

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	274,5	TORIAZZI	SALDO FT VARIE - DET 234 DEL 29/3/2019 nario o committente ai sensi dell'art. 17-tt	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,74	TORIAZZI	SALDO FT VARIE - DET 234 DEL 29/3/2019 nario o committente ai sensi dell'art. 17-tt	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1130,74	MEDIACONSULT SRL	SALDO FT VARIE - DET 15 DEL 15/1/19 Corso di formazione: "Acquistare nel MePA t	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1369,26	MEDIACONSULT SRL	SALDO FT VARIE - DET 15 DEL 15/1/19 Corso di formazione: "Acquistare nel MePA t	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1369,76	STAFF ANTINCENDI S.R.L.	SALDO FT VARIE - DET 474 DEL 02/07/2018 - Fatt. N. 380 del 18/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1872	ELIOFOTOTECCNICABARBIERI SRL	SALDO FT VARIE - DET 777 DEL 6/12/2018 - Fatt. N. 23/P del 22/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	658,8	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7320	C.O.F.A.P.	SALDO FT VARIE - DET 638 DEL 28/9/2018 Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,86	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FT VARIE - DET 5 DEL 14/01/2019 GENNAIO 2019 - Fatt. N. 2000900072 de	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,86	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FT VARIE - CORNIGLIO FEBBRAIO 2019 ULTIMO - Fatt. N. 2000902312 del	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	314,47	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SALDO FT VARIE - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 9123002533 del 31/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	314,46	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SALDO FT VARIE - MILLEPIOPPI TREBBIA FEBBRAIO - Fatt. N. 9123002790 del 28	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,8	XEROX SPA	SALDO FT VARIE - CANONE OTT-DIC - Fatt. N. 190000567 /G del 08/01/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,8	XEROX SPA	SALDO FT VARIE - DET 542 DEL 02/08/2017 - Fatt. N. 190004558 /G del 04/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,6	XEROX SPA	SALDO FT VARIE - DET 218 DEL 14/4/2016 DIC GEN FEB - Fatt. N. 190002871 /G de	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
02/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4899,57	C.O.F.A.P.	SALDO FT VARIE - DET 666 DEL 13/10/2018 2 - Fatt. N. 2/Pa del 09/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
02/07/2019	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3000	ASSOCIAZIONE INHPDL	CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
02/07/2019	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1500	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
02/07/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4880	AZIENDA AGRICOLA DIEMMI ANDRE	SALDO FT VARIE - DET 232 DEL 28/03/2019 - Fatt. N. 3 del 30/04/2019	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
02/07/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70109,12	EMILIANA RESTAURI SOC. COOP.	SALDO FT VARIE - PSR 2014-20 CASEIFICIO SAL 1 DET 522/18 - Fatt. N. 2/24 del	2.02.01.09.000	Beni immobili
02/07/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2057	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	2.02.01.09.000	Beni immobili
19/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3005,78	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
19/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14	TIM SPA	SALDO FT TH00021004 DEL 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	476,41	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO FT VARIE - DET 880 DEL 28/12/2018 - Fatt. N. 428/E del 19/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	398	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - DET 192 DEL 13/3/2019 - Fatt. N. PJ01110295 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	577,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - DET 192 DEL 13/3/2019 - Fatt. N. PJ01231136 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	841,8	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 95 DEL 14/02/2019 ere di Parma 15,16 e 17 febbraio 2019 - I	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	459,94	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 449 DEL 18/6/2018 amiglie nella Riserva Naturale Parma Mo	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	870	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 449 DEL 18/6/2018 Riserva Parma Morta (giugno novembre	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,38	HD TECH S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO FT VARIE - DET 193 DEL 13/03/2019 - Fatt. N. FE/3 del 18/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4900	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	354,73	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - Det aff. N. 856 del 21/12/2018 Servizi accoglienza e apertura spaz	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	194,27	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - Det aff. N. 856 del 21/12/2018 Servizi accoglienza e apertura spaz	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2161,44	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 856 DEL 21/12/2018 - Fatt. N. FATTPA 3_19 del 11/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 856 DEL 21/12/2018 ite guidate Euro 2,00 non soggetti ad ivi	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5102,07	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 763 DEL 30/11/2018 LOTTO1 e scuole - Lotto 1 - CIG 76835	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	820,78	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 763 DEL 30/11/2018 LOTTO 3 di educazione ambientale dei	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5427,46	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 222 DEL 22/03/2019 Servizi presso il CRAS Le Civette - april	1.03.02.99.000	Altri servizi
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	877,5	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 222 DEL 22/03/2019 Servizi presso il CRAS Le Civette - april	1.03.02.99.000	Altri servizi
26/07/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	869,86	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - CONECOFOR TRIM GEN MAR 2019 DET 417/2018 Servizi raccol	1.03.02.99.000	Altri servizi
26/07/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1874,4	ONORI SCAVI S.N.C. DI ONORI CLAU	SALDO FT VARIE - DET 743 DEL 07/11/2016 NOCETO FRANTOIO - Fatt. N. 03/E20	2.02.02.01.000	Terreni
26/07/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9135,36	STUDIO AR.TEC INGEGNERIA E ARC	SALDO FT VARIE - DET 551 DEL 9/8/2018 ONORARIO - Fatt. N. 17 del 19/03/2019	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
26/07/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8600	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 745 DEL 24/10/2017 LIFE EREMITA AZIO vitÀ con le scuole	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
26/07/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1700	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET. 745 DEL 24/10/2017 LIFE EREMITA gative LIFE EREMITA -	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,21	CARTE DIEM SRL	SALDO FT VARIE - MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 617/E del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,71	CARTE DIEM SRL	SALDO FT VARIE - MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 990/E del 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,95	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR SCIPIONE CENTRO 052413347850 ADSL -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,13	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR PC 75 052313024134 ADSL - Fatt. N. 8H00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,62	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR SEDE MONMCHIO TEL 0521896618 ISDN	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR PC 75 0523490711 - Fatt. N. 8H00389221 c	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,95	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR V OLMA 052113006781 ADSL - Fatt. N. 8H1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,94	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR MONCHIO 052113009333 ADSL - Fatt. N. 8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,95	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR TALIGNANO 19 052113006780 ADSL - Fatt	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,95	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR SALSOMINORE CENTRO 052413347851 A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,74	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR CORNIGLIO FAX 0521881287 - Fatt. N. 8H1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,92	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR VIA OLMA 0521836026 ISDN - Fatt. N. 8H0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,49	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR GIAROLA 8 0521305742 ISDN - Fatt. N. 8H	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,23	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR VIA OLMA 0521836369 ISDN - Fatt. N. 8H0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,43	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR GIAROLA 11 0521305732 ISDN - Fatt. N. 8I	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,99	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR CORNIGLIO TEL 0521880363 LINEA - Fatt.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,56	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GOSSOLOENGO GAS MAGGIO 2019 PDR 61498360000014 FC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,8	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS STRADA OLMA 3 MAGGIO PDR 15442000442070 FORNIT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,01	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS SALSOMINORE MAESTA 29 MAGGIO PDR 1024080000311	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,19	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS STRADA GIAROLA 11 MAGGIO PDR 15442000397089 FO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS STRADA GIAROLA 11 MAGGIO PDR 15442000462719 FO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,58	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116093 DEL 17,06,2019 RIANA VIA DEL CANALINO1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,46	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116090 DEL 17,06,2019 SEDE RISERVA PARMA MOF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,13	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116095 DEL 17,06,2019 SEDE RISERVA GHIRARDI P	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116099 DEL 17,06,2019 SEDE AREA CAMPER MONC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,77	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116102 DEL 17,06,2019 SESTA MAGGIO POD IT001E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,75	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116103 DEL 17,06,2019 SEDE PARCO TARO GIAROL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116105 DEL 17,06,2019 AREA CONECOFOR OLMA S	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,62	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116108 DEL 17,06,2019 AREA ROSSIA MAGGIO POC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,64	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116097 DEL 17,06,2019 SALA POLIVALENTE RIANA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,95	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116096 DEL 17,06,2019 OSTELLO RIANA SNC MAGC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,59	MONTAGNA 2000 SPA	SALDO FT VARIE - PORCIGATONE CASE GHIRARDI ACQ GEN MAR - Fatt. N. 1121	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,8	PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THO	SALDO FT VARIE - ESCHE art. 17-ter DPR 633/72 - Fatt. N. FPA 1/2019 del 31/01/20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81,09	PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THO	SALDO FT VARIE - ESCHE art. 17-ter DPR 633/72 - Fatt. N. FPA 2/2019 del 28/02/20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	774,5	SDG S.R.L.	SALDO FT VARIE - 4WV25EA HP PROBOOK 430 G5 ARGENTO ? - Fatt. N. FAT496	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,09	CARTE DIEM SRL	SALDO FT VARIE - MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 251/E del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,09	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116092 DEL 17,06,2019 VIVAIO ELETTRICITA' MAGGI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	379,92	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116091 DEL 17,06,2019 VIVAIO MAGGIO POD IT001E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	163,65	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR GIAROLA 11 052113006779 DATI SYN - Fz	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90,1	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR TALIGNANO 19 0521833440 ALICE - Fatt. l	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,77	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR GIAROLA 8 0521802688 - Fatt. N. 8H00387	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,15	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR SCIPIONE CENTRO 052413347490 ALCIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,76	TIM SPA	SALDO FT VARIE - 3BIM 2019 MAR APR SALSOMINORE CENTRO 0524588683 ALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,2	COMESER SERVIZI	SALDO FT VARIE - SAN NICOMEDE LUG AGO - Fatt. N. 25053 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122	COMESER SERVIZI	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 LUG AGO - Fatt. N. 25054 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,2	COMESER SERVIZI	SALDO FT VARIE - BOSCHETTO LUG AGO - Fatt. N. 25055 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	448,54	SOCOPLUS SRL	SALDO FT VARIE - MARZO APRILE 2019 VIA DEL CANALINO RIANA GAS - Fatt. N.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,48	SOCOPLUS SRL	SALDO FT VARIE - MAR APR 2019 GROppo SOVRANO 1 GAS - Fatt. N. 1905857C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - MAGGIO 2019 STRADA GIAROLA 11 POD IT001E48108429 - Fa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 GIUGNO 2019 POD IT001E48108429 - Fatt. N. 003	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	128,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 MAG GIU - Fatt. N. 003041934529 del 07/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,13	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS MAGGIO STRDA GIAROLA 11 PDR 15442000490098 FOR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	196,46	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS CORNIGLIO MAGGIO PDR 07350100169011 FORNITURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,74	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS STRADA GIAROLA 11 MAGGIO PDR 15442000397087 FO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	401,15	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS MAGGIO STRADA GIAROLA 11 PDR 15442000397088 FO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	185,65	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS MAGGIO STRADA OLMA 2 PDR 15442000442064 FORNIT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,26	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116088 DEL 17,06,2019 SEDE PARCO VAL CEDRA C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	314,06	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116094 DEL 17,06,2019 PARCO TARO GIAROLA 11 M	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,71	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116089 DEL 17,06,2019 SEDE PARCO TREBBIA PC 7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,95	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116098 DEL 17,06,2019 INFOPPOINT BOSCHETTO M	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	628,19	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116101 DEL 17,06,2019 SEDE PARCO TARO GIAROL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	237,47	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116104 DEL 17,06,2019 SEDE CARREGA CASIONET	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,5	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116100 DEL 17,06,2019 AREA BALòLANO MAGGIO P	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	323,2	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116111 DEL 17,06,2019 SEDE PARCO STIRONE SAN	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	196,77	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116110 DEL 17,06,2019 SEDE CARREGA LEVATI OL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,29	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116107 DEL 17,06,2019 SEDE PARCO TARO GIAROL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126,86	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116109 DEL 17,06,2019 PARCO VAL CEDRA MONCH	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,21	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940116106 DEL 17,06,2019 AREA CASAROLA SNC MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2588,03	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI A	SALDO FT VARIE - DET 325 DEL 23/4/2018 - Fatt. N. 3 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1420,26	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI A	SALDO FT VARIE - DET 325 DEL 23/04/2018 - Fatt. N. 4 del 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2051,49	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI A	SALDO FT VARIE - DET 325 DEL 23/4/2018 - Fatt. N. 7 del 30/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2998,33	F.LLI VALENTINI SNC DI VALENTINI A	SALDO FT VARIE - DET 325 DEL 23/4/2018 - Fatt. N. 12 del 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	463,6	IDRO CALOR SAS DI DILDA G.&C.	SALDO FT VARIE - DET 351 DEL 06/05/2019 - Fatt. N. PA/000004 del 06/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3000	ECO & ECO SRL	SALDO FT VARIE - DET 922 DEL 30/12/2016 PROG. EUROPEA - Fatt. N. Fatt. 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8214,12	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 169 DEL 06/03/2019 visite guidate e coordinamento generali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10349,53	ESPERTA SRL	SALDO FT VARIE - DET 169 DEL 6/3/2019 MARO APRILE erture musei e visite guida	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1177,3	PULICENTER	SALDO FT VARIE - DET 5 DEL 14/1/2019 - Fatt. N. 1/01 del 29/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	257,1	PULICENTER	SALDO FT VARIE - DET 5 DEL 14/1/2019 - Fatt. N. 2/01 del 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	766,48	PULICENTER	SALDO FT VARIE - DET 5 DEL 14/1/2019 - Fatt. N. 2/01 del 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,52	PULICENTER	SALDO FT VARIE - DET 124 DEL 22/02/2019 MARZO - Fatt. N. 172 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1032,44	PULICENTER	SALDO FT VARIE - DET 124 DEL 22/02/2019 MARZO - Fatt. N. 172 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1363,96	PULICENTER	SALDO FT VARIE - DET 124 DEL 22/2/2019 - Fatt. N. 4/01 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,44	PULICENTER	SALDO FT VARIE - DET 124 DEL 22/02/2019 MARZO - Fatt. N. 172 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	372,88	PULICENTER	SALDO FT VARIE - DET 124 DEL 22/2/2019 - Fatt. N. 4/01 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1317,6	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	SALDO FT VARIE - DET 174 DEL 6/3/2018 - Fatt. N. 9/10 del 09/01/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1167,3	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2000	STUDIO LEGALE AVV. MARCO VALEI	SALDO FT VARIE - FATTURA VALENTI MARCO BSF-CEA CARIBO-GRO SSI - Fatt. l	1.03.02.99.000	Altri servizi
08/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2003,91	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
08/08/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	26,41	AGENZIA ENTRATE - F24EP	IMPOSTA BOLLO II TRIMESTRE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
08/08/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	782,12	AGENZIA ENTRATE - F24EP	IVA II TRIMESTRE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,7	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,11	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,42	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	489,15	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1036,85	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	454,98	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,77	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,8	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	723,15	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,82	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	227,38	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,6	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	893,65	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	373,93	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
14/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
14/08/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41,9	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
14/08/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106,45	PERSONA FISICA (DELL'ENTE)	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
20/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3005,78	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
20/08/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	881,2	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI AGOSTO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
20/08/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,9	AGENZIA ENTRATE - F24EP	CONTRIBUTI STIPENDI AGOSTO 2019	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
20/08/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2457,89	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI AGOSTO 2019	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
20/08/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	533,12	AGENZIA ENTRATE - F24EP	CONTRIBUTI STIPENDI AGOSTO 2019	2.02.02.01.000	Terreni
20/08/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1650,51	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI AGOSTO 2019	2.02.02.01.000	Terreni
20/08/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI AGOSTO 2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
20/08/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI AGOSTO 2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,93	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130575 DEL 12/7/2019 VIVAIO CONG GIUGNO POD I	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	459,16	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130574 DEL 12/7/2019 VIVAIO CONG GIUGNO POD I	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT VARIE - GIAROLA 11 LUGLIO POD IT001E48108429 - Fatt. N. 003048908	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,23	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS GIUGNO STRADA GIAROLA 11 GAS PDR 1544200039708	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,11	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS GIUGNO STRADA GIAROLA 11 FORNITURA GAS PDR 154	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,36	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS ROSSIA GIUGNO FORNITURA GAS PDR 61498360000014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,79	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS GIUGNO STRADA OLMA 2 FORNITURA GAS PDR 1544200	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,44	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS GIUGNO SEDE CORNIGLIO FORNITURA GAS PDR 07350	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS GIUGNO STRADA GIAROLA 11 FORNITURA GAS PDR 154	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,13	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS GIUGNO SALSOMINORE MAESTA' 29 FORNITURA GAS P	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,67	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS GIUGNO PC 75 FORNITURA GAS PDR 01613101095081 S	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS GIUGNO GIAROLA 11 FORNITURA GAS PDR 1544200046	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS GIUGNO OLMA 3 FORNITURA GAS PDR 15442000442070	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,38	SOENERGY S.R.L.	SALDO FT VARIE - GAS GIUGNO GIAROLA 11 FORNITURA GAS PDR 1544200049	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,58	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130576 DEL 12/07/2019 RIANA VIA CANALINO 1 CO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,39	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130592 DEL 12/7/2019 SEDE PARCO VAL CEDRA MC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,51	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130579 DEL 12/7/2019 OSTELLO RIANA RIANA SNC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	404,69	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130594 DEL 12/7/2019 STIRONE SAN NICOMEDE 29	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	223,61	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130590 DEL 12/7/2019 TARO GIAROLA 11 CONG GIL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,47	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130577 DEL 12/7/2019 TARO GIAROLA 11 ACC GIUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,46	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130583 DEL 12/7/2019 LAGO BALLANO SN CONG GI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	454,89	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130587 DEL 12/7/2019 CARREGA CASINETTO OLMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1176,47	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130584 DEL 12/7/2019 TARO GIAROLA 11 CONG GIL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,57	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130585 DEL 12/7/2019 SESTA INF. CONG GIUGNO P	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,11	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130582 DEL 12/7/2019 AREA CAMPER MONCHIO TR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,44	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130591 DEL 12/7/2019 AREA ROSSIA GOSSOLENGC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,05	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130580 DEL 12/7/2019 SALA POLIVALENTE RIANA R	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,12	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130571 DEL 12/7/2019 SEDE PARCO VAL CEDRA CC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,17	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130572 DEL 12/7/2019 SEDE PARCO TREBBIA AGU2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,94	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130581 DEL 12/7/2019 INFOPOINT BOSCHETTO CO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	169,89	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130593 DEL 12/7/2019 SEDE CARREGA LEVATI OLM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	118,84	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130589 DEL 12/7/2019 AREA CASAROLA BIVACCHI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,26	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130573 DEL 12/7/2019 SEDE RISERVA PARMA MOR'	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,77	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130578 DEL 12/7/2019 SEDE RISERVA GHIRARDI PF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,12	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130586 DEL 12/7/2019 SEDE PARCO TARO GIAROLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,6	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO FT VARIE - FT 011960011972 DEL 09/7/2019 ROSSIA SN GOSSOLENGO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,19	EMILIAMBIENTE SPA	SALDO FT VARIE - SALSOMINORE MAESTA' 29 2 TRIM ACC ACQUA - Fatt. N. 201	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,29	EMILIAMBIENTE SPA	SALDO FT VARIE - SALSOMINORE LARI 83 2 TRIM ACC ACQUA - Fatt. N. 2019000	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,97	EMILIAMBIENTE SPA	SALDO FT VARIE - SCIPIONE BOCCA 1 2 TRIM ACC ACQUA - Fatt. N. 2019000008	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,74	EMILIAMBIENTE SPA	SALDO FT VARIE - SCIPIONE PONTE 1 2 TRIM ACC ACQUA - Fatt. N. 2019000008	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,14	GAS PLUS VENDITE SRL	SALDO FT VARIE - GAS SCIPIONE PONTE 1 STIRONE MAG GIUG PDR 102403014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
02/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,99	IREN MERCATO SPA	SALDO FT VARIE - FT 011940130588 DEL 12/7/2019 AREA CONECOFOR OLMA SN	1.03.02.99.000	Altri servizi
02/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	1000	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
04/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,62	CARTE DIEM SRL	SALDO FT VARIE - CANCELLERIA - Fatt. N. 78 del 27/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
04/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,76	CARTE DIEM SRL	SALDO FT VARIE - CANCELLERIA - Fatt. N. 78 del 27/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
04/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1207,84	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 0102001400 del 19/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
04/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1216,38	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - BANDI 2016 NOVEMBRE - Fatt. N. 0102001259 del 18/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
04/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	394,9	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - GEN 2019 BANDI 2016 - Fatt. N. 0102001564 del 05/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
04/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,54	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 0102001400 del 19/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
04/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	821,48	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - GEN 2019 BANDI 2016 - Fatt. N. 0102001564 del 05/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
04/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	620	AGRISVILUPPO S.R.L.	SALDO FT VARIE - SERVIZIO OPAGHE MAGGIO- AGOSTO + LAS - Fatt. N. 000002	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
04/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58	MEDLAVITALIA S.R.L.	SALDO FT VARIE - DET 259 DEL 29/03/2018 - Fatt. N. 2657 del 30/11/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
04/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1525	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	SALDO FT VARIE - DET 175 DEL 06/03/2018 - Fatt. N. 572/10 del 04/10/2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
04/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488	SOLUZIONE SRL	SALDO FT VARIE - DET 359 DEL 7/5/2019 EOL SOLUZIONE DAL 10/05/2019 AL 09/	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
04/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	2402,19	GENNARI E BARBUTI SOC. AGRICOL	RIMBORSI DANNI DA FAUNA - VERBALE 19/2018 GENNARI CLEMENTE - Fatt. N. \	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
04/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	1500	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
04/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	555,45	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,08	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - MULTE AUTO 3/10/18+9/10/2018 - Fatt. N. 0102000160 del 31/0	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300	EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L.	SALDO FT VARIE - DET 29 DEL 24/01/2019 - Fatt. N. 35 B del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183	COLLECCHIO GOMME	SALDO FT V ARIE - DET 808 DEL 13/12/2018 - Fatt. N. 12 del 24/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRIC	quota 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	223,57	AUTOFFICINA 2000	SALDO FT V ARIE - DET 835 DEL 20/12/2018 - Fatt. N. 100204 del 24/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERA	RIMBORSO CUC - PROT CUC 682/33265 DEL 20/11/2018 225 BANDO ED. AMB.LE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - DET 427 DEL 30/09/2013+428/2013+536/2013 TESORERIA CANC	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - DET 427/2013 + 428/2013+536/2013 ATTIVAZ UNA TANTUM - F	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,56	ZUCCHETTI SPA	SALDO FT VARIE - DET 148 DEL 13/3/2018 VENDITA HARDWARE - Fatt. N. 105/FH	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,88	KYOCERA ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - ULTIMO TRIM 2018 Rinnovi Consip 20 (60) - 12 mesi - Fatt. N. 10	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,43	KYOCERA ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - ULTIMO TRIM 2018 G 6002452416 - Fatt. N. 1010524194 del 14/1	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,8	KYOCERA ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - ULTIMO TRIM 2018 Rinnovi Consip 20 (60) - 12 mesi - Fatt. N. 10	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,58	SAT UFFICIO	SALDO FT VARIE - CANONE - Fatt. N. 2019 1/a del 30/01/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,5	DUSTY RENDERING SRL	SALDO FT V ARIE - DET 646 DEL 04/10/2018 - Fatt. N. 5/2019/G2 del 31/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	726,4	DEKOFF SRL UNIPERSONALE	SALDO FT VARIE - DET 691 DEL 29/10/2018 - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2999,99	STUDIO ROBERTI GIORGI	SALDO FT VARIE - COMPENSO REVISORE 2 SEM 2018 - Fatt. N. 10/PA/2018 del 0	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	370	PUBLIKA	SALDO FT VARIE - CORSO COLLECCHIO 10/10/2018 - Fatt. N. 1759/PA del 19/11/20	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1216,38	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - BANDI 2016 FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 0102000053 del 21/01/20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	758,84	PELLIZZARI SRL	SALDO FT VARIE - DET 29 DEL 24/01/2019 - Fatt. N. V1 76/19 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,2	COLLECCHIO GOMME	SALDO FT V ARIE - DET 808 DEL 13/12/2018 - Fatt. N. 11 del 24/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	360	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRIC	quota 2019 - tesseraamento cia 2018 euro 360 - Fatt. N. prot.1 del 08/02/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	945,5	TIRELLI & SALVATORI	SALDO FT VARIE - DET 29 DEL 24/01/2019 - Fatt. N. 1/7/19 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2440	ROZZI ANDREA (LAVORI DI EDILIZIA)	SALDO FT VARIE - DET 759 DEL 18/01/2018 MANUTENZIONE CASCINA CAVALLI -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2079,09	IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FT VARIE - DET 348 DEL 3/5/2018 GENNAIO - Fatt. N. 9 PA del 31/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	138,63	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	201,6	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	1225	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	385,44	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	1684,8	AZIENDA AGRICOLA LEONI SOC.SER	RIMBORSI DANNI DA FAUNA - VERBALE 2/2018 LEONI CRISTINA - Fatt. N. VERBA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	180	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	156	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	254,8	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	500	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	204,32	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	748,8	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	379,35	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	115,5	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	655,2	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
06/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERA	RIMBORSO ANAC SPESE CUC det756/16 ciclop ciclopista trebbia maria det 461//201	2.02.01.09.000	Beni immobili
06/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERA	RIMBORSO CUC - PROT CUC 425 225 RISANAMENTO CONSERVATIV RISANAME	2.02.01.09.000	Beni immobili
06/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERA	RIMBORSO CUC	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
06/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERA	RIMBORSO CUC - PROT CUC 682/33265 DEL 20/11/2018 225 II STRALCIO PARMA	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2336,3	GRUPPO CABIRIA COOP. SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 295 DEL 2019 - Fatt. N. 52/PA del 09/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	428,18	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154947DEL 19/8/2019 VIVVAIO CONG LUG F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,6	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154948 DEL 19/8/2019 VIVAIO CONG LUG P	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,52	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011960012450 DEL 02/08/2019 IDRICO VIVAIO CON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,78	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011960012449 DEL 02/08/2019 IDRICO VIVAIO CON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,37	SOENERGY S.R.L.	SALDO BOLLETTE VARIE - GAS ROSSIA GOSSOLENGO LUGLIO FORNITURA GA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,6	SOENERGY S.R.L.	SALDO BOLLETTE VARIE - GAS SALSOMINORE MAESTA 29 LUGL+CONG G FORI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,29	SOENERGY S.R.L.	SALDO BOLLETTE VARIE - GAS CORNIGLIO LUGLIO FORNITURA GAS PDR 0735	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,8	SOENERGY S.R.L.	SALDO BOLLETTE VARIE - GAS GIAROLA 11 LUGLIO FORNITURA GAS PDR 1544	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,72	SOENERGY S.R.L.	SALDO BOLLETTE VARIE - GAS GIAROLA 11 LUGLIO FORNITURA GAS PDR 1544	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,8	SOENERGY S.R.L.	SALDO BOLLETTE VARIE - GAS STRADA OLMA 3 LUGLIO PDR 15442000442070 F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,8	SOENERGY S.R.L.	SALDO BOLLETTE VARIE - GAS STRADA OLMA 2 LUGLIO FORNITURA GAS PDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	SALDO BOLLETTE VARIE - GAS GIAROLA 11 LUGLIO FORNITURA GAS PDR 1544	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,26	SOENERGY S.R.L.	SALDO BOLLETTE VARIE - GAS AGUZZAFAME PC 75 LUGLIO FORNITURA GAS P	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,66	SOENERGY S.R.L.	SALDO BOLLETTE VARIE - GAS STRADA GIAROLA 11 LUGLIO+CONG GIUGNO F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	685,34	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154950 DEL 19/08/2019 GIAROLA 11 PARCC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,88	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154946 DEL 19/8/2019 FORNACE MEZZANI F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,29	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154949 DEL 19/8/2019 CANALINO 1 RIANA C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,18	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154955 DEL 19/8/2019 TRECOSTE AREA CA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,14	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154958 DEL 19/8/2019 SESTA CONG LUG P	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,04	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154953 DEL 19/8/2019 RIANA SNC SALA PO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Data pagamento	Categoria	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	Natura del PdC
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,8	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154952 DEL 19/8/2019 OSTELLO RIANA SNC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,6	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154944 DEL 19/8/2019 CORNIGLIO SEDE CC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,89	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154951 DEL 19/8/2019 PREDELLE BORGIO T	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,32	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154945 DEL 19/8/2019 AGUZZAFAME PC 75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,73	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154957 DEL 19/8/2019 GIAROLA 11 PARCO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,07	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154956 DEL 19/8/2019 BALLANO CONG LUC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,7	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154954 DEL 19/8/2019 BOSCHETTO INFOPC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,64	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154959 DEL 19/08/2019 GIAROLA 7 PARC O	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	263,51	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154963 DEL 19/8/2019 GIAROLA 11 PARCO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	565,35	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154960 DEL 19/8/2019 OLMA 2 CARREGA C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,52	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154966 DEL 19/8/2019 OLMA 3 CARREGA L	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	113,22	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154962 DEL 19/8/2019 CASAROLA BIVACCH	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	531,91	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154967 DEL 19/8/2019 SAN NICOMEDE 29 S	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,91	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154965 DEL 19/8/2019 SEDE MONCHIO CON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,09	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154964 DEL 19/8/2019 ROSSIA GOSSOLEN	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,92	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011960012448 DEL 02/08/2019 IDRICO VIA OLMA 2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,71	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011960012471 DEL 02/08/2019 IDRICO GIAROLA 9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	113,34	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011960012441 DEL 02/08/2019 IDRICO GIAROLA 11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,5	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011960012445 DEL 02/08/2019 IDRICO GIAROLA 9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,58	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011960012444 DEL 02/08/2019 IDRICO GIAROLA 14	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	193,86	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011960012447 DEL 02/08/2019 IDRICO V. OLMA 3 A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,09	IRETI SPA - EX IREN EMILIA SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011960012446 DEL 02/08/2019 IDRICO GIAROLA 7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	284,33	MAGNANI SRL MANUTENZIONE CALI	SALDO FT VARIE - DET 29 DEL 24/01/2019 razione Pubblica-slit payment - Fatt. N. 2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	841,8	GRUPPO CABIRIA COOP. SOCIALE	SALDO FT VARIE - DET 355/2019 PROG NAT LIBERA - Fatt. N. 61/PA del 27/05/201	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	770,16	AMBULATORIO VETERINARIO DOG'S	SALDO FT VARIE - DET 548 DEL 06/08/2018 - Fatt. N. 1PA del 28/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,83	AMBULATORIO VETERINARIO DOG'S	SALDO FT VARIE - DET 548 DEL 06/08/2018 - Fatt. N. 1PA del 28/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
10/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,91	IREN MERCATO SPA	SALDO BOLLETTE VARIE - FT 011940154961 DEL 19/8/2019 OLMA SNC CONECCI	1.03.02.99.000	Altri servizi
10/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4562,8	BRIEFING ADV S.A.S.	SALDO FT VARIE - DET 78 DEL 05/02/2018 PSR 2014-20 DORMIR - Fatt. N. FATTP	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
18/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3005,78	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
18/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,3	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI SETTEMBRE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
18/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	345,67	AGENZIA ENTRATE - F24EP	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2019	2.02.02.01.000	Terreni
18/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1070,2	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI SETTEMBRE 2019	2.02.02.01.000	Terreni
18/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,6	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI SETTEMBRE 2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
18/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,65	DIPENDENTI ENTE DI GESTIONE PAI	STIPENDI SETTEMBRE 2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73	IL VERDE EDITORIALE SRL	ABBONAMENTO 2019 ACER	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36	IL CORRIERE.NET.SRL	ABBONAMENTO 2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50	ACCADEMIA ITALIANA SCIENZE FOR	ABBONAMENTO 2019 ITALIA FORESTALE E MONTANA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20	ACCADEMIA ITALIANA SCIENZE FOR	ABBONAMENTO 2019 ASFERICO	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20	EDIZIONI PIETRO GREPPI	ABBONAMENTO 2019 LA RIVISTA DELLA NATURA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58	COMPAGNIA DELLE FORESTE SRL	ABBONAMENTO 2019 SHERWOOD	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48	PATRON EDITORE	ABBONAMENTO 2019 NATURA E MONTAGNA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20	ISTITUTO SCHOLE FUTURO ONLUS	ABBONAMENTO 2019 RIVISTA .ECO	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	462	ARBOREA SOC. AGRICOLA COOP	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 758 DEL 27/11/2018 - Fatt. N. 625 del 20/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,6	PIERO SPORTFISH DI PIEROTTI THO	SALDO FT VARIE - ESCHÉ VIVE art. 17-ter DPR 633/72 - Fatt. N. FPA 3/2019 del 30	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,9	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	239,12	LAGO SCURO SOC. COOP. A R.L.	SALDO AVVISO DI PARCELLA 256 DEL 12/11/2018 - Vs. Determina n. 855 del 21/12/1	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	218,99	COOPERATIVA ALPINA	SALDO AVVISO DI PARCELLA 256 DEL 12/11/2018 - DET 855 DEL 21/12/2018 CPP	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	107,97	FISHING ADVENTURE S.R.L.	SALDO AVVISO DI PARCELLA 256 DEL 12/11/2018 - Determina n. 855 del 21/12/201	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4950	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	728,68	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - APR DET 804 DEL 16/12/2015 - Fatt. N. 0102000399 del 19/03/2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1216,38	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - BANDI 2016 MARZO - Fatt. N. 0102000224 del 21/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	487,7	CAR SERVER SPA	SALDO FT VARIE - APR DET 804 DEL 16/12/2015 - Fatt. N. 0102000399 del 19/03/2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	258,5	ARBOREA SOC. AGRICOLA COOP	SALDO FT VARIE - VIVAIO DET 758 DEL 27/11/2018 - Fatt. N. 499 del 25/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	787,6	ARBOREA SOC. AGRICOLA COOP	SALDO FT VARIE - DET 758 DEL 27/11/2018 VIVAIO VIVAIO - Fatt. N. 423 del 07/02/	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,2	REGGIO CONTROLLI SRL	SALDO FT VARIE - DET 193 DEL 13/3/2019 VERIFICHE BIENNALI SU IMPIANTI ELE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1830	AZIENDA AGRICOLA FERRI MIRCO	SALDO FT VARIE - DET 860 DEL 27/12/2018 - Fatt. N. 1/50 del 20/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2830,4	AZIENDA AGRICOLA BOTTI SERGIO	SALDO FT VARIE - DET 860 DEL 27/12/2018 - Fatt. N. 1/02 del 26/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1195,6	ISKRA PICCOLA SOC. COOP	SALDO FT VARIE - DET 834 DEL 20/12/2018 - Fatt. N. 1PA del 13/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	272,47	SALSOSPURGI DI GATTI ANDREA	SALDO FT VARIE - Fatt. N. 107 del 22/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	302,5	SALSOSPURGI DI GATTI ANDREA	SALDO FT VARIE - Fatt. N. 150 del 15/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	936	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1194,62	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,35	FERRAMENTA FELINO	SALDO FT VARIE - FATTURA MATERIALE - Fatt. N. FPA/24 del 04/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,64	ROSSETTI MARKET	SALDO FT VARIE - MATERIALE DIVERSO - Fatt. N. 16-VX del 11/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,8	ROSSETTI GIUSEPPE & C. SRL	SALDO FT VARIE - DET 107 DEL 18/2/2019 - Fatt. N. 000005-0CPA del 20/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	274	MEDLAVITALIA SRL	SALDO FT VARIE - DET 259 DEL 29/3/2018 - Fatt. N. 474/00 del 29/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4221,84	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2079,09	IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIV/	SALDO FT VARIE - MARZO DET 348 DEL 03/05/2018 - Fatt. N. 25 PA del 31/03/201	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1972,2	IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIV/	SALDO FT VARIE - DET 348 DEL 3/5/2018 FEBBRAIO - Fatt. N. 13 PA del 28/02/201	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
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,89	IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIV	SALDO FT VARIE - DET 348 DEL 3/5/2018 FEBBRAIO - Fatt. N. 13 PA del 28/02/201	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1021,87	ZUCCHETTI SPA	SALDO FT VARIE - DET 174 DEL 12/03/2019 Canone manutenzione/abbonamento - I	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1360,3	INFO TEC SRL	SALDO FT VARIE - DET 174 DEL 12/03/2019 LICENZE VARIE - Fatt. N. 000085/PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	445,3	INFO TEC SRL	SALDO FT VARIE - DET 174 DEL 12/3/2019 - Fatt. N. 000117/PA del 30/06/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3660	INFO TEC SRL	SALDO FT VARIE - DET 175 DEL 12/3/2019 1 TRIM 2019 - Fatt. N. 000047/PA del 1	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3660	INFO TEC SRL	SALDO FT VARIE - DET 175 DEL 12/3/2019 2 TRIM - Fatt. N. 000098/PA del 21/06/2	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	616,71	UNIONTEL SRL	SALDO FT VARIE - DET 148 DEL 1/3/2018 - Fatt. N. 7/PA del 28/02/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1582,34	UNIONTEL SRL	SALDO FT VARIE - DET 174 DEL 12/3/2019 - Fatt. N. 11/PA del 19/03/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,43	KYOCERA ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - 1 TRIM 2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI CIG 60C	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	236,68	KYOCERA ITALIA SPA	SALDO FT VARIE - GEN APR - Fatt. N. 1010541718 del 23/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1072,24	STUDIO LEGALE CONTI DAMINI COD	SALDO AVVISO DI PARCELLA 256 DEL 12/11/2018 - CONTI CARREGA ONORARI	1.03.02.99.000	Altri servizi
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	241,6	STUDIO LEGALE CONTI DAMINI COD	SALDO AVVISO DI PARCELLA 256 DEL 12/11/2018 - CONTI CARREGA ONORARI	1.03.02.99.000	Altri servizi
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6500	STUDIO LEGALE CONTI DAMINI COD	SALDO AVVISO DI PARCELLA 256 DEL 12/11/2018 - CONTI CARREGA ONORARI	1.03.02.99.000	Altri servizi
20/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2400	STUDIO LEGALE CONTI DAMINI COD	SALDO AVVISO DI PARCELLA 256 DEL 12/11/2018 - CONTI CARREGA ONORARI	1.03.02.99.000	Altri servizi
20/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	31,37	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
20/09/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	900	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
20/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150	PERSONA FISICA	PAGAMENTO PERSONA FISICA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
20/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1020,85	UFFICIO PROGETTI ARCHITETTI ASE	SALDO FT VARIE - ACC DL SAL 1 PAA 2018 DET 689-2018+52/19 PROGETTO CEN	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
20/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5459,21	UFFICIO PROGETTI ARCHITETTI ASE	SALDO FT VARIE - ACC SIC CON SAL 1 DET 705/18+ 58/19 PROGETTO CENTRO I	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
20/09/2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35000	EDILTOR	SALDO PARTE FT. 65/2019 - DET 671 16/10/18 PAA PARMA MORTA+215/19 DET 6	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1870,59	COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 806 - TRASFERIMENTO PTPL 21	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3129,41	COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 807 - TRASFERIMENTO PTPL 20	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE/SISTEMAZIONE CONTABILE REV 804	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1000,67	COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 804 SALDO FATTURA N. 10E/20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84	COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 810 - IMPOSTA DI REGISTRO 20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8170,26	COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 811 - AFFITTO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,07	COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	SALDO AFFITTO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,92	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	'SPEDIZIONE POSTATARGET CREATIVE' CONTO CONTRATTUALE N.31697419-00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,66	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSLAE N. 803	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	ADDEBITO BOLL/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2019 AL	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9622,74	COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 805 - SALDO FATTURE TELERIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8386,33	COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 809 - CANONE AFFITTO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
25/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8386,33	COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	SALDO AFFITTO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
25/09/2019	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5230	COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 808 - TRASFERIMENTO PTPL	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
26/09/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2338,47	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 812 PER IVA SPLIT TELERISCA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni