

Titolo	Macroaggreg Des macroaggregato	Anno mandato	Numero mandato	Descrizione mandato	Data mandato	Data quietanza	Codice Anagrafica Ragione Sociale	Lordo	Ritenute	Netto	IV Livello Piano Finanziari	Descrizione Piano Finanziario	Codice Fiscale	Partita IVA.
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2888	FATT. 28/2938_2024 AURORA DOMUS Pre Scuola Maggio 2024	01/07/2024	01/07/2024	33910 AURORA DOMUS COOP.SOCIALE ONLUS	3006,68	143,18	2863,5	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		01520520345
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2889	FATT. UNI24VPA00233_2024 UNIFARCO SPA	01/07/2024	01/07/2024	11067 UNIFARCO SPA	3457,92	359,85	3098,07	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00595530254	00595530254
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2890	FATT. CR-FT-003465_2024 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	01/07/2024	01/07/2024	1626 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	637,39	0	637,39	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	08367150151	07022140011
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2896	COD MAV 01030663796621781 - CONTRIBUTO ANAC PARCO NEV	02/07/2024	02/07/2024	68464 ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTI COR	30	0	30	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	97584460584	
2	2 Investimenti fissi lordi	2024	2897	FATT. F3202400000063_2024 BERSIGA MAURIZIO E FABIO SNC	02/07/2024	02/07/2024	4039 BERSIGA MAURIZIO E FABIO SNC	1122,4	202,4	920	U.2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale c	00217220342	00217220342
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2898	FATT. 9502338814_2024 ITALIANA PETROLI S.P.A. - 1di3	02/07/2024	02/07/2024	87845 ITALIANA PETROLI S.P.A.	230,26	41,52	188,74	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00051570893	00051570893
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2899	FATT. 9502338814_2024 ITALIANA PETROLI S.P.A. - 2di3	02/07/2024	02/07/2024	87845 ITALIANA PETROLI S.P.A.	380,04	68,54	311,5	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00051570893	00051570893
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2900	FATT. 9502338814_2024 ITALIANA PETROLI S.P.A. - 3di3	02/07/2024	02/07/2024	87845 ITALIANA PETROLI S.P.A.	494,17	89,11	405,06	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubri	00051570893	00051570893
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2901	AFFITTO CAMPO SPORTIVO DI GAIANO - QUOTA ANNO 2024	02/07/2024	02/07/2024	31006 PARROCCHIA PURIFICAZIONE DI MARIA	803,52	0	803,52	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		80009650344
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2902	FATT. 00000001032_2024 QUARTAROLI F.LLI SRL	02/07/2024	02/07/2024	257 QUARTAROLI F.LLI SRL	79,3	14,3	65	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	01658570344	01658570344
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2903	Rimborso nota spese Maggio 2024	02/07/2024	02/07/2024	788 AUSER VOLONTARIATO PARMA	2168,67	0	2168,67	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92041230340	
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2904	FATT. 12/E_2024 IDEARES S.R.L.	02/07/2024	02/07/2024	302704 IDEARES S.R.L.	2440	440	2000	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02786770343	02786770343
1	4 Trasferimenti correnti	2024	2905	Contributo per l'attivazione PEDIBUS SMART - 2° tranche	02/07/2024	02/07/2024	88232 FONDAZIONE BRUNO KESSLER	450	0	450	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	02003000227	02003000227
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2906	FATT. P000156_2024 PIGRECO SRL	02/07/2024	02/07/2024	313184 PIGRECO SRL	2623	473	2150	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02789840341	02789840341
2	2 Investimenti fissi lordi	2024	2907	FATT. 105_2024 DINO NERI VIVAISTI DAL 1928	02/07/2024	02/07/2024	307324 DINO NERI VIVAISTI DAL 1928	7844,6	1414,6	6430	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	NREDIN94A02G3	02784620342
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2908	FATT. 870G105201_2024 BAYER SPA	02/07/2024	02/07/2024	2414 BAYER SPA	1359,52	123,59	1235,93	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	05849130157	05849130157
1	7 Interessi passivi	2024	2910	Rate mutui	03/07/2024	03/07/2024	435 CASSA DD.PP. SPA	3852,26	0	3852,26	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depos	80199230584	07756511007
1	7 Interessi passivi	2024	2911	Rate mutui	03/07/2024	03/07/2024	435 CASSA DD.PP. SPA	10993,36	0	10993,36			80199230584	07756511007
1	7 Interessi passivi	2024	2912	Rate mutui	03/07/2024	03/07/2024	435 CASSA DD.PP. SPA	4023,4	0	4023,4	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamen	80199230584	07756511007
1	7 Interessi passivi	2024	2913	Rate mutui	03/07/2024	03/07/2024	435 CASSA DD.PP. SPA	1241,71	0	1241,71	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depos	80199230584	07756511007
1	7 Interessi passivi	2024	2914	Rate mutui	03/07/2024	03/07/2024	435 CASSA DD.PP. SPA	4771,04	0	4771,04	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamen	80199230584	07756511007
1	7 Interessi passivi	2024	2916	Rate mutui	03/07/2024	03/07/2024	435 CASSA DD.PP. SPA	8647,17	0	8647,17			80199230584	07756511007
1	7 Interessi passivi	2024	2918	Rate mutui	03/07/2024	03/07/2024	435 CASSA DD.PP. SPA	1616,92	0	1616,92			80199230584	07756511007
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2919	Stagione lirica 2024 - Collecchio	03/07/2024	03/07/2024	295964 CORO IL PELLEGRINO	500	0	500	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici	92166120342	
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2920	codice avviso 0010 0000 1530 5923 23 - VIGILI DEL FUOCO IMPOR	03/07/2024	03/07/2024	6283 VIGILI DEL FUOCO - COM. PROV. DI PARI	200	0	200	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	80219290584	07641131003
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2921	FATT. 01/218_2024 COLFER S.R.L.	03/07/2024	03/07/2024	69 COLFER S.R.L.	72,25	13,03	59,22	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00779400340	00779400340
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2922	FATT. FPA/26_2024 FERRAMENTA FELINO	03/07/2024	03/07/2024	4541 FERRAMENTA FELINO	553,7	99,85	453,85	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00782670343	00782670343
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2923	FATT. 24_2024 HP ITALIA SRL	03/07/2024	03/07/2024	20521 HP ITALIA SRL	308,3	55,35	252,95	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	03449980287	03449980287
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2924	FATT. 3240205280_2024 POSTE ITALIANE SPA	03/07/2024	03/07/2024	2393 POSTE ITALIANE SPA	23,99	4,33	19,66	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97103880585	01114601006
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2925	FATT. 1024158553_2024 POSTE ITALIANE SPA	03/07/2024	03/07/2024	2393 POSTE ITALIANE SPA	77,25	0	77,25	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97103880585	01114601006
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2926	FATT. 01/243_2024 COLFER S.R.L.	03/07/2024	03/07/2024	69 COLFER S.R.L.	169,98	30,65	139,33	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00779400340	00779400340
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2927	FATT. 697/10_2024 PUBLIKA SERVIZI SRL	03/07/2024	03/07/2024	54662 PUBLIKA SERVIZI SRL	2074	374	1700	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	02476850207	02476850207
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2928	FATT. 0140-000023_2024 MELLI LUCIANO E C. SNC	03/07/2024	03/07/2024	197 MELLI LUCIANO E C. SNC	780,8	140,8	640	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	01806380349	01806380349
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2929	FATT. FPA 6/24_2024 PIZZAMIGLIO CLAUDIA	04/07/2024	04/07/2024	283849 PIZZAMIGLIO CLAUDIA	377	0	377	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	PZZCLD67H44L82	03018470348
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2930	FATT. 5/001_2024 VAROLI LORENZA	04/07/2024	04/07/2024	287044 VAROLI LORENZA	572	0	572	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	VRLLNZ71L69G33	03017880349
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2931	FATT. 7/2024_2024 GUATELLI GIULIA	04/07/2024	04/07/2024	280524 GUATELLI GIULIA	2600	0	2600	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	GTLLGLI88E6GG33	02902220348
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2932	FATT. 7/FE_2024 DAGOLI SARA	04/07/2024	04/07/2024	6603 DAGOLI SARA	1502	0	1502	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	DGLSRA90H53G3	02877510343
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2933	FATT. 9/FE_2024 CASINI GIAMPAOLA	04/07/2024	04/07/2024	66345 CASINI GIAMPAOLA	3675	0	3675	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	CSNGPL57P68F19	02677730349
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2934	FATT. FPA 7/24_2024 PALETTI SARA	04/07/2024	04/07/2024	11415 PALETTI SARA	1706,56	0	1706,56	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	PLTSRA71T42G33	02839230345
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2935	FATT. PA-112_2024 MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	04/07/2024	04/07/2024	11660 MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	398,57	71,87	326,7	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	10865581002	10865581002
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2936	FATT. PA-121_2024 MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	04/07/2024	04/07/2024	11660 MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	1338,13	241,3	1096,83	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	10865581002	10865581002
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2937	FATT. 3240216324_2024 POSTE ITALIANE SPA	04/07/2024	04/07/2024	2393 POSTE ITALIANE SPA	3028,62	436,28	2592,34	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97103880585	01114601006
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2938	FATT. 3240216170_2024 POSTE ITALIANE SPA	04/07/2024	04/07/2024	2393 POSTE ITALIANE SPA	201,64	36,36	165,28	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97103880585	01114601006
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2939	FATT. 65_2024 BIANCO E NERO DI LORENZONI FABRIZIO	04/07/2024	04/07/2024	292365 BIANCO E NERO DI LORENZONI FABRIZI	427	77	350	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	LRNFRZ55A14C85	02818430346
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2940	FATT. 7824007141_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	04/07/2024	04/07/2024	14161 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	1089,11	196,4	892,71	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02402671206	02402671206
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2941	FATT. 2000637896_2024 CAMST Nido Allende Maggio 2024	04/07/2024	04/07/2024	34083 CAMST SOC. COOP. A R.L.	9870,23	381,54	9488,69	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le men:	00311310379	00501611206
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2942	FATT. 2000637897_2024 CAMST Infanzia Allende Maggio 2024	04/07/2024	04/07/2024	34083 CAMST SOC. COOP. A R.L.	14420,91	554,65	13866,26	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2943	FATT. 2000637900_2024 CAMST Infanzia Rodari Maggio 2024	04/07/2024	04/07/2024	34083 CAMST SOC. COOP. A R.L.	6040,02	232,31	5807,71	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2944	FATT. 2000637898_2024 CAMST Primaria Gaiano Maggio 2024	04/07/2024	04/07/2024	34083 CAMST SOC. COOP. A R.L.	13001,71	500,07	12501,64	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le men:	00311310379	00501611206
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2945	FATT. 2000637895_2024 CAMST Infanzia Montessori Maggio 2024	04/07/2024	04/07/2024	34083 CAMST SOC. COOP. A R.L.	6827,02	262,58	6564,44	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2946	FATT. 2000637901_2024 CAMST Infanzia Don Milani Maggio 2024	04/07/2024	04/07/2024	34083 CAMST SOC. COOP. A R.L.	12530,9	481,96	12048,94	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2947	FATT. 2000637974_2024 CAMST Infanzia Ozzano Maggio 2024	04/07/2024	04/07/2024	34083 CAMST SOC. COOP. A R.L.	5569,16	214,2	5354,96	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2948	FATT. 13/PA1_2024 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSI	04/07/2024	04/07/2024	11369 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODI	305	55	250	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	02635070341	02635070341
1	3 Acquisto di beni e servizi	2024	2949	FATT. PA/006/2024_2024 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA IL CERVO	04/07/2024	04/07/2024	530 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA IL CERVO	16638,77	0	16638,77	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80011700343	0740620349
1	4 Trasferimenti correnti	2024	2950	TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 2024 - II RATA	04/07/2024	04/07/2024	10669 UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	125409,15	0	125409,15	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammin		02511960342
1	4 Trasferimenti correnti	2024	2951	TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 2024 - II RATA	04/07/2024	04/07/2024	10669 UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	228222,46	0	228222,46	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammin		02511960342
1	4 Trasferimenti correnti	2024	2952	TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 2024 - II RATA	04/07/2024	04/07/2024	10669 UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	72103,6	0	72103,6	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammin		02511960342
1	4 Trasferimenti correnti	2024	2953	TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 2024 - II RATA	04/07/2024	04/07/2024	10669 UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	32798,73	0	32798,73	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammin		02511960342
1	4 Trasferimenti correnti	2024	2954	TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 2024 - II RATA	04/07/2024	04/07/2024	10669 UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	17918,7	0	17918,7	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammin		02511960342
1	4 Trasferimenti correnti	2024	2955	TRASFERIMENTO CORRENTE PER SOCIALE ANNO 2024 - II RATA	04/07/2024	04/07/2024	10669 UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	8528,32	0	8528,32	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammin		025119

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2976	FATT. 76/I_2024 EXPRESS S.R.L.	05/07/2024	05/07/2024	11393	EXPRESS S.R.L.	439,2	79,2	360	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	01272160357	01790060352
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2977	FATT. 240000036256_2024 - 2400000390425 - 240000039041 - 2	05/07/2024	05/07/2024	113	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - AZ.SPE	105085,62	10985,58	94100,04	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	91018750355	00761840354
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2978	FATT. VW40362326_2024 - VW40362321 - VW40362322 - VW403	05/07/2024	05/07/2024	5851	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	33219,42	3303,96	29915,46	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00165110248	10406510155
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2979	FATT. 4249_2024 - 4492_503_C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DE	05/07/2024	05/07/2024	63	C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FAR	6535,13	690,63	5844,5	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00166740340	00166740340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2980	FATT. 1024171400_2024 POSTE ITALIANE SPA	05/07/2024	05/07/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	87,55	0	87,55	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97103880585	01114601006
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	2982	FATT. 282/PF_2024 SARBA S.P.A.	08/07/2024	08/07/2024	1207	SARBA S.P.A.	1848,7	333,37	1515,33			00227660362	00227660362
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	2983	FATT. 282/PF_2024 SARBA S.P.A.	08/07/2024	08/07/2024	1207	SARBA S.P.A.	29661,46	5348,79	24312,67	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	00227660362	00227660362
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	2984	FATT. 24009908_2024 CPL CONCORDIA SCRL	11/07/2024	11/07/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	226010,12	40755,92	185254,2	U.2.02.01.04.002	Impianti	00154950364	00154950364
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2985	ELEZ. EUROPEE / ANM.IVE 8 E 9 GIUGNO 2024. - RIMB. LAVORO S	11/07/2024	11/07/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	3171,18	0	3171,18	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		02511960342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2987	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE FARMACIA COMUNALE - ANN	11/07/2024	11/07/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1305,78	0	1305,78	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2988	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE - ANNO 2024 - reg. sospesi	11/07/2024	11/07/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1636	0	1636	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2989	CIG: Z963978608 - INTESA SANPAOLO SERVIZIO DI DOMICILIAZION	11/07/2024	11/07/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	441,24	0	441,24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2990	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE FARMACIA COMUNALE - ANN	11/07/2024	11/07/2024	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	2991	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE - ANNO 2024 - reg. sospesi	11/07/2024	11/07/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	37,98	0	37,98	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2992	CANONE LOCAZIONE TELEPASS MAGGIO 2024	11/07/2024	11/07/2024	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	2993	CANONE LOCAZIONE TELEPASS MAGGIO 2024	11/07/2024	11/07/2024	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	2994	E-DISTRIBUZIONE SPA - RID SEPA ERRONIAMENTE ADDEBITATO -	11/07/2024	11/07/2024	53482	E-DISTRIBUZIONE SPA	100	0	100	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	05779711000	15844561009
1	10	Altre spese correnti	2024	2995	IVA GIUGNO 2024	11/07/2024	11/07/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	41166,71	0	41166,71	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le	80415740580	80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2998	FATT. 3886/D_2024 EMILIANA CONGLOMERATI SPA	12/07/2024	12/07/2024	21481	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	49,41	8,91	40,5	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	02503180354	02503180354
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2999	FATT. 2 PA_2024 AGRIVENDITA SRL	12/07/2024	12/07/2024	4250	AGRIVENDITA SRL	31,4	4,4	27	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	01908780347	01908780347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3000	FATT. 01/217_2024 COLFER S.R.L.	12/07/2024	12/07/2024	69	COLFER S.R.L.	195,97	35,34	160,63	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00779400340	00779400340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3001	FATT. 01/216_2024 COLFER S.R.L.	12/07/2024	12/07/2024	69	COLFER S.R.L.	93,37	16,84	76,53	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00779400340	00779400340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3002	FATT. 668 B_2024 EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	12/07/2024	12/07/2024	11628	EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	20748,95	3741,61	17007,34	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	02267170344	02267170344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3003	FATT. 7/2024 - VLACHODIMOS MILENA	12/07/2024	12/07/2024	311777	VLACHODIMOS MILENA	1127	0	1127	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	VLCLMLN95E48A5I	03066890348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3004	RIMBORSO A DATORE DI LAVORO LA MARCHINA P. MAGGIO 2024	12/07/2024	12/07/2024	235428	ZANELLI SRL	530,98	0	530,98	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'ammini	01841030347	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3005	ZZZ.5050677339.20240612.ZZZ	12/07/2024	12/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	904,53	163,11	741,42	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3006	ZZZ.5050677334.20240612.ZZZ	12/07/2024	12/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	618,22	111,48	506,74	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3007	ZZZ.5050677335.20240612.ZZZ	12/07/2024	12/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	125,87	22,7	103,17	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3008	ZZZ.5050677337.20240612.ZZZ	12/07/2024	12/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1641,39	295,99	1345,4	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3009	ZZZ.5050677335.20240612.ZZZ	12/07/2024	12/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	202,7	36,55	166,15	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3010	ZZZ.5050677336.20240612.ZZZ	12/07/2024	12/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1031,62	186,03	845,59	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3011	ZZZ.5050677339.20240612.ZZZ	12/07/2024	12/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	556,55	100,36	456,19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3012	ZZZ.5050307392.20240611.ZZZ	12/07/2024	12/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	919,03	165,73	753,3	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3013	ZZZ.5050677333.20240612.ZZZ	12/07/2024	12/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	2913,21	525,33	2387,88	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3014	ZZZ.5050677338.20240612.ZZZ	12/07/2024	12/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	3175,79	572,68	2603,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3015	FATT. IT 007175/2024 - I.C.A.	16/07/2024	16/07/2024	2937	I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.	510,41	50,45	459,96	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583	01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3016	FATT. IT 007174/2024 - I.C.A SPA	16/07/2024	16/07/2024	2937	I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.	16513,69	2895,26	13618,43	U.2.02.01.03.000	Aggi di riscossione	02478610583	01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3017	ZZZ.5051072791.20240625.ZZZ	16/07/2024	16/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	889,66	160,43	729,23	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3018	FATT. 2/10_2024 MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	16/07/2024	16/07/2024	265805	MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	7386,64	671,52	6715,12	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02449210356	02449210356
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3019	FATT. 2/10_2024 MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	16/07/2024	16/07/2024	265805	MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	2413	219,36	2193,64	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02449210356	02449210356
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3020	FATT. 2/10_2024 MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	16/07/2024	16/07/2024	265805	MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	17423,85	1583,98	15839,87	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02449210356	02449210356
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3021	FATT. 462_2024 RIVOTTI MAURIZIO SNC DI RIVOTTI MAURIZIO E C	16/07/2024	16/07/2024	297265	RIVOTTI MAURIZIO SNC DI RIVOTTI MAL	237,9	42,9	195	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	01843440346	01843440346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3022	FATT. 26/6/24_2024 TIRELLI E SALVATORI. SNC	16/07/2024	16/07/2024	314957	TIRELLI E SALVATORI. SNC	786,9	141,9	645	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00125110353	00125110353
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3023	FATT. 8/PA_2024 CHIUSSI SARA	16/07/2024	16/07/2024	93130	CHIUSSI SARA	500	90,16	409,84	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	CHSSRA79H54G3:	02827180346
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3024	FATT. A/2024.00025_2024 AETISOL - APPLICAZIONI ELETTRICHE TI	16/07/2024	16/07/2024	265806	AETISOL - APPLICAZIONI ELETTRICHE TEI	17637,02	1603,37	16033,65	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	04387150156	04387150156
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3025	FATT. A/2024.00025_2024 AETISOL - APPLICAZIONI ELETTRICHE TI	16/07/2024	16/07/2024	265806	AETISOL - APPLICAZIONI ELETTRICHE TEI	42764,18	3887,65	38876,53	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	04387150156	04387150156
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3026	FATT. 3_2024 CORDAN SOCIETA' COOPERATIVA	16/07/2024	16/07/2024	313706	CORDAN SOCIETA' COOPERATIVA	21573,66	3890,33	17683,33	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	03072750346	03072750346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3027	FATT. 38512400010830DEL 11/06/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	16/07/2024	16/07/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	1158,46	208,9	949,56	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3028	FATT. 2024-FP-0000017_2024 UNI-EDIL SRL	16/07/2024	16/07/2024	279047	UNI-EDIL SRL	1154,84	104,99	1049,85	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02345690347	02345690347
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3029	FATT. 2024-FP-0000017_2024 UNI-EDIL SRL	16/07/2024	16/07/2024	279047	UNI-EDIL SRL	1752,54	159,32	1593,22	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02345690347	02345690347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3030	SPESE CONDOM. LOCALI FARMACIA - RATA AL 20/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	4353	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE I	3331	0	3331	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92038490345	92038490345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3032	FATT. PA24000803_2024 MEDELA ITALIA SRL	17/07/2024	17/07/2024	40397	MEDELA ITALIA SRL	158,11	28,51	129,6	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	03717020964	03717020964
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3033	FATT. 11512400010945/2024 + NC. 11512400009260/2024 - IRET	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	176,33	16,03	160,3	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3034	FT.11512400010962/2024 + NC.11512400010951-10959-11100/2	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	4,25	3,01	1,24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3035	FT.11512400010187/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	11,21	1,02	10,19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3036	FT.11512400010188/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	11,2						

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3060	FT. 11512400010762/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	36,51	3,32	33,19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3061	FT. 11512400010198/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	46,66	4,24	42,42	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3062	FT. 11512400010740/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	88,24	8,02	80,22	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3063	FT. 11512400010287/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	88,24	8,02	80,22	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3064	FT. 11512400010197/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	142,79	12,98	129,81	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3065	FT. 11512400010196/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	166,35	15,12	151,23	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3066	FT. 11512400010757/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	220,46	20,04	200,42	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3067	FT. 11512400010193/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	291,07	26,46	264,61	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3068	FT. 11512400010191/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	453,2	41,2	412	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3069	FT. 11512400010189/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	476,33	43,3	433,03	U.1.03.02.05.005	Acqua	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3070	FT. 11512400010968/2024 - IRETI S.P.A.	17/07/2024	17/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	1992,8	181,16	1811,64	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3071	FT. 11512400010965/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	0,18	0,02	0,16	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3072	FT. 11512400010761/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,6	0,51	5,09	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3073	FT. 11512400010957/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,6	0,51	5,09	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3074	FT. 11512400010953/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,6	0,51	5,09	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3075	FT. 11512400010967/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,61	0,51	5,1	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3076	FT. 11512400010735/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,61	0,51	5,1	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3077	FT. 11512400010964/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,62	0,51	5,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3078	FT. 11512400010963/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,69	0,52	5,17	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3079	FT. 11512400010942/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,69	0,52	5,17	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3080	FT. 11512400010777/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,69	0,52	5,17	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3081	FT. 11512400010948/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,69	0,52	5,17	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3082	FT. 11512400010952/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,69	0,52	5,17	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3083	FT. 11512400010764/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,69	0,52	5,17	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3084	FT. 11512400010773/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	5,69	0,52	5,17	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3085	FT. 11512400010776/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	6,3	0,57	5,73	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3086	FT. 11512400010954/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	7,43	0,68	6,75	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3087	FT. 11512400010771/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	7,5	0,68	6,82	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3088	FT. 11512400010765/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	9,13	0,83	8,3	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3089	FT. 11512400010760/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	9,22	0,84	8,38	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3090	FT. 11512400010759/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	11,36	1,03	10,33	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3091	FT. 11512400010955/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	21,95	2	19,95	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3092	FT. 11512400010770/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	28,88	2,63	26,25	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3093	FT. 11512400010961/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	34,17	3,11	31,06	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3094	FT. 11512400010768/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	41,84	3,8	38,04	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3095	FT. 11512400010888/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	57,61	5,24	52,37	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3096	FT. 11512400010944/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	67,16	6,11	61,05	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3097	FT. 11512400010947/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	85,92	7,81	78,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3098	FT. 11512400010943/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	93,79	8,53	85,26	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3099	FT. 11512400010956/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	94,82	8,62	86,2	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3100	FT. 11512400010960/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	105,56	9,6	95,96	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3101	FT. 11512400010769/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	112,27	10,21	102,06	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3102	FT. 11512400010767/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	115,65	10,51	105,14	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3103	FT. 11512400010775/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	139,47	12,68	126,79	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3104	FT. 11512400010763/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	141,2	12,84	128,36	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3105	FT. 11512400010734/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	197,77	17,98	179,79	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3106	FT. 11512400010970/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	244,51	22,23	222,28	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3107	FT. 11512400010958/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	276,87	25,17	251,7	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3108	FT. 11512400010758/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	301,1	27,37	273,73	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3109	FT. 11512400010756/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	313,18	28,47	284,71	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3110	FT. 11512400010223/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	319,12	29,01	290,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3111	FT. 11512400010779/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	325,5	29,59	295,91	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3112	FT. 11512400010966/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	327,5	29,77	297,73	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3113	FT. 11512400010946/2024 - IRETI S.P.A.	18/07/2024	18/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	353,55	32,14	321,41	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3115	Spese istruttorie rinnovo concessione demaniale codiceprocedime	18/07/2024	18/07/2024	1132	REGIONE EMILIA ROMAGNA	75	0	75	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	80062590379	80062590379
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3116	FATT. 66_2024 IL DADO DI GABELLI GEOM.M											

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3271	RIMBORSO A DATORE DI LAVORO GIUGNO 2024	23/07/2024	23/07/2024	235428	ZANELLI SRL	612,85	0	612,85	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'ammini	01841030347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3272	FATT. 37_2024 CORUZZI MASSIMO	23/07/2024	23/07/2024	99287	CORUZZI MASSIMO	2960,53	533,87	2426,66	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	CRZMSM68C13G:02430580346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3273	FATT. 75/PA_2024 PRESSLINE SRL	23/07/2024	23/07/2024	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	3274	FATT. 2040/240016943/2024 - MYO SOA	23/07/2024	23/07/2024	11622	MYO SOA	1281	231	1050	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	03222970406 03222970406
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3275	FATT. 1/3_2024 CORRADI CARPENTERIA METALLICA	23/07/2024	23/07/2024	284924	CORRADI CARPENTERIA METALLICA	1769	319	1450	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	CRRCLR69M12G3 01838810347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3276	FATT. 0001133488_2024 MAGGIOLI SPA	23/07/2024	23/07/2024	3885	MAGGIOLI SPA	199	0	199	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazio	06188330150 02066400405
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3277	FATT. 24410004512/2024 - FARMALVARION SR	23/07/2024	23/07/2024	40101	FARMALVARION SRL SOCIO UNICO	14,04	1,28	12,76	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	03279221208 03279221208
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3278	FATT. 240200000400_2024 FARMACIE COMUNALI RIUNITE - AZ.SF	23/07/2024	23/07/2024	113	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - AZ.SPE	1251,01	118,09	1132,92	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	91018750355 00761840354
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3279	FATT. 8201072413/2024 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	23/07/2024	23/07/2024	4755	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	2592,46	467,49	2124,97	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	01585570581 01008081000
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3280	FATT. 241/BB C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI - 23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	309184	C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTC	1750	0	1750	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici	00463980383 00463980383
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3281	FATT. 239 /BB_2024 C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DIS/	23/07/2024	23/07/2024	309184	C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTC	3050	0	3050	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00463980383 00463980383
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3282	FATT. 222/BB C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI - 23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	309184	C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTC	4115,22	0	4115,22	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00463980383 00463980383
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3283	FATT. 24009019_2024 CPL CONCORDIA SCRL	23/07/2024	23/07/2024	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	3284	FATT. 240/BB_2024 C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISA	23/07/2024	23/07/2024	309184	C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTC	2550	0	2550	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici	00463980383 00463980383
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3285	FATT. 223 /BB_2024 C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DIS/	23/07/2024	23/07/2024	309184	C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTC	4115,22	0	4115,22	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00463980383 00463980383
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3286	FATT. 7824007875/2024 - MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEM/	23/07/2024	23/07/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	1051,35	189,59	861,76	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	02402671206 02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3287	FATT. 7824007874/2024 - MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEM	23/07/2024	23/07/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	4582,25	826,31	3755,94	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	02402671206 02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3288	FATT. 9129008035/2024 - COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	23/07/2024	23/07/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	7412,34	1336,65	6075,69	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351 00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3289	FATT. 9129008034/2024 - COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	23/07/2024	23/07/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	7993,21	1441,4	6551,81	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351 00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3290	FATT. 9129008036/2024 - COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	23/07/2024	23/07/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	8123,37	1464,87	6658,5	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351 00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3291	FATT. 9129008038/2024 - COOPSERVICE SOC. COOP. P. A. - 2di2	23/07/2024	23/07/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	4279,85	771,78	3508,07	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351 00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3292	FATT. 9129008038/2024 - COOPSERVICE SOC. COOP. P. A. - 1di2	23/07/2024	23/07/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	5338,92	962,75	4376,17	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351 00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3293	FATT. 9129008037/2024 - COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	23/07/2024	23/07/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	15411,32	2779,09	12632,23	U.1.03.02.05.006	Gas	00310180351 00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3294	FATT. 9102001111/2024 - COOPSERVICE SOC. COOP. P. A. - 1di2	23/07/2024	23/07/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	341,72	61,62	280,1	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351 00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3295	FATT. 9102001111/2024 - COOPSERVICE SOC. COOP. P. A. - 2di2	23/07/2024	23/07/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	538,51	97,11	441,4	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351 00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3296	FATT. 9129008039/2024 - COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	23/07/2024	23/07/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	3744,84	675,3	3069,54	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351 00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3297	FATT. 9129008033/2024 - COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	23/07/2024	23/07/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	2979,9	537,36	2442,54	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351 00310180351
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3298	COMUNE DI COLLECCHIO - CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 124 CIE	23/07/2024	23/07/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	2081,96	0	2081,96	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministr	80415740580 80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3302	FATT. 37/2024 - TRUZZI STEFANO	24/07/2024	24/07/2024	311778	TRUZZI STEFANO	886,5	0	886,5	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	TRZSFN88L22E89 02595950205
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3303	FATT. 31_2024 IMPRESA GABELLI SRL	24/07/2024	24/07/2024	6774	IMPRESA GABELLI SRL	1689,69	1689,69	0	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	02102530348 02102530348
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3304	FATT. 31_2024 IMPRESA GABELLI SRL	24/07/2024	24/07/2024	6774	IMPRESA GABELLI SRL	16896,85	0	16896,85	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	02102530348 02102530348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3305	FATT. 39/2024 - TRUZZI STEFANO	24/07/2024	24/07/2024	311778	TRUZZI STEFANO	125	0	125	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	TRZSFN88L22E89 02595950205
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3306	FATT. 000084-2024_2024 STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA F	24/07/2024	24/07/2024	267167	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA F	6566,04	1035	5531,04	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	02060940349 02060940349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3307	Integrazione Istat Gen/Mar Nido Allende FATT. 3076 /PA_2024 PR	24/07/2024	24/07/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	5873,74	279,7	5594,04	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nidi	01534890346 01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3308	FATT. 43/2024 - S.M.T.P. S.P.A.	24/07/2024	24/07/2024	5499	S.M.T.P. S.P.A.	22261	2023,73	20237,27	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	02155060342 02155060342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3309	FATT. 219/PA/2024 - TRAVELBUS	24/07/2024	24/07/2024	303494	TRAVELBUS - CONSORZIO COOPERATIVE	24475	2225	22250	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto	02137850349 02137850349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3310	FATT. 42/PA/2024 - MULTILINE CONSULTING SRL	24/07/2024	24/07/2024	80589	MULTILINE CONSULTING SRL	6763,68	1219,68	5544	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	05141740968 05141740968
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3311	Integrazione Istat Gen/Mar prolungato Allende FATT. 3079 /PA_2i	24/07/2024	24/07/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	106,58	5,08	101,5	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv	01534890346 01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3312	Integrazione Istat Gen/Mar Nido Montessori FATT. 3078 /PA_202i	24/07/2024	24/07/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	3295,03	156,91	3138,12	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nidi	01534890346 01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3313	Integrazione Istat Sost. operatrice Gen/Mar FATT. 3082 /PA_2024	24/07/2024	24/07/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	103,12	4,91	98,21	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nidi	01534890346 01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3314	Integrazione Istat Gen/Apr dopo scuola a FATT. 3080 /PA_2024 PF	24/07/2024	24/07/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	351,31	16,73	334,58	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	01534890346 01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3315	Integrazione Istat Gen/Mar prolungato infanzia FATT. 3081 /PA_2i	24/07/2024	24/07/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	106,58	5,08	101,5	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv	01534890346 01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3316	CIG: Z963978608 - INTESA SANPAOLO SERVIZIO DI DOMICILIAZION	24/07/2024	24/07/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,4	0	5,4	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158 11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3317	CIG: Z963978608 - INTESA SANPAOLO SERVIZIO DI DOMICILIAZION	24/07/2024	24/07/2024	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	3318	FATT. 193_2024 BERGONZANI PAOLO	24/07/2024	24/07/2024	6431	BERGONZANI PAOLO	507,52	80	427,52	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	BRGPLA69D30G3:01996550347
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3319	FATT. 4109/E/2024 - PIZZAFERRI PETROLI SPA	24/07/2024	24/07/2024	34029	PIZZAFERRI PETROLI SPA	15,15	2,73	12,42	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubri	01853030342 01853030342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3320	FATT. 00000003932/2024 - STAFF ANTINCENDI S.R.L.	24/07/2024	24/07/2024	91504	STAFF ANTINCENDI S.R.L.	219,6	39,6	180	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	02814140345 02814140345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3321	FATT. 00000003929/2024 - STAFF ANTINCENDI S.R.L.	24/07/2024	24/07/2024	91504	STAFF ANTINCENDI S.R.L.	366	66	300	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	02814140345 02814140345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3322	FATT. 00000003926/2024 - STAFF ANTINCENDI S.R.L.	24/07/2024	24/07/2024	91504	STAFF ANTINCENDI S.R.L.	3050	550	2500	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	02814140345 02814140345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3323	FATT. FDA/30/2024 - FERRAMENTA FELINO	24/07/2024	24/07/2024	4541	FERRAMENTA FELINO	62,33	11,24	51,09	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00782670343 00782670343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3324	FATT. P/0000337/2024 - CLINICALFARMA SRL	24/07/2024	24/07/2024	290048	CLINICALFARMA SRL	131,54	23,72	107,82	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02477590992 02477590992
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3325	FATT. 0053995/2024 - NC. 0053994/2024 - UNIFARMA DISTRIBU	24/07/2024	24/07/2024	297524	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	790,79	82,58	708,21	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02290110044 02290110044
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3326	FATT. UNI24VPA00262/2024 - UNIFARCO SPA	24/07/2024	24/07/2024	11067	UNIFARCO SPA	4353,53	647,48	3706,05	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00595530254 00595530254
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3327	FATT. 76E3/2024 - A.N.U.S.C.A. S.R.L.	24/07/2024	24/07/2024	236084	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	500	90,16	409,84	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	01897431209 01897431209
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3328	FATT. IT 007819_2024 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	24/07/2024	24/07/2024	2937	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.	2008,29	198,42	1809,87	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583 01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3329	FATT. IT 007820_2024 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.F	24/07/2024	24/07/2024	2937	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.						

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3354	Nido Allende Maggio FATT. 3185 /PA_2024 PRO.GES. SOC. COOP.	26/07/2024	26/07/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	65120,01	3100,95	62019,06	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3355	Figura educativa Maggio 2024 FATT. 3187 /PA_2024 PRO.GES. SOI	26/07/2024	26/07/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	2139,06	101,86	2037,2	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3356	Prolungato Infanzia Allende Maggio FATT. 3188 /PA_2024 PRO.GE	26/07/2024	26/07/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	1336,91	63,66	1273,25	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv	01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3357	Prolungamento Infanzia Montessori Maggio FATT. 3189 /PA_2024	26/07/2024	26/07/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	1336,91	63,66	1273,25	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv	01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3358	FATT. IT0148306/2024 - CAUDALIE ITALIA SRL	26/07/2024	26/07/2024	30081	CAUDALIE ITALIA SRL	344,92	62,2	282,72	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02945400048	02945400048
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3359	QUOTA IFEL - FLUSSI 24/06/2024	26/07/2024	26/07/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FIN	812,92	0	812,92	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Ammin	97413850583	09102501005
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3360	QUOTA IFEL - FLUSSI 01/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FIN	6247,47	0	627,47	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Ammin	97413850583	09102501005
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3361	QUOTA IFEL - FLUSSI 08/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FIN	15	0	15	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Ammin	97413850583	09102501005
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3362	QUOTA IFEL - FLUSSI 15/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	11687	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FIN	9,58	0	9,58	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Ammin	97413850583	09102501005
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3363	COMUNE DI COLLECCHIO- CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 82 CIE I	29/07/2024	29/07/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	1376,78	0	1376,78	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Minist	80415740580	80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3364	FATT. P0000000003_2024 LEONI TINO S.N.C. DI LEONI ENRICO E C	29/07/2024	29/07/2024	289304	LEONI TINO S.N.C. DI LEONI ENRICO E C	75,2	13,56	61,64	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	02741370346	02741370346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3365	FATT. 2000645353/2024 - CAMST nido Montessori Maggio/Giugn	29/07/2024	29/07/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	10365,05	398,66	9966,39	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le men:	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3366	FATT. 2000645354/2024 - CAMST Infanzia Montessori Giugno 202	29/07/2024	29/07/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	5750,84	221,19	5529,65	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3367	FATT. 2000645431/2024 - CAMST Infanzia Ozzano e Rodari Giugn	29/07/2024	29/07/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	9120,62	350,79	8769,83	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3368	FATT. 2000645355/2024 - CAMST Nido Allende Giugno 2024	29/07/2024	29/07/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	7216,42	277,87	6938,55	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le men:	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3369	FATT. 2000645356/2024 - CAMST Infanzia Allende Giugno 2024	29/07/2024	29/07/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	10734,98	412,88	10322,1	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3370	FATT. 2000645360/2024 - CAMST Infanzia Don Milani Giugno 202	29/07/2024	29/07/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	9409,95	361,92	9048,03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3371	FATT. 2000645357/2024 - CAMST Primaria Gaiano Giugno 2024	29/07/2024	29/07/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	2596,31	99,86	2496,45	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le men:	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3372	FATT. PA24000968/2024 -966-967/2024 MEDELA ITALIA SRL	29/07/2024	29/07/2024	40397	MEDELA ITALIA SRL	158,11	28,51	129,6	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	03717020964	03717020964
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3373	ZZZ.5051366894.20240705.ZZZ	29/07/2024	29/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	105,52	19,03	86,49	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3374	ZZZ.5051366892.20240705.ZZZ	29/07/2024	29/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	568,56	102,53	466,03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3375	ZZZ.5051366891.20240705.ZZZ	29/07/2024	29/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1200,88	216,55	984,33	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3376	ZZZ.5051366893.20240705.ZZZ	29/07/2024	29/07/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1239,2	223,46	1015,74	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3377	FATT. 24011035_2024 CPL CONCORDIA SCRL	29/07/2024	29/07/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	12962,5	2337,5	10625	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	00154950364	00154950364
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3378	FATT. 9502412761/2024 - ITALIANA PETROLI S.P.A. - 1di3	29/07/2024	29/07/2024	87845	ITALIANA PETROLI S.P.A.	167,02	30,12	136,9	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00051570893	00051570893
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3379	FATT. 9502412761/2024 - ITALIANA PETROLI S.P.A. - 2di3	29/07/2024	29/07/2024	87845	ITALIANA PETROLI S.P.A.	172,54	31,11	141,43	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00051570893	00051570893
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3380	FATT. 9502412761/2024 - ITALIANA PETROLI S.P.A. - 3di3	29/07/2024	29/07/2024	87845	ITALIANA PETROLI S.P.A.	214,58	38,7	175,88	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubri	00051570893	00051570893
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3381	FATT. 657/A/2024 - CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	29/07/2024	29/07/2024	5663	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	672,12	14,5	657,62	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	03274810237	03274810237
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3382	NOTA DI DEBITO 11512400011280/2024 - IRETI S.P.A.	29/07/2024	29/07/2024	240273	IRETI S.P.A.	28,82	0	28,82	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01791490343	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3383	FATT. 2000645358/2024 - CAMST Primaria Verdi/Galaverna Magg	29/07/2024	29/07/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	46404,04	1784,77	44619,27	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le men:	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3384	FATT. 2000645430/2024 - CAMST Primaria Verdi Maggio-Giugno 2	29/07/2024	29/07/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	51529,36	1981,9	49547,46	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le men:	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3385	FATT. IT 008032_2024 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	29/07/2024	29/07/2024	2937	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.	172,05	23,2	148,85	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583	01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3386	FATT. P/0000369_2024 CLINICALFARMA SRL	30/07/2024	30/07/2024	290048	CLINICALFARMA SRL	842,95	150,08	692,87	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02477590992	02477590992
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3387	FATT. 1240623241_2024 ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FRA	30/07/2024	30/07/2024	65709	ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FR	277,77	25,25	252,52	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	03907010585	01258691003
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3388	FATT. 1240623240_2024 ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FRA	30/07/2024	30/07/2024	65709	ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FR	3656,11	334,93	3321,18	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	03907010585	01258691003
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3389	FATT. PA-289_2024 MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	30/07/2024	30/07/2024	11660	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	296,13	53,4	242,73	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	10865581002	10865581002
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3390	FATT. 1240623703_2024 ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FRA	30/07/2024	30/07/2024	65709	ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FR	329,69	30,03	299,66	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	03907010585	01258691003
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3391	FT. 38512400011453/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	30/07/2024	30/07/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	52,34	11,24	41,1	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3392	FT. 38512400011455/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	30/07/2024	30/07/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	12,77	4,11	8,66	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3393	FT. 38512400011474/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	30/07/2024	30/07/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	25,11	4,32	20,79	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3394	FT. 38512400011457/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	30/07/2024	30/07/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	167,82	29,4	138,42	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3395	FT. 38512400011473/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	30/07/2024	30/07/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	22,77	4,11	18,66	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3396	FT. 38512400011456/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	30/07/2024	30/07/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	22,77	4,11	18,66	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3397	FT. 38512400011454/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	30/07/2024	30/07/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	57,19	10,31	46,88	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3398	FT. 38512400011479/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	30/07/2024	30/07/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	106,47	19,2	87,27	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3399	FATT. 557/FORM_2024 IDEAPA SRL	30/07/2024	30/07/2024	280564	IDEAPA SRL	150	0	150	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazio	04597260407	04597260407
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3401	FATT. 289/I_2024 GROSSI DENTAL TRADE SRL	30/07/2024	30/07/2024	89924	GROSSI DENTAL TRADE SRL	112,65	12,65	100	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02156110344	02156110344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3402	FATT. 0025006716_2024 ABOCA SPA	30/07/2024	30/07/2024	39842	ABOCA SPA	6121,03	562,24	5558,79	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	01704430519	01704430519
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3403	FATT. 119/AK_2024 ASSINDE SRL	30/07/2024	30/07/2024	26121	ASSINDE SRL	1,59	0,29	1,3	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	07493671007	07493671007
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3404	FATT. 149/EL_2024 AB GLOBAL SERVICE S.R.L.	31/07/2024	31/07/2024	6889	AB GLOBAL SERVICE S.R.L.	1172,34	1172,34	0	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	02448320347	02448320347
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3405	FATT. 149/EL_2024 AB GLOBAL SERVICE S.R.L.	31/07/2024	31/07/2024	6889	AB GLOBAL SERVICE S.R.L.	5328,8	0	5328,8	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	02448320347	02448320347
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3406	FATT. 149/EL_2024 AB GLOBAL SERVICE S.R.L.	31/07/2024	31/07/2024	6889	AB GLOBAL SERVICE S.R.L.	736,86	132,87	603,99	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02448320347	02448320347
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3413	MINISTERO DELL'INTERNO - CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA	01/08/2024	01/08/2024	9294	MINISTERO DELL'INTERNO	31157,9	0	31157,9	U.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Minist		
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3414	MINISTERO DELL'INTERNO - CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA	01/08/2024	01/08/2024	9294	MINISTERO DELL'INTERNO	65457	0	65457	U.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Minist		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3415	FATT. 2/2_2024 - STORI BRUNO	02/08/2024	02/08/2024	87445	STORI BRUNO	776,72	206,11					

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3443	FATT. 01/271_2024 COLFER S.R.L.	08/08/2024	08/08/2024	69	COLFER S.R.L.	50,75	9,15	41,6	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00779400340	00779400340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3444	FATT. 376/1_2024 TECNOMATIC S.R.L.	08/08/2024	08/08/2024	6420	TECNOMATIC S.R.L.	91,5	16,5	75	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	01709570343	01709570343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3445	FATT. 01/272_2024 COLFER S.R.L.	08/08/2024	08/08/2024	69	COLFER S.R.L.	328,61	59,26	269,35	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00779400340	00779400340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3446	FATT. 24003231-24233265 NC. 24003230_2024 EMILIANA CONGL	08/08/2024	08/08/2024	21481	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	70,76	12,76	58	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	02503180354	02503180354
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3447	FATT. P/0000438_2024 CLINICALFARMA SRL	08/08/2024	08/08/2024	290048	CLINICALFARMA SRL	116,83	21,07	95,76	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02477590992	02477590992
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3448	FATT. 0025007739_2024 ABOCA SPA	08/08/2024	08/08/2024	39842	ABOCA SPA	400,57	84,34	316,23	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	01704430519	01704430519
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3449	FATT. 00003825_2024 - 00003315 - 00003828 del 31/07/2024 KEY	08/08/2024	08/08/2024	295730	KEYLIFE SRL	359,37	32,67	326,7	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	01804530333	01804530333
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3450	FATT. 1PA_2024 ROBUSCHI GIUSEPPE - 1di2	08/08/2024	08/08/2024	289048	ROBUSCHI GIUSEPPE	1541	0	1541	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	RBSGPP67T04G3	01862930342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3451	FATT. 1PA_2024 ROBUSCHI GIUSEPPE - 2di2	08/08/2024	08/08/2024	289048	ROBUSCHI GIUSEPPE	1541	0	1541	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	RBSGPP67T04G3	01862930342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3452	FATT. 663_2024 FORABOSCHI ENRICO - 1di2	08/08/2024	08/08/2024	137366	FORABOSCHI ENRICO	366	66	300	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	FRBNRC75A24G3	02563670344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3453	FATT. 663_2024 FORABOSCHI ENRICO - 2di2	08/08/2024	08/08/2024	137366	FORABOSCHI ENRICO	671	121	550	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	FRBNRC75A24G3	02563670344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3454	FATT. 33/PA_2024 CAVALCA LINEA UFFICIO SRL	08/08/2024	08/08/2024	60	CAVALCA LINEA UFFICIO SRL	146,4	26,4	120	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	00747790343	00747790343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3455	FATT. P0000000004_2024 LEONI TINO S.N.C. DI LEONI ENRICO E C	08/08/2024	08/08/2024	289304	LEONI TINO S.N.C. DI LEONI ENRICO E C	76,18	13,74	62,44	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	02741370346	02741370346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3456	FATT. 8/2024_2024 GUATELLI GIULIA	08/08/2024	08/08/2024	280524	GUATELLI GIULIA	2675	0	2675	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	GTGLI88E60G33	02902220348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3457	FATT. 4104/L_2024 NATRIX S.R.L. A SOCIO UNICO	08/08/2024	08/08/2024	26752	NATRIX S.R.L. A SOCIO UNICO	443,1	7,7	435,4	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	01917350355	01917350355
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3458	FATT. 8224009511_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	08/08/2024	08/08/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	904,39	163,09	741,3	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3459	FATT. 301/1_2024 GROSSI DENTAL TRADE SRL	08/08/2024	08/08/2024	89924	GROSSI DENTAL TRADE SRL	236,25	11,25	225	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02156110344	02156110344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3460	FATT. FPA 7/24_2024 PIZZAMIGLIO CLAUDIA	08/08/2024	08/08/2024	283849	PIZZAMIGLIO CLAUDIA	564,5	0	564,5	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	PZZCLD67H44L82	03018470348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3461	FATT. 8/FE_2024 DAGOLI SARA	08/08/2024	08/08/2024	6603	DAGOLI SARA	1277	0	1277	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	DGLSRA90H5G33	02877510343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3462	FATT. FPA 8/24_2024 PALETTI SARA	08/08/2024	08/08/2024	11415	PALETTI SARA	1695,12	0	1695,12	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	PLTSRA71T42G33	02839230345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3463	FATT. 11/FE_2024 CASINI GIAMPAOLA	08/08/2024	08/08/2024	66345	CASINI GIAMPAOLA	4025	0	4025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	C5NGPL57P68F19	02677730349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3464	FATT. 6/001_2024 VAROLI LORENZA	08/08/2024	08/08/2024	287044	VAROLI LORENZA	611	0	611	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	VRLLNZ71L69G33	03017880349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3465	FATT. V24271763_2024 SEBACH SRL	08/08/2024	08/08/2024	281	SEBACH SRL	793	143	650	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici	03912150483	03912150483
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3466	FATT. P000250_2024 PIGRECO SRL	08/08/2024	08/08/2024	313184	PIGRECO SRL	201,3	36,3	165	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	02789840341	02789840341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3467	FATT. 8745_2024 MAMI S.R.L.	08/08/2024	08/08/2024	314998	MAMI S.R.L.	312,1	56,28	255,82	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	07541340720	07541340720
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3468	FATT. 5228_2024 C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FARMACO	08/08/2024	08/08/2024	63	C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FAR	943,06	170,06	773	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00166740340	00166740340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3469	FATT. 0010052556_2024 ISTITUTO GANASSINI SPA	08/08/2024	08/08/2024	412	ISTITUTO GANASSINI SPA	483,52	76,71	406,81	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00885180158	00885180158
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3470	FATT. 24410005220_2024 FARMALVARION SRL SOCIO UNICO	08/08/2024	08/08/2024	40101	FARMALVARION SRL SOCIO UNICO	244,16	22,2	221,96	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	03279221208	03279221208
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3471	FATT. 10_2024 VLACHODIMOS MILENA	09/08/2024	09/08/2024	311777	VLACHODIMOS MILENA	2177	0	2177	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	VLCMLN95E48A5	03066890348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3472	FATT. 0063008_2024 - 0063007 DEL 31/07/2024 UNIFARMA DIST	09/08/2024	09/08/2024	297524	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	1425,8	147,39	1278,41	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02290110044	02290110044
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3473	FATT. ITP24-0676_2024-0667-0670-01009 LABORATOIRE NUXE IT	12/08/2024	12/08/2024	15862	LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL	2225,31	401,29	1824,02	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	03142090046	03142090046
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3474	FATT. 314/1_2024 GROSSI DENTAL TRADE SRL	12/08/2024	12/08/2024	89924	GROSSI DENTAL TRADE SRL	153,56	7,31	146,25	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02156110344	02156110344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3475	FATT. UN124VP400303_2024 UNIFARCO SPA	12/08/2024	12/08/2024	11067	UNIFARCO SPA	4527,77	633,23	3894,54	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00595530254	00595530254
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3476	FATT. 414/04_2024 LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO	12/08/2024	12/08/2024	308343	LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO	305	55	250	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia	07764040965	07764040965
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3477	COMUNE DI COLLECCHIO - CORRISPETTIVO DI N° 69 CIE- PERIODO	12/08/2024	12/08/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	1158,51	0	1158,51	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministr	80415740580	80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3478	Rimborso nota spesa Giugno 2024	12/08/2024	12/08/2024	788	AUSER VOLONTARIATO PARMA	904,64	0	904,64	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92041230340	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3479	FATT. FATTPA 4_24_2024 LEONI SIMONE	12/08/2024	12/08/2024	40384	LEONI SIMONE	2067,81	325,95	1741,86	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la re	LNESMM79T01G3	02430850343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3480	FATT. 3240259224_2024 POSTE ITALIANE SPA	13/08/2024	13/08/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	3388,88	611,11	2777,77	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97103880585	01114601006
1	10	Altre spese correnti	2024	3481	IVA LUGLIO 2024	19/08/2024	19/08/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	46804,97	0	46804,97	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le	80415740580	80415740580
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3482	FATT. 171/2024 - BAZZINI ALESSIO	19/08/2024	19/08/2024	291546	BAZZINI ALESSIO	9320,8	1680,8	7640	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	BZLSS578C06G33	02906400342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3483	FATT. 9129008693 9129008695 9129008692 9129008694_2024 C	19/08/2024	19/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	1417,78	255,67	1162,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3484	FATT. 9129008693 9129008695 9129008692 9129008694_2024 C	19/08/2024	19/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	2327,06	419,63	1907,43	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3485	FATT. 9129008693 9129008695 9129008692 9129008694_2024 C	19/08/2024	19/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	17742,14	3199,4	14542,74	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3486	FATT. 9129008693 9129008695 9129008692 9129008694_2024 C	19/08/2024	19/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	6058	1092,43	4965,57	U.1.03.02.05.006	Gas	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3487	FATT. 9129008693 9129008695 9129008692 9129008694_2024 C	19/08/2024	19/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	10520,81	1897,19	8623,62	U.1.03.02.05.006	Gas	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3488	FATT. 9129008690 9129008691_2024 COOPSERVICE SOC. COOP. I	19/08/2024	19/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	6825,72	1230,87	5594,85	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3489	FATT. 9129008690 9129008691_2024 COOPSERVICE SOC. COOP. I	19/08/2024	19/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	2373,16	427,95	1945,21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3490	FATT. 9129008690 9129008691_2024 COOPSERVICE SOC. COOP. I	19/08/2024	19/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	5039,18	908,7	4130,48	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3491	FATT. 9129008689_2024 COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	19/08/2024	19/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	5080,13	696,09	3164,04	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3492	FATT. 19_2024 COLLECCHIO BASEBALL CLUB A.S.D.	19/08/2024	19/08/2024	454	COLLECCHIO BASEBALL CLUB A.S.D.	37180,11	0	37180,11	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80100830340	00835310343
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3493	FATT. 179_2024 BAZZINI ALESSIO	19/08/2024	19/08/2024	291546	BAZZINI ALESSIO	6908	628	6280	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	BZLSS578C06G33	02906400342
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3494	FATT. 16_2024 STYLE BIANCO DI SOLARI GUIDO	19/08/2024	19/08/2024	6524	STYLE BIANCO DI SOLARI GUIDO	8149,6	1469,6	6680	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SLRGDU55E02L77	016121910346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3495	FATT. 267 /BB_2024 FATT.268/BB_2024 C.I.D.A.S. – COOPERATIV	19/08/2024	19/08/2024	309184	C.I.D.A.S. – COOPERATIVA INSERIMENTC	3942,15	0	3942,15	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00463980383	00463980383
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3496	FATT. 267 /BB_2024 FATT.268/BB_2024 C.I.D.A.S. – COOPERATIV	19/08/2024	19/08/2024	309184	C.I.D.A.S. – COOPERATIVA INSERIMENTC	3942,15	0	3942,15	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00463980383	00463980383
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3497	FATT. 4986_2024 C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FARMACO	19/08/2024	19/08/2024	63	C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FAR	7332,86	620,1	6712,76	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00166740340	

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3641	FATT. 42_2024 TRUZZI STEFANO	20/08/2024	20/08/2024	311778	TRUZZI STEFANO	1402	0	1402	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	TRZSFN88L22E89'	02595590205
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3643	FT. 38512400015302/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/08/2024	22/08/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	22,77	4,11	18,66	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3644	FT. 38512400015392/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/08/2024	22/08/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	22,77	4,11	18,66	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3645	FT. 38512400015393/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/08/2024	22/08/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	35,86	6,47	29,39	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3646	FT. 38512400015391/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/08/2024	22/08/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	54,31	9,79	44,52	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3647	FT. 38512400015390/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/08/2024	22/08/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	59,44	10,72	48,72	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3648	FT. 38512400015246/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/08/2024	22/08/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	100,55	18,13	82,42	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3649	FT. 38512400015301/2024 - IREN MERCATO S.P.A.	22/08/2024	22/08/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	105,46	19,02	86,44	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3650	FT. 38512400015394/2024 IREN MERCATO S.P.A. - ASILO NIDO	22/08/2024	22/08/2024	240227	IREN MERCATO S.P.A.	70,19	12,66	57,53	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	01178580997	02863660359
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3651	FT. 4220524800037398 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	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	3652	FT. 8H00639720 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	329	TIM SPA	11,16	2,01	9,15	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3653	FT. 4220524800037230 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	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	3654	FT. 8H00643816 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	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	3655	FT. 8H00640977 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	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	3656	FT. 8H00641602 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	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	3657	FT. 8H00644085 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	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	3658	FT. 4220524800037276 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	329	TIM SPA	9,76	1,76	8	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3659	FT. 4220524800037294 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	329	TIM SPA	9,76	1,76	8	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3660	FT. 8H00642015 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	329	TIM SPA	9,76	1,76	8	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3661	FT. 4220524800037350 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	329	TIM SPA	21,96	3,96	18	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3662	FT. 4220524800037409 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	329	TIM SPA	21,96	3,96	18	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3663	FT. 4220524800037383 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	329	TIM SPA	26,35	4,75	21,6	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3664	FT. 4220524800037391 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	329	TIM SPA	48,84	8,81	40,03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3665	FT. 8H00639405 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	329	TIM SPA	10,16	1,83	8,33	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3666	FT. 8H00642236 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	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	3667	FT. 4220524800037234 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	329	TIM SPA	22,4	4,04	18,36	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3668	FT. 8H00643030 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	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	3669	FT. 8H00644021 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	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	3670	FT. 8H00643796 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	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	3671	FT. 8H00643802 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	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	3672	FT. 8H00640111 del 10/08/2024 - TIM SPA	22/08/2024	22/08/2024	329	TIM SPA	64,64	11,66	52,98	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3673	FATT. 870F223169_2024 e NC. 970G007030 - 970G007028 - BAYE	22/08/2024	22/08/2024	2414	BAYER SPA	5,9	0,54	5,36	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	05849130157	05849130157
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3674	FATT. 9129007656 - 9129007659_2024 COOPSERVICE SOC. COOP	22/08/2024	22/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	2564,67	122,13	2442,54	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3675	NC. 9129001940 e FT. 9129007646-7-8-9 9129007650-1-2-3-4-7-8 23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	8924,86	784,97	8139,89	U.1.03.02.05.006	Gas	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3676	NC. 9129001940 e FT. 9129007646-7-8-9 9129007650-1-2-3-4-7-8 23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	2967,92	80,42	2887,5	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3677	NC. 9129001940 e FT. 9129007646-7-8-9 9129007650-1-2-3-4-7-8 23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	4818,9	95,32	4723,58	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3678	NC. 9129001940 e FT. 9129007646-7-8-9 9129007650-1-2-3-4-7-8 23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	3636,54	8,55	3627,99	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3679	NC. 9129001940 e FT. 9129007646-7-8-9 9129007650-1-2-3-4-7-8 23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	3442,18	89,95	3352,23	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3680	NC. 9129001940 e FT. 9129007646-7-8-9 9129007650-1-2-3-4-7-8 23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11207	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	1054,85	3,65	1051,2	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00310180351	00310180351
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3681	RIMB. SPESE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO - 2024	23/08/2024	23/08/2024	2233	COMUNE DI LANGHIRANO	5635,97	0	5635,97	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammin	00183800341	00183800341
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3684	PIM 2024 - COMUNE DI COLLECCHIO	23/08/2024	23/08/2024	3524	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIC	440	17,6	422,4	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.:	05755830964	05755830964
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3685	2^A RATA CONVENZIONE IMPIANTO FRAZIONALE SAN MARTINO	23/08/2024	23/08/2024	4939	CIRCOLO ARCI SAN MARTINO	2300	0	2300	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzi	92097600347	02619800341
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3686	2^A RATA CONTRIBUTO CAMPO FRAZIONALE LEMIGNANO LOTTO 1	23/08/2024	23/08/2024	530	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA IL CERVO	2500	0	2500	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzi	80011700343	00740620349
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3687	2^A RATA 2024 CONVENZIONE IMPIANTO FRAZIONALE DI OZZANO	23/08/2024	23/08/2024	784	CIRCOLO ANSPI OZZANO TARO	5000	0	5000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzi	80015930342	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3688	VERSAMENTO 2^A RATA CAMPO FRAZIONALE GAIANO	23/08/2024	23/08/2024	8874	ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA I	5000	0	5000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzi	02378770347	02378770347
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3689	2^A RATA CONTRIBUTO CAMPO FRAZIONALE MADREGOLO	23/08/2024	23/08/2024	530	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA IL CERVO	5000	0	5000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzi	80011700343	00740620349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3690	FATT. 00033/00_2024 BIGI MARA	26/08/2024	26/08/2024	309906	BIGI MARA	5799,58	1045,83	4753,75	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	BGIMRA66T44Z1:	02675730358
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3691	FATT. 24011549_2024 CPL CONCORDIA SCRL - 1di2	26/08/2024	26/08/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	2765,9	498,77	2267,13	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	00154950364	00154950364
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3692	FATT. 24011549_2024 CPL CONCORDIA SCRL - 2di2	26/08/2024	26/08/2024	84	CPL CONCORDIA SCRL	3141,5	566,5	2575	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	00154950364	00154950364
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3693	FATT. 39_2024 CORUZZI MASSIMO	26/08/2024	26/08/2024	99287	CORUZZI MASSIMO	2960,53	533,87	2426,66	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	CRZMSM68C13G:	02430580346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3694	FATT. 7824008739_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	26/08/2024	26/08/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	4582,25	826,31	3755,94	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3695	FATT. 7824008738_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	26/08/2024	26/08/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	1051,35	189,59	861,76	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3696	FATT. 3749_/PA_2024 PRO.GES. Dopo scuola primaria Maggio 2024	26/08/2024	26/08/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	3207,95	152,76	3055,19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	01534890346	01534890346
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3697	FATT. 00084/P_2024 ZENNARO LEGNAMI S.R.L.	26/08/2024	26/08/2024	92524	ZENNARO LEGNAMI S.R.L.	4726,28	852,28	3874	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	03347220273	03347220273
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3698	FATT. 001111_2024 PATENTVERWAG ITALIA SRL	26/08/2024	26/08/2024	241	PAT							

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3723	FT. 8H00642296 del 10/08/2024 - TIM SPA	27/08/2024	27/08/2024	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	3724	FT. 8H00642940 del 10/08/2024 - TIM SPA	27/08/2024	27/08/2024	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	3725	FT. 8H00640221 del 10/08/2024 - TIM SPA	27/08/2024	27/08/2024	329	TIM SPA	22,13	3,99	18,14	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3726	FT. 8H00640250 del 10/08/2024 - TIM SPA	27/08/2024	27/08/2024	329	TIM SPA	22,52	4,06	18,46	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3727	FT. 4220524800037370 del 10/08/2024 - TIM SPA	27/08/2024	27/08/2024	329	TIM SPA	27,24	4,91	22,33	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3728	FT. 4220524800037378 del 10/08/2024 - TIM SPA	27/08/2024	27/08/2024	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	3729	FT. 8H00641397 del 10/08/2024 - TIM SPA	27/08/2024	27/08/2024	329	TIM SPA	36,05	6,5	29,55	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3730	FT. 8H00643415 del 10/08/2024 - TIM SPA	27/08/2024	27/08/2024	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	3731	FT. 8H00639348 del 10/08/2024 - TIM SPA	27/08/2024	27/08/2024	329	TIM SPA	63,32	11,42	51,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3732	FT. 4220524800037250 del 10/08/2024 - TIM SPA	27/08/2024	27/08/2024	329	TIM SPA	114,29	20,61	93,68	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3733	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE - ANNO 2024 - reg. sospesi	27/08/2024	27/08/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	33,71	0	33,71	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3734	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE FARMACIA COMUNALE - ANN	27/08/2024	27/08/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	357,42	0	357,42	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3735	CIG: Z963978608 - INTESA SANPAOLO SERVIZIO DI DOMICILIAZION	27/08/2024	27/08/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	113,12	0	113,12	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3736	CANONE LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO 2024	27/08/2024	27/08/2024	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	3737	CANONE LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO 2024	27/08/2024	27/08/2024	11625	TELEPASS SPA	0,33	0,33	0	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	09771701001	09771701001
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3738	UNIONE PEDEMONTANA - TRASFERIMENTO CORRENTE ANNO 202	27/08/2024	27/08/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	158795	0	158795	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammin		02511960342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3739	Compartecipazione alle spese di organizzazione dell'evento sporti	27/08/2024	27/08/2024	66164	GRUPPO SPORTIVO VIRTUS COLLECCHIC	3000	0	3000	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici	02031650340	02031650340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3740	FATT. 5992_2024 CORBELLINI FERRAMENTA E IDRAULICA SRL	29/08/2024	29/08/2024	79	CORBELLINI FERRAMENTA E IDRAULICA	265,75	47,92	217,83	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00241540343	00241540343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3741	RIMBORSO A DATORE DI LAVORO LUGLIO 2024	29/08/2024	29/08/2024	235428	ZANELLI SRL	878,4	0	878,4	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'ammini	01841030347	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3742	FATT. 1/108_2024 SAILING TOUR SRL	29/08/2024	29/08/2024	6900	SAILING TOUR SRL	2420	220	2200	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	01381700333	01381700333
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3743	COMUNE DI COLLECCHIO- CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 73 CIE	30/08/2024	30/08/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	1225,67	0	1225,67	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Minist	80415740580	80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3744	FATT. 3919 /PA_2024 PRO.GES. Figura educativa nido Allende Giu	30/08/2024	30/08/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	1944,6	92,6	1852	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nidi	01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3745	FATT. 3920 /PA_2024 PRO.GES. Prolungato Infanzia Allende Giugn	30/08/2024	30/08/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	1154,61	54,98	1099,63	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv	01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3746	FATT. 3921 /PA_2024 PRO.GES. Prolungato infanzia montessori Gi	30/08/2024	30/08/2024	425	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L.	1154,61	54,98	1099,63	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv	01534890346	01534890346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3747	FATT. 01/324_2024 COLFER S.R.L.	03/09/2024	03/09/2024	69	COLFER S.R.L.	368,26	66,41	301,85	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00779400340	00779400340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3748	SPESE POSTALI CCP 229435 AL 07/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	23,08	0	23,08	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97103880585	01114601006
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3749	FATT. 5676_2024 C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FARMACO	03/09/2024	03/09/2024	63	C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FAR	10194,34	963,19	9231,15	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00166740340	00166740340
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3752	FATT. 86_2024 IL DADO DI GABELLI GEOM.MEDARDO	04/09/2024	04/09/2024	295984	IL DADO DI GABELLI GEOM.MEDARDO C	4576,17	416,02	4160,15	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	GBLMRD48829L6	01653170348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3758	SPESE POSTALI CCP 229435 AL 31/08/2024	06/09/2024	06/09/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	21,08	0	21,08	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97103880585	01114601006
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3759	COD FISC. 00938080348 - N. AVVISO 37820240000232324000	06/09/2024	06/09/2024	330	TORIAZZI S.R.L.	749,1	0	749,1	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00938080348	00938080348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3760	FATT. 164/E_2024 TORIAZZI S.R.L.	06/09/2024	06/09/2024	330	TORIAZZI S.R.L.	164,8	164,8	0	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00938080348	00938080348
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3761	RIMB. SPESE FUNZ. COMMISS. ELETT. CIRC.LE	09/09/2024	09/09/2024	601	COMUNE DI PARMA	2361,18	0	2361,18	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ammin		00162210348
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3762	COMUNE DI COLLECCHIO - CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 98 CIE	09/09/2024	09/09/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	1645,42	0	1645,42	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Minist	80415740580	80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3763	FATT. FPA 8/24_2024 PIZZAMIGLIO CLAUDIA	09/09/2024	09/09/2024	283849	PIZZAMIGLIO CLAUDIA	1460	0	1460	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	PZZCLD67H44L82	03018470348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3764	FATT. FPA 1/24_2024 ANNALISA LOIACONO	09/09/2024	09/09/2024	314124	LOIACONO ANNALISA	3252	0	3252	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	LCNNLS81D45G2	02445350800
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3765	FATT. 7/001_2024 VAROLI LORENZA	09/09/2024	09/09/2024	287044	VAROLI LORENZA	936	0	936	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	VRLLNZ71L69G33	03017880349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3766	FATT. 9/FE_2024 DAGOLI SARA	09/09/2024	09/09/2024	6603	DAGOLI SARA	2127	0	2127	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	DGLSRA90H53G3	02877510343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3767	FATT. 12_2024 VLACHODIMOS MILENA	09/09/2024	09/09/2024	311777	VLACHODIMOS MILENA	1802	0	1802	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	VLCMLN95E48A5	03066890348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3768	FATT. 12/FE_2024 CASINI GIAMPAOLA	09/09/2024	09/09/2024	66345	CASINI GIAMPAOLA	3000	0	3000	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	CSNGPL57P68F19	02677730349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3769	FATT. FPA 9/24_2024 PALETTI SARA	09/09/2024	09/09/2024	11415	PALETTI SARA	2164,68	0	2164,68	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	PLTSRA71T42G33	02839230345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3770	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE - ANNO 2024 - reg. sospesi	10/09/2024	10/09/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	41,62	0	41,62	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3771	CIG: Z963978608 - SPESE BANCARIE FARMACIA COMUNALE - ANN	10/09/2024	10/09/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	89,01	0	89,01	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3772	CIG: Z963978608 - INTESA SANPAOLO SERVIZIO DI DOMICILIAZION	10/09/2024	10/09/2024	26982	INTESA SANPAOLO S.P.A.	20,96	0	20,96	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	00799960158	11991500015
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3773	NUOVA SCUOLA GAIANO - LIQUID. INCENTIVI - FONDO ATTIVITA' I	10/09/2024	10/09/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	2091,3	0	2091,3	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3774	NUOVA SCUOLA GAIANO - INCENT. AL GRUPPO DI LAVORO	10/09/2024	10/09/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	13599,08	0	13599,08	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3775	NUOVA SCUOLA GAIANO - INCENTIVI AL GRUPPO DI LAVORO	10/09/2024	10/09/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	3315,32	0	3315,32	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3776	FATT. PA/220/24_2024 CIVITAS SECURITAS SRL	10/09/2024	10/09/2024	82363	CIVITAS SECURITAS SRL	214,72	38,72	176	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici	03630780363	03630780363
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3777	FATT. 180_2024 RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' M	10/09/2024	10/09/2024	312050	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. D	36209,6	6529,6	29680	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02057840353	02057840353
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3778	FATT. 180_2024 RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' M	10/09/2024	10/09/2024	312050	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. D	82339,31	14848,07	67491,24	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02057840353	02057840353
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3779	FATT. 2000651037_2024 CAMST Centro estivo 3_6 anni Allende lu	10/09/2024	10/09/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	10672,35	961,35	9711	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3780	FATT. 2000651036_2024 CAMST Nido Allende Luglio 2024	10/09/2024	10/09/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	7530,64	289,64	7241	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le men:	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3781	FATT. 2000651035_2024 CAMST Nido Montessori Luglio 2024	10/09/2024	10/09/2024	34083	CAMST SOC. COOP. A R.L.	3549	136,5	3412,5	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le men:	00311310379	00501611206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3782	FT. 870G133058_2024 BAYER SPA	10/09/2024	10/09/2024	2414	BAYER SPA	1258,35	114,4	1143,95	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	05849130157	05849130157
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3783	FATT. 3240291726_2024 POSTE ITALIANE SPA	10/09/2024	10/09/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	363,65	65,58	298,07	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97103880585	01114601006
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3784	FATT. 9/2024_2024 GUATELLI GIULIA	11/09/2024	11/09/2024	280524	GUATELLI GIULIA	1500	0	1500	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e spec	GTGLI88E60G33	02902220348
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3785	FATT. 316 /BB_2024 _ 317/BB_2024 C.I.D.A.S. - COOPERATIVA IN:	11/09/2024	11/09/2024	309184	C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTC	4240,22	0	4240,22	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00463980383	00463980383
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3786	FATT. 317 /BB_2024 _ 317/BB_2024 C.I.D.A.S. - COOPERATIVA IN:	11/09/2024	11/09/2024	309184	C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTC	4192,14	0	4192,14	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00463	

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3812	ZZZ.5059399880.20240806.ZZZ	12/09/2024	12/09/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	1100,72	198,49	902,23	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3813	ZZZ.5066668073.20240812.ZZZ + ZZZ.5066946669.20240823.ZZZ	12/09/2024	12/09/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	2879,35	519,22	2360,13	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3814	ZZZ.5066668078.20240812.ZZZ + ZZZ.5067103486.20240830.ZZZ	12/09/2024	12/09/2024	10603	ENEL ENERGIA SPA	2390,81	431,13	1959,68	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06655971007	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3815	FATT. IT 009984/2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE - LUGLIO	12/09/2024	12/09/2024	2937	I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.	4027,07	711,17	3315,9	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583	01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3816	FATT. 2H24004189 DEL 20/08/2024 - TIM SPA	12/09/2024	12/09/2024	329	TIM SPA	10	1,8	8,2	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	00488410010	00488410010
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3817	FATT. 824500244392 DEL 27/08/2024 - A2A ENERGIA SPA	12/09/2024	12/09/2024	91106	A2A ENERGIA S.P.A	7,64	1,38	6,26	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12883420155	12883420155
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3818	QUOTA INPS COMUNE PER STORI	13/09/2024	13/09/2024	526	I.N.P.S. PARMA	194,11	0	194,11	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3819	Fattura nr. 0000924900008981 del 12/08/2024	17/09/2024	17/09/2024	53482	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,96	4,5	20,46	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05779711000	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3820	Fattura nr. 0000924900008980 del 12/08/2024	17/09/2024	17/09/2024	53482	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,96	4,5	20,46	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05779711000	15844561009
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3821	88esima coppa Collecchio	17/09/2024	17/09/2024	66164	GRUPPO SPORTIVO VIRTUS COLLECCHIC	5000	0	5000	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici	02031650340	02031650340
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3822	Nota spese n.1 as 2024_25	17/09/2024	17/09/2024	73367	IL SEGNALIBRO DI SARA D'IGNOTI PAREI	1333,64	0	1333,64	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	DGNSRA73545G3	02843440344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3823	FATT. IT0151360_2024 e NC. AIT09850 del 30/05/2024 - parte 1 d	18/09/2024	18/09/2024	30081	CAUDALIE ITALIA SRL	2075,26	374,23	1701,03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02945400048	02945400048
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3824	FATT. IT0151360_2024 e NC. AIT09850 del 30/05/2024 - parte 2 d	18/09/2024	18/09/2024	30081	CAUDALIE ITALIA SRL	172,94	31,19	141,75	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02945400048	02945400048
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3825	FATT. IT0151360_2024 e NC. AIT09850 del 30/05/2024 - parte 3 d	18/09/2024	18/09/2024	30081	CAUDALIE ITALIA SRL	842,09	151,85	690,24	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02945400048	02945400048
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3826	FATT. 62_2024 FRATELLI BONI SRL	18/09/2024	18/09/2024	37073	FRATELLI BONI SRL	3123,2	563,2	2560	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	02748010341	02748010341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3827	FATT. 63_2024 FRATELLI BONI SRL	18/09/2024	18/09/2024	37073	FRATELLI BONI SRL	4776,3	861,3	3915	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	02748010341	02748010341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3828	FATT. FC0003986-Q_2024 ELMAN S.R.L.	18/09/2024	18/09/2024	30566	ELMAN S.R.L.	1387,51	250,21	1137,3	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	00485070346	00485070346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3829	Nota Occasionale BS-07092024_2024 BRUNI SOFIA	18/09/2024	18/09/2024	129467	BRUNI SOFIA	400	80	320	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	BRNSFO98T43G3:	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3830	Nota Occasionale BE-07092024_2024 BONFÈ ELENA	18/09/2024	18/09/2024	315562	BONFÈ ELENA	350	70	280	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	BNFLNE91R41G3:	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3831	Nota Occasionale FL-16092024_2024 FIORANI LORENZO	18/09/2024	18/09/2024	302915	FIORANI LORENZO	400	80	320	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	FRNLNZ04B24G3:	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3832	Nota Occasionale BA-170920214 BEDODI ANDREA	18/09/2024	18/09/2024	124093	BEDODI ANDREA	600	120	480	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	BDDNDR00H07G:	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3833	FATT. PA/007/2024_2024 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA IL CERVO	18/09/2024	18/09/2024	530	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA IL CERVO	23969,34	0	23969,34	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80011700343	00740620349
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3834	FATT. 896_2024 CABIRIA S.C.A R.L.	18/09/2024	18/09/2024	52	CABIRIA S.C.A R.L.	2549,8	459,8	2090	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	01713700340	01713700340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3835	LIQUIDAZIONE FATTURA 837/A DEL 30/082024 - CONSORZIO ENEI	18/09/2024	18/09/2024	5663	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	706,32	15,24	691,08	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	03274810237	03274810237
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3836	FATT. 462/04_2024 LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO	18/09/2024	18/09/2024	308343	LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO	305	55	250	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia	07764040965	07764040965
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3837	FATT. 54 /PA_2024 ANFATIS CENTRO S.P.A.	18/09/2024	18/09/2024	23561	ANFATIS CENTRO S.P.A.	876,91	158,13	718,78	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	01792630541	01792630541
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3838	FATT. 622/F_2024 VERDI SNC DI LINA PASSERA E C.	18/09/2024	18/09/2024	71718	VERDI SNC DI LINA PASSERA E C.	512,53	92,42	420,11	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	01908300344	01908300344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3839	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	19/09/2024	19/09/2024	1871	DIVERSI AMMINISTRATORI	9936	0	9936	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali d		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3840	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	19/09/2024	19/09/2024	1871	DIVERSI AMMINISTRATORI	207	0	207	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali d		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3896	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	19/09/2024	19/09/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	345,62	0	345,62	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comit:		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3898	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	19/09/2024	19/09/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	691,24	0	691,24	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3952	Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	19/09/2024	19/09/2024	1132	REGIONE EMILIA ROMAGNA	29,38	0	29,38	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comit:	80062590379	80062590379
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3960	Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	19/09/2024	19/09/2024	1132	REGIONE EMILIA ROMAGNA	58,76	0	58,76	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto	80062590379	80062590379
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3976	QUOTA ASS.IVA 2024	20/09/2024	20/09/2024	11406	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIF	800	0	800	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91025950428	02450370420
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3977	FATT. 1/PA_2024 MAMMO TINTEGGI DI RAVANETTI MARCO	20/09/2024	20/09/2024	87044	MAMMO TINTEGGI DI RAVANETTI MARI	4000	721,31	3278,69	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	RVNMRC75529G3	02611270345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3978	FATT. 2/PA_2024 MAMMO TINTEGGI DI RAVANETTI MARCO - 1di:	20/09/2024	20/09/2024	87044	MAMMO TINTEGGI DI RAVANETTI MARI	5300	955,74	4344,26	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	RVNMRC75529G3	02611270345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3979	FATT. 2/PA_2024 MAMMO TINTEGGI DI RAVANETTI MARCO - 2di:	20/09/2024	20/09/2024	87044	MAMMO TINTEGGI DI RAVANETTI MARI	4637,28	836,23	3801,05	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	RVNMRC75529G3	02611270345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3980	Nota Occasionale MF-13092024_2024 MAINI FILIPPO	20/09/2024	20/09/2024	315561	MAINI FILIPPO	400	80	320	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	MNAFFPP97L18G3:	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3981	Nota Occasionale BA-18092024 BARBIERI AURORA	20/09/2024	20/09/2024	127744	BARBIERI AURORA	350	70	280	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	BRBRRA04L69G3:	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3982	FATT. 8224010139_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEI	20/09/2024	20/09/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	904,39	163,09	741,3	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3983	FATT. 01/343_2024 COLFER S.R.L.	20/09/2024	20/09/2024	69	COLFER S.R.L.	22,74	4,1	18,64	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00779400340	00779400340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3984	FATT. 110_2024 ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE SERASSI AP	20/09/2024	20/09/2024	301664	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE SE	1100	100	1000	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici	90011180354	02152500357
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3985	FATT. 5916_2024 C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FARMACO	20/09/2024	20/09/2024	63	C.D.F. SPA - CENTRO DISTRIBUZ.DEL FAR	763,72	137,72	626	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00166740340	00166740340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3986	FATT. 0025008526_2024 ABOCA SPA	20/09/2024	20/09/2024	39842	ABOCA SPA	2723,79	247,62	2476,17	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	01704430519	01704430519
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3987	FATT. 24410005886_2024 - 24410005562 del 31/08/2024 FARMA	20/09/2024	20/09/2024	40101	FARMALVARION SRL SOCIO UNICO	145,62	13,89	131,73	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	03279221208	03279221208
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3988	PROCEDURA AFFIDAM. SERV. RISCOSS. COATT. - INCENTIVI AI DIP.	23/09/2024	23/09/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	1304,38	0	1304,38	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3989	PROCEDURA AFFIDAM. SERV. RISCOSS. COATT. - INCENTIVI (QUOT	23/09/2024	23/09/2024	936	DIVERSI DIPENDENTI COM.	326,1	0	326,1	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3991	FATT. 7824009504_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEI	24/09/2024	24/09/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	4582,25	826,31	3755,94	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	02402671206	02402671206
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3992	FATT. 7824009503_2024 MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEMEI	24/09/2024	24/09/2024	14161	MANUTENTCOOP FACILITY MANAGEME	1051,35	189,59	861,76	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	02402671206	02402671206
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3993	COMUNE DI COLLECCHIO- CORRISPETTIVO RILASCIO DI N° 98 CIE I	24/09/2024	24/09/2024	1854	ERARIO DELLO STATO	1645,42	0	1645,42	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministr	80415740580	80415740580
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3994	FATT. 01/344_2024 COLFER S.R.L.	24/09/2024	24/09/2024	69	COLFER S.R.L.	73,99	13,34	60,65	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00779400340	00779400340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3995	FATT. 6854_2024 CORBELLINI FERRAMENTA E IDRAULICA SRL	24/09/2024	24/09/2024	79	CORBELLINI FERRAMENTA E IDRAULICA	241,4	43,53	197,87	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00241540343	00241540343
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3996	FATT. FATTPA 1203_24_2024 UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI L	24/09/2024	24/09/2024	314617	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCA	35	0	35	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazio	80009680127	03452510120
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3997	FATT. 338/I_2024 GROSSI DENTAL TRADE SRL	24/09/2024	24/09/2024	89924	GROSSI DENTAL TRADE SRL	78,75	3,75	75	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	02156110344	02156110344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3998	FATT. 4658/L_2024 NATRIX S.R.L. A SOCIO UNICO	24/09/2024	24/09/2024	26752	NATRIX S.R.L. A SOCIO UNICO	267,6	0	267,6	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	01917350355	01917350355
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3999	FATT. 733_2024 FORABOSCHI ENRICO	24/09/2024	24/09/2024	137366	FORABOSCHI ENRICO	1830	330	1500	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	FRBNRC75A24G3:	02563670344
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4000	FATT. 9502558061_2024 ITALIANA PETROLI S.P.A. - 1di3	24/09/2024	24/09/2024	87845	ITALIANA PETROLI S.P.A.	100,79	18,18	82,61	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00051570893	00051570893
1																

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4023	FATT. 7/PA_2024 PERACCHI FRANCO	24/09/2024	24/09/2024	1079	PERACCHI FRANCO	915	165	750	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici	PRCFNC60P09H7:01744550342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4024	FATT. P0000000005_2024 LEONI TINO S.N.C. DI LEONI ENRICO E C	24/09/2024	24/09/2024	289304	LEONI TINO S.N.C. DI LEONI ENRICO E C	48,19	8,69	39,5	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	02741370346 02741370346
1	4	Trasferimenti correnti	2024	4025	RECUP. FRANCHIGIA SINISTRO 2024/294329/00	25/09/2024	25/09/2024	10514	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZION	750	0	750	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre in	00875360018 11998320011
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4026	PROCEDURA AFFID. MANUT. VERDE 2024/27 - RIMB. CONTRIB. AP	25/09/2024	25/09/2024	10669	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	660	0	660	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	02511960342
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4027	LOCAZ. LOCALI VIA PAVERI N. 3 - RATA AL	30/09/2024	26/09/2024	71256	CASALE MARIO EREDI CASALE CARLO	2800	0	2800	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4028	CONDOMINIO MARIA LUIGIA DI PIAZZA EUROPA (COLLECCHIO) - I	26/09/2024	26/09/2024	6667	CONDOMINIO MARIA LUIGIA	2894,13	0	2894,13	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92139660341
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4029	Nota Occasionale NL-23092024 NOVELLI LORENZO	26/09/2024	26/09/2024	302916	NOVELLI LORENZO	250	50	200	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	NVLLNZ74B12D96
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4030	FATT. 8_2024 CORDAN SOCIETA' COOPERATIVA	26/09/2024	26/09/2024	313706	CORDAN SOCIETA' COOPERATIVA	4602,1	829,89	3772,21	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	03072750346 03072750346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4031	FATT. IT 010790_2024 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A	26/09/2024	26/09/2024	2937	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.	47,2	3,76	43,44	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583 01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4032	FATT. Y198_2024 MEDEL INTERNATIONAL SRL	26/09/2024	26/09/2024	75635	MEDEL INTERNATIONAL SRL	1106,4	4,4	1102	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	02631930340 02631930340
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4033	FATT. IT 010789_2024 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A	26/09/2024	26/09/2024	2937	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.	1999,39	207,65	1791,74	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583 01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4034	FATT. IT 010789_2024 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A	26/09/2024	26/09/2024	2937	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.	104,28	0	104,28	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	02478610583 01062951007
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4035	FATT. 514_2024 AREA CONSULTING SRL	26/09/2024	26/09/2024	69382	AREA CONSULTING SRL	597,8	107,8	490	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici	02521910345 02521910345
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4036	FATT. 0010058373_2024 ISTITUTO GANASSINI SPA	26/09/2024	26/09/2024	412	ISTITUTO GANASSINI SPA	400,49	72,22	328,27	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00885180158 00885180158
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4037	FATT. 500/04_2024 LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO - 1di2	26/09/2024	26/09/2024	308343	LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO	550	99,18	450,82	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	07764040965 07764040965
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4038	FATT. 500/04_2024 LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO - 2di2	26/09/2024	26/09/2024	308343	LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO	670	120,82	549,18	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia	07764040965 07764040965
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4039	SPESE POSTALI CCP 229435 AL	26/09/2024	27/09/2024	2393	POSTE ITALIANE SPA	29,2	0	29,2	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97103880585 01114601006
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4040	FATT. 870G141922_2024 BAYER SPA	27/09/2024	27/09/2024	2414	BAYER SPA	626,45	56,95	569,5	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	05849130157 05849130157
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4041	FATT. UNI24VPA00337_2024 -UNI24VPA00336 del 31/08/2024 U	27/09/2024	27/09/2024	11067	UNIFARCO SPA	6307,42	743,52	5563,9	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	00595530254 00595530254
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4042	FATT. 9_2024 CORDAN SOCIETA' COOPERATIVA	27/09/2024	27/09/2024	313706	CORDAN SOCIETA' COOPERATIVA	11838,06	2134,73	9703,33	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	03072750346 03072750346
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4043	FATT. 524076189_2024 PIERRE FABRE ITALIA SPA	27/09/2024	27/09/2024	11391	PIERRE FABRE ITALIA SPA	494,43	89,16	405,27	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	01538130152 01538130152
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4044	FATT. 1240626282_2024 ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FRA	27/09/2024	27/09/2024	65709	ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FR	2123,95	193,09	1930,86	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	03907010585 01258691003
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4045	FATT. 1240626282_2024 ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FRA	27/09/2024	27/09/2024	65709	ACRAF SPA AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FR	999,45	180,23	819,22	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consur	03907010585 01258691003
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4047	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	321	0	321	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4048	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	9,8	0	9,8	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4049	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	232,35	0	232,35	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4050	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	29,9	0	29,9	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4051	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	65	0	65	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4052	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	320	0	320	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4053	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	60	0	60	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4054	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	67,1	0	67,1	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazion	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4055	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	185,44	0	185,44	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4056	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	170,8	0	170,8	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4057	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	16,9	0	16,9	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4058	rimborso di buoni economici III trimestre 2024	30/09/2024		5726	ECONOMO COMUNALE	85	0	85	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripar	