

Data pagamento	Categoria	Macroaggr.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
16/01/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1050	SERN SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK	SALDO QUOTA SERN 2017 - DET 394 DEL 11/5/2017 - Fatt. N. PROT.42/2017 del 04/04/2017	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
16/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	1024,8	AZIENDA AGRICOLA DIEMMI ANDREA	SALDO FT VARIE - DET 590 DEL 25/8/2017 - Fatt. N. 2 del 25/09/2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
16/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	2049,6	AZIENDA AGRICOLA DIEMMI ANDREA	SALDO FT VARIE - DET 590 DEL 25/8/2017 - Fatt. N. 3 del 25/09/2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,5	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - DECONTO OTTOBRE 2017 RICEVUTA IL 12/1/2018 - Fatt. N. TH00048354 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	553,2	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 CONV INTERC 2014 AGO-SETT - Fatt. N. 7X04658076 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,39	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 SETT/OTT ADSL SEDE MONCHIO 052113009333 - Fatt. N. 8H01041220 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	223,59	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 SETT-OTT SYN GIAROLA 11 052113006779 - Fatt. N. 8H01044240 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,43	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 SALDOMINORE CENTRO ADSL SETT-O 052413347851 - Fatt. N. 8H010101 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,71	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 NUVOLA.IT SETT-OTT 093413010333 - Fatt. N. 8H01032990 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,5	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 GIAROLA 8 SETT-OTT 0521305742 - Fatt. N. 8H01044255 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	113,18	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 TEL FAX MONCHIO SETT-OTT 0521896618/896742 - Fatt. N. 8H010426; 1.03.02.05.000	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,79	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 GIAROLA 11 FAX SETT-OTT 0521305732 - Fatt. N. 8H01040896 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,33	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 OLMA CASINETTO SETT-OTT 0521836026 - Fatt. N. 8H01037470 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,3	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 PC AGUZZ.75 ADSL SETT-OTT 052313024134 - Fatt. N. 8H01039213 de 1.03.02.05.000	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,57	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 FAX CORNIGLIO SETT-OTT 0521881287 - Fatt. N. 8H01038299 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,78	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 SCIPIONE CENTRO ALICE SETT-OTT 052413347490 - Fatt. N. 8H010401 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,4	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 TALIGNANO 19 ADSL SETT-OTT 052113006780 - Fatt. N. 8H01038191 d 1.03.02.05.000	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,23	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 CORNIGLIO TEL SETT-OTT 0521880363 - Fatt. N. 8H01040954 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,79	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 TALIGNANO 19 LEVATI ADSL SETT-OTT 0521833440 - Fatt. N. 8H01044267 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,24	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 OLMA CASINETTO FAX SETT-OTT 0521836369 - Fatt. N. 8H01043538 d 1.03.02.05.000	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,08	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 SCIPIONE CENTRO ADSL SETT-OTT 0524588683 - Fatt. N. 8H0104005; 1.03.02.05.000	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,45	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 SCIPIONE CENTRO ADSL SETT-OTT 052413347850 - Fatt. N. 8H01042; 1.03.02.05.000	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,33	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 GIAROLA 8 TEL SETT-OTT 0521802688 - Fatt. N. 8H01041181 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,4	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 OLMA ADSL SETT-OTT 052113006781 - Fatt. N. 8H01037099 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,01	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 6BIM 2017 PC AGUZZ.75 SETT-OTT 0523490711 - Fatt. N. 8H01042123 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	543,19	TIM SPA	SALDO FATTURE VARIE - 1BIM 2018 OTT-NOV CONV INTERCENT - Fatt. N. 7X05660027 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,85	SOCIETA' LOCALE GAS	SALDO FATTURE VARIE - ROSSIA NOV PDR 61498360000014 - Fatt. N. PA2017900098 del 20/12/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	214,98	SOCOPLUS SRL	SALDO FATTURE VARIE - RIANA GROppo SOVRANO OTT-NOV PDR 07350036015001 - Fatt. N. 1712592C d 1.03.02.05.000	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,44	SOCOPLUS SRL	SALDO FATTURE VARIE - RIANA CANALINO OTT-NOV PDR 07350036016001 - Fatt. N. 1712593C del 13/12/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303,65	SOCOPLUS SRL	SALDO FATTURE VARIE - CORNIGLIO SEDE NOVEMBRE PDR 07350100169011 - Fatt. N. 1733883G del 13/1/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURE VARIE - RIANA CANALINO 1 NOV-DIC POD IT001E55168420 - Fatt. N. 004810084932 del 08/01/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURE VARIE - GIAROLA 11 NOV-DIC POD IT001E52665635 - Fatt. N. 004810084075 del 08/01/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURE VARIE - ROSSIA NOV-DIC POD IT001E49668427 - Fatt. N. 004810082162 del 08/01/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURE VARIE - PREDELLE BORGO VAL DI TARO NOV-DIC POD IT001E55052813 - Fatt. N. 004810082162 del 08/01/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	241,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURE VARIE - GIAROLA 11 NOV-DIC POD IT001E49717534 - Fatt. N. 004810084074 del 08/01/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURE VARIE - GIAROLA 11 DICEMBRE POD IT001E48108429 - Fatt. N. 004810082609 del 08/01/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	860,59	EDISON	SALDO FATTURE VARIE - OLMA 3 SETT-NOV PDR 15442000442064 - Fatt. N. 1820000390 del 18/12/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
17/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1000,77	EDISON	SALDO FATTURE VARIE - OLMA 19 SETT-NOV PDR 15442000442070 - Fatt. N. 1820000389 del 18/12/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
23/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3005,78	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI GENNAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	359,41	PELIZIARI SRL	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 593 DEL 28/8/17 - Fatt. N. V3 14 del 01/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,52	CONSORZIO AGRARIO DI PARMA	SALDO FT VARIE - DET 593 DEL 28/8/2017 - Fatt. N. V0/015016 del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,85	ROSSETTI MARKET	SALDO FT VARIE - DET 544 DEL 28/8/17 - Fatt. N. 51 del 04/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	193,13	CARTE DIEM SRL	SALDO FT VARIE - MATERIALE DIVERSO - Fatt. N. 47 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,15	CARTE DIEM SRL	SALDO FT VARIE - MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 48 del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,92	CARTE DIEM SRL	SALDO FT VARIE - MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 60 del 29/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	188,06	CARTE DIEM SRL	SALDO FT VARIE - CANCELLERIA - Fatt. N. 61 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,44	CARTE DIEM SRL	SALDO FT VARIE - CANCELLERIA - Fatt. N. 76 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	239,12	PANDORA DI BALDI G. & C. SNC	SALDO FT VARIE - DETERMINAZIONE N. 499 DEL 05.07.2017 - C IG: Z011F41413 - Fatt. N. 6-E del 10/08/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	275	CINI SERVIZI SRL	SALDO FT VARIE - DET 579/18/8/17 - Fatt. N. 69/PPA del 31/08/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	387,35	CO-ENERGIE DI RAVANETTI ANDREA	SALDO FT VARIE - DET 427 DEL 30/5/2017 - Fatt. N. 35 del 14/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	279,14	STAFF ANTINCENDI S.R.L.	SALDO FT VARIE - DET 617 DEL 8/9/2017 - Fatt. N. 96/FT1 del 13/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,66	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	SALDO FT VARIE - DET 512 DEL 17/7/2017 - Fatt. N. 3715/PA del 04/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,8	CHIERICI AFRO SRL	SALDO FT VARIE - DET 617 DEL 08/09/2017 - Fatt. N. 9 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,78	PELIZIARI SRL	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 593 DEL 28/8/17 - Fatt. N. V3 14 del 01/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244	SOLAR ENERGIA SRL	SALDO FT VARIE - DET 546 DEL 2/8/2017 - Fatt. N. 12/PA del 08/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,21	FERRAMENTA FELINO	SALDO FT VARIE - MATERIALE DIVERSO - Fatt. N. FPA/105 del 29/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	155,82	AUTOLUCE DI ZUCCHERI LODOVICO	SALDO FT VARIE - DET 211/2017/2017, FIAT MULTIPLA, CE013PV, km. 172650 Determina di affidamento	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	194	MEDLAVITALIA SRL	SALDO FT VARIE - DET 320 DEL 11/5/2016 - Fatt. N. 2010 del 29/09/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	236,92	IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 310 DEL 9/5/2016 APRILE ULTIMA - Fatt. N. 53 del 29/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	395	ROSSETTI MARKET	SALDO FT VARIE - DET 422 DEL 30/5/2017 - Fatt. N. 50 del 02/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,08	PULICENTER	SALDO FT VARIE - SETTEMBRE DET 487 DEL 28/6/17 - Fatt. N. 29/01 del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,86	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FT VARIE - CORNIGLIO AGOSTO DET 487 DEL 28/6/2017 - Fatt. N. 2000793476 del 31/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,86	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FT VARIE - SETTEMBRE DET 487 DEL 28/6/17 - Fatt. N. 2000793524 del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	421,83	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SALDO FT VARIE - DET 487 DEL 28/6/2017 - Fatt. N. 9123003153 del 31/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	421,82	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SALDO FT VARIE - SETT DET 487 DEL 28/6/2017 - Fatt. N. 9123003567 del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	421,83	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SALDO FT VARIE - OTTOBRE - Fatt. N. 9123004017 del 31/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,58	INFO TEC SRL	SALDO FT VARIE - DET 390 DEL 11/5/2017 - Fatt. N. 000114/PA del 31/08/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	176,9	INFO TEC SRL	SALDO FT VARIE - DET 390 DEL 11/5/2017 - Fatt. N. 000115/PA del 31/08/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	236,53	XIRES SRL - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SR	SALDO FT VARIE - SCIPIONE PONTE LUG AGO - Fatt. N. 17028183 del 16/08/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,32	SAT UFFICIO	SALDO FT VARIE - LETTURE CONTATORE 4050+2550 - Fatt. N. 23 del 30/09/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	209,87	GANDALF SNC L'ISOLA DEI TESORI	SALDO FT VARIE - MATERIALE DIVERSO - Fatt. N. 9/P3 del 31/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	173,29	FERRAMENTA FELINO	SALDO FT VARIE - DET 231 DEL 16/3/2017 - Fatt. N. FPA/89 del 28/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140	DUSTY RENDERING SRL	SALDO FT VARIE - DET 874 DEL 20/12/2016 - Fatt. N. 61/2017/FE del 31/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,5	DUSTY RENDERING SRL	SALDO FT VARIE - DET 874 DEL 20/12/2016 - Fatt. N. 61/2017/FE del 31/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5268,73	COMUNICAZIONE	SALDO FT VARIE - DET 279/2017 - Fatt. N. 70 del 31/07/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2000	Studio Comunicazione Servizi	SALDO FT VARIE - DET 470 DEL 4/9/2015 - Fatt. N. 000011-2017-FPA del 26/09/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	793	ELLA STUDIO DI COMUNICAZIONE SRL	SALDO FT VARIE - DET 655 DEL 21/9/2017 - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 26/09/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1100	CASANOVOVA SOC SEMPLICE AGRICOLA	SALDO FT VARIE - DETERMINA N. 347 DEL 26/04/2017 - Fatt. N. 3/E del 29/08/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1216,38	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - SETTEMBRE BANDI - Fatt. N. 0102001081 del 11/08/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	915	SECURCOM SRL	SALDO FT VARIE - DET 837 DEL 5/12/2016 - Fatt. N. 12/PA del 22/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	757,5	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	560,91	HDG Srl	SALDO FT VARIE - DET 541 DEL 28/7/2017 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 17039003. Basato su Conseg	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2426,58	AZIENDA AGRICOLA FERRI CLAUDIO	SALDO FT VARIE - DET 313 DEL 9/5/16 + 643 DEL 22/9/16 - Fatt. N. 1796-00002 del 20/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	762,5	PELAGATTI SRL	SALDO FT VARIE - DET 541 DEL 28/7/2017 - Fatt. N. 0000017 del 24/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	443,37	ELMAN SRL	SALDO FT VARIE - DET 280 DEL 26/4/2016 - Fatt. N. FC-2017-0004671-0 del 31/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6466	C.O.F.A.P.	SALDO FT VARIE - DET 429 DEL 30/5/2017 - Fatt. N. 6 del 28/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1144,97	PARMA CLIMA SRL	SALDO FT VARIE - DET 541 DEL 28/7/2017 - Fatt. N. 7/15 del 31/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	485,96	FERRAMENTA FELINO	SALDO FT VARIE - det 541 del 28/7/2017 - Fatt. N. FPA/88 del 28/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2404,12	IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 310 DEL 9/5/2016 MARZO - Fatt. N. 40 del 31/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2167,2	IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 310 DEL 9/5/2016 APRILE ULTIMA - Fatt. N. 53 del 29/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2404,12	IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 357 DEL 2/5/17 LUGLIO - Fatt. N. 92 del 31/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2404,12	IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 357 DEL 2/5/17 MAGGIO - Fatt. N. 66 del 31/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2404,12	IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 357 DEL 02/5/2017 GIUGNO - Fatt. N. 82 del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2404,12	IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 357 DEL 2/5/2017 - Fatt. N. 106 del 31/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2404,12	IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 357 DEL 2/5/2017 SETTEMBRE - Fatt. N. 117 del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2404,12	IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 357 DEL 21/5/2017 OTTOBRE - Fatt. N. 131 del 31/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1281	RACCONTARE IL VERO	SALDO FT VARIE - FESTA EDUCAZ CAMPAGNA AMICA - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 17/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1451,48	PULICENTER	SALDO FT VARIE - SETTEMBRE DET 487 DEL 28/6/17 - Fatt. N. 29/01 del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1899,05	PULICENTER	SALDO FT VARIE - DET 672 DEL 29/9/2017 SETTEMBRE - Fatt. N. 33/01 del 31/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3660	INFO TEC SRL	SALDO FT VARIE - DET 209 DEL 13/3/2017 - Fatt. N. 000132/PA del 30/09/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
26/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	2320,37	STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL	SALDO POLIZZE 2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
26/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	1295,02	STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL	SALDO POLIZZE ASSICURATIVE 2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
26/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	6208,68	STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL	SALDO POLIZZE ASSICURATIVE 2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
26/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	1500	STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL	SALDO POLIZZE ASSICURATIVE 2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
26/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	7600	STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL	SALDO POLIZZE ASSICURATIVE 2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
26/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	2400	STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL	SALDO POLIZZE ASSICURATIVE 2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
26/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	5320	STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL	SALDO POLIZZE ASSICURATIVE 2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
26/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	2000,01	STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL	SALDO POLIZZE 2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
26/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	3614,99	STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL	SALDO POLIZZE AUTO 2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
26/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	228,7	FB REFRIGERAZIONE SRL	SALDO FT VARIE - INTERVENTO - Fatt. N. 7/E del 31/08/2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
26/01/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	625,4	BLU BICI E FITNESS	SALDO FT VARIE - DET 555/17 PORTACAVALLETTI TO PER RIPARAZIONE CICLI - Fatt. N. 02/EL del 09/08/2017	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
26/01/2018	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1000	PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E	SALDO FT VARIE - CEAS PARCO SASSO SIMONE - Fatt. N. PROT.1254 del 12/09/2017	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
26/01/2018	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	9000	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'	SALDO FT VARIE - RICHIESTA EMILIA ORIENTALE SI LEGGE BIOD SI LEGGE BIODIVERSITA' - Fatt. N. PRC	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,39	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,14	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	445	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,45	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1320,37	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,95	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	390,86	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,26	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,1	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,75	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,55	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,2	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,66	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
30/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	118,74	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
30/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	162,71	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
30/01/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138	ECONOMO ENTE GESTIONE PARCHI	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/5	2.02.01.09.000	Beni immobili
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180	EDITORIALE LIBERTEA' S.P.A.	SALDO FT VARIE - DET 638 DEL 15/9/2017 - Fatt. N. 53 del 20/09/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	368,5	EUROCAP PETROLI SRL	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 593 DEL 28/8/2017 - Fatt. N. 8217000158 del 14/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	494,1	CORPORATE EXPRESS SRL	SALDO FT VARIE - DET 669 DEL 26/9/2017 - Fatt. N. VP/0008739 del 11/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1544,68	AZIENDA AGROITICA ALTO CASENTINO	SALDO FT VARIE - DET 373 DEL 4/5/2017 - Fatt. N. 5 del 15/05/2017	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1380,06	AZIENDA AGROITICA ALTO CASENTINO	SALDO FT VARIE - DET 373 DEL 4/5/2017 - Fatt. N. 7 del 30/06/2017	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	808,18	AZIENDA AGROITICA ALTO CASENTINO	SALDO FT VARIE - DET 373 DEL 4/5/2017 + 509 DEL 11/7/17 - Fatt. N. 9 del 31/08/2017	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1892,1	AZIENDA AGROITICA ALTO CASENTINO	SALDO FT VARIE - DET 373 DEL 4/5/2017 + 509 DEL 11/7/17 - Fatt. N. 9 del 31/08/2017	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	632,96	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO FT VARIE - DET 423 DEL 30/5/2017 - Fatt. N. 272 del 25/09/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1358,15	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO FT VARIE - DET 423 DEL 30/5/2017 - Fatt. N. 271 del 25/09/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,6	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO FT VARIE - DET 583 DEL 22/8/2017 - Fatt. N. 273 del 25/09/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1216,38	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - OTTOBRE - Fatt. N. 0102001221 del 19/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	957,7	ELMAN SRL	SALDO FT VARIE - DET 327 DEL 13/4/2017 - Fatt. N. FC-2017-0006422-0 del 12/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	529,85	BERTOLINI FRANCO E MICHELE SNC	SALDO FT VARIE - DET 211 DEL 19/9/2017 - Fatt. N. 000015-2017-02 del 21/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	988,2	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1098	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200	PIO ISTITUTO MANARA BORGO VAL DI TARO	SALDO FT VARIE - DET 396 DEL 11/5/2017 - Fatt. N. PROT.1 del 06/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,15	LAVORAZIONE RETI BONARDI	SALDO FT VARIE - DETERMINA N. 639 DEL 18/09/2017 - Fatt. N. 05/2017 del 20/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,69	GANDALF SNC L'ISOLA DEI TESSORI	SALDO FT VARIE - DET 405 DEL 18/5/2017 - Fatt. N. 100P del 30/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	939,36	FERRAMENTA FELINO	SALDO FT VARIE - DET 231 DEL 16/3/2017 - Fatt. N. FPA/94 del 06/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2302,08	AZIENDA AGRIOITICA ALTO CASENTINO	SALDO FT VARIE - DET 373 DEL 4/5/2017 - Fatt. N. 8 del 31/07/2017	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2750	Utinam Associazione Culturale	SALDO FT VARIE - DET 334 DEL 18/4/2017 - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 07/09/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3507,5	AZIENDA AGRICOLA BOTTI SERGIO	SALDO FT VARIE - DET 298 DEL 4/4/2017 98 DEL 04/04/2017 - Fatt. N. ZELET del 14/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18680	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO FT VARIE - DET 737 DEL 4/11/2016 - Fatt. N. 270 del 25/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
02/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2100	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO FT VARIE - DET 738 DEL 4/11/2016 - Fatt. N. 269 del 25/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
02/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	573,4	ZIBONI TECNOFAUNA SRL	SALDO FT VARIE - DET 629 DEL 13/9/2017 - Fatt. N. 001141717087 del 29/09/2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
02/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	406,26	TORIAZZI	SALDO FT VARIE - DET 493 DEL 3/7/2017 - Fatt. N. E.-616 del 15/09/2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
02/02/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2286,28	EDIL SCAVI SRL	SALDO FT VARIE - DET 511/2017 - Fatt. N. 09E/17 del 11/09/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
02/02/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,78	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	SALDO FT VARIE - RIMBORSO CUC MILLEPIOPPI - Fatt. N. PROT.CUC.611-21898 del 31/07/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
02/02/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2098,4	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	2.02.01.09.000	Beni immobili
02/02/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3000	genius loci sas	SALDO FT VARIE - DET 234 DEL 17/3/2017 - Fatt. N. FATTPA 7_17 del 30/10/2017	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,74	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - VIVAIO ACQUA ACC 8/11/17-7/1/18 - Fatt. N. 011860003146 del 22/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,03	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - VIVAIO ACQUA ACC 8/11/17-7/1/18 - Fatt. N. 011860003145 del 22/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	449,23	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIVAIO DICEMBRE POD IT001E52761833_ al Periodi e consumi indicati nelle righe di dettag	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - VIVAIO DIC GEN POD IT001E527618347 - Fatt. N. 340465503510049 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11	TIM SPA	SALDO FT VARIE - DECONTO NOVEMBRE 2017 SCRIVANIA IL 19/01/2018 - Fatt. N. TH00052670 del 04/12/20	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,66	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 1BIM 2018 NOV DIC NUVOLOA.IT 093413010333 CONTRATTO - Fatt. N. 8H00041547 del 09	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,29	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 1BIM 2018 NOV DIC SEDE MONCHIO 0521896618 - Fatt. N. 8H00050298 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,32	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 1BIM 2018 NOV DIC GIAROLA 0521802688 - Fatt. N. 8H00045840 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,04	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 1BIM 2018 NOV DIC SCIPIONE CENTRO 052413347850 - Fatt. N. 8H00051412 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,47	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 1BIM 2018 NOV DIC SALSOMINORE CENTRO 0524588683 - Fatt. N. 8H00045403 del 09/01	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,04	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 1BIM 2018 NOV DIC GIAROLA 11 0521305732 - Fatt. N. 8H00045662 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,95	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 1BIM 2018 NOV DIC SCIPIONE CENTRO 052413347490 - Fatt. N. 8H00046837 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,98	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 1BIM 2018 NOV DIC TALIGNANO 19 VIG 0521833440 - Fatt. N. 8H00051235 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,78	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 1BIM 2018 NOV DIC V OLMA 0521836028 - Fatt. N. 8H00046426 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,89	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 1BIM 2018 NOV DIC FAX CORNIGLIO 0521881287 - Fatt. N. 8H00045168 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,98	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 1BIM 2018 NOV DIC TEL CORNIGLIO 0521880363 - Fatt. N. 8H00050464 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,2	COMESER SERVIZI	SALDO FT VARIE - SAN NICOMEDE GEN-FEB 2018 - Fatt. N. 56 B del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122	COMESER SERVIZI	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 GEN-FEB - Fatt. N. 57 B del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,2	COMESER SERVIZI	SALDO FT VARIE - TIZZANO BOSCHETTO GEN-FEB - Fatt. N. 58 B del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,64	SOCIETA' LOCALE GAS	SALDO FT VARIE - ROSSIA GOSSOLENGO DICEMBRE PDR 61498360000014 - Fatt. N. PA2018900003 del 20	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	644,95	SOCOPLUS SRL	SALDO FT VARIE - CORNIGLIO DICEMBRE PDR 07350100169011 - Fatt. N. 1800677G del 24/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,11	SOCOPLUS SRL	SALDO FT VARIE - VIA DEL CANALINO RIANA DICEMBRE PDR 07350036016001 - Fatt. N. 1801283C del 24/0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,7	SOCOPLUS SRL	SALDO FT VARIE - GROppo SOVRANO 1 RIANA DICEMBRE PDR 07350036015001 - Fatt. N. 1801282C del 20/1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	348,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 NOV-DIC POD IT001E52665653 - Fatt. N. 004810154308 del 20/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 GEN 2018 POD IT001E48108429 - Fatt. N. 004810254344 del 07/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1256,6	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 9 GAS CONG ACC 29/9/17-7/1/18 PDR 15442000490098 - Fatt. N. 011840021681	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2716,45	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 GAS CONG 1/10/17-31/12/17 PDR 15442000397088 - Fatt. N. 011840021619 d	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,14	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 7 GAS ACC 8/11/17-7/1/18 PDR 15442000462719 - Fatt. N. 011840021621 del 18/	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,37	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 14 GAS CONG ACC 29/9/17-7/1/18 PDR 15442000397089 - Fatt. N. 01184002162	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,98	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 7 ENERGIA CONG 1/11/17-31/12/17 POD IT001E52760416 - Fatt. N. 0118400216	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2801,78	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 GAS CONG 1/10/17-31/12/17 PDR 15442000397088 - Fatt. N. 011840021619 d	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	591,2	IREN AMBIENTE SPA	SALDO FT VARIE - IGIENE AMBIENTALE - Fatt. N. 322018000174 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,45	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	PC AGUZZAFAME 75 CONG +ACC 8/4/17-31/12/17 - Fatt. N. 011860002912 del 11/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,08	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - PC AGUZZAFAME 73 CONG ACC 8/4/17 31/12/17 - Fatt. N. 011860002911 del 11/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,93	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 ACQUA CONG ACC 24/6/17-7/1/18 - Fatt. N. 011860003137 del 22/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,73	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 9 ACQUA CONG ACC 24/6/17 7/1/18 - Fatt. N. 011860003138 del 22/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,08	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 9 ACQUA CONG ACC 24/6/17 7/1/18 - Fatt. N. 011860003147 del 22/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,73	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 14 ACQ CONG ACC 21/6/17-7/1/18 - Fatt. N. 011860003140 del 22/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,43	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - OLMA 3 ACQUA ACC 8/11/17-7/1/18 - Fatt. N. 011860003143 del 22/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,55	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - OLMA 2 ACQA ACC 8/11/17-7/1/18 - Fatt. N. 011860003144 del 22/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1827,9	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 13 ACQ CONG ACC 24/6/17-7/1/18 - Fatt. N. 011860003139 del 22/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1061,62	EDISON	SALDO FT VARIE - VIA OLMA 3 NOV-DIC PDR 15442000442064 - Fatt. N. 1820000450 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1090,89	EDISON	SALDO FT VARIE - VIA OLMA 19 NOV-DIC PDR 15442000442070 - Fatt. N. 1820000449 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,05	EMILIAMBIENTE SPA	SALDO FT VARIE - 4 TRIM 2017 ACC SALSOMINORE LARI 83 - Fatt. N. E2018000000323 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,5	EMILIAMBIENTE SPA	SALDO FT VARIE - SALSOMINORE MAESTA 29 A TRIM 17 ACC - Fatt. N. E2018000000322 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,19	EMILIAMBIENTE SPA	SALDO FT VARIE - SCIPIONE PONTE 1 4 TRIM 2017 ACC - Fatt. N. E2018000000321 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,61	EMILIAMBIENTE SPA	SALDO FT VARIE - SCIPIONE BOCCA 1 4 TRIM 2017 ACC - Fatt. N. E2018000000320 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,71	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIA OLMA 2 DICEMBRE POD IT001E40129309 al POD IT001E40129309. Periodi e consumi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	286,14	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIA OLMA 3 DICEMBRE POD IT001E52746734 al_ Periodi e consumi indicati nelle righe di d	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,65	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIA OLMA DICEMBRE POD IT001E40213422 al_ Periodi e consumi indicati nelle righe di del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - BOSCHETTO DIC-GEN POD IT001E552126840 - Fatt. N. 341612150503116 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - lago ballano dic-gen POD IT001E550748380 - Fatt. N. 341331200000315 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	236,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - sede monchio dic gen pod IT001E527263051 - Fatt. N. 341304100510069 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	181	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - TRECOSTE CAMPER MONCHIO DIC GEN POD IT001E550499061 - Fatt. N. 341305400000	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	525,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - giarola 11 dicembre pod IT001E04598645 - Fatt. N. 340473805020067 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - FORNACE MEZZANO DIC GEN POD IT001E527542014 - Fatt. N. 340613255595049 del 10/	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	393,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - GIAROLA 17 DIC GEN POD IT001E487791245 - Fatt. N. 340473805021024 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - CASAROLA BIVACCHI DIC GEN POD IT001E486105348 - Fatt. N. 341310900563029 del 10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - CORNIGLIO SEDE DIC GEN POD IT001E484568901 - Fatt. N. 341103405527829 del 10/01/1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - RIANA 1 DIC DIC GEN POD IT001E551760529 - Fatt. N. 341311900503511 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIK	SALDO FT VARIE - RIANA 1 DIC GEN POD IT001E552089570 - Fatt. N. 341311900503311 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi					

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,1	GAS PLUS VENDITE SRL	SALDO FT VARIE - SCIPIONE PONTE 1 NOV DIC PDR 10240301490403 - Fatt. N. 2018P060000060 del 22/01/2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
09/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1721,02	OPTIMA ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 9 SETT 17/GENN 18 POD IT001E04584982 - Fatt. N. 11000244 del 11/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,69	SAT UFFICIO	SALDO FT VARIE - OTT-DIC - Fatt. N. 27 del 31/10/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	194,25	PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THOMAS	SALDO FT VARIE - ESCHE VIVE CAMOLE DELLA FARINA/MIELE - Fatt. N. 11/PA del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,55	PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THOMAS	SALDO FT VARIE - ESCHE VIVE CAMOLE DELLA FARINA/MIELE - Fatt. N. 11/PA del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	617,76	AZIENDA AGRICOLA FERRI CLAUDIO	SALDO FT VARIE - DET 607 DEL 31/8/2017 - Fatt. N. 1/A del 10/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	385	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12990	THE BRAND COMPANY SPA	SALDO FT VARIE - DET 464 DEL 21/6/2017 - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 23/10/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,2	TIPOGRAFIA FERRETTI SNC DI CAVATORTA EMAN	SALDO FT VARIE - DET 725 DEL 16/10/2017 - durc negativo!!! durc negativo!!!! - Fatt. N. 1 del 31/10/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1046	GRUPPO CABIRIA COOP. SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 733 DEL 19/10/2017 - Fatt. N. 96/PA del 19/10/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4151	THE BRAND COMPANY SPA	SALDO FT VARIE - DET 464 DEL 21/6/2017 - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 23/10/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1588	SALVARANI ART & BIO MASSIMO	SALDO FT VARIE - DET 433 DEL 6/6/2017 - Fatt. N. 2 del 04/12/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	820	C.O.F.A.P.	SALDO FT VARIE - DET 386 DEL 5/5/2017 - Fatt. N. 7 del 06/10/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1700	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 288 DEL 28/3/2017 - Fatt. N. FATTPA 57_17 del 11/12/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 288 DEL 28/3/2017 - Fatt. N. FATTPA 58_17 del 11/12/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2600	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 419 DEL 25/5/2017 - Fatt. N. FATTPA 56_17 del 11/12/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,6	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 589 DEL 24/8/2017 - Fatt. N. FATTPA 59_17 del 12/12/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,8	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - det 605 del 31/8/2017 - Fatt. N. FATTPA 60_17 del 12/12/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1000	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DI ELENA SAN	SALDO FT VARIE - DET 500 DEL 05/07/2017 RENDICONTO SAMPER - Fatt. N. PROT.5279 del 19/10/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1150	GRUPPO CABIRIA COOP. SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 733 DEL 19/10/2017 - Fatt. N. 96/PA del 19/10/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148	ELLA STUDIO DI COMUNICAZIONE SRL	SALDO FT VARIE - DET 687 DEL 03/10/2017 - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 03/10/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1216,38	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - BANDI NOVEMBRE - Fatt. N. 0102001354 del 20/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5216,72	SOCIETA' AGRICOLA LE CASCATELLE	SALDO FT VARIE - DET 298 DEL 4/4/2017 - Fatt. N. 000004/D del 16/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,9	ENERGY PROJECT	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 678 DEL 2/10/2017 - Fatt. N. F1201700000085 del 08/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1195,6	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1288,8	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI ANGELO E C.	SALDO FT VARIE - DET 238 DEL 20/3/2017 - Fatt. N. 0000011 del 31/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1045	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,01	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	683,2	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2537,6	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4800	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5000	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183	R.T. CONSULTING DI TANZI RODOLFO	SALDO FT VARIE - DET 676 DEL 29/9/2017 2 - Fatt. N. 2 PA del 23/10/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1762,9	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - AGO/SETT - Fatt. N. FATTPA 46_17 del 03/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3139,91	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - SETT DET 673 DEL 29/9/17 - Fatt. N. FATTPA 48_17 del 03/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	792	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - VISITE DET 673 DEL 29/9/17 - Fatt. N. FATTPA 50_17 del 03/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1016,64	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - AGO DET 296 DEL 04/04/2017 - Fatt. N. FATTPA 47_17 del 03/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1098	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 584 DEL 23/8/2017 - Fatt. N. FATTPA 61_17 del 13/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1136,6	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - SETT DET 674 DEL 29/9/17 - Fatt. N. FATTPA 49_17 del 03/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	732	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750	GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE LEGAMBIEN	SALDO FT VARIE - DET 376 DEL 05/05/2017 - Fatt. N. PROT.190/2017 del 13/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500	ARCI PESCA FISA SEZ. PARMA	SALDO FT VARIE - det 377 del 5/5/17 saldo 2017 - Fatt. N. prot. 1 del 09/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750	CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLON	SALDO FT VARIE - DET 376 DEL 5/5/2017 - Fatt. N. PROT.080/2017 del 23/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3000	CORPO PROV.LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLON	SALDO FT VARIE - DET 377/2017 TREBBIA 2017 - Fatt. N. PROT.2 del 09/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	296,24	KYOCERA ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - LUG AGO SETT 20 - LOTTO 1 CIG 41467338 51 - Durata del contratto 60 mesi - Fatt. N. 10	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,43	KYOCERA ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI CIG G 6002452416 - Fatt. N. 1010448202 del 31/1	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,6	XEROX SPA	SALDO FT VARIE - GIU-AGO - Fatt. N. 170011412 /G del 03/10/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,6	XEROX SPA	SALDO FT VARIE - MAR-MAG - Fatt. N. 170011399 /G del 03/10/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	196,89	SAT UFFICIO	SALDO FT VARIE - OTT-DIC - Fatt. N. 27 del 31/10/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5600	AMBULATORIO VETERINARIO DOG'S CENTER	SALDO FT VARIE - DET 539 DEL 28/7/2017 - Fatt. N. 000002-2017-10 del 04/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2557,56	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI ANGELO E C.	SALDO FT VARIE - DET 868 DEL 12/12/2017 - Fatt. N. 0000013 del 29/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1500	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI ANGELO E C.	SALDO FT VARIE - DET 868 DEL 12/12/2017 - Fatt. N. 0000013 del 29/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,08	GANDALF SNC L'ISOLA DEI TESORI	SALDO FT VARIE - - Fatt. N. 11/P3 del 31/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,18	FERRAMENTA FELINO	SALDO FT VARIE - DET 231 DEL 16/3/2017 - Fatt. N. FPA/112 del 12/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
14/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,5	DUSTY RENDERING SRL	SALDO FT VARIE - DET 440 DEL 9/6/2017 - Fatt. N. 78/2017/FE del 23/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
14/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	22410	UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE	SALDO FT VARIE - VENDITA FUNGHI 2016 - Fatt. N. RICH.1 del 06/07/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
14/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	23751,9	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA	SALDO FT VARIE - UNIONE TREBBIA RACCOLTA FUNGHI 2016 - Fatt. N. PROT.8 del 18/07/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	650,23	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	889,65	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	622,7	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	800	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	500	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	800	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	209,52	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	430,35	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	161,43	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	45	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	99,19	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	125,52	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	253,94	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	800	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	800	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	119,03	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	244	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	800	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	320,54	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	500	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	440,2	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	800	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	800	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	157,08	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	800	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	1013,63	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	950	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	1500	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	1496,43	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	2086,83	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
14/02/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33396,31	COFAR SRL	SALDO FT VARIE - DET 582 DEL 22/8/2017 - Fatt. N. 39/PA del 20/12/2017	2.02.02.01.000	Terreni
14/02/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16964,62	COFAR SRL	SALDO FT VARIE - DET 582 DEL 22/8/2017 - Fatt. N. 39/PA del 20/12/2017	2.02.02.01.000	Terreni
14/02/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41404,43	COFAR SRL	SALDO FT VARIE - DET 582 DEL 22/8/2017 - Fatt. N. 38/PA del 19/12/2017	2.02.02.01.000	Terreni
21/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3005,78	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI FEBBRAIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
21/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	635,93	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI FEBBRAIO 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1151,7	VIGORPLANT ITALIA SRL	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 778 DEL 06/11/2017 - Fatt. N. 201700031 del 21/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6944	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 592 DEL 25/8/2017 - Fatt. N. FATTPA 63_17 del 15/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	445,3	VERIS SRL	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 593 DEL 28/8/2017 - Fatt. N. 56 del 27/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	491,9	PALUAN PROFESSIONAL SRL	SALDO FT VARIE - CARTA IGIENICA - Fatt. N. 3/355 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,36	CARTE DIEM SRL	SALDO FT VARIE - CANCELLERIA - Fatt. N. 94 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1464	LA LUMACA SOC. COOP.VA SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 685 DEL 03/10/2017 PIEGHEVOLI - Fatt. N. 112/E del 14/11/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549	GB&A COMUNICAZIONE DI ALBERTO GHILLANI	SALDO FT VARIE - DET 709 DEL 12/10/2017 Iopista Parco Trebbia - Fatt. N. 03a del 06/11/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	293,2	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - det 645 del 18/9/2017 - Fatt. N. FATTPA 52_17 del 03/11/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	775	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 707 DEL 12/10/2017 - Fatt. N. FATTPA 54_17 del 03/11/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4383,09	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 707 DEL 12/10/2017 - Fatt. N. FATTPA 53_17 del 03/11/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3400	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 809 DEL 21/11/2017 - Fatt. N. FATTPA 55_17 del 27/11/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	746,84	LAMPOGAS EMILIANA SRL	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 830 DEL 5/12/2016 - Fatt. N. 17FFPA.0075 del 31/12/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,7	LAMPOGAS EMILIANA SRL	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 830 DEL 5/12/2016 - Fatt. N. 17FFPA.0075 del 31/12/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1471,72	LAMPOGAS EMILIANA SRL	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 830 DEL 5/12/2016 - Fatt. N. 18FFPA.00022 del 31/01/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,73	LAMPOGAS EMILIANA SRL	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 830 DEL 5/12/2016 - Fatt. N. 17FFPA.0103 del 31/12/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	461,53	LA CASTELNOVESE TRASPORTI SNC	SALDO FT VARIE - DET 826 DEL 28/11/2017 - Fatt. N. 22/PA del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4662,84	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI ANGELO E C.	SALDO FT VARIE - DET 906 DEL 22/12/2017 - Fatt. N. 0000012 del 28/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101	FANFONI IMPIANTI SRL	SALDO FT VARIE - DET 763 DEL 27/10/2017 DDT 61/E DEL 09/11/2017 VENDITA MATERIALE - Fatt. N. 12/EL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9997,9	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1520,12	PARMA CLIMA SRL	SALDO FT VARIE - DET 260 DEL 20/3/2017 - Fatt. N. 7/18 del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1557,42	PARMA CLIMA SRL	SALDO FT VARIE - DET 701 DEL 11/10/2017 - Fatt. N. 7/21 del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	981,2	PARMA CLIMA SRL	SALDO FT VARIE - DET 832 DEL 28/11/2017 - Fatt. N. 7/19 del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	526,67	FERRAMENTA FELINO	SALDO FT VARIE - MATERIALE - Fatt. N. FPA/120 del 07/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - det 477 del 27/06/2017 - Fatt. N. FATTPA 51_17 del 03/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1484,34	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO FT VARIE - DET 584 DEL 23/8/2017 - Fatt. N. 330 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1000	FUSO.COM SOCIETA' DI COOPERATIVA DI COMUNI	SALDO FT VARIE - DET 447 DEL 13/6/2017 - Fatt. N. 4 del 27/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1734,6	PULICENTER	SALDO FT VARIE - NOVEMBRE DET 672 DEL 29/9/2017 - Fatt. N. 38/01 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1591,12	PULICENTER	SALDO FT VARIE - DICEMBRE - Fatt. N. 42/01 del 31/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,86	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FT VARIE - OTTOBRE SEDE CORNIGLIO DET 672 DEL 29/9/ - Fatt. N. 2000797222 del 27/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,86	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FT VARIE - CORNIGLIO NOVEMBRE - Fatt. N. 2000797225 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	421,83	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SALDO FT VARIE - NOVEMBRE - Fatt. N. 9123004236 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	421,82	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SALDO FT VARIE - DET 672 DEL 29/9/2017 - Fatt. N. 9123004560 del 31/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3861	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 815 DEL 28/11/2016 - Fatt. N. FATTPA 64_17 del 19/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3865	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 815 DEL 28/11/2016 - Fatt. N. FATTPA 64_17 del 19/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,25	SAT UFFICIO	SALDO FT VARIE - MANUTENZIONE - Fatt. N. 29 del 30/11/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,3	GANDALF SNC L'ISOLA DEI TESORI	SALDO FT VARIE - DET 405 DEL 18/5/2017 - Fatt. N. 12/P3 del 30/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10056	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 592 DEL 25/8/2017 - Fatt. N. FATTPA 63_17 del 15/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
23/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,5	DUSTY RENDERING SRL	SALDO FT VARIE - DET 440 DEL 9/6/2017 - Fatt. N. 84/2017/FE del 30/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
23/02/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	1695	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
23/02/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2236,63	GRUPPO SIRONI SRL	SALDO FT VARIE - DETERMINA N. 766 DEL 02/11/2017 - Fatt. N. 4/E del 14/12/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,34	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIVAIO GENNAIO POD IT001E52761833 - Fatt. N. 5002295 del 13/02/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	242	TIM SPA	SALDO FT VARIE - DECONTO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. TH00001496 del 04/01/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,07	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - PC 75 GAS ACC 30/11/17-30/1/18 PDR 01613101095081 - Fatt. N. 011840022188 del 08/02/18	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2353,73	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 GAS CONG 1/1/18-31/1/18 PDR 15442000397088 - Fatt. N. 011840042671 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1049,73	EDISON	SALDO FT VARIE - VIA OLMA 3 GENNAIO PDR 15442000442064 - Fatt. N. 1820000504 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1118,95	EDISON	SALDO FT VARIE - VIA OLMA 19 GENNAIO PDR 15442000442070 - Fatt. N. 1820000503 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	267,17	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIA OLMA 3 GENNAIO POD IT001E52746734 - Fatt. N. 5002293 del 13/02/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,52	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIA OLMA GENNAIO POD IT001E40213422 - Fatt. N. 5002292 del 13/02/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,29	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIA OLMA 2 GENNAIO POD IT001E40129309 - Fatt. N. 5002294 del 13/02/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	348,93	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE - ENEL SERVIZI	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 GENNAIO 2018 - Fatt. N. 340473805020068 del 11/02/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1072,13	OPTIMA ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 CONG GEN17-GEN18 PDR 15442000397087 - Fatt. N. 11000579 del 10/02/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
28/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150	SOCIETA' PALEONTOLOGICA ITALIANA	ABBONAMENTO 2017 - ADESIONE SOCIETA' PALEONTOLOGICA ITALIANA - Fatt. N. PROT.3 del 26/01/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
28/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100	ANMS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIEN	ABBONAMENTO 2017 - DET 876/2017 ASSOCIAZIONI - Fatt. N. PROT.7/2017 del 07/02/2017	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
28/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	240	COMUNE DI PARMA	PARTECIPAZ. POLO BIBLIOTECARIO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	41,5	CISBA - CENTRO ITALIANO STUDI BIOLOGIA AMB	QUOTA 2017 - contributo cisba 20177+2018 - Fatt. N. prot.1 del 04/02/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50	SISN - SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE NATURALI	ABBONAMENTO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20	ISTITUTO SCHOLE FUTURO ONLUS	ABBONAMENTO 2017 - ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA OCCIDENTALE RIVISTA ECO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3600	FEDERPARCHI	ABBONAMENTO 2017 - QUOTA ASSOCIAZIONE 2017 - Fatt. N. PROT.2017/46 del 04/04/2017	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
28/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1100	ASSOCIAZIONE I MUSEI DEL CIBO PROVINCIA PR	QUOTA 2017	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
28/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300	CIRF CENTRO ITALIANO PER LA RIQUALIFICAZI	QUOTA 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400	ASSOCIAZIONE I MUSEI DEL CIBO PROVINCIA PR	QUOTA 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28/02/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	516	ASS. STRADA DEL PROSCIUTTO E DEI VINI COLLI	QUOTA 2017 - RICHIESTA QUOTA STRADA PROSCIUTTO 2017 - Fatt. N. PROT.19/17 del 10/10/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3062,08	TRABALDO GINO SRL	SALDO FT VARIE - DET 841 DEL 1/12/2017 - Fatt. N. 1882 del 22/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1230,9	ARBOREA SOC. AGRICOLA COOP	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 778 DEL 6/12/2017 - Fatt. N. 9E del 29/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,9	PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THOMAS	SALDO FT VARIE - ESCHE VIVE CAMOLE DELLA FARINA/MIELE - Fatt. N. 12/PA del 30/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200	PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THOMAS	SALDO FT VARIE - ESCHE VIVE CAMOLE DELLA FARINA/MIELE - Fatt. N. 12/PA del 30/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	163,2	PREMIATA FARMACIA BONFANTI AGR COLE ALIMENT	SALDO FT VARIE - DET 204 DEL 13/5/2015 - Fatt. N. 60 / PA del 30/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,59	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENT	SALDO FT VARIE - DET 778 DEL 6/11/2017 durc irregolare--- ESTREMI AVVENUTO PAGAMENTO DOCUMENT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	276,21	CONSORZIO AGRARIO DI PARMA	SALDO FT VARIE - DET 427 DEL 30/5/2017 - Fatt. N. V0/021398 del 15/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	276,21	CONSORZIO AGRARIO DI PARMA	SALDO FT VARIE - DET 767 DEL 02/11/2017 - Fatt. N. V0/021399 del 15/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,4	BERTAZZONI SRL	SALDO FT VARIE - DET 865 DEL 12/12/2017 - Fatt. N. E-380 del 31/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	415,96	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PARMA	SALDO FT VARIE - DET 789 DEL 10/11/17 di tiro 2017 - Fatt. N. 3E del 22/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,18	ROSSETTI MARKET	SALDO FT VARIE - DET 544 DEL 2/8/2017 - Fatt. N. 90 del 18/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1075,66	CO-ENERGIE DI RAVANETTI ANDREA	SALDO FT VARIE - DET 546 DEL 2/8/2017 - Fatt. N. 66 del 04/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	790,94	CO-ENERGIE DI RAVANETTI ANDREA	SALDO FT VARIE - DET 546 DEL 2/8/2017 - Fatt. N. 66 del 04/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549	STAFF ANTINCENDI S.R.L.	SALDO FT VARIE - DET 469 DEL 22/6/2017 - Fatt. N. 135/FT1 del 11/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,91	EDILCOLLA SNC DI COSTA DANIELE E C.	SALDO FT VARIE - POZZETTI CADITOIE - Fatt. N. 2017-FV-0001682 del 25/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2696,2	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI ANGELO E C.	SALDO FT VARIE - DET 906 DEL 22/12/2017 - Fatt. N. 0000001 del 31/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1647	G.M. S.R.L.	SALDO FT VARIE - DET 546 DEL 02/08/2017 - Fatt. N. 18 del 22/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,3	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	345,63	BERTOLINI FRANCO E MICHELE SNC	SALDO FT VARIE - DET 792 DEL 13/11/2017 - Fatt. N. 000021-2017-02 del 22/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	640,66	FERRAMENTA FELINO	SALDO FT VARIE - MATERIALE DIVERSO - Fatt. N. FPA/132 del 11/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,21	FERRAMENTA FELINO	SALDO FT VARIE - MATERIALI DIVERSI - Fatt. N. FPA/142 del 29/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	385,19	FERRAMENTA FELINO	SALDO FT VARIE - CHIAVI E METAERIALE DIVRSO - Fatt. N. FPA/90 del 29/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	274,5	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	860	MEDLAVITALIA SRL	SALDO FT VARIE - DET 320 DEL 11/5/2016 - Fatt. N. 3004 del 29/12/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1220	R.T. CONSULTING DI TANZI RODOLFO	SALDO FT VARIE - DET 325 DEL 11/4/2017 2 - Fatt. N. 3 PA del 07/12/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	330	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 295 DEL 4/4/2017 - Fatt. N. FATTPA 8_18 del 09/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1150	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 673 DEL 29/9/2017 - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 03/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7654,33	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 673 DEL 29/9/2017 - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 03/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1500	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 295 DEL 4/4/2017 - Fatt. N. FATTPA 8_18 del 09/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2929,95	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 674 DEL 29/9/2017 - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 03/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,86	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FT VARIE - SEDE CORNIGLIO DICEMBRE DET 672 DEL 29/9 - Fatt. N. 2000801049 del 31/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600	COOPERATIVA 100LAGHI	SALDO FT VARIE - DET 396 DEL 11/5/2017 2 - Fatt. N. 27 PA del 31/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3330	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 819 DEL 27/11/2017 - Fatt. N. FATTPA 7_18 del 03/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 885 DEL 19/12/2017 - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 03/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 885 DEL 19/12/2017 - Fatt. N. FATTPA 5_18 del 03/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220	BERTESCA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO FT VARIE - DET 396 DEL 11/5/2017 ATTENZIONE AL MANDATO PERCHÈ NON C'è SPLIT MA È SISTI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4000	GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE LEGAMBIEN	SALDO FT VARIE - ATTIVITÀ VIGILANZA 2017 GELA DET 377 /17 - Fatt. N. PROT.246/17 del 20/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500	FIPAS COMITATO PROV.LE DI PARMA	SALDO FT VARIE - VIGILANZA DET 377/2017 FIPAS - Fatt. N. 1 del 19/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4000	CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLON	SALDO FT VARIE - VIGILANZA 2017 DET 377/2017 - Fatt. N. PROT.1 del 22/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3000	CORPO PROVINCIALE GEV RANGERS	SALDO FT VARIE - DET 377/2017 GEV RANGER PC - Fatt. N. PROT.21/17 del 18/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3470,9	CEDEPP SRL	SALDO FT VARIE - DET 496 DEL 4/7/2017 - Fatt. N. 427/PA del 30/12/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3660	INFO TEC SRL	SALDO FT VARIE - DET 209 DEL 13/3/2017 - Fatt. N. 000195/PA del 27/12/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,22	INFO TEC SRL	SALDO FT VARIE - DET 390 DEL 11/5/2017 - Fatt. N. 000214/PA del 31/12/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	733,65	LEPIDA SPA	SALDO FT VARIE - DET 210 DEL 13/3/2017? to: Servizi Di Data Center; Sottoprogetto: Gestione e Manutenzion	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	733,65	LEPIDA SPA	SALDO FT VARIE - DET 210 DEL 13/3/2017? rogetto: Gestione e Manutenzione Enti/Terzi; Note: Esercizio - Man	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,6	XEROX SPA	SALDO FT VARIE - CORN - MONCHIO SETT-OTT - Fatt. N. 170013954/G del 04/12/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4499,99	HYDROSYNERGY SOC. COOP.	SALDO FT VARIE - DET 538 DEL 28/7/2017 - Fatt. N. 46 del 18/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	983,32	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI ANGELO E C.	SALDO FT VARIE - CONECOFOR DET 910 DEL 22/12/2017 - Fatt. N. 0000002 del 31/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500	GANDALF SNC L'ISOLA DEI TESORI	SALDO FT VARIE - MATERIALE DIVERSO - Fatt. N. 13/P3 del 31/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	354,48	GANDALF SNC L'ISOLA DEI TESORI	SALDO FT VARIE - MATERIALE DIVERSO - Fatt. N. 14/P3 del 31/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
05/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1768,09	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - CONECOFOR 2 SEM 2017 - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 03/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
05/03/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	688,76	FERRAMENTA FELINO	SALDO FT VARIE - DET 893 DEL 22/12/2017 - Fatt. N. FPA/139 del 27/12/2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
05/03/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3231,8	COOPERATIVA SOCIALE "GIUNCHIGLIA SOC. COO	SALDO FT VARIE - DET 797 DEL 18/11/2016 - Fatt. N. 000008-2017-2 del 31/12/2017	2.02.02.01.000	Terreni
05/03/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152	INCIPIA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FT VARIE - LIFE BARBIE DET 505 DEL 11/7/2017 - Fatt. N. 13B del 01/12/2017	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
09/03/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5129,57	C.T.A. S.C.A.	SALDO FT VARIE - DET 609 DEL 4/9/2017 - Fatt. N. 27/PA del 22/12/2017	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
09/03/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50197,8	C.T.A. S.C.A.	SALDO FT VARIE - DET 609 DEL 4/9/2017 - Fatt. N. 27/PA del 22/12/2017	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
22/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3005,78	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI MARZO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
22/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,07	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI MARZO 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
22/03/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156,8	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI MARZO 2018	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
28/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2510	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	552,2	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,52	POSTE ITALIANE SPA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 4 - SALDO FATTURA N. 68058 DEL 21/02/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
28/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,31	POSTE ITALIANE SPA	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 340	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Data pagamento	Categoria	Macroaggi.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
28/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,02	POSTE ITALIANE SPA	REGOALRIZZAZIONE PROVVISORIO N. 12 - SALDO FATTURA N. 50008 DEL 12/03/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
28/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,1	POSTE ITALIANE SPA	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 341	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
28/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,09	CASSA RISPARMIO PR E PC AG. LANGHIRANO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N. 1,3,5. - BOLLII SPESE COMMISSIONE GENNAIO FEBBRAIO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,52	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 2BIM 2018 GEN-FEB NUOVOLA.IT DATA SPACE A - Fatt. N. 8H00202742 del 08/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,96	SOCIETA' LOCALE GAS	SALDO FT VARIE - ROSSIA GOSSOLENGO GENNAIO PDR 61498360000014 - Fatt. N. PA2018900015 del 20/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,37	MONTAGNA 2000 SPA	SALDO FT VARIE - 4 PERIODO 2017 CASE GHIRARDI - Fatt. N. 11201800000005 del 16/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	334,24	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIVAIO FEBBRAIO POD IT001E52761833 - Fatt. N. 5003755 del 13/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - VIVAIO FEB-MAR POD IT001E527618347 - Fatt. N. 340465503510041 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,5	TIM SPA	SALDO FT VARIE - DECONTO GENNAIO 2018 SCRIVANIA IL 16,03,2018 - Fatt. N. TH00005752 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,2	COMESER SERVIZI	SALDO FT VARIE - SAN NICOMEDE MAR-APR - Fatt. N. 118 B del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,2	COMESER SERVIZI	SALDO FT VARIE - BOSCHETTO MAR-APR - Fatt. N. 120 B del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122	COMESER SERVIZI	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 MAR-APR - Fatt. N. 119 B del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 GEN-FEB POD IT001E52665635 - Fatt. N. 004810419558 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - PREDELLE BORGOTARO GEN-FEB POD IT001E55052813 - Fatt. N. 004810422383 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - ROSSIA GOSSOLENGO GEN-FEB POD IT001E49668427 - Fatt. N. 004810426488 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	229,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 FEBBRAIO POD IT001E48108429 - Fatt. N. 004810417058 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	382,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 GEN-FEB POD IT001E52665563 - Fatt. N. 004810419559 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 GEN-FEB POD IT001E49717534 - Fatt. N. 004810419557 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - CANALINO 1 GEN-FEB POD IT001E55168420 - Fatt. N. 004810459809 del 13/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2710,19	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 GAS CONGUA 1/2/18-28/2/18 PDR 15442000397088 - Fatt. N. 011840061348	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,56	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - CAMPER TRECOSTE IDRICO ACC 27/8/-31/12 - Fatt. N. 011860003811 del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,78	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - MONCHIO IDRICO CONG 17/8/17-20/2/18 - Fatt. N. 011860003943 del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,26	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIA OLMA 3 FEBBRAIO POD IT001E52746734 - Fatt. N. 5003754 del 13/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,83	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIA OLMA FEBBRAIO POD IT001E40213422 - Fatt. N. 5003752 del 13/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	267,06	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - VIA OLMA 2 FEBBRAIO POD IT001E40129309 - Fatt. N. 5003753 del 13/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - RIANA SNC FEB-MAR POD IT001E551760529 - Fatt. N. 341311900503512 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	209,4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - CORNIGLIO FEB-MAR POD IT001E484568901 - Fatt. N. 341103405527821 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - BIVACCHI CASAROLA FEB-MAR POD IT001E486105348 - Fatt. N. 341310900563021 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - MONCHIO FEB-MAR POD IT001E527263051 - Fatt. N. 341304100510061 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - LAGO BALLANO FEB-MAR POD IT001E550748380 - Fatt. N. 341331200000316 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - SESTA INFERIORE FEB-MAR POD IT001E494658933 - Fatt. N. 341113800539321 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	483,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - GIAROLA 17 FEB-MAR POD IT001E487791245 - Fatt. N. 340473805021025 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - BOSCHETTO FEB-MAR POD IT001E552126840 - Fatt. N. 341612150503117 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	432,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 FEBBRAIO POD IT001E04598645 - Fatt. N. 340473805020069 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - MEZZANO INF. FEB-MAR POD IT001E527542014 - Fatt. N. 340613255595041 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - RIANA 1 FEB-MAR POD IT001E552089570 - Fatt. N. 341311900503312 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL SERVIZIKI	SALDO FT VARIE - TRECOSTE AREA CAMPER FEB-MAR POD IT001E550499061 - Fatt. N. 34130540000011F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni