

Titolo	Macroaggregato	Des macroaggregato	Anno mandato	Numero mandato	Descrizione mandato	Data mandato	Data quietanza	Codice Anagrafica	Ragione Sociale	Lordo	Ritenute	Netto	IV Livello Piano Fii	Descrizione Piano Finanziario	Descrizione2	Pian Codice Fiscale	Partita IVA.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2	FATT. 660_2023 INFALL MENOZZI F.DI MENOZZI G.E MENOZZI D.SNC	05/01/2024	05/01/2024	66623	INFALL MENOZZI F.DI MENOZZI G.E MENC	3074,4	554,4	2520	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz		00189040348	00189040348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3	FATT. 202312963771 DEL 11/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	287833	AXPO ITALIA S.P.A.	22,41	4,04	18,37	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		01141160992	01141160992
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4	FATT. 2766_2023 EURO.C.P.A. SOC. CONS. A R.L.	05/01/2024	05/01/2024	284005	EURO.C.P.A. SOC. CONS. A R.L.	474,37	85,54	388,83	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		02056270347	02056270347
1	4	Trasferimenti correnti	2024	5	Estratto conto n.33/2023	05/01/2024	05/01/2024	126	FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	213,31	0	213,31	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		00944070341	00944070341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	6	FATT. 5846_/PA_2023 PRO.GES. Prolungati Infanzia ottobre 2023	05/01/2024	05/01/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. -I	2003,68	95,42	1908,26	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizi		01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	7	FATT. V00275_2023 HORTUS S.R.L.	05/01/2024	05/01/2024	77683	HORTUS S.R.L.	1793,4	323,4	1470	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz		10513210152	02310270125
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	8	FATT. 152_2023 SEGNALPARMA S.R.L.	05/01/2024	05/01/2024	800	SEGNALPARMA S.R.L.	1875,14	338,14	1537	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		01905670343	01905670343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	9	FATT. 3230459744_2023 POSTE ITALIANE SPA	05/01/2024	05/01/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	1,41	0,07	1,34	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		97103880585	01114601006
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	10	FATT. 7823015985_2023 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - REKI05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEN	656,97	118,47	538,5	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer		02402671206	02402671206
1	4	Trasferimenti correnti	2024	11	COMUNE DI COLLECCHIO- CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 81 CIE PERIODO DAL 05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	1359,99	0	1359,99	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri		80415740580	80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	12	FATT. FATTPA/20230003_2023 AUTOMECCANICA SRL	05/01/2024	05/01/2024	27856	AUTOMECCANICA SRL	207,4	37,4	170	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz		02759300342	02759300342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	13	FATT. 7823016011_2023 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - REKI05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEN	738,1	133,1	605	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità		02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	14	FATT. 00079/V5_2023 SINED S.P.A.	05/01/2024	05/01/2024	5452	SINED S.P.A.	176,23	31,78	144,45	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		02105380980	02105380980
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	15	FATT. 21/SP_2023 GAB TAMAGNINI S.R.L.	05/01/2024	05/01/2024	237651	GAB TAMAGNINI S.R.L.	505,08	91,08	414	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		00168780351	00168780351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	16	FATT. 230200000643_2023 FARMACIE COMUNALI RIUNITE - AZ.SPEC.	05/01/2024	05/01/2024	113	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - AZ.SPEC.	207,18	21,02	186,16	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc		91018750355	00761840354
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	17	FATT. 3/FE_2024 CHIERICI VERONICA	05/01/2024	05/01/2024	17121	CHIERICI VERONICA	2541	0	2541	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special		CHRVNC93T58G3	03008430344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	18	FATT. 12PA_2024 CHIAPPONI MATTEO	05/01/2024	05/01/2024	11678	CHIAPPONI MATTEO	3585,5	0	3585,5	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special		CHPMTT81L28G3	02681760340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	19	FATT. 10/001_2023 VAROLI LORENZA	05/01/2024	05/01/2024	287044	VAROLI LORENZA	1183	0	1183	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special		VRLLNZ71L69G33	03017880349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	20	FATT. FPA 9/23_2023 PIZZAMIGLIO CLAUDIA	05/01/2024	05/01/2024	283849	PIZZAMIGLIO CLAUDIA	870	0	870	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special		PZZCLD67H44L82	03018470348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	21	FATT. FPA 1/24_2024 PALETTI SARA	05/01/2024	05/01/2024	11415	PALETTI SARA	1432	0	1432	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special		PLTSRA71742G33	02839230345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	22	FATT. 21/FE_2023 CASINI GIAMPAOLA	05/01/2024	05/01/2024	66345	CASINI GIAMPAOLA	3254,5	0	3254,5	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special		CSNGPL57P68F19	02677730349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	23	FATT. 12/FE_2023 DAGOLI SARA	05/01/2024	05/01/2024	6603	DAGOLI SARA	1727	0	1727	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special		DGLSRA90H53G3	02877510343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	24	NOTA OCCASIONALE BM-06122023_2023 BECCHETTI MARIA	05/01/2024	05/01/2024	306947	BECCHETTI MARGHERITA	5823,53	873,53	4950	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special		BCCMGH73C67C2	03022110344
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	26	FATT. 1961_2023 MOBILFERRO SRL	08/01/2024	08/01/2024	6472	MOBILFERRO SRL	15431,38	2782,71	12648,67	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		00216580290	00216580290
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	28	FATT. 2000677461_2023 CAMST Scuole Primarie Ottobre 2023	08/01/2024	08/01/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	100852,63	3878,94	96973,69	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense		00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	29	FATT. 2000677463_2023 CAMST Scuole Infanzia ottobre 2023	08/01/2024	08/01/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	44258,39	1702,25	42556,14	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	30	FATT. 5845_/PA_2023 PRO.GES. Nidi ottobre 2023	08/01/2024	08/01/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. -I	93587,75	4456,56	89131,19	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido		01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	31	FATT. 2000677408_2023 CAMST Nidi Ottobre 2023	08/01/2024	08/01/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	14457,65	562,57	13895,08	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense		00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	32	NC 004390353813 FT 004391809399 FT 004391809400 FT 004392617181 NC 08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	195,76	35,3	160,46	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	33	SPESE POSTALI CCP 229435 AL 31/12/2023	08/01/2024	08/01/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	38,07	0	38,07	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari		97103880585	01114601006
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	34	FATT. 54-PA_2023 MORA VIAGGI S.R.L.	08/01/2024	08/01/2024	306949	MORA VIAGGI S.R.L.	4000	0	4000	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto s		02538210341	02538210341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	35	FATT. 641/E_2023 TORIAZZI S.R.L.	08/01/2024	08/01/2024	330	TORIAZZI S.R.L.	481,9	86,9	395	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		00938080348	00938080348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	36	FATT. 11-PA_2023 TERMOIDRAULICA TROILO SAS	08/01/2024	08/01/2024	33503	TERMOIDRAULICA TROILO SAS	793	143	650	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz		02214280345	02214280345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	37	FATT. 12-PA_2023 TERMOIDRAULICA TROILO SAS	08/01/2024	08/01/2024	33503	TERMOIDRAULICA TROILO SAS	305	55	250	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz		02214280345	02214280345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	38	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE - ANNO 2023 - reg. sospesi	08/01/2024	08/01/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	824,33	0	824,33	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari		00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	39	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023 - reg. 08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	643,81	0	643,81	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari		00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	40	CIG: Z963978608 - INTESA SANPAOLO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE BANCARIA 08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	203,6	0	203,6	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari		00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	41	CIG: 7795966AA7 - SPESE BANCARIE FARMACIA COMUNALE - 2022 - reg. sospe 08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	625,61	0	625,61	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari		00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	42	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE - ANNO 2024 - reg. sospesi	08/01/2024	08/01/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	605,39	0	605,39	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari		00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	43	CANONE LOCAZIONE TELEPASS NOVEMBRE 2023	08/01/2024	08/01/2024	11625	TELEPASS SPA	0,33	0,33	0	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		09771701001	09771701001
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	44	CANONE LOCAZIONE TELEPASS NOVEMBRE 2023	08/01/2024	08/01/2024	11625	TELEPASS SPA	1,5	0	1,5	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		09771701001	09771701001
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	45	FATT. 306/EL_2023 AB GLOBAL SERVICE S.R.L.	08/01/2024	08/01/2024	6889	AB GLOBAL SERVICE S.R.L.	4050,4	730,4	3320	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		02448320347	02448320347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	46	FATT. 638/E_2023 TORIAZZI S.R.L.	08/01/2024	08/01/2024	330	TORIAZZI S.R.L.	645,01	116,31	528,7	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		00938080348	00938080348
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	47	FATT. 29-2023_2023 SEECOM SRL	08/01/2024	08/01/2024	292090	SEECOM SRL	6063,4	1093,4	4970	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		02898310343	02898310343
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	48	FATT. 12/PA_2023 IEMBO SPA	08/01/2024	08/01/2024	78571	IEMBO SPA	927,06	927,06	0	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		02555430343	02555430343
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	49	FATT. 12/PA_2023 IEMBO SPA	08/01/2024	08/01/2024	78571	IEMBO SPA	9270,59	0	9270,59	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		02555430343	02555430343
1	4	Trasferimenti correnti	2024	50	QUOTA IFEL DEL 23/12/2023	09/01/2024	09/01/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FINAI	733,78	0	733,78	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis		97413850583	09102501005
1	4	Trasferimenti correnti	2024	51	QUOTA IFEL DEL 23/12/2023	09/01/2024	09/01/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FINAI	55,06	0	55,06	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis		97413850583	09102501005
1	4	Trasferimenti correnti	2024	52	QUOTA IFEL DEL 30/12/2023	09/01/2024	09/01/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FINAI	670,31	0	670,31	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis		97413850583	09102501005
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	53	FATT. 280/E_2023 NUMANTI & ROSSI SNC	09/01/2024	09/01/2024	6879	NUMANTI & ROSSI SNC	1794,58	163,14	1631,44	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		01826410340	01826410340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	54	FT. 512300024979 DEL 09/12/2023 - IREN MERCATO S.P.A.	09/01/2024	09/01/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	18,67	0,89	17,78	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	55	FT. 512300024980 DEL 09/12/2023 - IREN MERCATO S.P.A.	09/01/2024	09/01/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	54,52	2,6	51,92	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	56	FT. 512300024981 DEL 09/12/2023 - IREN MERCATO S.P.A.	09/01/2024	09/01/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	156,6	7,46	149,14	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	57	FT. 512300025053 DEL 09/12/2023 - IREN MERCATO S.P.A.	09/01/2024	09/01/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	200,88	9,57	191,31	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	58	FT. 512300024977 DEL 09/12/2023 - IREN MERCATO S.P.A.	09/01/2											

1	4	Trasferimenti correnti	2024	94	contributo ordinario 2023	09/01/2024	09/01/2024	278840	PROLOCO COLLECCHIO	870	0	870	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	95	contributo ordinario 2023	09/01/2024	09/01/2024	3192	MOSCA CLUB DUCALE	270	0	270	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	92197170340	92197170340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	96	FATT. 19/A DEL 13/01/2024 - CEV	09/01/2024	09/01/2024	5663	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	618,04	13,33	604,71	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	03274810237	03274810237
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	97	ZZZ. 4398130412. 20231212. ZZZ	10/01/2024	10/01/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	7421,64	1338,33	6083,31	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	98	ZZZ. 4398130408. 20231212. ZZZ	10/01/2024	10/01/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	552	99,54	452,46	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	99	ZZZ. 4398700319. 20231221. ZZZ	10/01/2024	10/01/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	230,02	41,48	188,54	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	100	ZZZ. 4398130413. 20231212. ZZZ	10/01/2024	10/01/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	723,68	130,5	593,18	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	101	ZZZ. 4398130413. 20231212. ZZZ	10/01/2024	10/01/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1824,49	329,01	1495,48	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	102	ZZZ. 4398130411. 20231212. ZZZ	10/01/2024	10/01/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1616,59	291,52	1325,07	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	103	FT. 11512300029426 DEL 05/12/2023 - IRETI S.P.A.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	183,5	16,68	166,82	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	104	FT. 11512300029423 DEL 05/12/2023 - IRETI S.P.A.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	641,07	58,27	582,8	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	105	FT. 11512300029756 DEL 05/12/2023 - IRETI S.P.A.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	29,47	2,68	26,79	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	106	FT. 11512300029094 DEL 05/12/2023 - IRETI S.P.A.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	17,68	1,61	16,07	U.1.03.02.05.005	Acqua	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	107	FT. 11512300029420 DEL 05/12/2023 - IRETI S.P.A.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	619,39	56,31	563,08	U.1.03.02.05.005	Acqua	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	108	LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI VARI EDIFICI SCOLASTICI - IRETI S.P.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	759,87	69,07	690,8	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	109	LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI VARI EDIFICI SCOLASTICI - IRETI S.P.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	843,14	76,63	766,51	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	110	LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI VARI EDIFICI SCOLASTICI - IRETI S.P.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	1425	129,51	1295,49	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	111	FT. 11512300029543 DEL 05/12/2023 - IRETI S.P.A.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	44,36	4,03	40,33	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	112	FT. 11512300030735 DEL 05/12/2023 - IRETI S.P.A.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	1622,24	147,48	1474,76	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	113	LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO IDRICO PATRIMONIO - IRETI S.P.A.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	2562,59	232,95	2329,64	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	114	LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO IDRICO VERDE PUBBLICO - IRETI S.P.A.	10/01/2024	10/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	1796,28	163,3	1632,98	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	10	Altre spese correnti	2024	115	ACCONTO IVA DICEMBRE 2023	10/01/2024	10/01/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	21400,98	0	21400,98	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	80415740580	80415740580
1	10	Altre spese correnti	2024	116	SALDO IVA DICEMBRE 2023	10/01/2024	10/01/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	23080,28	0	23080,28	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	80415740580	80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	119	FATT. 8_2023 SAVI CATERINA	11/01/2024	11/01/2024	120741	SAVI CATERINA	156	0	156	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	SVACRM90P49G3: 03033170345	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	120	FATT. 2/13_2023 MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	11/01/2024	11/01/2024	265805	MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	109306	9936,91	99369,09	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	02449210356	02449210356
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	121	FATT. A/2023.00058_2023 AETISOL - APPLICAZIONI ELETTRICHE TER	11/01/2024	11/01/2024	265806	AETISOL - APPLICAZIONI ELETTRICHE TER	89771,34	8161,03	81610,31	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	04387150156	04387150156
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	122	FATT. 2023-FP-0000034_2023 UNI-EDIL SRL -	11/01/2024	11/01/2024	279047	UNI-EDIL SRL	2498,31	227,12	2271,19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	02345690347	02345690347
1	4	Trasferimenti correnti	2024	123	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	83043		324	0	324	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	124	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	141904		324	0	324	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	125	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	282645		486	0	486	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	126	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	94345		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	127	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	80784		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	128	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	86745		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	129	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	91777		486	0	486	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	130	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	27385		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	131	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	45845		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	132	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	87130		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	133	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	73629		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	134	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	72169		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	135	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	86029		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	136	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	95013		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	137	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	239807		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	138	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	11155		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	139	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	94322		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	140	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	78747		324	0	324	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	141	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	128631		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	142	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	103936		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	143	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	75359		324	0	324	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	144	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	72095		324	0	324	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	145	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	92770		324	0	324	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	146	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	90624		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	147	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	11793		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	148	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	6069		324	0	324	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	149	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	124312		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	150	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	287545		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	151	FATT. 11 /3_2023 IL COLLE MOVIMENTO MERCI S.C.A.R.L.	11/01/2024	11/01/2024	47362	IL COLLE MOVIMENTO MERCI S.C.A.R.L.	2074	374	1700	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	00246340343	00246340343
1	4	Trasferimenti correnti	2024	152	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	233682		324	0	324	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	153	LIQUIDAZIONE FATTURA 11512300029034 DEL 05/12/2023 - IRETI S.P.A.	11/01/2024	11/01/2024	240273	IRETI S.P.A.	27,46	10,68	16,78	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	4	Trasferimenti correnti	2024	154	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	71590		486	0	486	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	155	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	11/01/2024	11/01/2024	6388		162	0	162	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	156	contributi ordinari 2023	11/01/2024	11/01/2024	90891	HISTORIC TEAM COLLECCHIO	960	0	960	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	02901780342	02901780342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	157	contributo ordinario 2023	11/01/2024	11/01/2024	96124	FLEXPOINT PERFORMING ARTS ACADEMY	118						

[illegible]

2	2	Investimenti fissi lordi	2024	279	FATT. 2160_2023 MOBILFERRO SRL	12/01/2024	12/01/2024	6472	MOBILFERRO SRL	12680,68	2286,68	10394	U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	00216580290	00216580290
1	4	Trasferimenti correnti	2024	280	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	12/01/2024	12/01/2024	143362		204	0	204	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	281	FATT. 1358_2023 CABIRIA S.C.A R.L.	12/01/2024	12/01/2024	52	CABIRIA S.C.A R.L.	305	55	250	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	01713700340	01713700340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	282	FATT. 0108548_2023 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	12/01/2024	12/01/2024	297524	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	440,77	40,07	400,7	U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consum	02290110044	02290110044
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	283	FATT. 1729/10_2023 PUBLIKA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. A SOCIO UN	12/01/2024	12/01/2024	298034	PUBLIKA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.	793	143	650	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	02523600209	02523600209
1	4	Trasferimenti correnti	2024	284	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	12/01/2024	12/01/2024	75380		102	0	102	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	285	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	12/01/2024	12/01/2024	6272		102	0	102	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	286	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	12/01/2024	12/01/2024	127828		102	0	102	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	287	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	12/01/2024	12/01/2024	77803		204	0	204	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	288	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	12/01/2024	12/01/2024	91373		102	0	102	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	289	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	12/01/2024	12/01/2024	73644		102	0	102	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	290	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	12/01/2024	12/01/2024	72152		204	0	204	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	291	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	12/01/2024	12/01/2024	82098		102	0	102	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	292	DIVERSI - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2023/2024	12/01/2024	12/01/2024	10754		102	0	102	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	293	COMUNE DI COLLECCHIO- CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 121 CIE - PERIODO D	16/01/2024	16/01/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	2031,59	0	2031,59	U.1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	80415740580	80415740580
1	4	Trasferimenti correnti	2024	294	COMUNE DI COLLECCHIO - CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 85 CIE- PERIODO D	16/01/2024	16/01/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	700,95	0	700,95	U.1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	80415740580	80415740580
1	4	Trasferimenti correnti	2024	295	COMUNE DI COLLECCHIO - CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 85 CIE- PERIODO D	16/01/2024	16/01/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	726,2	0	726,2	U.1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	80415740580	80415740580
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	296	FATT. 0140-000016_2023 MELLI LUCIANO E C. SNC	16/01/2024	16/01/2024	197	MELLI LUCIANO E C. SNC	2670,58	481,58	2189	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	01806380349	01806380349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	297	FATT. 77/PA1_2023 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITA' EMILIA C	16/01/2024	16/01/2024	11369	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIV	305	55	250	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	02635070341	02635070341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	298	FT. 7X05713735 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	210,86	37,42	173,44	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	299	FT. 2H23006973 DEL 20/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	8,47	1,53	6,94	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	300	FT. 4220524800048129 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	9,76	1,76	8	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	301	FT. 4220524800048147 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	9,76	1,76	8	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamer	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	302	FT. 8H01040213 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	9,76	1,76	8	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	303	FT. 4220524800048194 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	9,76	1,76	8	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamer	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	304	FT. 8H01038520 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	9,76	1,76	8	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamer	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	305	FT. 8H01036873 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	10,47	1,89	8,58	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	306	FT. 8H01037401 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	10,59	1,91	8,68	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	307	FT. 8H01038218 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	10,64	1,92	8,72	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	308	FT. 2H23006373 DEL 20/11/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	12,4	2,24	10,16	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	309	FT. 8H01038108 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	21,96	3,96	18	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	310	FT. 8H01037393 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	21,96	3,96	18	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	311	FT. 4220524800048098 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	21,96	3,96	18	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamer	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	312	FT. 8H01038613 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	21,96	3,96	18	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	313	FT. 4220524800048242 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	21,96	3,96	18	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamer	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	314	FT. 8H01036921 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	21,96	3,96	18	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	315	FT. 8H01036579 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	22,37	4,03	18,34	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	316	FT. 8H01038097 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	22,37	4,03	18,34	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	317	FT. 4220524800048080 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	22,78	4,11	18,67	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	318	FT. 4220524800048108 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	26,35	4,75	21,6	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamer	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	319	FT. 4220524800048183 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	26,35	4,75	21,6	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	320	FT. 4220524800048195 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	28,66	5,17	23,49	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	321	FT. 4220524800048093 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	29,07	5,24	23,83	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	322	FT. 8H01037263 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	29,96	5,4	24,56	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	323	FT. 4220524800048092 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	35,79	6,45	29,34	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	324	FT. 8H01037886 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	37,52	6,77	30,75	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	325	FT. 8H01038234 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	46,46	8,38	38,08	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	326	FT. 4220524800048054 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	49,35	8,9	40,45	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamer	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	327	FT. 8H01041679 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	51,85	9,35	42,5	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	328	FT. 8H01041363 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	51,85	9,35	42,5	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	329	FT. 8H01039777 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	51,85	9,35	42,5	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	330	FT. 8H01039682 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	51,85	9,35	42,5	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	331	FT. 8H01039267 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	53,68	9,68	44	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	332	FT. 8H01040290 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	53,68	9,68	44	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	333	FT. 8H01039645 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	53,68	9,68	44	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	334	FT. 8H01040657 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	53,68	9,68	44	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	335	FT. 8H01040525 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	53,68	9,68	44	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	336	FT. 8H01036565 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	61	11	50	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	337	FT. 8H01039189 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	64,33	11,6	52,73	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	338	FT. 8H01038616 DEL 12/12/2023 - TIM SPA	16/01/2024	16/01/2024	329	TIM SPA	70,44	12,7	57,74	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	00488410010	00488410010</

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	370	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	18/01/2024	18/01/2024	1871	DIVERSI AMMINISTRATORI	83,96	0	83,96	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	524	CASALE MARIO EREDI CARLO - LOCAZIONE LOCALI POLIVALENTI DI VIA GENERA	18/01/2024	18/01/2024	71256	CASALE MARIO EREDI CASALE CARLO	5600	0	5600	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
1	10	Altre spese correnti	2024	525	POLIZZA N°F500530000939388 - FURTO - VITTORIA ASS NI AG ASPEVI MILA	18/01/2024	18/01/2024	279848	INSER SPA	5200	0	5200	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	01628540229	01628540229
1	10	Altre spese correnti	2024	526	POLIZZA N° 408559005 - ELETTRONICA - AXA ASSNI AG GAMBONI SRL	18/01/2024	18/01/2024	279848	INSER SPA	3000	0	3000	U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mc	01628540229	01628540229
1	10	Altre spese correnti	2024	527	POLIZZA N°90010291072557 - TUTELA GIUDIZIARIA. ASSICURATRICE MILANESE	18/01/2024	18/01/2024	279848	INSER SPA	8698	0	8698	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	01628540229	01628540229
1	10	Altre spese correnti	2024	528	POLIZZA N° 188275276- INFORTUNI CUMULATIVA - UNIPOLSAI AG ADORNI BAL	18/01/2024	18/01/2024	279848	INSER SPA	3399,93	0	3399,93	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	01628540229	01628540229
1	10	Altre spese correnti	2024	529	POLIZZA N° 2022/03/2492369 - RCT.RCO - SOC REALE MUTUA AG COSCELLI FOI	18/01/2024	18/01/2024	279848	INSER SPA	47500	0	47500	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	01628540229	01628540229
1	10	Altre spese correnti	2024	530	POLIZZA N°K22IT014913- RC PATRIMONIALE ENTE- XL INSURANCE AG KRM UN	18/01/2024	18/01/2024	279848	INSER SPA	4736	0	4736	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	01628540229	01628540229
1	10	Altre spese correnti	2024	531	POLIZZA N° 202741609 - AUTO- KASKO KM - NOBIS ASSNI AG GALGANO SPA	18/01/2024	18/01/2024	279848	INSER SPA	1189,8	0	1189,8	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	01628540229	01628540229
1	10	Altre spese correnti	2024	532	POLIZZA N°2022/10/3463160 -INCENDIO RISCHI ORDINARI - SOC REALE MUTU/	18/01/2024	18/01/2024	279848	INSER SPA	22816	0	22816	U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni imi	01628540229	01628540229
1	10	Altre spese correnti	2024	533	POLIZZA N° 2022/10/3463166- INCENDIO RISCHI ORDINARI- SOC REALE MUTU/	18/01/2024	18/01/2024	279848	INSER SPA	3712,25	0	3712,25	U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni imi	01628540229	01628540229
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	534	AFFID. IN GEST. SERV. ED.IVI - APPROV. CRITERI AGGIUD. - INCENTIVI TECNICI A	19/01/2024	19/01/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	3000	0	3000	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	540	CIG: B006EF308C - INSER S.P.A. - MOSTRA - PREMIO PER POLIZZA ALL RISKS SU	19/01/2024	19/01/2024	279848	INSER SPA	150	0	150	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	01628540229	01628540229
1	4	Trasferimenti correnti	2024	541	contributo ordinario 2023	19/01/2024	19/01/2024	454	COLLECCHIO BASEBALL CLUB A.S.D.	4650	0	4650	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	80100830340	00835310343
1	4	Trasferimenti correnti	2024	542	contributo ordinario 2023	19/01/2024	19/01/2024	71663	ASSOCIAZIONE MISSIONE INSIEME	450	0	450	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	BCCFRZ75B08G33	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	543	contributo ordinario 2023	19/01/2024	19/01/2024	4907	A.VO.PRO.R.I.T. - COLLECCHIO	610	0	610	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	92006840349	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	544	contributo ordinario 2023	19/01/2024	19/01/2024	5433	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUP	740	0	740	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	92030280348	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	545	contributo ordinario 2023	19/01/2024	19/01/2024	3627	ASSOCIAZIONE SOCIALE "LA TRECCIA" --- J	170	0	170	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	92104080343	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	546	NOTA OCCASIONALE 19122023-CB CANÒ BENEDETTA	19/01/2024	19/01/2024	306948	CANÒ BENEDETTA	375	75	300	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	CNABDT67L53E62	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	547	contributi ordinari 2023	19/01/2024	19/01/2024	286005	TUTTIMONDI ASD APS	1840	0	1840	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	92180650340	92180650340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	548	contributo ordinario 2023	19/01/2024	19/01/2024	66042	CORO CAKE AND PIPE	400	0	400	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92117220340	92117220340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	549	HISTORIC TEAM COLLECCHIO - contributi ordinari 2023	19/01/2024	19/01/2024	90891	HISTORIC TEAM COLLECCHIO	960	0	960	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	02901780342	02901780342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	550	Nota spese Auser_Rimborso Novembre 2023	19/01/2024	19/01/2024	788	AUSER VOLONTARIATO PARMA	2562,42	0	2562,42	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92041230340	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	551	FATT. 844_2023 RIVOTTI MAURIZIO SNC DI RIVOTTI MAURIZIO E C.	19/01/2024	19/01/2024	297265	RIVOTTI MAURIZIO SNC DI RIVOTTI MAUR	335,5	60,5	275	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	01843440346	01843440346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	552	FATT. FATTPA 7_23_2023 ARTI E SUONI - ASSOCIAZ. CULTURALE	19/01/2024	19/01/2024	54842	ARTI E SUONI - ASSOCIAZ. CULTURALE	880	80	800	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02455890349	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	553	FATT. 845_2023 RIVOTTI MAURIZIO SNC DI RIVOTTI MAURIZIO E C.	19/01/2024	19/01/2024	297265	RIVOTTI MAURIZIO SNC DI RIVOTTI MAUR	363,56	65,56	298	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	01843440346	01843440346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	554	FATT. 1779/00_2023 CLIMAT SRL	19/01/2024	19/01/2024	415	CLIMAT SRL	1939,8	349,8	1590	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	00900220344	00900220344
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	555	FATT. 30-2023_2023 SEECOM SRL	22/01/2024	22/01/2024	292090	SEECOM SRL	6575,74	1185,79	5389,95	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	02898310343	02898310343
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	556	FATT. 30-2023_2023 SEECOM SRL	22/01/2024	22/01/2024	292090	SEECOM SRL	36500	6581,97	29918,03	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	02898310343	02898310343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	557	FATT. 540/001_2023 EDICTA P.SOC.COOP A RESP.LIM.	22/01/2024	22/01/2024	3253	EDICTA P.SOC.COOP A RESP.LIM.	6777,1	1222,1	5555	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02072950344	02072950344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	558	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE - ANNO 2024 - reg. sospesi	23/01/2024	23/01/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	2	0	2	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	011991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	559	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2024 - reg.	23/01/2024	23/01/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,5	0	0,5	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	011991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	560	CIG: Z963978608 - INTESA SANPAOLO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE BANCARIA	23/01/2024	23/01/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	42,02	0	42,02	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	011991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	561	CIG: Z963978608 - INTESA SANPAOLO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE BANCARIA	23/01/2024	23/01/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	390,42	0	390,42	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	011991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	562	CONVENZ. PER FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI - LIQUIDAZ. COMPETENZE T	23/01/2024	23/01/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	2240,14	0	2240,14	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00799960158	011991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	563	CONVENZ. PER FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI - LIQ. COMP. TECNICHE - QL	23/01/2024	23/01/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	622,26	0	622,26	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	571	NOTA OCCASIONALE 19122023-GC_2023 GIGANTE COSIMO FRANCO	23/01/2024	23/01/2024	300490	GIGANTE COSIMO FRANCO	187,5	37,5	150	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	GGNCMF74H05I4	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	572	FATT. 01/544_2023 COLFER S.R.L.	23/01/2024	23/01/2024	69	COLFER S.R.L.	146,4	26,4	120	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	00779400340	00779400340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	573	FATT. 00000007457_2023 STAFF ANTINCENDI S.R.L.	23/01/2024	23/01/2024	91504	STAFF ANTINCENDI S.R.L.	3050	550	2500	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	02814140345	02814140345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	574	FATT. FATTPA 12_23_2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLARMENTE	23/01/2024	23/01/2024	73362	ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLARMENTE	366	0	366	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02478150341	02478150341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	575	FATT. 10628/D_2023 EMILIANA CONGLOMERATI SPA	23/01/2024	23/01/2024	21481	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	152,99	27,59	125,4	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	02503180354	02503180354
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	576	FATT. 00000000057_2023 CERAMICA DEL FERLARO	23/01/2024	23/01/2024	31322	CERAMICA DEL FERLARO	805,2	145,2	660	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02280630340	02280630340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	577	FATT. 0013341/A_2023 BERTOZZI SRL	23/01/2024	23/01/2024	36	BERTOZZI SRL	84,91	15,31	69,6	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00699930343	00699930343
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	578	FATT. 00000007458_2023 STAFF ANTINCENDI S.R.L.	23/01/2024	23/01/2024	91504	STAFF ANTINCENDI S.R.L.	5083,74	916,74	4167	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	02814140345	02814140345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	579	FATT. 1/2024_2024 GUATELLI GIULIA	23/01/2024	23/01/2024	280524	GUATELLI GIULIA	1550	0	1550	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	GTGL88E60G33	02902220348
2	3	Contributi agli investimenti	2024	580	Coltivaz. e sistemaz. finale Unita' Cava Naviglio Taro - Loc. Maraffa. Riconoscim	23/01/2024	23/01/2024	64	PROVINCIA DI PARMA	933,92	0	933,92	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amr	80015230347	80015230347
2	3	Contributi agli investimenti	2024	581	Coltivaz. e sistemaz. finale Unita' Cava Naviglio Taro - Loc. Maraffa. Riconoscim	23/01/2024	23/01/2024	1132	REGIONE EMILIA ROMAGNA	233,48	0	233,48	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amr	80062590379	80062590379
2	3	Contributi agli investimenti	2024	582	Coltivaz. e sistemaz. finale Unita' Cava Naviglio Taro - Loc. Maraffa. Riconoscim	23/01/2024	23/01/2024	1132	REGIONE EMILIA ROMAGNA	253,39	0	253,39	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amr	80062590379	80062590379
2	3	Contributi agli investimenti	2024	583	Coltivaz. e sistemaz. finale Unita' Cava Naviglio Taro - Loc. Maraffa. Riconoscim	23/01/2024	23/01/2024	664	PROVINCIA DI PARMA	1013,54	0	1013,54	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amr	80015230347	80015230347
2	3	Contributi agli investimenti	2024	584	Coltivaz. e sistemaz. finale Unita' Cava Naviglio Taro - Loc. Maraffa. Riconoscim	23/01/2024	23/01/2024	1132	REGIONE EMILIA ROMAGNA	244,14	0	244,14	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amr	80062590379	80062590379
2	3	Contributi agli investimenti	2024	585	Coltivaz. e sistemaz. finale Unita' Cava Naviglio Taro - Loc. Maraffa. Riconoscim	23/01/2024	23/01/2024	664	PROVINCIA DI PARMA	976,62	0	976,62	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amr	80015230347	80015230347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	586	FATT. 22/2_2023 GIUNCHIGLIA SOC. COOP. SOCIALE	23/01/2024	23/01/2024	67542	GIUNCHIGLIA SOC. COOP. SOCIALE	19593,2	3533,2	16060	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	02788420343	02788420343
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	587	FATT. A/2023.00062_2023 AETISOL - APPLICAZIONI ELETTRICHE TERMICHE IDR	23/01/2024	23/01/2024	265806	AETISOL - APPLICAZIONI ELETTRICHE TER	18300	3300	15000	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	04387150156	04387150156
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	588	FATT. 23019391_2023 CPL CONCORDIA SCRL	23/01/2024	23/01/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	101283,64	18264,26	83019,38	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00154950364	00154950364
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	589	FATT. 23019397_2023 CPL CONCORDIA SCRL	23/01/2024	23/01/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	1952	352	1600	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	00154950364	00154950364
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	590	FATT. UNI23VPA00555_2023 UNIFARCO SPA	23/01/2024	23/01/2024	11067	UNIFARCO SPA	865,7	112,78	752,92	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	00595530254	00595530254
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	591	FATT. FPA 4/2023_2023 UOT UNITA' DI ORGANIZZAZIONE TEATRALE	23/01/2024	23/01/2024	10857	UOT UNITA' DI ORGANIZZAZIONE TEATRA	2196	0	2196	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92159980348	92159980348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	592	FATT. 76/E_2023 ASS. CULTURALE BERTESCA	23/01/2024	23/01/2024	6139	BERTESCA ASSOCIAZIONE CULTURALE	244						

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	626	FATT. 13/PA_2024 TRAVELBUS - Dicembre 2023	26/01/2024	26/01/2024	303494	TRAVELBUS - CONSORZIO COOPERATIVO .	2482	225,64	2256,36	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	02137850349	02137850349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	627	FATT. 13/PA_2024 TRAVELBUS - Dicembre 2023	26/01/2024	26/01/2024	303494	TRAVELBUS - CONSORZIO COOPERATIVO .	22268	2024,36	20243,64	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto s	02137850349	02137850349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	628	FATT. 230000073646_2023 - 230000076194 - 230000073644 - 230000073645	26/01/2024	26/01/2024	113	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - AZ.SPEC.	63542,37	6334,86	57207,51	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consum	91018750355	00761840354
1	4	Trasferimenti correnti	2024	629	TRASFERIMENTO CORRENTE 2022 - QUOTA SOCIALE	26/01/2024	26/01/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	41678,08	0	41678,08	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist		02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	630	TRASFERIMENTO CORRENTE 2022 - QUOTA SOCIALE	26/01/2024	26/01/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	70029,88	0	70029,88	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist		02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	631	TRASFERIMENTO CORRENTE 2022 - QUOTA SOCIALE	26/01/2024	26/01/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	25692,42	0	25692,42	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist		02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	632	TRASFERIMENTO CORRENTE 2022 - QUOTA SOCIALE	26/01/2024	26/01/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	9627,08	0	9627,08	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist		02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	633	TRASFERIMENTO CORRENTE 2022 - QUOTA SOCIALE	26/01/2024	26/01/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	9088,37	0	9088,37	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist		02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	634	TRASFERIMENTO CORRENTE 2022 - QUOTA SOCIALE	26/01/2024	26/01/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	1441,45	0	1441,45	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist		02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	635	TRASFERIMENTO CORRENTE 2022 - QUOTA SOCIALE	26/01/2024	26/01/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	18216,15	0	18216,15	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist		02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	636	CONTRIBUTO A FAVORE ATTIVITA' ARTIG. FRAZIONI	26/01/2024	26/01/2024	1715	CAV. ALINOVÌ GUIDO SRL	175,75	0	175,75	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	01966750349	01966750349
1	4	Trasferimenti correnti	2024	637	CONTRIBUTO ATTIVITA' ARTIG. FRAZIONI	26/01/2024	26/01/2024	308864	GELATERIA CHANTILLY DI SPAGGIARI S.&C	351,5	0	351,5	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	00248095034	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	638	CONTRIBUTO ATTIVITA' ARTIG. FRAZIONI	26/01/2024	26/01/2024	308865	RIAL SRL DI RIVA A.	351,5	0	351,5	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	02172390342	02172390342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	639	CONTRIBUTO ATTIVITA' ARTIG. FRAZIONI	26/01/2024	26/01/2024	93210	NOVARETTO & RANZIERI SNC	351,5	0	351,5	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	00895240349	00895240349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	640	nota occasionale SM-18012024 STEFANINI MARCO	29/01/2024	29/01/2024	308334	STEFANINI MARCO	187,5	37,5	150	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	STFMRC85P29G3:	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	641	nota occasionale BM-14012024 BASTONI MARCO	29/01/2024	29/01/2024	89146	BASTONI MARCO	250	50	200	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	BSTMRC81M20G:	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	642	Rimborso spese GT-22012024 GHIDINI TOMMASO	29/01/2024	29/01/2024	308336	GHIDINI TOMMASO	248	0	248	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	GHDTMS74R11B0	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	643	CONTRIBUTO, NR. 3 MENSILITA' PER AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO LEMIGI	29/01/2024	29/01/2024	530	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA IL CERVO	1250	0	1250	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	80011700343	00740620349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	644	Nota Spese Auser_Rimborso Dicembre 2023	29/01/2024	29/01/2024	788	AUSER VOLONTARIATO PARMA	2222,2	0	2222,2	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92041230340	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	645	FATT. 23020065_2023 CPL CONCORDIA SCRL	29/01/2024	29/01/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	254990,98	45981,98	209009	U.2.02.01.04.002	Impianti	00154950364	00154950364
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	646	RIMBORSO IMU NON DOVUTA	30/01/2024	30/01/2024	239567	MOLINARI TERESA	143	0	143	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	MLNTRS550R46B0:	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	648	RIMBORSO IMU NON DOVUTA	30/01/2024	30/01/2024	239585	ARMANI DOMENICO	153	0	153	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	RMNDNC46A12L6	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	649	FATT. 93_2023 CORUZZI MASSIMO	31/01/2024	31/01/2024	99287	CORUZZI MASSIMO	2643,33	476,67	2166,66	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	CRZM5M68C13G:	02430580346
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	650	FATT. 94_2023 CORUZZI MASSIMO	31/01/2024	31/01/2024	99287	CORUZZI MASSIMO	1464	264	1200	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	CRZM5M68C13G:	02430580346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	651	FATT. 2000683611-2000683609_2023 CAMST Nidi Novembre 2023	31/01/2024	31/01/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	12717,52	495,75	12221,77	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	652	FATT. 2000683667-2000683616-2000683610-2000683612_2023	31/01/2024	31/01/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	36523,25	1404,74	35118,51	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	653	FATT. 2000683666-2000683665-2000683613-2000683614_2023 CAMST Scuole	31/01/2024	31/01/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	84003,49	3230,9	80772,59	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	654	FATT. 3074_2023 EURO.C.P.A. SOC. CONS. A R.L.	31/01/2024	31/01/2024	284005	EURO.C.P.A. SOC. CONS. A R.L.	308,66	55,66	253	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02056270347	02056270347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	655	FATT. 11 PA_2023 AGRIVENDITA SRL	31/01/2024	31/01/2024	4250	AGRIVENDITA SRL	93,42	16,85	76,57	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	01908780347	01908780347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	656	FATT. 0116485_2023 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	31/01/2024	31/01/2024	297524	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	115,08	10,46	104,62	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consum	02290110044	02290110044
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	657	FATT. 01 PA_2024_2024 PALTRINIERI DANIELA	31/01/2024	31/01/2024	28186	PALTRINIERI DANIELA	2704	0	2704	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	PLTDNL64H63A95:	02025330347
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	658	FATT. 317/E_2023 NUMANTI & ROSSI SNC	31/01/2024	31/01/2024	6879	NUMANTI & ROSSI SNC	9300,06	1677,06	7623	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01826410340	01826410340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	659	FATT. 250_2023 JACIEROI S.R.L.	31/01/2024	31/01/2024	307024	JACIEROI S.R.L.	5215,5	940,5	4275	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	02427970344	02427970344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	660	CIG: Z763C6EC83 -AFFID. INCARICO PER SOPRALLUOGO DI VERIFICA ELETTRICA	01/02/2024	01/02/2024	27060	BONZANI PIERLUIGI	386,45	77,29	309,16	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	BNZPLG44810F08	00408000347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	662	FATT. 2/001_2024 ZANASI MARCO	01/02/2024	01/02/2024	90104	ZANASI MARCO	2410,72	380	2030,72	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ZNSMRC66C18F2:	02212120360
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	663	FATT. 23020762_2023 CPL CONCORDIA SCRL	01/02/2024	01/02/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	4355,4	785,4	3570	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	00154950364	00154950364
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	664	FATT. 1779 B_2023 EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	01/02/2024	01/02/2024	11628	EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	2405,51	433,78	1971,73	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	02267170344	02267170344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	665	FATT. 1/001_2024 FRATELLI BONI SRL	01/02/2024	01/02/2024	37073	FRATELLI BONI SRL	1800,72	324,72	1476	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	02748010341	02748010341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	666	FATT. 00000003030_2023 QUARTAROLI F.LLI SRL	01/02/2024	01/02/2024	257	QUARTAROLI F.LLI SRL	172,02	31,02	141	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	01658570344	01658570344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	667	FATT. V0/018881_2023 CONSORZIO AGRARIO DI PARMA SOCIETA' COOPERATI	01/02/2024	01/02/2024	75	CONSORZIO AGRARIO DI PARMA SOCIETA	327,56	16,75	310,81	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00163810344	00163810344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	669	FATT. 18692302002554_2023 IREN AMBIENTE S.P.A.	01/02/2024	01/02/2024	240074	IREN AMBIENTE S.P.A.	11963	0	11963	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01591110356	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	670	FATT. PA/001/2024_2024 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA IL CERVO	01/02/2024	01/02/2024	530	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA IL CERVO	23969,34	0	23969,34	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80011700343	00740620349
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	671	FATT. 1PA01_2023 BATTILOCCHI ARNALDO E C. SNC	01/02/2024	01/02/2024	36130	BATTILOCCHI ARNALDO E C. SNC	12322	2222	10100	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00195600341	00195600341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	672	FATT. 1_2024 COLLECCHIO BASEBALL CLUB A.S.D.	01/02/2024	01/02/2024	454	COLLECCHIO BASEBALL CLUB A.S.D.	29860,11	0	29860,11	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80100830340	00835310343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	673	FATT. 1-PA_2024 FISOGNI LORENZO	01/02/2024	01/02/2024	6763	FISOGNI LORENZO	8000	0	8000	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	FSGLNZ77D14B15	02441490345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	674	FATT. 28/6489-28/6491-28/6490_2023 AURORA DOMUS Pre Scuola Settembre	01/02/2024	01/02/2024	33910	AURORA DOMUS COOP.SOCIALE ONLUS	6170,33	293,83	5876,5	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	01520520345	01520520345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	675	FATT. 28/6559_2023 AURORA DOMUS Prescuola Dicembre 2023 - parte 2di2	01/02/2024	01/02/2024	33910	AURORA DOMUS COOP.SOCIALE ONLUS	457,43	21,78	435,65	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	01520520345	01520520345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	676	FATT. 28/6559_2023 AURORA DOMUS Prescuola Dicembre 2023 - parte 1di2	01/02/2024	01/02/2024	33910	AURORA DOMUS COOP.SOCIALE ONLUS	1329,67	63,32	1266,35	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	01520520345	01520520345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	677	FATT. 202411049114 DEL 15/01/2024 - AXPO ITALIA S.P.A.	01/02/2024	01/02/2024	287833	AXPO ITALIA S.P.A.	22,41	4,04	18,37	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01141160992	01141160992
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	678	NOTA occasionale PF-07122023 PEZZONI FILIPPO	02/02/2024	02/02/2024	119597	PEZZONI FILIPPO	873,75	174,75	699	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	PZZFP993T16G33	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	679	COMUNE DI COLLECCHIO- CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 103 CIE - PERIO DAL	02/02/2024	02/02/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	1729,37	0	1729,37	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	80415740580	80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	680	FATT. 5/001_2024 EDICTA P.SOC.COOP.A RESP.LIM.	02/02/2024	02/02/2024	3253	EDICTA P.SOC.COOP.A RESP.LIM.	4270	770	3500	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02072950344	02072950344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	681	FATT. 1/3_2023 PARMASERVICE SRL	02/02/2024	02/02/2024	289386	PARMASERVICE SRL	686,25	123,75	562,5	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02753850342	02753850342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	682	FATT. 1/PA_2024 RINALDI FABRIZIO	02/02/2024	02/02/2024	35492	RINALDI FABRIZIO	167,92	26,47	141,45	U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati	RNLFR261A25D61:	01632240345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	683	FATT. 1/E_2024 ZUCCONI MARTINA	02/02/2024	02/02/2024	28440	ZUCCONI MARTINA	2706	0	2706	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	ZCCMTN71L55B0:	02213670348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	684	FATT. 3_2024 FABBRICA SRL	02/02/2024	02/02/2024	308204	FABBRICA SRL	5472,5	497,5	4975	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	08106471009	08106471009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	685	FATT. 3240001521_2023 POSTE ITALIANE SPA	02/02/2024	02/02/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	37,65	1,64	36,01	U.1.03.02.05.00			



1	4	Trasferimenti correnti	2024	729	UNIONE PEDEMONTANA - TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 20:08/02/2024	08/02/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	228172,46	0	228172,46	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	730	UNIONE PEDEMONTANA - TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 20:08/02/2024	08/02/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	72103,6	0	72103,6	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	731	UNIONE PEDEMONTANA - TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 20:08/02/2024	08/02/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	32798,73	0	32798,73	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	732	UNIONE PEDEMONTANA - TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 20:08/02/2024	08/02/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	17918,7	0	17918,7	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	733	UNIONE PEDEMONTANA - TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 20:08/02/2024	08/02/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	8528,32	0	8528,32	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	734	UNIONE PEDEMONTANA - TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 20:08/02/2024	08/02/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	31519,04	0	31519,04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	02511960342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	735	RIMBORSO DATORE DI LAVORO LA MARCHINA PAOLO	08/02/2024	235428	ZANELLI SRL	373,7	0	373,7	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministr	01841030347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	736	FATT. 008403415007_2024 N Pratica OI-411947436 - Comune di Collecchio CF	09/02/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1247,9	225,03	1022,87	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	737	FATT. 3_2024 CORUZZI MASSIMO	09/02/2024	99287	CORUZZI MASSIMO	661,78	119,34	542,44	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	CRZM5M68C13G5
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	738	FATT. 6691 /PA_2023 PRO.GES Prolungato primaria ottobre 2023	09/02/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - I	3287,16	156,53	3130,63	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	739	FATT. 6692 /PA_2023 PRO.GES. Prolungato primaria novembre 2023	09/02/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - I	2631,35	125,3	2506,05	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	740	FATT. 2/E_2024 RUOSI VIDEO SAS DI RUOSI DANTE E C. SAS	09/02/2024	4936	RUOSI VIDEO SAS DI RUOSI DANTE E C. SA	244	44	200	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	02284240344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	741	FATT. 1/001_2024 PAVI-TEAM DI CATELLANI MASSIMO	09/02/2024	306950	PAVI-TEAM DI CATELLANI MASSIMO	3318,4	598,4	2720	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	CTLMSM67M28G
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	742	FATT. 2024_8_1_2024 CAREBO S.P.A	09/02/2024	293380	CAREBO S.P.A	114,11	20,58	93,53	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	00193040342
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	743	FATT. 1/2024_2024 ISOMEC GREEN S.R.L.	09/02/2024	299391	ISOMEC GREEN S.R.L.	10082,01	1818,07	8263,94	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02981620343
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	744	FATT. 6 23/01/2024 TUTTO GIARDINO	09/02/2024	36385	COSTRUZ. GENERALI DARDANI ANDREA &	13475	1225	12250	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	00336600341
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	745	FATT. 4/2024_2024 COSTRUZ. GENERALI DARDANI ANDREA & C.SNC	09/02/2024	36385	COSTRUZ. GENERALI DARDANI ANDREA &	19525	1775	17750	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	00336600341
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	746	FATT. 1/PA_2024 MAGRI GABRIELLA	12/02/2024	65383	MAGRI GABRIELLA	3806,4	600	3206,4	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MGRGRRL62R66G3
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	747	FATT. 13_2024 NOTAIO CECILIA RENZULLI 2di2	12/02/2024	292544	NOTAIO CECILIA RENZULLI	221,43	36,3	185,13	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	RNZCCL77D57H93
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	748	FATT. 13_2024 NOTAIO CECILIA RENZULLI 1di2	12/02/2024	292544	NOTAIO CECILIA RENZULLI	5195,67	649,7	4545,97	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	RNZCCL77D57H93
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	749	FATT. 12_2024 NOTAIO CECILIA RENZULLI	12/02/2024	292544	NOTAIO CECILIA RENZULLI	2625,66	245,6	2380,06	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	RNZCCL77D57H93
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	750	FATT. 3_2024 REVERBERI PIERINO	12/02/2024	262	REVERBERI PIERINO	237,66	42,86	194,8	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	RVRPRN53M21D5
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	751	FATT. 4_2024 REVERBERI PIERINO	12/02/2024	262	REVERBERI PIERINO	189,33	34,14	155,19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	RVRPRN53M21D5
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	752	FATT. 8_2024 AGNETTI ANGELO	12/02/2024	79884	AGNETTI ANGELO	4694,56	740	3984,56	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	GNTNGL71R27G3
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	753	FATT. 16_2024 DELGROSSO ANDREA	12/02/2024	67173	DELGROSSO ANDREA	544,12	98,12	446	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DLGNDR93E2680
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	754	FATT. 14_2024 NOTAIO CECILIA RENZULLI	13/02/2024	292544	NOTAIO CECILIA RENZULLI	250	16,89	233,11	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	RNZCCL77D57H93
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	755	FATT. 1-PA_2024 TERMOIDRAULICA TROILO SAS	13/02/2024	33503	TERMOIDRAULICA TROILO SAS	2549,8	459,8	2090	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	02214280345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	756	FATT. 4_2024 ASSOCIAZIONE CULTURALE GOOGOL	13/02/2024	308333	ASSOCIAZIONE CULTURALE GOOGOL	732	0	732	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	02114870344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	757	FATT. 0025012475_2023 ABOCA SPA	13/02/2024	39842	ABOCA SPA	7706,13	906,76	6799,37	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	01704430519
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	758	FATT. 0025012474_2023 ABOCA SPA	13/02/2024	39842	ABOCA SPA	339,22	30,84	308,38	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	01704430519
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	759	FATT/NC 2310572097-2310579626-2410030355-2410036184-2411003718_20_13/02/2024	13/02/2024	5407	UNICO S.P.A.	94,23	8,62	85,61	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	02217430343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	760	FATT/NC 2310572097-2310579626-2410030355-2410036184-2411003718_20_13/02/2024	13/02/2024	5407	UNICO S.P.A.	497,9	83,46	414,44	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	02217430343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	761	FATT. 2411000913-2411000913-2410043778_2024 UNICO S.P.A.	13/02/2024	5407	UNICO S.P.A.	573,32	103,38	469,94	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	02217430343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	762	FATT. 1_2024 FATA ILARIA	13/02/2024	306945	FATA ILARIA	4952	0	4952	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	LFTLRIT2C65G753
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	763	versamento quota annuale 2024	14/02/2024	11126	AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONALI	700	0	700	U.1.03.02.02.000	Organizzazione e partecipazione i	94062420362
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	764	NC. FNN117-240010_2024 CGTE S.P.A. E FATTURA FNN117-231993	14/02/2024	300804	CGTE S.P.A.	725,88	130,9	594,98	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	09217770156
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	765	NOTA OCCASIONALE MC-20012024 MUZZI CRISTINA	14/02/2024	68692	MUZZI CRISTINA	2500	500	2000	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	MZZCST77R50G3
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	766	FATT. 2_2024 TUTTO GIARDINO DI TECLEANU VALENTIN	14/02/2024	306944	TUTTO GIARDINO DI TECLEANU VALENTIN	16653	3003	13650	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	TCLVNT76P02Z12
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	767	FATT. 5_2024 ELECTRO2 S.R.L.	14/02/2024	308705	ELECTRO2 S.R.L.	18092,6	3262,6	14830	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	02584800342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	768	UNIONE PEDEMONTANA - TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 20:15/02/2024	15/02/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	35,52	0	35,52	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	769	UNIONE PEDEMONTANA - TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 20:15/02/2024	15/02/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	50	0	50	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	771	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	4925	ISTITUTO ALCIDE CERVI	434	0	434	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	80011450352
1	4	Trasferimenti correnti	2024	772	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	6342	ASSOCIAZIONE PARMAALIMENTA	1000	0	1000	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	92125600343
1	4	Trasferimenti correnti	2024	773	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	42801	ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRAN	1300	0	1300	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	91029880340
1	4	Trasferimenti correnti	2024	774	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	6727	ASSOCIAZIONE "I MUSEI DEL CIBO"	1500	0	1500	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	02281580346
1	4	Trasferimenti correnti	2024	775	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	6633	FONDAZIONE "MARIO TOMMASINI ONLU	600	0	600	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	02147470345
1	4	Trasferimenti correnti	2024	776	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	6646	FONDAZIONE ANDREA BORRI	500	0	500	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	92152080344
1	4	Trasferimenti correnti	2024	777	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	3485	A.I.C.C.R.E.	471,64	0	471,64	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	80205530589
1	4	Trasferimenti correnti	2024	778	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	83909	ANCI NAZIONALE	2578,81	0	2578,81	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	80118510587
1	4	Trasferimenti correnti	2024	779	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	1853	ANCI EMILIA ROMAGNA	500,15	0	500,15	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	03485670370
1	4	Trasferimenti correnti	2024	780	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	5435	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUT	900	0	900	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	02670541206
1	4	Trasferimenti correnti	2024	781	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	71002	FONDAZIONE ANUSCA	1100	0	1100	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	94030940541
1	4	Trasferimenti correnti	2024	782	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	1732	COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI EN	440	0	440	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	92091220340
1	4	Trasferimenti correnti	2024	783	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	15/02/2024	5423	CEPDI PARMA	1600	0	1600	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	02281580346
1	4	Trasferimenti correnti	2024	784	convenzione 2021	15/02/2024	6727	ASSOCIAZIONE "I MUSEI DEL CIBO"	1471,43	0	1471,43	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	02635070341
1	4	Trasferimenti correnti	2024	785	quota convenzione 2021	15/02/2024	11369	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIV	3682,61	0	3682,61	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	MRTRRT62T21F08
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	786	FATT. 7_2024 TECNO STUDI S.R.L.	15/02/2024	5226,48	TECNO STUDI S.R.L.	816	0	4410,48	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	00935220343
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	787	FATT. 29/PA_2023 EDITOR S.R.L.	15/02/2024	93324	EDITOR S.R.L.	3410,16	0,01	3410,15	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00737290346
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	788	FATT. 29/PA_2023 EDITOR S.R.L.	15/02/2024	93324	EDITOR S.R.L.	341,01	341,01	0	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	00737290346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	789	FATT. 11512400000021DEL 09/01/2024- IRETI S.P.A.	16/02/2024	240273	IRETI S.P.A.	1522,71	138,43	1384,28	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	790	FATT. 11512400000020DEL 09/01/2024- IRETI S.P.A.	16/02/2024	240273	IRETI S.P.A.	1204,07	109,46	1094,61	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	791	FATT. 38512400002252 DEL 12/01/2024- IREN MERCATO S.P.A.	16/02/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	2654,18	126,39	2527,79	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	792	FATT. 38512400002310DEL 12/01/2024- IREN MERCATO S.P.A.	16/02/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	19,14	0,91	18,23	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	793	FATT. 38512400002309DEL 12/01/2024- IREN MERCATO S.P.A.	16/02/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	123,03	7,29	115,74	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	794	ZZZ.5008011349.20240115.ZZZ	16/02/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	552,78	99,68	453,1	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007
1														

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	821	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	20/02/2024	20/02/2024	1871	DIVERSI AMMINISTRATORI	414	0	414	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	829	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	20/02/2024	20/02/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	13,53	0	13,53	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	953	FT. 38512400002312 DEL 12/01/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/02/2024	22/02/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	48,68	2,32	46,36	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	954	FT. 38512400003632 DEL 12/02/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/02/2024	22/02/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	606,02	61,9	544,12	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	955	FT. 38512400002312 DEL 12/01/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/02/2024	22/02/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	109,08	5,19	103,89	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	956	FT. 38512400002311 DEL 12/01/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/02/2024	22/02/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	258,18	12,29	245,89	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	957	FT. 38512400002308 DEL 12/01/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/02/2024	22/02/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	268,72	12,8	255,92	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	958	FT. 38512400002308 DEL 12/01/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/02/2024	22/02/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	298,45	14,21	284,24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	960	AMORETTI GIAN ELIA - RIMBORSO CANONE UNICO VERSATO IN ECCEDEXENZA (V	22/02/2024	22/02/2024	308084	AMORETTI GIAN ELIA	74,31	0	74,31	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	MRTGNL77R07G3	02572510341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	962	FATT. 01/1_2024 COLFER S.R.L. - 1di2	22/02/2024	22/02/2024	69	COLFER S.R.L.	149,44	26,95	122,49	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00779400340	00779400340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	963	FATT. 01/1_2024 COLFER S.R.L. - 2di2	22/02/2024	22/02/2024	69	COLFER S.R.L.	744,82	134,31	610,51	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00779400340	00779400340
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	964	FATT. 3_2024 MOSCHINI ANDREA	22/02/2024	22/02/2024	280622	MOSCHINI ANDREA	2493,22	389,26	2103,96	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	MSCNDR71L2680	01902730348
1	4	Trasferimenti correnti	2024	965	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E L'ASSOCIAZIONE FEDERCONS	22/02/2024	22/02/2024	280565	FEDERCONSUMATORI PROVINCIA DI PAF	1000	0	1000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	92093340344	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	966	FATT. 02/2024PA_2024 ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BELLA	22/02/2024	22/02/2024	308965	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BELLA	3630	0	3630	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	02632310401	02632310401
1	4	Trasferimenti correnti	2024	967	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO VOLONTARIC	22/02/2024	22/02/2024	1205	CONSORZ.VOLONTARIO TUTELA VINI COL	3000	0	3000	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	00479540346	01950280345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	968	FATT. 1/E_2024 CA' ROSSA SPA - 1di2	22/02/2024	22/02/2024	72602	CA' ROSSA SPA	2260,75	407,68	1853,07	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	02833630342	02833630342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	969	FATT. 1/E_2024 CA' ROSSA SPA - 2di2	22/02/2024	22/02/2024	72602	CA' ROSSA SPA	28984,01	5226,62	23757,39	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	02833630342	02833630342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	970	CONTRIBUTO 2022	22/02/2024	22/02/2024	278840	PROLOCO COLLECCHIO	1800	0	1800	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	971	FATT. 1-PA_2024 TARASCONI MARCO - 1di2	23/02/2024	23/02/2024	80344	TARASCONI MARCO	183	33	150	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	TRSMRC86A01G3	02029650342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	972	FATT. 1-PA_2024 TARASCONI MARCO - 2di2	23/02/2024	23/02/2024	80344	TARASCONI MARCO	963,8	173,8	790	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	TRSMRC86A01G3	03029650342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	973	FATT. 01/4_2024 COLFER S.R.L.	23/02/2024	23/02/2024	69	COLFER S.R.L.	1122,07	202,34	919,73	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00779400340	00779400340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	974	FATT. 7824000468_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - REKI	23/02/2024	23/02/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEN	1051,35	189,59	861,76	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	975	FATT. 7824000469_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - REKI	23/02/2024	23/02/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEN	582,25	105	477,25	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	976	FATT. 7824000469_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - REKI	23/02/2024	23/02/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEN	4000	721,31	3278,69	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	977	FATT. 8224000396_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - REKI	23/02/2024	23/02/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEN	904,39	163,09	741,3	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	02402671206	02402671206
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	978	FATT. 1/P_2024 POWEL S.R.L.	23/02/2024	23/02/2024	307285	POWEL S.R.L.	1403	253	1150	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	01949980344	01949980344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	980	FATT. 0000000006_2024 CERAMICA DEL FERLARO	23/02/2024	23/02/2024	31322	CERAMICA DEL FERLARO	2348,5	423,5	1925	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	02280630340	02280630340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	981	FATT. 202411290481 DEL 14/02/2024 - AXPO ITALIA SPA	26/02/2024	26/02/2024	287833	AXPO ITALIA S.P.A.	24,55	4,43	20,12	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01141160992	01141160992
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	982	RID RETTE SCOLASTICHE STORNATI/INSOLUTI - (VEDI ACC. 61/2024) - reg. sospi	26/02/2024	26/02/2024	26983	TESORIERE COM.LE INTESA SANPAOLO SP	217,78	0	217,78	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	983	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2024 - reg.	26/02/2024	26/02/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1293,28	0	1293,28	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	984	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE - ANNO 2024 - reg. sospesi	26/02/2024	26/02/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	29,07	0	29,07	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	985	CIG: Z963978608 - INTESA SANPAOLO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE BANCARIA	26/02/2024	26/02/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	498,8	0	498,8	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	986	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE - ANNO 2024 - reg. sospesi	26/02/2024	26/02/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	2	0	2	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	987	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2024 - reg.	26/02/2024	26/02/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,5	0	0,5	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	988	CIG: Z963978608 - INTESA SANPAOLO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE BANCARIA	26/02/2024	26/02/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,7	0	2,7	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	989	CANONE LOCAZIONE TELEPASS DICEMBRE 2023	26/02/2024	26/02/2024	11625	TELEPASS SPA	1,5	0	1,5	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	09771701001	09771701001
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	990	CANONE LOCAZIONE TELEPASS DICEMBRE 2023	26/02/2024	26/02/2024	11625	TELEPASS SPA	0,33	0,33	0	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	09771701001	09771701001
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	991	FATT. 870G019755_2024 - 870g018076 del 01/02/2024 - 870g019754 - 870g01	26/02/2024	26/02/2024	2414	BAYER SPA	5140,27	525,17	4615,1	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	05849130157	05849130157
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	992	FATT. 24410000661_2024 - 24410000238_24 FARMALVARION SRL SOCIO UNIC	26/02/2024	26/02/2024	40101	FARMALVARION SRL SOCIO UNICO	495,21	86,46	408,75	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	03279221208	03279221208
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	993	FATT. 25_2024 CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	26/02/2024	26/02/2024	287048	CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	3086,6	556,6	2530	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	06876440485	06876440485
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	994	SPESE POSTALI CCP 229435 AL 22/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	8,84	0	8,84	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97103880585	01114601006
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	995	FATT. 4500016_2024 GATTINONI TRAVEL STORE S.P.A.	26/02/2024	26/02/2024	308335	GATTINONI TRAVEL STORE S.P.A.	75	0	75	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	03605730377	03605730377
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	996	FATT. 4500012_2024 GATTINONI TRAVEL STORE S.P.A.	26/02/2024	26/02/2024	308335	GATTINONI TRAVEL STORE S.P.A.	540,89	0	540,89	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	03605730377	03605730377
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	997	FATT. 0074823930_2024 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	26/02/2024	26/02/2024	3600	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1248	48	1200	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	10209790152	10209790152
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	998	FATT. 240000003349_2024 - 240000003351 - 240000003350 - 240000006192	26/02/2024	26/02/2024	113	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - AZ.SPEC.	95880,08	9509,18	86370,9	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	91018750355	00761840354
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	999	FATT. VV40036216_2024 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	26/02/2024	26/02/2024	5851	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	90368,71	8802,6	81566,11	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	10406510155	10406510155
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1000	FATT. 1240612347_2024 ACRAP SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FRANCESCO	26/02/2024	26/02/2024	65709	ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FRAI	6506,04	690,77	5815,27	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	03907010585	01258691003
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1001	FATT. 6883 /PA_2023 PRO.GES. Nido Montessori Dicembre 2023 - 1di2	26/02/2024	26/02/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - I	2106,65	100,32	2006,33	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1002	FATT. 6883 /PA_2023 PRO.GES. Nido Montessori Dicembre 2023 - 2di2	26/02/2024	26/02/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - I	33539,72	1597,13	31942,59	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1003	FATT. 705_2024 - 459 del 31/01/2024 C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FAR	27/02/2024	27/02/2024	63	C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FARM	1725,1	185,29	1539,81	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	00166740340	00166740340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1004	FATT. 9502042171_2024 ITALIANA PETROLI S.P.A. - 1di3	27/02/2024	27/02/2024	87845	ITALIANA PETROLI S.P.A.	191,54	34,54	157	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00051570893	00051570893
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1005	FATT. 9502042171_2024 ITALIANA PETROLI S.P.A. - 2di3	27/02/2024	27/02/2024	87845	ITALIANA PETROLI S.P.A.	237,1	42,76	194,34	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00051570893	00051570893
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1006	FATT. 9502042171_2024 ITALIANA PETROLI S.P.A. - 3di3	27/02/2024	27/02/2024	87845	ITALIANA PETROLI S.P.A.	513,59	92,61	420,98	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrific	00051570893	00051570893
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1007	FATT. 2000693052_2023 CAMSTPrimaria Verdi/Galaverna Dicembre 2023	27/02/2024	27/02/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	25263,6	971,68	24291,92	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1008	FATT. 2000693121_2023 CAMST Scuole Infanzia Dicembre 2023	27/02/2024	27/02/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	26211,98	1008,15	25203,83	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1												



1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1053	FATT. 23/PA_20224 LUMINARIE DE FILIPPO SRL	01/03/2024	01/03/2024	279264	LUMINARIE DE FILIPPO SRL	14103,2	2543,2	11560	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	04800540652	04800540652
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1054	FATT. UN124VPA00036_2024 -UN124VPA00037_2024 UNIFARCO SPA	01/03/2024	01/03/2024	11067	UNIFARCO SPA	18356,66	2761,63	15595,03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	00595530254	00595530254
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1055	FATT. FATTPA 2_24_2024 CENTRO UNIVERS.SPORT.PR ASS.SPORT.DILET.	01/03/2024	01/03/2024	6529	CENTRO UNIVERS.SPORT.PR ASS.SPORT.D	500	90,16	409,84	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80008310346	00796850345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1056	FATT. IT0132051_2024 CAUDALIE ITALIA SRL	01/03/2024	01/03/2024	30081	CAUDALIE ITALIA SRL	811,06	146,26	664,8	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	02945400048	02945400048
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1057	FATT. 56/I_2024 GROSSI DENTAL TRADE SRL	01/03/2024	01/03/2024	89924	GROSSI DENTAL TRADE SRL	2019,82	219,07	1800,75	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	02156110344	02156110344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1058	FATT. 6991 /PA_2023 PRO.GES Figura educativa Nido Novembre 2023	01/03/2024	01/03/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. -I	2916,9	138,9	2778	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1059	FATT. 66/04_2024 LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO	01/03/2024	01/03/2024	308343	LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO	244	44	200	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	07764040965	07764040965
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1061	NOTA OCCASIONALE BMG-27022024_2024 BUSI MARIA GIOVANNA	04/03/2024	04/03/2024	310177	BUSI MARIA GIOVANNA	300	60	240	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	BSUMGV68E60G3	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1062	FATT. 2/001_2024 MENDOLA ALESSIA	04/03/2024	04/03/2024	268344	MENDOLA ALESSIA	2066,4	0	2066,4	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	MNDLS57P44G3	02516110349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1063	FATT. 6982 /PA e 6983 /PA_2023 PRO.GES. Prolungati Infanzia Dicembre 2023	04/03/2024	04/03/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. -I	1767,94	84,18	1683,76	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizi	01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1064	FATT. 158/PA/2024_2024 LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	04/03/2024	04/03/2024	282755	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	195	0	195	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	05383391009	05383391009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1065	FATT. 6/E_2024 ASS. CULTURALE BERTESCA	04/03/2024	04/03/2024	6139	BERTESCA ASSOCIAZIONE CULTURALE	3172	572	2600	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	02433750342	02433750342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1066	FATT. 0140-000006_2024 MELLI LUCIANO E C. SNC	04/03/2024	04/03/2024	197	MELLI LUCIANO E C. SNC	2459,76	443,56	2016,2	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	01806380349	01806380349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1067	FATT. 0140-000007_2024 MELLI LUCIANO E C. SNC	04/03/2024	04/03/2024	197	MELLI LUCIANO E C. SNC	755,18	136,18	619	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	01806380349	01806380349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1068	FATT. IT 001137_2024 I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.A.	04/03/2024	04/03/2024	2937	I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.	657,63	118,59	539,04	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583	01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1069	FATT. IT 001136_2024 I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.A.	04/03/2024	04/03/2024	2937	I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.	918,52	81,27	837,25	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583	01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1070	FATT. 240000059P_2024 ICIM INTERNATIONAL SPA	04/03/2024	04/03/2024	4252	ICIM INTERNATIONAL SPA	2792,91	503,64	2289,27	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	13400510155	13400510155
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1071	FATT. 0140-000005_2024 MELLI LUCIANO E C. SNC	04/03/2024	04/03/2024	197	MELLI LUCIANO E C. SNC	9338,86	1684,06	7654,8	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	01806380349	01806380349
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1072	FATT. 1/PA_2024 IEMBO SPA	04/03/2024	04/03/2024	78571	IEMBO SPA	80977,4	7361,58	73615,82	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02555430343	02555430343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1073	VVFF - SERVIZIO RINNOVO C.P.I. - PAGOPA AVVISO 0010 0000 0218 6816 54	04/03/2024	04/03/2024	6283	VIGILI DEL FUOCO - COM. PROV. DI PARM	300	0	300	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	80219290584	07641131003
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1074	FATT. 1/PA_2023 BAROZZI DANILO	04/03/2024	04/03/2024	306427	BAROZZI DANILO	1002	0	1002	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	BRZDN188M25G3	02818810349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1075	FATT. 5/FE_2024 CHIERICI VERONICA	05/03/2024	05/03/2024	17121	CHIERICI VERONICA	2145,5	0	2145,5	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	CHRVNC93T58G3	03008430344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1076	FATT. 3/2024_2024 GUATELLI GIULIA	05/03/2024	05/03/2024	280524	GUATELLI GIULIA	2058	0	2058	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	GTGLU88E60G33	02902220348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1077	FATT. FPA 2/24_2024 PIZZAMIGLIO CLAUDIA	05/03/2024	05/03/2024	283849	PIZZAMIGLIO CLAUDIA	519	0	519	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	PZZCLD67H44L82	03018470348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1078	FATT. 3/FE_2024 CASINI GIAMPAOLA	05/03/2024	05/03/2024	66345	CASINI GIAMPAOLA	3830,5	0	3830,5	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	CSNGPL57P68F19	02677730349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1079	FATT. 2PA_2024 CHIAPPONI MATTEO	05/03/2024	05/03/2024	11678	CHIAPPONI MATTEO	3213	0	3213	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	CHPMTT81L28G3	02681760340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1080	FATT. 3/FE_2024 DAGOLI SARA	05/03/2024	05/03/2024	6603	DAGOLI SARA	1952	0	1952	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	DGLSRA90H53G3	02877510343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1081	FATT. 1/001_2024 VAROLI LORENZA	05/03/2024	05/03/2024	287044	VAROLI LORENZA	458,12	0	458,12	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	VRLLNZ71L69G33	03017880349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1082	FATT. FPA 3/24_2024 PALETTI SARA	05/03/2024	05/03/2024	11415	PALETTI SARA	884,44	0	884,44	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	PLTSRA71T42G33	02839230345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1083	ZZZ.5009428205.20240206.ZZZ	05/03/2024	05/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1261,46	227,48	1033,98	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1084	ZZZ.5009428205.20240206.ZZZ	05/03/2024	05/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1514	273,01	1240,99	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1085	ZZZ.5009428202.20240206.ZZZ	05/03/2024	05/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	352,75	63,61	289,14	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1086	ZZZ.5009428202.20240206.ZZZ	05/03/2024	05/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	365	65,82	299,18	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1087	ZZZ.5009428206.20240206.ZZZ	05/03/2024	05/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	156,11	28,15	127,96	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1088	ZZZ.5009428206.20240206.ZZZ	05/03/2024	05/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	175	31,56	143,44	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1089	ZZZ.5009428203.20240206.ZZZ	05/03/2024	05/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	196,87	35,5	161,37	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1090	ZZZ.5009428203.20240206.ZZZ	05/03/2024	05/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	419	75,56	343,44	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1091	ZZZ.5009428204.20240206.ZZZ	05/03/2024	05/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	908,06	163,75	744,31	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1092	ZZZ.5009428204.20240206.ZZZ	05/03/2024	05/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1225	220,9	1004,1	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1093	COMUNE DI COLLECCHIO- CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 85 CIE - PERIODO DA 05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	1427,15	0	1427,15	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	80415740580	80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1098	parte 1 di 3 codice MAV 01030662400391555 - Trasporto scolastico- contribut.05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	68464	ANAC AUTORTITA' NAZIONALE ANTI CORRI	70	0	70	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di traspor to s	97584460584	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1102	FATT. 03/2024_2024 SIMONETTI ANDREA	06/03/2024	06/03/2024	307284	SIMONETTI ANDREA	855	0	855	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SMNNDNR91C22G3	02681460347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1103	FATT. 0010008382_2024 ISTITUTO GANASSINI SPA	06/03/2024	06/03/2024	412	ISTITUTO GANASSINI SPA	974,95	88,63	886,32	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	00885180158	00885180158
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1104	FATT. 1240612921_2024 ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FRANCESCO	06/03/2024	06/03/2024	65709	ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FRA	363,59	29,7	333,89	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	03907010585	01258691003
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1105	FATT. 00024300011_2024 CORMAN S.P.A.	06/03/2024	06/03/2024	3500	CORMAN S.P.A.	2369,97	359,72	2010,25	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	00773100151	00773100151
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1106	FATT. 3_2024 FIORI E FANTASIA DI LUCIA BARDOTTI	06/03/2024	06/03/2024	309395	FIORI E FANTASIA DI LUCIA BARDOTTI	340	30,91	309,09	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	BRDLCU65P45G3	02992690343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1107	FATT. 7/E_2024 RUOSI VIDEO SAS DI RUOSI DANTE E C. SAS	06/03/2024	06/03/2024	4936	RUOSI VIDEO SAS DI RUOSI DANTE E C. SA	463,6	83,6	380	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	02284240344	02284240344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1108	SPESE TENUTA CONTO SPESE POSTALI CCP 406439 AL 31/12/2023 - COMPENS/	07/03/2024	07/03/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	350,19	0	350,19	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97103880585	01114601006
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1109	SPESE TENUTA CONTO SPESE POSTALI CCP 406439 AL 31/12/2023 - COMPENS/	07/03/2024	07/03/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	56,55	0	56,55	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97103880585	01114601006
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1110	PISTA CICL. COLLECCHIO/SALA - LIQ. INCENTIVI AL GRUPPO DI LAVORO	08/03/2024	08/03/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	6077,63	0	6077,63	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1111	FATT. 24001460_2024 CPL CONCORDIA SCRL	08/03/2024	08/03/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	1464	264	1200	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	00154950364	00154950364
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1112	FATT. 24001459_2024 CPL CONCORDIA SCRL - 1di2	08/03/2024	08/03/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	439,2	79,2	360	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	00154950364	00154950364
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1113	FATT. 24001459_2024 CPL CONCORDIA SCRL - 2di2	08/03/2024	08/03/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	1586	286	1300	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	00154950364	00154950364
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1114	FATT. 5_2024 MORETTI IVANO	08/03/2024	08/03/2024	288374	MORETTI IVANO	28792	5192	23600	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	MRTVM74A31G3	02515690341
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1115	PISTA CICL. COLLECCHIO/SALA- INCENTIVI - QUOTA FONDO INNOV.	08/03/2024	08/03/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	2184,83	0	2184,83	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1116	Nota n° 37 del 16/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	600	TUTTOLIBRI S.R.L.	380,92	0	380,92	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	00330880345	00330880345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1117	FATT.											

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1155	FATT. 268_1_2024 O.P.I.VI. SPA	15/03/2024	15/03/2024	10928	O.P.I.VI. SPA	311,1	56,1	255	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	02834700151	02834700151
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1159	COMUNE DI COLLECCHIO –Incontro Papa	15/03/2024	15/03/2024	1732	COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI EN	36	0	36	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzion	94030940541	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1160	FATT. 223_2024 MOBILFERRO SRL	18/03/2024	18/03/2024	6472	MOBILFERRO SRL	1378,6	248,6	1130	U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	00216580290	00216580290
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1161	FATT. 3240065609_2024 POSTE ITALIANE SPA	18/03/2024	18/03/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	577,66	104,17	473,49	U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	97103880585	01114601006
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1162	FATT. FPA 6/24_2024 TROMBI LUCA	18/03/2024	18/03/2024	237245	TROMBI LUCA	1281	200	1081	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e special	TRMLCU78L04G3	02721940340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1163	FATT. P/0000042_2024 CLINICALFARMA SRL	18/03/2024	18/03/2024	290048	CLINICALFARMA SRL	1552,88	275,3	1277,58	U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumc	02477590992	02477590992
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1164	FATT. IT0133223_2024 CAUDALIE ITALIA SRL	18/03/2024	18/03/2024	30081	CAUDALIE ITALIA SRL	1089,64	196,49	893,15	U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumc	02945400048	02945400048
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1165	FATT. 38512400003636 DEL 12/02/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	18/03/2024	18/03/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	63,38	11,43	51,95	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	01178580907	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1166	ZZZ. 5016715131.20240213.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	49,78	8,98	40,8	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1167	ZZZ. 5017043896.20240214.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	2295,71	413,98	1881,73	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1168	ZZZ. 5017043892.20240214.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	4383,23	790,42	3592,81	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1169	ZZZ. 5017043892.20240214.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	167,19	30,15	137,04	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1170	ZZZ. 5017043895.20240214.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	708,08	127,69	580,39	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1171	ZZZ. 5017043895.20240214.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1128,85	203,56	925,29	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1172	ZZZ. 5017043894.20240214.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	131,1	23,64	107,46	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1173	ZZZ. 5017043894.20240214.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	284,8	51,36	233,44	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1174	ZZZ. 5017043898.20240214.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	771,38	139,1	632,28	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1175	ZZZ. 5017043898.20240214.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	2536,49	457,4	2079,09	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1176	ZZZ. 5017043893.20240214.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	550,06	99,19	450,87	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1177	ZZZ. 5017043897.20240214.ZZZ	18/03/2024	18/03/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	7324,05	1320,73	6003,32	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1178	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - QUOTA CDS	18/03/2024	18/03/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	10430,26	0	10430,26	U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amminist		02511960342
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1179	QUOTA IFEL - FLUSSI 19/02/2024	19/03/2024	19/03/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FINAI	1,98	0	1,98	U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amminist	97413850583	09102501005
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1180	STIPENDI MESE DI MARZO	19/03/2024	19/03/2024	1871	DIVERSI AMMINISTRATORI	10867,5	0	10867,5	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1181	STIPENDI MESE DI MARZO	19/03/2024	19/03/2024	1871	DIVERSI AMMINISTRATORI	207	0	207	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1324	QUOTA IFEL - FLUSSI 26/02/2024	19/03/2024	19/03/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FINAI	1,41	0	1,41	U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amminist	97413850583	09102501005
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1325	QUOTA IFEL - FLUSSI 04/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FINAI	1,31	0	1,31	U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amminist	97413850583	09102501005
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1326	QUOTA IFEL - FLUSSI 11/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FINAI	8,77	0	8,77	U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amminist	97413850583	09102501005
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1327	QUOTA IFEL - FLUSSI 18/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FINAI	2,61	0	2,61	U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amminist	97413850583	09102501005
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1328	SPESE POSTALI CCP 229435 AL 17/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	52,8	0	52,8	U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	97103880585	01114601006
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1329	FATT. 14_2024 IL DADO DI GABELLI GEOM.MEDARDO	20/03/2024	20/03/2024	295984	IL DADO DI GABELLI GEOM.MEDARDO C.F	695,4	125,4	570	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparaz	GBLMRD48B29L6	01653170348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1330	FATT. 870G037426_2024 BAYER SPA	20/03/2024	20/03/2024	2414	BAYER SPA	74,84	6,8	68,04	U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumc	05849130157	05849130157
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1331	FATT. 1111862877_2024 PROCTER & GAMBLE SRL	20/03/2024	20/03/2024	11062	PROCTER & GAMBLE SRL	140,62	25,36	115,26	U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumc	05858891004	05858891004
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1332	FATT. 0002108284_2024 MAGGIOLI SPA	20/03/2024	20/03/2024	3885	MAGGIOLI SPA	671	121	550	U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	06188330150	02066400405
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1333	FATT. 4/BB_2024 C.I.D.A.S.	20/03/2024	20/03/2024	309184	C.I.D.A.S. – COOPERATIVA INSERIMENTO I	4064,1	21,99	4042,11	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	00463980383	00463980383
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1334	FATT. 5/BB_2024 C.I.D.A.S.	20/03/2024	20/03/2024	309184	C.I.D.A.S. – COOPERATIVA INSERIMENTO I	3942,15	0	3942,15	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	00463980383	00463980383
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1335	COMUNE DI COLLECCHIO - CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 79 CIE- PERIODO DA	20/03/2024	20/03/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	1326,41	0	1326,41	U.1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	80415740580	80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1336	Nota Spese Auser_Rimborso Gennaio 2024	21/03/2024	21/03/2024	788	AUSER VOLONTARIATO PARMA	1752,35	0	1752,35	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	92041230340	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1337	FATT. 20_2024 ELECTRO2 S.R.L.	21/03/2024	21/03/2024	308705	ELECTRO2 S.R.L.	549	99	450	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparaz	02584800342	02584800342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1338	FATT. 2-PA_2024 I.T.P. SNC DI CORUZZI GIANCARLO & FOLLI CINZIA	21/03/2024	21/03/2024	31272	I.T.P. SNC DI CORUZZI GIANCARLO & FOLL	239,12	43,12	196	U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità	01883250340	01883250340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1339	FATT. 9_2024 CORUZZI MASSIMO	21/03/2024	21/03/2024	99287	CORUZZI MASSIMO	2960,53	533,87	2426,66	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparaz	CRZMSM68C13G	02430580346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1340	FATT. 21/1589_2024 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA	21/03/2024	21/03/2024	72	COLSER SOCIETA' COOPERATIVA	4270	770	3500	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamer	00378740344	00378740344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1341	FATT. 10/I_2024 EXPRESS S.R.L.	21/03/2024	21/03/2024	11393	EXPRESS S.R.L.	292,8	52,8	240	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	01272160357	01790060352
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1342	FATT. 21/1590_2024 COLSER SOCIETA' COOPERATIVA	21/03/2024	21/03/2024	72	COLSER SOCIETA' COOPERATIVA	207,4	37,4	170	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	00378740344	00378740344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1343	FATT. 93/I_2024 GROSSI DENTAL TRADE SRL	21/03/2024	21/03/2024	89924	GROSSI DENTAL TRADE SRL	82,35	14,85	67,5	U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumc	02156110344	02156110344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1344	FATT. 7824001933_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - REKI	22/03/2024	22/03/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEN	1051,35	189,59	861,76	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamer	02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1345	FATT. 8224002004_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - REKI	22/03/2024	22/03/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEN	904,39	163,09	741,3	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamer	02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1346	FATT. 7824001934_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - REKI	22/03/2024	22/03/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEN	4582,25	826,31	3755,94	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamer	02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1347	FATT. 5_2024 - 60 del 31/12/2023 HP ITALIA SRL	22/03/2024	22/03/2024	20521	HP ITALIA SRL	1723,57	285,07	1438,5	U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumc	03449980287	03449980287
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1348	FATT. 10/A_2024 8/A - 9/A DEL 28/02/2024 MAREFARM SRL	22/03/2024	22/03/2024	78863	MAREFARM SRL	327,15	59	268,15	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	02132080686	02132080686
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1349	FATT. 1467_2024 C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FARMACO SPA	22/03/2024	22/03/2024	63	C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FARM	617,32	111,32	506	U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumc	00166740340	00166740340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1350	FATT. 2000951361_2024 CAMST Ritenute materne 2023	22/03/2024	22/03/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	1390,56	53,49	1337,07	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1351	FATT. 2000951352_2024 CAMST Ritenute Nidi 2023	22/03/2024	22/03/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	278,13	12,66	265,47	U.1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1352	FATT. 2000951358_2024 CAMST Ritenute Primarie 2023	22/03/2024	22/03/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	3739,52	148,31	3591,21	U.1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1353	FATT. 0010016974_2024 ISTITUTO GANASSINI SPA	22/03/2024	22/03/2024	412	ISTITUTO GANASSINI SPA	918,54	165,64	752,9	U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumc	00885180158	00885180158
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1354	FATT. 20/00_2024 GRAFICHE STEP COOP SRL	22/03/2024	22/03/2024	3263	GRAFICHE STEP COOP SRL	1166,32	210,32	956	U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità	00291610343	00291610343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1355	FATT. 4000002657_2024 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	22/03/2024	22/03/2024	82503	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	308,22	28,02	280,2	U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumc	10616310156	10616310156
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1356	FATT. 13_2024 MORETTI WALTER SRL	25/03/2024	25/03/2024	305304	MORETTI WALTER SRL	9150	1650	7500		01228280457	01228280457
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1357	FATT. 6_2024 IMPRESA GABELLI SRL	25/03/2024	25/03/2024	6774	IMPRESA GABELLI SRL	24288,98	4379,98	19909	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture strad		

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1392	NOTA OCCASIONALE TI-04032024 TOMASONI ILARIANDREA	28/03/2024	28/03/2024	295927	TOMASONI ILARIANDREA	250	50	200	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	TMSLND02T67B1
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1393	NOTA OCCASIONALE VG-11032024 VINCIGUERRA GAETANO	28/03/2024	28/03/2024	71669	VINCIGUERRA GAETANO	500	100	400	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	VNCGTN68M07DI
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1394	NOTA OCCASIONALE LZ-13032024 LI ZHUOLUN	28/03/2024	28/03/2024	310174	LI ZHUOLUN	312,5	62,5	250	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	LIXZLN97506Z210
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1395	NOTA OCCASIONALE CMS-04032024 CIANCHI MARIA SIMONA	28/03/2024	28/03/2024	295925	CIANCHI MARIA SIMONA	625	125	500	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	CNCMSM73D58D
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1396	NOTA OCCASIONALE13032024-DS DICUSARA STELA	28/03/2024	28/03/2024	71670	DICUSARA STELA	312,5	62,5	250	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	DCSSTL93A44Z14I
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1397	NOTA OCCASIONALE CA-12032024 CARRERA ALESSANDRO	28/03/2024	28/03/2024	310173	CARRERA ALESSANDRO	187,5	37,5	150	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	CRRLSN03T31B15
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1398	FATT. 9502115779_2024 ITALIANA PETROLI S.P.A. - 1di3	28/03/2024	28/03/2024	87845	ITALIANA PETROLI S.P.A.	132,36	23,87	108,49	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00051570893 00051570893
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1399	FATT. 9502115779_2024 ITALIANA PETROLI S.P.A. - 2di3	28/03/2024	28/03/2024	87845	ITALIANA PETROLI S.P.A.	162,1	29,23	132,87	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00051570893 00051570893
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1400	FATT. 9502115779_2024 ITALIANA PETROLI S.P.A. - 3di3	28/03/2024	28/03/2024	87845	ITALIANA PETROLI S.P.A.	486,47	87,72	398,75	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrific	00051570893 00051570893
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1401	FATT. FDA/6_2024 FERRAMENTA FELINO	28/03/2024	28/03/2024	4541	FERRAMENTA FELINO	95,73	17,26	78,47	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00782670343 00782670343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1402	FATT. 25_2024 SEGNALPARMA S.R.L.	28/03/2024	28/03/2024	800	SEGNALPARMA S.R.L.	3686,84	664,84	3022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	01905670343 01905670343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1404	FATT. 5/PA_2024 PRESSLINE SRL	28/03/2024	28/03/2024	11813	PRESSLINE SRL	447,33	80,67	366,66	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02427170358 02427170358
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1405	FATT. 0018142_2024 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	28/03/2024	28/03/2024	297524	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	854,48	89,66	764,82	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	02290110044 02290110044
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1406	FATT. PA-33_2024 MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	28/03/2024	28/03/2024	11660	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	3913,45	520,54	3392,91	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	10865581002 10865581002
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1407	FATT. 24410001461_2024 FARMALVARION SRL SOCIO UNICO	28/03/2024	28/03/2024	40101	FARMALVARION SRL SOCIO UNICO	96,6	8,78	87,82	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	03279221208 03279221208
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1408	FATT. 24410001107_2024 FARMALVARION SRL SOCIO UNICO	28/03/2024	28/03/2024	40101	FARMALVARION SRL SOCIO UNICO	433,1	78,1	355	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	03279221208 03279221208
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1409	FATT. 9\PA_2024 ANFATIS CENTRO S.P.A.	28/03/2024	28/03/2024	23561	ANFATIS CENTRO S.P.A.	1712,42	308,8	1403,62	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	01792630541 01792630541
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1410	FATT. 870G040355_2024 BAYER SPA	28/03/2024	28/03/2024	2414	BAYER SPA	177,01	16,09	160,92	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	05849130157 05849130157
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1411	FATT. 000003-0C5 PA_2024 PASSERA DAVIDE	28/03/2024	28/03/2024	286172	PASSERA DAVIDE	31456,97	5672,57	25784,4			PSSDVD72R09G3 01895460341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1412	FATT. 240200000166_2024- 240000009860 240000009861 - 240000009859 -	28/03/2024	28/03/2024	113	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - AZ.SPEC.	74362,99	7437,49	66925,5	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	91018750355 00761840354
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1413	FATT. 24003096_2024 CPL CONCORDIA SCRL	28/03/2024	28/03/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	277637,84	50065,84	227572	U.2.02.01.04.002	Impianti	00154950364 00154950364
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1414	CONCESS. POZZO AD USO IRRIGUO - AVVISO PAGOPA 0010 0000 2500 3095 85	28/03/2024	28/03/2024	1132	REGIONE EMILIA ROMAGNA	191,23	0	191,23	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	80062590379 80062590379
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1415	FATT. ITP24-0234_2024 LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL	29/03/2024	29/03/2024	15862	LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL	461,57	83,23	378,34	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	03142090046 03142090046
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1416	FATT. 982_2024 CORBELLINI FERRAMENTA E IDRAULICA SRL	29/03/2024	29/03/2024	79	CORBELLINI FERRAMENTA E IDRAULICA SI	326,68	58,91	267,77	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00241540343 00241540343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1417	FATT. 14/PA_2024 BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	29/03/2024	29/03/2024	5614	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	165,21	29,79	135,42	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	01581830344 01581830344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1418	FATT. CM000077_2024 MONTEFARMACO OTC SPA	29/03/2024	29/03/2024	2145	MONTEFARMACO OTC SPA	351,36	63,36	288	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumc	12305380151 12305380151
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1419	FATT. 54_2024 A.N.A.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	29/03/2024	29/03/2024	237275	A.N.A.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI	292	0	292	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione	80227410588 05106681009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1420	FATT. IT 002150_2024 I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – 1di2	29/03/2024	29/03/2024	2937	I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.	22,96	0	22,96	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583 01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1421	FATT. IT 002150_2024 I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – 2di2	29/03/2024	29/03/2024	2937	I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.	614,05	57,33	556,72	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583 01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1422	FATT. IT 002151_2024 I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.A.	29/03/2024	29/03/2024	2937	I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.	424,7	68,76	355,94	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583 01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1423	FATT. 324_2024 EURO.C.P.A. SOC. CONS. A R.L.	29/03/2024	29/03/2024	284005	EURO.C.P.A. SOC. CONS. A R.L.	692,01	124,79	567,22	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02056270347 02056270347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1424	FATT. 3240084708_2024 POSTE ITALIANE SPA	29/03/2024	29/03/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	30,29	5,46	24,83	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97103880585 01114601006
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1425	FATT. IT 002213_22024 I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.A.	29/03/2024	29/03/2024	2937	I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.	21,12	3,81	17,31	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583 01062951007
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1426	FATT. 2/2_2024 MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - 1di2	29/03/2024	29/03/2024	265805	MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	573,18	103,36	469,82	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	02449210356 02449210356
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1427	FATT. 2/2_2024 MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - 2di2	29/03/2024	29/03/2024	265805	MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	11626,82	2096,64	9530,18	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	02449210356 02449210356
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1428	FATT. 110024260000010_2024 IRETI S.P.A. - 1di2	29/03/2024	29/03/2024	240273	IRETI S.P.A.	4066,67	733,33	3333,34	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	01791490343 02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1429	FATT. 110024260000010_2024 IRETI S.P.A. - 2di2	29/03/2024	29/03/2024	240273	IRETI S.P.A.	8133,33	1466,67	6666,66	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	01791490343 02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1430	FATT. 2000600647_2024 CAMST Materne gennaio 2024	29/03/2024	29/03/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	34868,55	1341,1	33527,45	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379 00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1431	FATT. 75/PA_2024 TRAVELBUS Febbraio 2024	29/03/2024	29/03/2024	303494	TRAVELBUS - CONSORZIO COOPERATIVO ,	23975	2225	21750	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto s	02137850349 02137850349
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1432	FATT. 15_2024 I.C.F. S.R.L. - IMPERMEABILIZZAZIONI COIBENTAZIONI FORNOVIT	29/03/2024	29/03/2024	310645	I.C.F. S.R.L. - IMPERMEABILIZZAZIONI COII	21972,2	3962,2	18010	U.2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di v	02570360343 02570360343