

| Data pagamento | Categoria | Macroagg. | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | PdC | Natura del PdC |
|----------------|--------------------------|---|---------|---|--|----------------|--|
| 04/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 155,3 | CREDITORI/DEBITORI DIVERSI | VERSAMENTO CHE SI CHIUDE CON LA REVERSALE N. 93 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 04/04/2017 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 699,55 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 04/04/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 234,5 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 04/04/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 234,5 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 04/04/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1137,5 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 05/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 250 | GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. | SALDO QUOTA COSTITUTIVA | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 05/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,32 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - VIVAIO ACC 10/1-7/3 - Fatt. N. 011760004209 del 15/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 05/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,01 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - VIVAIO ACC 10/1-7/3 - Fatt. N. 011760004210 del 15/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 05/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 307,18 | E.ON ENERGIA SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - VIVAIO FEBB al POD IT001E52761833. Periodi e consumi indicati nelle | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 05/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 76 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO BOLLETTE VARIE - VIVAIO FEB/MAR - Fatt. N. 340465503510044 del 10/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1170 | GIACOMAZZI SRL | SALDO FT VARIE - DET 753 DEL 10/11/2016 2 - Fatt. N. 1 del 27/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 182,64 | PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THOMAS | SALDO FT VARIE - DET 204 DEL 13/5/2015 - Fatt. N. 6/PA del 30/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 377,27 | PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THOMAS | SALDO FT VARIE - DET 204 DEL 13/5/2015 - Fatt. N. 6/PA del 30/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 405,2 | PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THOMAS | SALDO FT VARIE - DET 204 DEL 13/5/2015 - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 104,29 | PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THOMAS | SALDO FT VARIE - DET 204 DEL 13/5/2015 - Fatt. N. 6/PA del 30/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 512,4 | INFO TEC SRL | SALDO FT VARIE - DET 724 DEL 26/10/2016 - Fatt. N. 000171/PA del 14/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 485,55 | ADPARTNERS SNC | SALDO FT VARIE - DET 724 DEL 26/10/2016 - Fatt. N. 2115/2016 del 10/11/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 709,49 | ADPARTNERS SNC | SALDO FT VARIE - DET 724 DEL 26/10/2016 - Fatt. N. 163/2017 del 31/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 354,84 | CARTE DIEM SRL | SALDO FT VARIE - MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 33 del 31/10/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 306,89 | PARMENSE GRIGLIATI S.R.L. | SALDO FT VARIE - DET 835 DEL 5/12/2016 PO 25x2/65x66, NON BORDATI, DIMENSIONI: N. 2 DA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 548,63 | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. | SALDO FT VARIE - DET 724 DEL 26/10/2016 I - Fatt. N. 5000045 del 24/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 384,85 | CARTE DIEM SRL | SALDO FT VARIE - MATERIALE DI CCANCELLERIA DIVERSO - Fatt. N. 32 del 28/10/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 52,95 | CARTE DIEM SRL | SALDO FT VARIE - MATERIALE DI CCANCELLERIA DIVERSO - Fatt. N. 32 del 28/10/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 528,87 | MASTRANGELO LUCA -GESTIONE DEI VERTEBRATI IN | SALDO FT VARIE - DET 709 DEL 20/10/2016 - Fatt. N. 1/PA del 31/12/2016 | 1.03.01.03.000 | Flora e Fauna |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 86,25 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 1.03.01.03.000 | Flora e Fauna |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 246 | PUBLIKA SERVIZI S.R.L. | SALDO FT VARIE - DET 163 DEL 17,03.2016 - Fatt. N. 30/10 del 30/01/2017 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 774,7 | PUBLIKA SERVIZI S.R.L. | SALDO FT VARIE - DET 163 DEL 17,03.2016 - Fatt. N. 30/10 del 30/01/2017 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 500 | MEDIACONSULT SRL | SALDO FT VARIE - DET 741 DEL 4/11/16 to soglia alla luce della linea guida n. 4. Bologna, 15/11/20 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 231,8 | R.T. CONSULTING DI TANZI RODOLFO | SALDO FT VARIE - DET 860 DEL 13,12.2016 - Fatt. N. 3 PA del 15/12/2016 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 33,79 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 GIAROLA NOV DIC - Fatt. N. 8H00058167 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,71 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 VIA OLMA NOV DIC - Fatt. N. 8H00061879 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,66 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 PC NOV DIC - Fatt. N. 8H00057720 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,64 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 SERVER FARM NOV DIC - Fatt. N. 8H00034209 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 177,68 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 GIAROLA NOV DIC - Fatt. N. 8H00056482 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,67 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 SALSOMINORE CENTRO NOV DIC - Fatt. N. 8H00061080 c | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,81 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 SCIPIONJE CENTRO NOV DIC - Fatt. N. 8H00066212 del 11 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 83,85 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 SCIPIONE CENTRO NOV DIC - Fatt. N. 8H00063976 del 10 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 243,23 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 SALSOMINORE CENTRO NOV DIC - Fatt. N. 8H00064111 c | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 52,18 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 GIAROLA NOV DIC - Fatt. N. 8H00061441 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 111,85 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 TALIGNANO NOV DIC - Fatt. N. 8H00060858 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 233,21 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 GIAROLA NOV DIC - Fatt. N. 8H00062161 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 49,39 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 VIA OLMA NOV DIC - Fatt. N. 8H00063173 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 NOV DIC SCIPIONE CENTRO - Fatt. N. 8H00060391 del 10 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,91 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 NOV DIC MONCHIO - Fatt. N. 8H00063750 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 62,89 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 CORNIGLIO NOV DIC - Fatt. N. 8H00058217 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 98,62 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 MONCHIO NOV DIC - Fatt. N. 8H00057349 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 55,68 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 PC NOV DIC - Fatt. N. 8H00057094 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 75,53 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 VIA OLMA NOV DIC - Fatt. N. 8H00058794 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 68,54 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 CORNIGLIO NOV DIC - Fatt. N. 8H00057374 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,71 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - IBIM 2017 TALIGNANO NOV DIC - Fatt. N. 8H00061510 del 10/01/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 805,77 | TIM SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - CONV INTERC. OTT-NOV 1 BIM 2017 - Fatt. N. 7X05053658 del 15/12 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 512,4 | SCARAMUZZA FABRIZIO SRL | SALDO FT VARIE - DET 315 DEL 10/5/2016 ONE PIACENZIANO LOCALITA' PONTEGIARA COML | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 915 | SECURCOM SRL | SALDO FT VARIE - det 837 del 5/12/2016 - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 921,71 | SOCIETA' AGRICOLA LE CASCATELLE | SALDO FT VARIE - DET 643 DEL 22/9/2016 - Fatt. N. 000001/D del 19/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,6 | MAGNANI SRL MANUTENZIONE CALDAIE A GAS | SALDO FT VARIE - DET 837 DEL 5/12/2016 - Fatt. N. 1/C del 31/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 926,83 | SEGNALPARMA SRL | SALDO FT VARIE - DET 813 DEL 23,11,2016 - Fatt. N. 06/BIS del 31/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 183 | CHIERICI AGRICOLA SRL | SALDO FT VARIE - DET 625 DEL 21/9/2016 - Fatt. N. 13 del 30/11/2016 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 439,2 | AZIENDA AGRICOLA FERRI CLAUDIO | SALDO FT VARIE - DET 313 DEL 9/5/16 - 643 DEL 22/9/16 - Fatt. N. 1796-00001 del 20/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 381,25 | AZIENDA AGRICOLA BOTTI SERGIO | SALDO FT VARIE - DET 643 DEL 22/9/2016 OPRIETA' DELL' ENTE SITUATE PRESSO IL PARCO C | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 640,5 | ISKRA PICCOLA SOC. COOP | SALDO FT VARIE - DET 313 DEL 20/16 2 - Fatt. N. 1 PA del 31/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 195,2 | FANFONII IMPIANTI SRL | SALDO FT VARIE - DET 837 DEL 5/12/2016 - Fatt. N. 01/EL del 26/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 195,2 | PARMA CLIMA SRL | SALDO FT VARIE - DET 643 DEL 22/9/2016 - Fatt. N. 7/1 del 31/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20 | AGRISVILUPPO S.R.L. | SALDO FT VARIE - SERVIZIO PAGHE FINO AL 31,12,2016 - Fatt. N. 000006/D del 22/12/2016 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 500 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 150 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 600 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1220 | R.T. CONSULTING DI TANZI RODOLFO | SALDO FT VARIE - DET 319 DEL 11,05.2016 - Fatt. N. 2 PA del 15/12/2016 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 500 | ESPERTA SRL | SALDO FT VARIE - DET 744 DEL 4/11/2016 - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 24/01/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 175 | ESPERTA SRL | SALDO FT VARIE - DET 744 DEL 4/11/2016 - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 24/01/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 191,93 | PULICENTER | SALDO FT VARIE - NOV DIC STRAORDINARIE - Fatt. N. 43/01 del 31/12/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 373,55 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | SALDO FT VARIE - DICEMBRE STIRONE - Fatt. N. VL/9123006157 del 31/12/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 48,28 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | SALDO FT VARIE - DICEMBRE STIRONE - Fatt. N. VL/9123006157 del 31/12/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 268,4 | ESPERTA SRL | SALDO FT VARIE - DET 787 DEL 11/12/2015 - Fatt. N. FATTPA 2_16 del 13/01/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 748,3 | PUBLIKA SERVIZI S.R.L. | SALDO FT VARIE - DET 163 DEL 17,03.2016 - Fatt. N. 30/10 del 30/01/2017 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1040,05 | ESPERTA SRL | SALDO FT VARIE - DET 330 DEL 18/5/2016 CONECONFOR - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 02/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Altri servizi |

| Data pagamento | Categoria | Macroagg. | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | PdC | Natura del PdC |
|----------------|--------------------------|---|---------|--|--|----------------|--|
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 621 | MASSERA TARGHE SRL | SALDO FT VARIE - DET 799 DEL 22/11/2016 - Fatt. N. PA/4 del 22/12/2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 152,5 | DUSTY RENDERING SRL | SALDO FT VARIE - DET 511 DEL 15/9/15 - Fatt. N. 5/2017/FE del 31/01/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1340,85 | VIGORPLANT ITALIA SRL | SALDO FT VARIE - DET 835 DEL 5/12/2016 - Fatt. N. 201700004 del 31/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2418,35 | ADPARTNERS SNC | SALDO FT VARIE - DET 274 DEL 26/10/2016 - Fatt. N. 135/2017 del 25/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1498,16 | VERIS SRL | SALDO FT VARIE - DESTINAZIONE: VIVAIO FORESTALE SCODOGNA VIA NAZIONALE OVEST N. 1 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4568,29 | SOCIETA' AGRICOLA LE CASCATELLE | SALDO FT VARIE - DET 262 DEL 26/5/15 O 313 DEL 9/5/16 - Fatt. N. 000004/D del 07/11/2016 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2389,74 | SOCIETA' AGRICOLA LE CASCATELLE | SALDO FT VARIE - DET 643 DEL 22/9/2016 - Fatt. N. 000001/D del 19/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1604,3 | AZIENDA AGRICOLA FERRI CLAUDIO | SALDO FT VARIE - DET 313 DEL 9/5/16 - 643 DEL 22/9/16 - Fatt. N. 1796-00001 del 20/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1494,5 | AZIENDA AGRICOLA BOTTI SERGIO | SALDO FT VARIE - DET 643 DEL 22/9/2016 OPRIETA' DELL' ENTE SITUATE PRESSO IL PARCO L | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3398,74 | C.O.F.A.P. | SALDO FT VARIE - DET 643 DEL 22/9/2016 - Fatt. N. 1 del 23/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1514,02 | PARMA CLIMA SRL | SALDO FT VARIE - DET 837 DEL 05/12/2016 - Fatt. N. 7/2 del 31/01/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1320 | AGRISVILUPPO S.R.L. | SALDO FT VARIE - SERVIZIO PAGHE FINO AL 31,12,2016 - Fatt. N. 000006/D del 22/12/2016 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5274,11 | ESPERTA SRL | SALDO FT VARIE - DET 744 DEL 4/11/2016 - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 24/01/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1496,49 | ESPERTA SRL | SALDO FT VARIE - DET 180 DEL 23/03/2016 - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 24/01/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1581,12 | F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI ANGELO E C. | SALDO FT VARIE - CONECOFOR DET 834 DEL 5/12/2016 - Fatt. N. 0000001 del 31/01/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 300 | ASSOCIAZIONE I MUSEI DEL CIBO PROVINCIA PR | CONTRIBUTO NR. 300 CARD - SALDO RICEVUTA DEL 09/02/2017 | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 610 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2066,9 | MASSERA TARGHE SRL | SALDO FT VARIE - DET 799 DEL 22/11/2016 - Fatt. N. PA/4 del 22/12/2016 | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 12/04/2017 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 764,7 | MASSERA TARGHE SRL | SALDO FT VARIE - DET 799 DEL 22/11/2016 - Fatt. N. PA/4 del 22/12/2016 | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 12/04/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 5023,51 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto |
| 12/04/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 5000 | BASI COMUNICANTI DI SILVIA BAGLIONI | CHIUSURA PROVVISORIO 19 DEL 27/03/2017 - Fatt. N. 1/PA del 28/02/2017 | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 12/04/2017 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 330 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 18/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1393 | COMUNALIA DI TREFIUMI | SALDO QUOTA 2015 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 18/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 107 | COMUNALIA DI TREFIUMI | SALDO QUOTA 2015 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 19/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3005,78 | DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI | STIPENDI APRILE 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 19/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 193,81 | DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI | STIPENDI APRILE 2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,36 | SOCIETA' LOCALE GAS | SALDO BOLLETTE VARIE - ROSSIA GOSSOLENGO FEB 2017 SI DIVERSI-Mercato LIBERO-Tipolo | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 443,17 | SOCOPLUS SRL | SALDO BOLLETTE VARIE - CORNIGLIO MARZO - Fatt. N. 1711180G del 11/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 273,01 | SOCOPLUS SRL | SALDO BOLLETTE VARIE - GROppo SOVRANO RIANA GEN/FEB - Fatt. N. 1703554C del 22/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,44 | SOCOPLUS SRL | SALDO BOLLETTE VARIE - VIA DEL CANALINO RIANA GEN/FEB - Fatt. N. 1703555C del 22/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 138,19 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - GIAROLA 11 MARZO - Fatt. N. 004800462866 del 07/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,06 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - RIANA VIA DEL CANALINO 1 FEB/MAR - Fatt. N. 004800478957 del 08/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 318,2 | IREN MERCATO SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - PC AGUZZAFAME ACC 1/3-31/3 - Fatt. N. 011740050662 del 18/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2359,76 | EDISON | SALDO BOLLETTE VARIE - VIA OLMA 19 DIC/FEB - Fatt. N. 1820000193 del 31/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2273,84 | EDISON | SALDO BOLLETTE VARIE - VIA OLMA 3 DIC/FEB - Fatt. N. 1820000194 del 31/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,51 | EMILIAMBIENTE SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - SCIPIONE PONTE 1 TRIM 2017 - Fatt. N. E2017000000949 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,2 | EMILIAMBIENTE SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - SALSOMINORE MAESTA' 1 TRIM.2017 - Fatt. N. E2017000000950 del 06/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 419,13 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO BOLLETTE VARIE - GIAROLA 11 MARZO - Fatt. N. 340473805020067 del 10/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 957,16 | GAS PLUS VENDITE SRL | SALDO BOLLETTE VARIE - SALSOMINORE MAESTA GEN/FEB - Fatt. N. 20175030000012 del 27/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26/04/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 378,49 | GAS PLUS VENDITE SRL | SALDO BOLLETTE VARIE - SCIPIONE PONTE GEN/FEB - Fatt. N. 20175030000011 del 27/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 05/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3865 | ESPERTA SRL | SALDO FT VARIE - DET 815 DEL 28/11/2016 - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 31/01/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 05/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3339,99 | ESPERTA SRL | SALDO FT VARIE - DET 816 DEL 28/11/2016 - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 31/01/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 05/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7600 | ESPERTA SRL | SALDO FT VARIE - DET 40 DEL 01/02/2017 - Fatt. N. FATTPA 8_17 del 02/04/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 05/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10804,6 | ESPERTA SRL | SALDO FT VARIE - DET 216 DEL 13/03/2017 - Fatt. N. FATTPA 9_17 del 02/04/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 10/05/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 5000 | OPEN TEA SRL | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 25 - SALDO PREMIO START CUP 2015 MILLEPIOPPI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 10/05/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 3000 | ART&BIO | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 24 - SALDO PREMIO START CUP 2015 MILLEPIOPPI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 10/05/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 2000 | ASTREA SOCIETA COOPERATIVA | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 23 - SALDO PREMIO START CUP 2015 MILLEPIOPPI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 24/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3005,78 | DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI | STIPENDI MAGGIO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 24/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 156,2 | DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI | STIPENDI MAGGIO 2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 24/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3000 | UISP | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - CONVENZIONE TEST AVP 501 - TEST AVP 501 DET 654/2016 - F | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 24/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 500 | MEDIACONSULT SRL | SALDO FT 1247 DEL 07/12/2016 - DET 741 DEL 4/11/2016 na gara di forniture e servizi secondo le n | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 24/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 234 | DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI | STIPENDI MAGGIO 2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 24/05/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1338,89 | DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI | STIPENDI MAGGIO 2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 24/05/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 957 | DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI | STIPENDI MAGGIO 2017 | 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 24/05/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 140 | DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI | STIPENDI MAGGIO 2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 31 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - DECONTO MARZO - Fatt. N. TH00016399 del 04/04/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 25,32 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - STRADA AGUZZAFAME PC GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00269235 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 82,96 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - SCIPIONE CENTRO GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00263557 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 42,36 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00266808 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,28 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - OLMA GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00265334 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,91 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - MONCHIO GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00267003 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 55,93 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - AGUZZAFAME PC GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00266287 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,9 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - SCIPIONE CENTYRO GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00268751 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 67,81 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - CORNIGLIO GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00266953 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,28 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - TALIGNANO 19 GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00261517 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 80,83 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - OLMA GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00269154 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 57,44 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - OLMA GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00269199 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 73,3 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - CORNIGLIO GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00262755 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,96 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00269326 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,28 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - SALSOMINORE CENTRO GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00269744 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 73,2 | COMESER SERVIZI | SALDO FT VARIE - SAN NICOMEDE MAG GIU - Fatt. N. 182 B del 05/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,36 | SOCIETA' LOCALE GAS | SALDO FT VARIE - ROSSIA GOSSOLENGO MARZO SI DIVERSI-Mercato LIBERO-Tipologia d uso F | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 100,64 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO FT VARIE - ROSSIA GOSSOLENGO MAR APR - Fatt. N. 004800625882 del 09/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 76,97 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO FT VARIE - PREDELLE BORGOTARO mar apr - Fatt. N. 004800628724 del 09/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 86,3 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - RIANA 1 APR MAG - Fatt. N. 341311900503316 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

| Data pagamento | Categoria | Macroagg. | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | PdC | Natura del PdC |
|----------------|-----------------|----------------------------|---------|--|---|----------------|--|
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 102,81 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - RIANA APR MAG - Fatt. N. 341311900503516 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 75,65 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - LAGO BALLANO APR MAG - Fatt. N. 34133120000311 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 90,06 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - SESTA INF APR MAG - Fatt. N. 341113800539325 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 58,72 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - FORNACE MEZZANO APR MAG - Fatt. N. 340613255595045 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1430,92 | LAMPOGAS EMILIANA SRL | SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 830 DEL 5/12/2016 - Fatt. N. 17FFPA.0008 del 28/02/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 116,51 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - VIVAIO APR MAG - Fatt. N. 340465503510045 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 803,54 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - CONV INTERCENT DIC/GEN ZBIM 2017 - Fatt. N. 7X00736829 del 14/02/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 259,87 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - SALSOMMINORE CENTRO GEN/FEB2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00266827 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 113,96 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - MONCHIO GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00267585 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 232,58 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00262012 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 113,64 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - TALIGNANO 19 GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00269908 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 187,93 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA GEN/FEB 2BIM 2017 - Fatt. N. 8H00269335 del 08/03/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 195,2 | COMESER SERVIZI | SALDO FT VARIE - BOSCHETTO MAG GIU - Fatt. N. 184 B del 05/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 122 | COMESER SERVIZI | SALDO FT VARIE - GIAROLA MAG GIU - Fatt. N. 183 B del 05/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 329,85 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 MAR APR - Fatt. N. 004800625259 del 09/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 151,26 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 MAR APR - Fatt. N. 004800625258 del 09/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 229,88 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 MAR APR - Fatt. N. 004800625257 del 09/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 154,99 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 APR - Fatt. N. 004800622567 del 08/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 289,28 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - GIAROLA 17 APR MAG - Fatt. N. 340473805021029 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 168,63 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - CASAROLA APR MAG - Fatt. N. 341310900563025 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 420,78 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 APRILE - Fatt. N. 340473805020068 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,49 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - TRECOSTE MONCHIO APR MAG - Fatt. N. 341305400000111 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 104,62 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - FORNOVO ROCCHETTA APR MAG - Fatt. N. 343027200530058 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 178,5 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - CORNIGLIO APR MAG - Fatt. N. 341103405527825 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 208,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - MONCHIO APR MAG - Fatt. N. 341304100510065 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 153,96 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO FT VARIE - BOSCHETTO APR MAG - Fatt. N. 341612150503112 del 10/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 364,12 | CAR SERVER SPA | SALDO FT VARIE - BANDI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 0102001789 del 05/12/2016 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 386,92 | CAR SERVER SPA | SALDO FT VARIE - BANDI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 0102001789 del 05/12/2016 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 465,34 | CAR SERVER SPA | SALDO FT VARIE - BANDI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 0102001789 del 05/12/2016 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1259,08 | CAR SERVER SPA | SALDO FT VARIE - BANDI DICEMBRE - Fatt. N. 0102001639 del 17/11/2016 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1216,38 | CAR SERVER SPA | SALDO FT VARIE - BANDI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 0102000100 del 20/01/2017 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1216,38 | CAR SERVER SPA | SALDO FT VARIE - BANDI 3/2017 - Fatt. N. 0102000257 del 20/02/2017 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1216,38 | CAR SERVER SPA | SALDO FT VARIE - BANDI APRILE - Fatt. N. 0102000387 del 17/03/2017 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 30/05/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 354,8 | XIRES SRL - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL- | SALDO FT 17006785 DEL 17/03/2017 - SCIPIONE PONTE GEN/MAR - Fatt. N. 17006785 del 17/03/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,14 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO FT VARIE - VIVAIO ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011760008658 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,52 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO FT VARIE - VIVAIO ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011760008659 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 33 | TIM SPA | SALDO FT VARIE - DECONTO APRILE - Fatt. N. TH00021247 del 04/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 293,79 | SOCOPLUS SRL | SALDO FT VARIE - CORNIGLIO APRILE - Fatt. N. 1712003G del 22/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,7 | SOCOPLUS SRL | SALDO FT VARIE - VIA DEL CANALINO RIANA MAR/APR - Fatt. N. 1705817C del 22/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 105,86 | SOCOPLUS SRL | SALDO FT VARIE - VIA DEL GROPPLO SOVRANO 1 MAR/APR - Fatt. N. 1705816C del 22/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 290,29 | IREN MERCATO SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 14 ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011740079882 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1607,97 | IREN MERCATO SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 CONG 1/3-30/4 - Fatt. N. 011740079881 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 809,1 | GIAROLA 9 ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011740079869 del 16/05/2017 | SALDO FT VARIE - GIAROLA 9 ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011740079869 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,52 | IREN MERCATO SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 7 ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011740079879 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 73,85 | IREN MERCATO SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 7 CONG 1/3-30/4 - Fatt. N. 011740079880 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,27 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 14 ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011760008655 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,35 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 7 ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011760008651 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 294,98 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 13 ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011760008654 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,14 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO FT VARIE - OLMA 2 ACC 2/3-7/5 - Fatt. N. 011760008657 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,71 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 9 ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011760008653 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 138,35 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 9 ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011760008650 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,89 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 9 ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011760008636 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 33,15 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO FT VARIE - OLMA 3 ACC 2/3-7/5 - Fatt. N. 011760008656 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,15 | IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA | SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 ACC 8/3-7/5 - Fatt. N. 011760008652 del 16/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 699,87 | EDISON | SALDO FT VARIE - VIAL OLMA 3 FEB/APR - Fatt. N. 1820000231 del 23/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 626,87 | EDISON | SALDO FT VARIE - VIA OLMA 19 FEB/APR - Fatt. N. 1820000230 del 23/05/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 239,53 | MONTAGNA 2000 SPA | SALDO FT VARIE - CASE GHIRARDI ACQUA 30/4/2016-31/03/2017 - Fatt. N. 11201700000084 del 31/03/2017 | 1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Interessi passivi | 35,01 | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL | VERSAMENTO COMMISSIONI TRATTENUTE | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 09/06/2017 | Uscite correnti | Interessi passivi | 8258,89 | MEF | VERSAMENTO INTERESSI MUTUI POSIZIONI N. 4328510/01, 4328517/01, 4407040/01, 4414781/0 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,48 | PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THOMAS | SALDO FT VARIE - DET 204 DEL 13/5/2015 - Fatt. N. 3/PA del 31/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 128,1 | INFO TEC SRL | SALDO FT VARIE - DET 724 DEL 26/10/2016 - Fatt. N. 000039/PA del 31/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 94,01 | GANDALF SNC L'ISOLA DEI TESORI | SALDO FT VARIE - MATERIALE DIVERSO - Fatt. N. 2/PP3 del 31/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 140,3 | CONSORZIO AGRARIO DI PARMA | SALDO FT VARIE - DET 835 DEL 5/12/2016 - Fatt. N. VI/000427 del 13/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,95 | ROSSETTI MARKET | SALDO FT VARIE - DET 486 DEL 25/7/2016 - Fatt. N. 11 del 23/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 101,87 | CARTE DIEM SRL | SALDO FT VARIE - CANCELLERIA - Fatt. N. 44 del 30/1/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 63,78 | CARTE DIEM SRL | SALDO FT VARIE - CANCELLERIA DIVERSA - Fatt. N. 50 del 23/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 85,4 | CARTE DIEM SRL | SALDO FT VARIE - MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 13 del 31/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,31 | CARTE DIEM SRL | SALDO FT VARIE - MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 14 del 31/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 91,5 | CLIMA 2000 SAS | SALDO FT VARIE - Determina n. 813 del 23/11/2016 1/2016. CIG: Z4F1D319B1 - Fatt. N. 1/PA del 07/03/2017 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,13 | G.M. S.R.L. | SALDO FT VARIE - DET 832 DEL 05/12/2016 - Fatt. N. 7 del 23/03/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30 | C.O.F.A.P. | SALDO FT VARIE - DET 331/2016 - Fatt. N. 14 del 16/12/2016 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 72,06 | CEDEPP SRL | SALDO FT VARIE - DET 230 DEL 05/4/2016 - Fatt. N. 420/PA del 31/10/2016 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 49,94 | CEDEPP SRL | SALDO FT VARIE - DET 230 DEL 05/4/2016 - Fatt. N. 420/PA del 31/10/2016 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 31,5 | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL | RIMBORSO SPESE BANCARIE | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 109,8 | INFO TEC SRL | SALDO FT VARIE - BACKUP ASSIST - Fatt. N. 000017/PA del 22/02/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |

| Data pagamento | Categoria | Macroagg. | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | PdC | Natura del PdC |
|----------------|--------------------------|---|---------|--|--|----------------|--|
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 114,16 | SAT UFFICIO | SALDO FT VARIE - CONTATORI 7.219 - Fatt. N. 6 del 31/03/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 50 | GANDALF SNC L'ISOLA DEI TESORI | SALDO FT VARIE - MATERIALE DIVERSO - Fatt. N. 3/P3 del 28/02/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 31,37 | GANDALF SNC L'ISOLA DEI TESORI | SALDO FT VARIE - MATERIALE DIVERSO - Fatt. N. 3/P3 del 28/02/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 120,07 | GANDALF SNC L'ISOLA DEI TESORI | SALDO FT VARIE - DET 749 DEL 8/11/2016 - Fatt. N. 4/P3 del 31/03/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 133,3 | FERRAMENTA FELINO | SALDO FT VARIE - DET 650 DEL 27/9/2016 - Fatt. N. FPA/69 del 14/10/2016 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 152,5 | DUSTY RENDERING SRL | SALDO FT VARIE - DET 874 DEL 20/12/2016 - Fatt. N. 11/2017/FE del 29/03/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 933,9 | ARBOREA SOC. AGRICOLA COOP | SALDO FT VARIE - PIANTE DIVERSE - Fatt. N. 2E del 13/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 272,49 | PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THOMAS | SALDO FT VARIE - DET 204 DEL 13/05/2015 - Fatt. N. 2/PA del 27/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 231,92 | PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THOMAS | SALDO FT VARIE - DET 204 DEL 13/05/2015 - Fatt. N. 3/PA del 31/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 437,93 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | SALDO FT VARIE - DET 724 DEL 26/10/2016 - Fatt. N. 780/PA/2017 del 08/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1381,48 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 258,07 | CONSORZIO AGRARIO DI PARMA | SALDO FT VARIE - DET 753 DEL 10/11/2016 - Fatt. N. V0/000867 del 31/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 782,55 | CONSORZIO AGRARIO DI PARMA | SALDO FT VARIE - DET 835 DEL 05/12/2016 - Fatt. N. VI/000428 del 13/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 600,6 | EUROCAP PETROLI SRL | SALDO FT VARIE - GAS - Fatt. N. ZV58030 del 31/12/2016 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 160,7 | ROSSETTI MARKET | SALDO FT VARIE - DET 200 DEL 24/3/2016 - Fatt. N. 12 del 23/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 245,29 | ROSSETTI MARKET | SALDO FT VARIE - DET 486 DEL 25/7/2016 - Fatt. N. 11 del 23/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 157,86 | ROSSETTI MARKET | SALDO FT VARIE - DET 486 DEL 25/7/2016 - Fatt. N. 13 del 23/02/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 254,92 | ROSSETTI MARKET | SALDO FT VARIE - det 740 del 21/2/2015 - Fatt. N. 15 del 17/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 262,4 | CARTE DIEM SRL | SALDO FT VARIE - MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 2 del 31/01/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2391,14 | TotalErg S.p.A. | SALDO FT VARIE - DET 171 DEL 3/3/2017 - Fatt. N. 0001156 del 09/03/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 274,5 | LAGO SCURO SOC. COOP. A R.L. | SALDO FT VARIE - TESSERINI PESCA ANNO 2016 (VS. PROT. N. 5762 CAT. 10.03 DEL 17.11.2016) | 1.03.01.03.000 | Flora e Fauna |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2950 | STUDIO ROBERTI GIORGI | SALDO FT VARIE - COMPENSO REVISORE 2016 SALDO - Fatt. N. 2/PA/2017 del 01/03/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10980 | COMUNICAZIONE | SALDO FT VARIE - DET 465 DEL 2016 - Fatt. N. 423 del 30/06/2016 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 170,8 | ORZI CARRELLI ELEVATORI | SALDO FT VARIE - DET 860 DEL 13/12/2016 - Fatt. N. L/6 del 27/02/2017 | 1.03.02.01.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 897,06 | ROMANINI & ROSATI | SALDO FT VARIE - DET 813 DEL 23/11/2016 - Fatt. N. 4 del 21/02/2017 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5392,4 | F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI ANGELO E C. | SALDI FT VARIE - DET 236 DEL 20.03.2017 - Fatt. N. 0000002 del 31/03/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3933,28 | F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI ANGELO E C. | SALDI FT VARIE - DET 236 DEL 20/3/2017 - Fatt. N. 0000003 del 30/04/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 588,57 | G.M. S.R.L. | SALDO FT VARIE - DET 832 DEL 05/12/2016 - Fatt. N. 7 del 23/03/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 596,22 | ROMANINI & ROSATI | SALDO FT VARIE - DET 813 DEL 23/11/2016 - Fatt. N. 4 del 21/02/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 804,76 | ROMANINI & ROSATI | SALDO FT VARIE - DET 688 DEL 11/10/2016 - Fatt. N. 3 del 15/02/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4496 | GEOCART SOC.COOP.SOC.LE A RL | SALDO FT VARIE - DET 513 DEL 28.12.2012 - Fatt. N. 050PA del 18/04/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 750 | RISTORANTE CORTE DI GIAROLA | SALDO FT VARIE - BANCHETTO - Fatt. N. 00002 del 10/06/2016 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3050 | VITIVINICOLTORI ASSOCIATI VAL CHIAVENNA | SALDO FT VARIE - DET 624 DEL 30/10/2015 TE NELLA RISERVA PIACENZIANO SALDO FINALE - | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1952 | Cesbin S.r.l. | SALDO FT VARIE - DET 860 DEL 30/12/2015 - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 09/03/2017 | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1173,04 | EDILAB SRL | SALDO FT VARIE - PARCELLA A SALDO FRAZIONAMENTO AREA CAMP - Fatt. N. 02/PA/2017 de | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2404,12 | IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FT VARIE - NOVEMBRE DET 310 DEL 9/5/2016 - Fatt. N. 209 del 30/11/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2404,12 | IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FT VARIE - DICEMBRE 2016 DET 310 DEL 9/5/16 - Fatt. N. 239 del 31/12/2016 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2404,12 | IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FT VARIE - DET 310 DEL 9/5/2016 GENNAIO - Fatt. N. 12 del 31/01/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2404,12 | IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FT VARIE - FEBB 2017 DET 310 DEL 9/5/2016 - Fatt. N. 28 del 28/02/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2144 | GEOCART SOC.COOP.SOC.LE A RL | SALDO FT VARIE - DET 513 DEL 28.12.2012 - Fatt. N. 050PA del 18/04/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 172,86 | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FT VARIE - CORNIGLIO GENNAIO 2017 - Fatt. N. 2000930322 del 01/02/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 172,86 | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FT VARIE - CORNIGLIO FEBBRAIO - Fatt. N. 2000781974 del 28/02/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 172,86 | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FT VARIE - CORNIGLIO MARZO - Fatt. N. 2000784774 del 31/03/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 628,93 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | SALDO FT VARIE - FEB-MAR - Fatt. N. 9123000972 del 31/03/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 13290 | ESPERTA SRL | SALDO FT VARIE - DET 736 DEL 4/11/2016 - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 24/05/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 500 | ARCI PESCA FISA SEZ. PARMA | SALDO FT VARIE - CONVENZIONE 2016 - Fatt. N. PROT.14 del 10/03/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1800 | CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARII | SALDO FT VARIE - TARO E CARREGA VIGILANZA 4/9/15-4/9/16 - Fatt. N. PROT.92/2016 del 09/09/16 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2500 | CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARII | SALDO FT VARIE - PARCO STIRONE VIGILANZA 4/9/15-4/9/16 - Fatt. N. PROT.91/2016 del 09/09/16 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 750 | CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARII | SALDO FT VARIE - CONVENZIONE ANNO 2016 - Fatt. N. PROT.94/2016 del 03/10/2016 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 219,8 | CEDEPP SRL | SALDO FT VARIE - DET 230 DEL 05/4/2016 - Fatt. N. 420/PA del 31/10/2016 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2318 | MAGGIOLI SPA | SALDO FT VARIE - DET 176/2015 FATTURA ELETTRONICA SOFTWARE - Fatt. N. 0002151505 del : | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 414,8 | INFO TEC SRL | SALDO FT VARIE - RINNOVO MDAEMON - Fatt. N. 000019/PA del 22/02/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 844,24 | INFO TEC SRL | SALDO FT VARIE - BACKUP ASSIST - Fatt. N. 000017/PA del 22/02/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 296,24 | KYOCERA ITALIA SPA | SALDO FT VARIE - FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 41467338 51 - Durata del contratto 60 me: | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 160,43 | KYOCERA ITALIA SPA | SALDO FT VARIE - FOTOCOPIATRICI 210/10-9/01 G 6002452416 - Fatt. N. 1010398234 del 25/01/2 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 317,2 | SAT UFFICIO | SALDO FT VARIE - GEN-FEB-MARZ - Fatt. N. 2 del 31/01/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 161,2 | FERRAMENTA FELINO | SALDO FT VARIE - DET 231 DEL 16/03/2017 - Fatt. N. FPA/39 del 22/03/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 152,5 | DUSTY RENDERING SRL | SALDO FT VARIE - DET 874 DEL 20/12/2016 - Fatt. N. 12/2017/FE del 29/03/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1262,3 | AZIENDA AGRICOLA DIEMMI ANDREA | SALDO FT VARIE - DET 845 DEL 06/12/2016 - Fatt. N. 1 del 16/02/2017 | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 18,1 | AZIENDA AGRICOLA DIEMMI ANDREA | DET 845 DEL 06/12/2016 - Fatt. N. 1 del 16/02/2017 | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 15/06/2017 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 425,13 | CONSORZIO AGRARIO DI PARMA | SALDO FT VARIE - DET 823 DEL 02/12/2016 - Fatt. N. VI/000426 del 13/02/2017 | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 399,99 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 299,99 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 849,99 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 550 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 450 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 350 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 350 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1350 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 950 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 499,99 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 900 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 260 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 350 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 550 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |

| Data pagamento | Categoria | Macroagg. | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | PdC | Natura del PdC |
|----------------|--------------------------|---|---------|--|--|----------------|--|
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 460 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 499,99 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 600,01 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 550 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1300 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO Geom.ANTONIO GUALTI | SALDO FT VARIE - DETERMINA N.607/2015 - Fatt. N. 000001-2017-E del 13/03/2017 | 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 13530 | ONORI SCAVI S.N.C. DI ONORI CLAUDIO, GIORGIO E C | SALDO FT VARIE - DET 743 DEL 07/11/2016 - Fatt. N. 24 del 31/03/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 11000 | COOPERATIVA SOCIALE "GIUNCHIGLIA SOC. COOP. SI | SALDO FT VARIE - DET 797 DEL 18/11/2016 - Fatt. N. 000001-2017-2 del 21/03/2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 9669,45 | C.O.F.A.P. | SALDO FT VARIE - DET 331/2016 - Fatt. N. 14 del 16/12/2016 | 2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 500 | COMUNE DI MEDESANO | SALDO FT VARIE - COMUNE DI MEDESANO SI LEGGE BIODIVERSITA - Fatt. N. PROT.18179 del | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 12 | PIO ISTITUTO MANARA BORGO VAL DI TARO | SALDO FT VARIE - RICHIESTA LIQUIDAZ CONTRIBUTO - Fatt. N. PROT.1 del 15/12/2016 | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 15/06/2017 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 488 | PIO ISTITUTO MANARA BORGO VAL DI TARO | SALDO FT VARIE - RICHIESTA LIQUIDAZ CONTRIBUTO - Fatt. N. PROT.1 del 15/12/2016 | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 21/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 500 | PERSONA FISICA | PAGAMENTO PERSONA FISICA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 21/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 892,59 | PROVINCIA DI PIACENZA | TRASFERIMENTO PER INCENTIVI PROGETTO MUSEO DIFFUSO DEL TREBBIA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 22/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3005,78 | DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI | STIPENDI GIUGNO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 22/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 149,9 | DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI | STIPENDI GIUGNO 2017 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 22/06/2017 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 140 | DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI | STIPENDI GIUGNO 2017 | 2.02.02.01.000 | Terreni |
| 27/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1765,65 | OMNIMEDIA | SALDO FT 08/2017 - AGGIORNAMENTO TECNICO POSTAZIONI MULTIME DIALI - Fatt. N. 008/FE/; | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 27/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 156,29 | SOCOPLUS SRL | SALDO BOLLETTE VARIE - SEDE CORNIGLIO MAGGIO - Fatt. N. 1716848G del 30/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 27/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 79,86 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - GIAROLA 11 MAGGIO - Fatt. N. 004800788131 del 08/06/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 27/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 344,09 | IREN MERCATO SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - PC AGUZZAFAME ACC. 1/4/17-30/5/17 - Fatt. N. 011740081511 del 08/ | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 27/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 432,98 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIO EL | SALDO BOLLETTE VARIE - MAGGIO GIAROLA 11 - Fatt. N. 340473805020069 del 10/06/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 27/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 376,61 | GAS PLUS VENDITE SRL | SALDO BOLLETTE VARIE - SALSOMINORE MAESTA MAR/APR - Fatt. N. 2017P060000075 del 01/ | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 27/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1101,1 | OPTIMA ITALIA SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - FEB/MAG GIAROLA 9 - Fatt. N. 11001718 del 09/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 27/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,08 | OPTIMA ITALIA SPA | SALDO BOLLETTE VARIE - MAGGIO GIAROLA 11 - Fatt. N. 11002050 del 10/06/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 27/06/2017 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 243,68 | OMNIMEDIA | SALDO FT 08/2017 - AGGIORNAMENTO TECNICO POSTAZIONI MULTIME DIALI - Fatt. N. 008/FE/; | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 30/06/2017 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 5737,7 | AZIENDA AGRICOLA DIEMMI ANDREA | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 22 - SALDO FATTURA N. 1 DEL 16/02/2017 | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 30/06/2017 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 82,3 | AZIENDA AGRICOLA DIEMMI ANDREA | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 22 - SALDO FATTURA N. 1 DEL 16/02/2017 | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |