

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
02/08/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	472,13	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
02/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44119,16	ABE SRL	SALDO FT VARIE - DET 553 DEL 7/8/2017 LOT. 2 PRAP 12-2015 - Fatt. N. FATTPA 23_18 del 12/07/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
02/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4715,04	ABE SRL	SALDO FT VARIE - DET 553 DEL 7/8/2017 LOT. 2 PRAP 12-2015 - Fatt. N. FATTPA 23_18 del 12/07/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
02/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2000	Spin off accademico GEN-TECH srl	SALDO FT VARIE - DET 213 DEL 03/03/2017 - Fatt. N. Fattura 7 del 25/05/2018	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
02/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2634,44	C.T.A. S.C.A.	SALDO FT VARIE - DET 166 DEL 5/3/2018 LIFE EREMITA - Fatt. N. 10/PA del 13/04/2018	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
02/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2180,07	C.T.A. S.C.A.	SALDO FT VARIE - DET 166 DEL 5/3/2018 LIFE EREMITA - Fatt. N. 10/PA del 13/04/2018	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
02/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59930,76	EDITLOR	SALDO FT VARIE - DET 518 DEL 20/7/2018 - Fatt. N. 52/2018 del 20/07/2018	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
02/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48680,95	COFAR SRL	SALDO FT VARIE - DET 582 DEL 22/8/17 2 CERT. EOCC06 L.3 - Fatt. N. 17/PA del 08/06/2018	2.02.02.01.000	Terreni
02/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49379,05	C.T.A. S.C.A.	SALDO FT VARIE - PAA 2015 EOCC 02 DET 609/2017 - Fatt. N. 13/PA del 31/05/2018	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
08/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3000	COMUNE DI FORNOVO TARO	CONVENZIONE IAT FORNOVO - RIMBORSO ANNI 2014/2016/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
08/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10000	COMUNE DI FORNOVO TARO	CONVENZIONE IAT FORNOVO - RIMBORSO ANNI 2014/2016/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
08/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	702	VELDSHOP.NL	PAGAMTN ORDINE ORD1809312 - ORDER NUMBER ORD1809312 DATE 11 JULY 201 DET 483 DEL	1.03.02.99.000	Altri servizi
08/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	725,9	VOLKER SCHERY	PAGAMENTO 142808422067 - ORDER OBJET 142808422067 - Fatt. N. ORDINE.1 del 25/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
08/08/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13000	COMUNE DI FORNOVO TARO	CONVENZIONE IAT FORNOVO - RIMBORSO ANNI 2014/2016/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
08/08/2018	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13000	COMUNE DI FORNOVO TARO	CONVENZIONE IAT FORNOVO - RIMBORSO ANNI 2014/2016/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
08/08/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4933,44	AGENZIA ENTRATE - F24EP	CONVENZIONE IAT FORNOVO - RIMBORSO ANNI 2014/2016/2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
08/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48238,78	FALLIMENTO BSF SRL	IVA II TRIMESTRE 2018	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,8	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	SALDO FT 4 DEL 10/05/2018 - DET 858 DEL 6/12/2017 - Fatt. N. 4 del 10/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,47	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,15	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,9	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,6	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	933,29	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,1	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	508,51	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1000	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,54	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3005,78	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI AGOSTO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3005,78	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI GIUGNO 2018 - CHIUSURA PROVVISORI 22/23	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,2	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	438,46	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI AGOSTO 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	272,35	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI GIUGNO 2018 - CHIUSURA PROVVISORI 22/23	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	473,48	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,5	TIM SPA	RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE TIM - Fatt. N. RICH.1 del 30/05/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,5	TIM SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - DECONTO MAGGIO 2018 - Fatt. N. TH00022070 del 06/06/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,52	TIM SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - 4BIM 2018 MAG GIU NUVOLA.IT SERVER 093413010333 - Fatt. N. 8H00 -	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,5	TIM SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - DECONTO GIUGNO - Fatt. N. TH00026264 del 05/07/2018	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,03	SOCOPLUS SRL	SALDO BOLLETTE VARIE - CORNIGLIO LUGLIO GAS PDR 07350100169011 - Fatt. N. 1822325G del :	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,57	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011840134848 DEL 04/08/2018 PC 75 GAS CONG + ACC 9/2-30/07 PC	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,45	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011840134635 DEL 16/7/2018 GIAROLA 11 GAS CONG 1/6-30/6 PDR	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,26	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011840134680 DEL 18/7/18 GIAROLA 7 ENERGIA CONG 1/5-30/6 - Fa	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,17	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011840134679 DEL 18/7/18 GIAROLA 7 GAS ACC 8/5-7/07 - Fatt. N. 0	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	799,94	IREN AMBIENTE SPA	SALDO FT VARIE - VIVAIO I Igiene Ambientale - Fatt. N. 322017002078 del 22/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,06	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011860011405 DEL 18/7/18 GIAROLA 7 ACQUA ACC 8/5-7/07 - Fatt. N. 1	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,51	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011860011408 DEL 18/7/2018 VIVAIO VIVAIO ACQUA CONG 28/6/17-;	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,04	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011860011410 DEL 18/7/2018 GIAROLA 9 ACQUA ACC 8/5-7/07 - Fatt. N.	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,4	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011860011403 DEL 18/7/18 GIAROLA 14 ACQUA ACC 8/5-7/7 - Fatt. N.	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	953,99	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011860011402 DEL 18/7/2018 GIAROLA 13 ACQUA CONG 23/12/17-3	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	304,69	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011860011404 DEL 18/7/2018 GIAROLA 9 ACQUA CONG 23/12/17-31	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,23	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011860011406 DEL 18/7/2018 OLMA 3 ACQUA ACC 8/5-7/7 - Fatt. N. 0	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,16	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011860011407 DEL 18/7/2018 VIA OLMA 2 ACQUA ACC 8/5-7/07 - Fat	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	340,76	E.ON ENERGIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - VIVAIO GIUGNO POD IT001E52761833. Periodi e consumi indicati nelle riq	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1383,89	OPTIMA ITALIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - GIAROLA 9 APR MAG GIU LUG POD IT001E04584982 - Fatt. N. 11001971	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,71	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	147,38	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	293,25	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	377,3	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4	CASSA RISPARMIO PR E PC AG. LANGHIRANO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N. 17, 21, 24, 25 - COMMISSIONI E BOLLI DA APRILE A LUGLIO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,44	VELDSHOP.NL	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 660	1.03.02.99.000	Altri servizi
27/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156,29	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
27/08/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	265,22	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
27/08/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	63,07	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
27/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4467,27	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	2.02.02.01.000	Terreni
27/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	463	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI GIUGNO 2018 - CHIUSURA PROVVISORI 22/23	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
27/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,1	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI GIUGNO 2018 - CHIUSURA PROVVISORI 22/23	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
31/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - DET 192 DEL 12/03/2018 - Fatt. N. PJ00140737 del 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	705,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - DET 192 DEL 12/3/18 - Fatt. N. PJ00144827 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4060,16	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI ANGELO E C	SALDO FT VARIE - DET 325 DEL 23/4/2018 - Fatt. N. 0000006 del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4797,33	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI ANGELO E C	SALDO FT VARIE - DET 325 DEL 23/4/2018 - Fatt. N. 0000007 del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9290	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 817 DEL 27/11/2017 - Fatt. N. FATTPA 24_18 del 21/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
31/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6350	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 818 DEL 27/11/2017 - Fatt. N. FATTPA 23_18 del 19/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
31/08/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	624,03	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - CONECOFOR - Fatt. N. FATTPA 25_18 del 28/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
31/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21646,61	ABE SRL	SALDO FT VARIE - DET 553 DEL 7/8/17 PAA 2014-15 LOTTO 1,1 MILLEPIOPPI 2 SAL - Fatt. N. FATTF 2.02.01.10.000	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
31/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2544,05	ABE SRL	SALDO FT VARIE - DET 553 DEL 7/8/17 PAA 2014-15 LOTTO 1,1 MILLEPIOPPI 2 SAL - Fatt. N. FATTF 2.02.01.10.000	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
31/08/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1800	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
11/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	771,65	PELAGATTI SRL	SALDO FT VARIE - DET 273 DEL 03/4/2018 - Fatt. N. 0000009 del 30/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	536,8	IDRO CALOR SAS DI DILDA G.&C.	SALDO FT VARIE - DET 380 DEL 17/5/2018 PULIZIA E CONTROLLO CALDAIA BERETTA ANALISI DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11/09/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11109,5	STUDIO PLANORBIS DI LUCA GILLI	SALDO FT VARIE - PAA2015 EOCC01 TIZZANO DET 802/2017 rco. Capitolato di spesa n. 2083 del bile	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
11/09/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1822,43	STUDIO PLANORBIS DI LUCA GILLI	SALDO FT VARIE - PAA2015 EOCC01 TIZZANO DET 802/2017 rco. Capitolato di spesa n. 2083 del bile	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
11/09/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18105,59	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	2.02.01.09.000	Beni immobili
11/09/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95343,76	C.T.A. S.C.A.	SALDO FT VARIE - DET 232 DEL 16.03.2017 PREV BOSCHIVA CAR - Fatt. N. 14/PA del 07/06/2018	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1500	CLARO SAS DI GRAZIOLI R. & C.	SALDO FT 88/2018 - CONTABILITÀ ECONOMICA - Fatt. N. FATTPA 88_18 del 20/06/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	574,46	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT 88/2018 - VIVAIO LUGLIO POD IT001E52761833. Periodi e consumi indicati nelle righe di de	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20	TIM SPA	SALDO FT 88/2018 - DECONTO LUGLIO 31/08/2018 - Fatt. N. TH00030295 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT 88/2018 - GIAROLA 11 LUGLIO POD IT001E48108429 - Fatt. N. 004811383692 del 09/08/	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,59	EDISON	SALDO FT 88/2018 - VIA OLMA 3 MAG-LUG PDR 15442000442064 - Fatt. N. 1820000635 del 27/08/20	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,59	EDISON	SALDO FT 88/2018 - VIA OLMA 19 LUGLIO PDR 15442000442070 - Fatt. N. 1820000634 del 27/08/201	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,77	MONTAGNA 2000 SPA	SALDO FT 88/2018 - PORCIGATONE CASE GHIRARDI ACQUA 2PERIODO - Fatt. N. 1120180000029	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	208,99	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT 88/2018 - VIA OLMA 3 LUGLIO POD IT001E52746734. Periodi e consumi indicati nelle righe	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,88	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT 88/2018 - VIA OLMA LUGLIO POD IT001E40213422. Periodi e consumi indicati nelle righe d	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,41	E.ON ENERGIA SPA	SALDO FT 88/2018 - VIA OLMA 2 LUGLIO POD IT001E40129309. Periodi e consumi indicati nelle righe	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	694,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - ENEL SERVI	SALDO FT 88/2018 - giarola 11 LUGLIO POD IT001E04598645 - Fatt. N. 340473805020065 del 10/08/2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,16	OPTIMA ITALIA SPA	SALDO FT 88/2018 - GIAROLA 11 MAG-GIU-LUG GAS PDR 15442000397087 - Fatt. N. 11002229 del c	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	940	CLARO SAS DI GRAZIOLI R. & C.	SALDO FT 88/2018 - CONTABILITÀ ECONOMICA - Fatt. N. FATTPA 88_18 del 20/06/2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
17/09/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	SALDO FT 88/2018 - CUC 578/2017 120 (30+30+30+30) POTENZIAMENTO SENTIERISTICA, SPECIE	2.02.02.01.000	Terreni
17/09/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	SALDO FT 88/2018 - CUC 578/2017 120 (30+30+30+30) POTENZIAMENTO SENTIERISTICA, SPECIE	2.02.02.01.000	Terreni
17/09/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	SALDO FT 88/2018 - CUC 578/2017 120 (30+30+30+30) POTENZIAMENTO SENTIERISTICA, SPECIE	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
17/09/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	SALDO FT 88/2018 - CUC 578/2017 120 (30+30+30+30) POTENZIAMENTO SENTIERISTICA, SPECIE	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
19/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3005,78	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
19/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	236,4	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PARCHI	STIPENDI SETTEMBRE 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
28/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	118	MEDLAVITALIA SRL	SALDO FT VARIE - DET 320 DEL 11/5/2016 - Fatt. N. 850 del 21/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
28/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	275	DAMA TOUR S.A.S. DI DAMENTI BRUNO & C.	SALDO FT VARIE - DET 100 DEL 8/2/2018 - Fatt. N. 2/29 del 30/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
28/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	330	DAMA TOUR S.A.S. DI DAMENTI BRUNO & C.	SALDO FT VARIE - DET 617 DEL 19/9/2018 - Fatt. N. 2/44 del 27/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
28/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	402,6	INPERO S.N.C. DI GIOVANNI ROSSO	SALDO FT VARIE - det 531 del 30/7/2018 - Fatt. N. 035X del 17/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
28/09/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,6	MASSERA TARGHE SRL	SALDO FT VARIE - det 617 del 19/9/2018 - Fatt. N. PA/5 del 24/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
28/09/2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7910,96	INTESA SANPAOLO SPA - PRESIDIO DI POTENZ	CEFA SCRL NDG 0210323177000 - VERSAMENTO SU TRANSAZIONE ENTE GESTIONE PARCHI	2.02.01.09.000	Beni immobili