	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2733	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2734	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2735	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2736	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2737	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2738	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2739	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2740	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2741	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2742	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2743	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2744	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2745	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2746	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2747	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2748	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2749	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2750	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2751	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2752	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 4 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2753	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2754	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2755	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2756	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2757	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2758	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 5 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2759	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2760	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2761	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2762	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2763	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2764	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 6 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2765	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2766	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2767	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2768	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2769	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2770	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 7- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2771	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2772	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2773	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2774	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2775	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2776	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2777	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2778	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2779	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2780	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2781	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2782	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 9- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2783	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2784	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2785	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2786	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2787	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2788	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 10- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2789	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2790	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2791	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2792	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2793	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2794	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 11- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2795	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2796	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2797	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2798	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2799	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2800	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 12- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2801	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2802	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2803	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2804	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2805	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2806	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 13- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2807	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2808	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2809	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2810	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2811	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2812	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 14- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2813	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2814	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2815	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2816	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2817	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2818	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 15- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2819	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2820	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2821	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2822	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2823	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2824	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 16- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2825	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2826	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2827	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2828	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2829	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2830	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 17- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2831	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2832	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2833	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2834	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2835	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2836	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 18- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2837	1	26/06/2024	150,00	PRESIDENTE	SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2838	1	26/06/2024	120,00	SEGRETARIO	SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2839	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2840	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2841	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2842	1	26/06/2024	120,00	SCRUTATORE	SEGGIO NR. 19- TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2844	1	26/06/2024	918,50	INVENTARIO ANNUALITA' 2024.-IVA AUTOFATTURA 2/2024		912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2845	1	26/06/2024	572,00	GIES-SERVIZIO TRIENNALE ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNUALITA' 2024-IVA AUTOFATTURA 3/2024		91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2847	1	27/06/2024	252,00	Liquidazione Fattura Nr. 000022-0CPA del 24/05/2024 - Fattura di vendita PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT		918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2848	1	27/06/2024	502,00	Liquidazione Fattura Nr. 000021-0CPA del 24/05/2024 - Fattura di vendita PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2851	1	27/06/2024	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 6/02 del 12/04/2024 (di cui Split per euro 19,80) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE VIA DEL LAVORO 23	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2852	1	27/06/2024	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 471,55) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2853	1	27/06/2024	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2854	1	27/06/2024	240,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2855	1	27/06/2024	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 244,63) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2856	1	27/06/2024	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 226,94) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2857	1	27/06/2024	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2858	1	27/06/2024	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 22,69) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2859	1	27/06/2024	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 113,47) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2860	1	27/06/2024	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 245,85) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2861	1	27/06/2024	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
2862	1	27/06/2024	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200004132 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 51,55) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2863	1	27/06/2024	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 479,07) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2864	1	27/06/2024	98,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/04 DEL 09/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,82) - GUIDASTRI SRL - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2865	1	27/06/2024	77.278,41	Liquidazione Fattura Nr. 32E del 29/04/2024 (di cui Split per euro 13.935,45) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMP. OBBLIGATORIO ART.183 C.2 LETT. C D.LGS. 267/2000	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi

2866	1	27/06/2024	1.293,20	Liquidazione Fattura Nr. A000008 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 233,20) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2867	1	27/06/2024	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200004131 del 08/04/2024 (di cui Split per euro 115,99) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
2869	1	27/06/2024	181,76	Liquidazione Fattura Nr. 236 del 15/05/2024 (di cui Split per euro 32,78) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Aprile 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2870	1	27/06/2024	39,97	Liquidazione Fattura Nr. 279 del 04/06/2024 (di cui Split per euro 7,21) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Maggio 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2871	1	27/06/2024	2.044,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 30/05/2024 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2872	1	27/06/2024	38.918,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 019PA DEL 28/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.018,00) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2873	1	27/06/2024	56.120,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.120,00) - EMERGENZA ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA MAGGIO 2023	916930	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
2874	1	27/06/2024	318,19	Liquidazione Fattura Nr. PJ08454471 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 57,38) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
2875	1	27/06/2024	226,77	Liquidazione Fattura Nr. PJ08454473 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 40,89) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2876	1	27/06/2024	195,61	Liquidazione Fattura Nr. PJ08454472 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 35,27) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2877	1	27/06/2024	667,11	Liquidazione Fattura Nr. PJ08454474 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 120,30) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2878	1	27/06/2024	186.299,30	Liquidazione Fattura Nr. 122400017645 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2879	1	27/06/2024	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348 DEL 03/06/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2881	1	27/06/2024	120,08	Liquidazione Fattura Nr. 66 del 29/05/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3433	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2882	1	27/06/2024	181,60	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 29/05/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3432	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2883	1	27/06/2024	31.409,47	Liquidazione Fattura Nr. 2000636751 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 1.208,06) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

2884	1	27/06/2024	3.120,09	Liquidazione Fattura Nr. 2000630788 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 120,00) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2885	1	27/06/2024	4.348,55	Liquidazione Fattura Nr. 2000636747 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 167,25) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2886	1	27/06/2024	34.194,38	Liquidazione Fattura Nr. 2000636748 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 1.315,17) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2887	1	27/06/2024	4.067,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000636749 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 156,43) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2888	1	27/06/2024	29.532,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000636752 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 1.135,87) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2889	1	27/06/2024	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 3007 V9 del 03/06/2024 (di cui Split per euro 220,00) - FATTURA	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2893	1	27/06/2024	24.952,54	Liquidazione Fattura Nr. 3008 V9 del 03/06/2024 (di cui Split per euro 1.188,22) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2894	1	27/06/2024	8.571,57	Liquidazione Fattura Nr. 2000636753 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 329,68) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2895	1	27/06/2024	1.419,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000636750 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 54,61) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2898	1	27/06/2024	41,32	COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2899	1	27/06/2024	41,32	COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2900	1	27/06/2024	41,32	COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2901	1	27/06/2024	41,32	COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2902	1	27/06/2024	41,32	COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2903	1	27/06/2024	61,97	PRESIDENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2904	1	27/06/2024	41,32	COMPONENTE UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2905	1	27/06/2024	41,32	SEGRETARIO UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO DOPO BALOTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2906	1	27/06/2024	4.715,20	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 850,27) - 202403	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2907	1	27/06/2024	5.864,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950298897 DEL 19/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.057,46) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2908	1	27/06/2024	17,36	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 3,13) - 202403	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2909	1	27/06/2024	1.530,54	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 276,00) - 202403	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2910	1	27/06/2024	4.354,19	Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 785,18) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2911	1	27/06/2024	3.512,71	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 633,44) - 202403	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2912	1	27/06/2024	16.030,73	Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 2.820,80) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2913	1	27/06/2024	2.609,05	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 470,49) - 202403	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2914	1	27/06/2024	89,48	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 16,13) - 202403	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2915	1	27/06/2024	1.946,15	Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 350,94) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2916	1	27/06/2024	374,58	Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 67,55) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2917	1	27/06/2024	1.255,10	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 226,33) - 202403	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2918	1	27/06/2024	2.540,35	Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 458,10) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2919	1	27/06/2024	523,63	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 94,43) - 202403	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2920	1	27/06/2024	544,14	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 98,13) - 202403	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

2921	1	27/06/2024	592,40	Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 106,83) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2922	1	27/06/2024	1.536,69	Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 277,11) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2923	1	27/06/2024	1.480,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 266,90) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2924	1	27/06/2024	642,60	Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 115,88) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2925	1	27/06/2024	4.286,90	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 773,04) - 202403	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2926	1	27/06/2024	1.141,53	Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 205,85) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2927	1	27/06/2024	620,18	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 111,84) - 202403	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2928	1	27/06/2024	80,14	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 14,45) - 202403	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2929	1	27/06/2024	252,59	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 45,55) - 202403	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2930	1	27/06/2024	671,36	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 121,07) - 202403	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2931	1	27/06/2024	2.484,16	Liquidazione Fattura Nr. 5950298897 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 447,96) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2932	1	27/06/2024	78,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950298897 DEL 19/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,14) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2933	1	27/06/2024	619,53	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 111,72) - 202403	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2934	1	27/06/2024	181,13	Liquidazione Fattura Nr. 2240053532 del 22/04/2024 (di cui Split per euro 32,66) - 202403	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1433	1	04/04/2024	400,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
1442	1	04/04/2024	35.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 960 del 27/03/2024 - RIMBORSO SEPSE ANNO 2023-LAVORI SOCIALMENTE UTILI	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti

1490	1	04/04/2024	608,04 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1491	1	04/04/2024	3.088,30 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1514	1	04/04/2024	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 19203/2023	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
1522	1	05/04/2024	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1523	1	05/04/2024	44,00 RIMBORSO QUOTA SANZIONE INDEBITAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
1526	1	05/04/2024	1.518,32 SPORTING PIANORESE 1955 ASD - BANDO STRAORDINARIO COVID 19 ANNO 2021	91153	1	1	4 - trasferimenti correnti
1736	1	17/04/2024	1.570,43 Contributo gestione utenze sala arcipelago	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1794	1	26/04/2024	130,00 Liquidazione Fattura Nr. 289 del 29/03/2024 - Fornitura generica	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
1813	1	26/04/2024	700,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
1814	1	26/04/2024	440,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
1826	1	02/05/2024	3.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA DONAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE S. ORSOLA PER GALAVERNA 2024	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1829	1	03/05/2024	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIIFCAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2219	1	17/05/2024	1.309,00 CONTRIBUTO ANNO 2024 FUNZIONAMENTO UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI METROPOLITANO	91360	1	1	4 - trasferimenti correnti
2246	1	23/05/2024	1.099,05 CONTRIBUTO PER CONSUMI ARCIPELAGO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2250	1	23/05/2024	100,00 PROGETTO FESTIVAL NARRATIVO DEL PAESAGGIO 2024	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2253	1	23/05/2024	104,00 RIMBORSO QUOTA SANZIONE INDEBITAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti

2283	1	30/05/2024	10,70	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIIFCAZIONE ATTI NS. PROT. 9222 DEL 22.04.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2290	1	30/05/2024	11,76	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 8498 DEL 15.04.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2326	1	06/06/2024	58.214,17	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE INFORMATICA PRIMO ACCONTO 2024	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
2327	1	06/06/2024	2.939,68	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE TURISMO	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
2328	1	06/06/2024	22.174,75	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER POLITICHE GIOVANILI PRIMO ACCONTO 2024	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
2329	1	06/06/2024	77.295,42	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ASP MINORI E DISABILI PRIMO ACCONTO 2024	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
2330	1	06/06/2024	15.500,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER CONTRIBUTI ECONOMICI-PRIMO ACCONTO 2024	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
2331	1	06/06/2024	12.500,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO PRIMO ACCONTO 2024	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
2332	1	06/06/2024	4.250,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRIMO ACCONTO 2024	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
2333	1	06/06/2024	33.500,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ASP PRIMO ACCONTO 2024	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
2334	1	06/06/2024	10.500,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER ASP ASSISTENZA SOCIALE PRIMO ACCONTO 2024	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
2335	1	06/06/2024	33.250,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA PRIMO ACCONTO 2024	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti
2336	1	06/06/2024	4.675,00	TRASFERIM. AD UNIONE SERV. SOCIALI ASSOCIATI - SERVIZI AUSER PRIMO ACCONTO 2024	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
2337	1	06/06/2024	21.000,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE INTEGRAZIONE RETTE CRA PRIMO ACCONTO 2024	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
2338	1	06/06/2024	5.000,00	TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA PRIMO ACCONTO 2024	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
2348	1	06/06/2024	18,26	RIMBORSO SPESE NOTIIFCAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti

2349	1	06/06/2024	9,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2350	1	06/06/2024	5.600,00 INIZIATIVE CULTURALI. APPROVAZIONE COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI. ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2355	1	06/06/2024	450,00 EVENTO "RASTITOWN IN FESTA"2024, FESTA DI RASTIGNANO - APPROVAZIONE	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2358	1	06/06/2024	50.000,00 50% QUOTA SPESE GENERALI ANNO 2024	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2359	1	06/06/2024	5.600,00 50% QUOTA SPESE D.LGS.81/2008 ANNO 2024	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2360	1	06/06/2024	120,00 COMMISSIONE ERP ANNO 2024	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2361	1	06/06/2024	16.000,00 50% QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2024	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2362	1	06/06/2024	250,00 RIMBORSO SPESE GARA "PIANORO FACTORY"	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2363	1	06/06/2024	410,00 RIMBORSO SPESE GARA SERVIZI INFORMATIVI	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
2849	1	27/06/2024	3.500,00 CONVENZIONE RER CORSO-CONCORSO PL 2023 - COMPARTECIPAZIONE COSTI COMUNE DI PIANORO	912804	4	1	4 - trasferimenti correnti
2880	1	27/06/2024	1.281,00 CONTRIBUTO PER QUOTA RASSEGNA STAMPA ANNO 2024	912050	4	1	4 - trasferimenti correnti
2890	1	27/06/2024	200,00 Contributo per pubblicazione degli opuscoli "Partigiani pianoresi nella Stella	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2891	1	27/06/2024	1.500,00 Progetto di arte pubblica Cuore di Pietra	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2892	1	27/06/2024	300,00 MAGGIO FILOSOFICO - APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE CON ASSOCIAZIONE IL VIANDANTE E LA SUA OMBRA - IMPEGNO DI SPESA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2356	1	06/06/2024	8.985,34 CDP-INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 1-2 RATA SCADENZA 01/02 E 31/05/2024	912065	2	1	7 - interessi passivi
2218	1	17/05/2024	1.500,00 R.I.B. REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS SPA - FRANCHIGIA SINISTRO AI1747 SU POLIZZA RCT/O N. A1201642327 GARANTITA DA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	912038	3	1	10 - altre spese correnti

2220	1	17/05/2024	299,00	REGOLAZIONE ANNUA (PERIODO 31.12.2022-31.12.2023 PREMIO POLIZZA "INFORTUNI CUMULATIVA" N. 420879088 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	99	1	10 - altre spese correnti
2252	1	23/05/2024	2.000,00	GENERALI ITALIA S.P.A. - FRANCHIGIA SINISTRO I16202351068 SU POLIZZA RCT/O N. 420879076	912038	3	1	10 - altre spese correnti
3.209.761,10								

USCITE CONTO CAPITALE 2' TRIMESTRE 2024

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
1455	1	04/04/2024	124,27	Liquidazione Fattura Nr. 238/A del 27/03/2024 (di cui Split per euro 22,41) - Fornitura generica	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1456	1	04/04/2024	229,76	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 13/03/2024 (di cui Split per euro 41,43) - Altoparlante portatile	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1511	1	04/04/2024	4.434,80	Liquidazione Fattura Nr. 15-PA del 31/12/2023 (di cui Split per euro 799,72) - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL VERBALE PRESCRIZIONI ART. 138 REG 625/2017 N° 2216 DEL 16/11/2023 PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI. FINANZIATO OO.UU.	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1512	1	04/04/2024	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 7E del 30/01/2024 (di cui Split per euro 396,00) - ALDROVANDI SRL - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL GALLO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	925718	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1513	1	04/04/2024	14.999,90	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 2.704,90) - MARAV DI LORENZINI PIERLUIGI & C. S.A.S - lavori di sistemazione del Parco dello Zanchino - spesa finanziata da oneri di urbanizzazione	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1722	1	09/04/2024	1.853,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/2033 DEL 13/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 186,52) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO ERP DEL COMUNE DI PIANORO/IMPEGNO DI SPESA/IMPEGNO FINANZIATO DA ONERI	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1728	1	09/04/2024	6.642,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/FE DEL 18/03/2024 - ARCH. GOVONI FILIPPO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MAT	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1729	1	09/04/2024	19.927,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 26/01/2024 - ARCH. ORSINI FEDERICO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MA	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1758	1	26/04/2024	1.008,79	Liquidazione Fattura Nr. 236 del 29/03/2024 (di cui Split per euro 181,91) - IMPEGNO DI SPESA D0155	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1772	1	26/04/2024	4.196,53	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 756,75) - Determina n. 748 del 24/11/2023 CIG ZAB38938BD	926910	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1830	1	03/05/2024	1.333,33	CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE BONARIA DEI TERRENI IN VIA CA' DI GENNARO, LOCALITÀ CROCE	926111	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1831	1	03/05/2024	666,67	CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE BONARIA DEI TERRENI IN VIA CA' DI GENNARO, LOCALITÀ CROCE	926111	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1832	1	03/05/2024	1.333,33	CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE BONARIA DEI TERRENI IN VIA CA' DI GENNARO, LOCALITÀ CROCE	926111	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1833	1	03/05/2024	666,67	CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE BONARIA DEI TERRENI IN VIA CA' DI GENNARO, LOCALITÀ CROCE	926111	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2244	1	23/05/2024	103.352,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202400030 DEL 23/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 18.637,32) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO RIABILITATIVO "CASA ARCOBALENO" /APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - FINANZIATO DA FONDO PLURIENNALE VINC	927410	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2245	1	23/05/2024	10.292,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202400030 DEL 23/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.856,00) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO RIABILITATIVO "CASA ARCOBALENO" /APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - FINANZIATO DA FONDO PLURIENNALE VINCO	927410	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2353	1	06/06/2024	1.131,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339 DEL 24/05/2024 - ACQUISTO DI AREA DI TERRENO PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE - DETERMINA N. 874 DEL 18/12/2023 - CIG È ZDE39264FB. NOTAIO LUCA GUGLIELMINO REP. 5781/4689 DEL 20/05/2024 - NOT. LUCA GUGLIELMINO	922010	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2354	1	06/06/2024	1.636,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339 DEL 24/05/2024 - ACQUISTO DI AREA DI TERRENO PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE - DETERMINA N. 874 DEL 18/12/2023 - CIG È ZDE39264FB. NOTAIO LUCA GUGLIELMINO REP. 5781/4689 DEL 20/05/2024 - NOT. LUCA GUGLIELMINO	922010	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2850	1	27/06/2024	5.075,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/PA/000009 DEL 23/04/2024 - RIF.TO DET. N. 116 DEL 19.02.2024 IMPEGNO AL CAP/ART. 925113.16 DENOMINATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026, ANNUALITÀ 2024	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2868	1	27/06/2024	3.218,36	Liquidazione Fattura Nr. 179/PF del 29/04/2024 (di cui Split per euro 580,36) - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA ODA MEPA ALLA DITTA SARBA SRL PER LA FORNITURA DI 2 TAVOLI CORREDATI DA PANCHE DA INSTALLARE NEI PARCHI PUBBLICI FINANZIATO DA MO	925516	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2896	1	27/06/2024	1.352,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 11/03/2024 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO FINALIZZATO AL COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA IN PIAZZA GARIBALDI N. 1	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2897	1	27/06/2024	936,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 26/03/2024 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO FINALIZZATO AL COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA IN PIAZZA GARIBALDI N. 1	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni