

| Titolo | oagg regato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Man. | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 767 | 02/04/2019 | SCUOLA MATERNA MADONNA DI FATIMA | 6.009,00 | 240,36 | 5.768,64 | U.1.04.03.99.000 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 768 | 02/04/2019 | FONDAZIONE "IL PAOLETTI" | 10.015,00 | 400,60 | 9.614,40 | U.1.04.03.99.000 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 769 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.500,54 | 270,59 | 1.229,95 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 770 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 300,51 | 54,19 | 246,32 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 771 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.856,60 | 334,80 | 1.521,80 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 772 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 492,88 | 88,88 | 404,00 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 773 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.190,40 | 214,66 | 975,74 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 774 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 25,78 | 4,65 | 21,13 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 775 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 2.761,15 | 497,91 | 2.263,24 | U.1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|--|-----------|----------|-----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 776 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 543,18 | 97,95 | 445,23 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 777 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 211,72 | 38,18 | 173,54 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 778 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 21.010,24 | 3.788,82 | 17.221,42 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 779 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 114,56 | 20,66 | 93,90 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 780 | 04/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 368,81 | 66,51 | 302,30 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 781 | 04/04/2019 | STUDIO LEGALE CUGURRA - PONTIROLI - MOLINARI - MASI | 8.247,20 | 1.300,00 | 6.947,20 | U.1.03.02.99.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 782 | 05/04/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 2.769,40 | 0,00 | 2.769,40 | U.1.03.02.16.000 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 783 | 05/04/2019 | STUDIO LEGALE AVVOCATI SICURO | 1.511,52 | 238,26 | 1.273,26 | U.1.03.02.11.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 784 | 05/04/2019 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | 6.827,77 | 262,60 | 6.565,17 | U.1.03.02.15.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 787 | 05/04/2019 | AUSER ONLUS | 4.165,97 | 0,00 | 4.165,97 | U.1.03.02.15.999 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|-------------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 788 | 05/04/2019 | COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME | 400,00 | 0,00 | 400,00 | U.1.03.02.04.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 789 | 05/04/2019 | PANICIERI PAOLO | 91,79 | 14,75 | 77,04 | U.1.03.02.01.000 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 790 | 05/04/2019 | PATTERA PAOLO | 93,59 | 14,75 | 78,84 | U.1.03.02.01.000 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 785 | 05/04/2019 | AUSER ONLUS | 632,89 | 0,00 | 632,89 | U.1.04.04.01.000 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 786 | 05/04/2019 | AUSER ONLUS | 1.363,08 | 0,00 | 1.363,08 | U.1.04.03.99.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 791 | 08/04/2019 | ECONOMO COMUNALE-MONICA MAURA | 494,10 | 0,00 | 494,10 | U.1.03.01.01.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 792 | 08/04/2019 | ECONOMO COMUNALE-MONICA MAURA | 144,67 | 0,00 | 144,67 | U.1.03.01.02.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 793 | 08/04/2019 | ECONOMO COMUNALE-MONICA MAURA | 136,48 | 0,00 | 136,48 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 794 | 08/04/2019 | ECONOMO COMUNALE-MONICA MAURA | 80,60 | 0,00 | 80,60 | U.1.03.02.16.000 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 795 | 08/04/2019 | ECONOMO COMUNALE-MONICA MAURA | 38,17 | 0,00 | 38,17 | U.1.03.01.01.001 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 796 | 08/04/2019 | ECONOMO COMUNALE-MONICA MAURA | 72,59 | 0,00 | 72,59 | U.1.03.01.02.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 797 | 08/04/2019 | ECONOMO COMUNALE-MONICA MAURA | 109,95 | 0,00 | 109,95 | U.1.03.01.02.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 798 | 08/04/2019 | ECONOMO COMUNALE-MONICA MAURA | 5,00 | 0,00 | 5,00 | U.1.03.01.02.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 799 | 08/04/2019 | ECONOMO COMUNALE-MONICA MAURA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | U.1.03.01.02.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 801 | 11/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 6.134,35 | 1.093,07 | 5.041,28 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 802 | 11/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 26,20 | 2,67 | 23,53 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 803 | 11/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.840,29 | 327,38 | 1.512,91 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 804 | 11/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 109,00 | 10,20 | 98,80 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 805 | 11/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 3.149,10 | 567,57 | 2.581,53 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 806 | 11/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.381,71 | 248,86 | 1.132,85 | U.1.03.02.05.006 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|--|----------|--------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 807 | 11/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.659,43 | 299,24 | 1.360,19 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 808 | 11/04/2019 | TIM S.P.A. | 6,42 | 1,16 | 5,26 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 809 | 11/04/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 62,72 | 11,31 | 51,41 | U.1.03.02.02.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 810 | 11/04/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 92,85 | 16,74 | 76,11 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 811 | 11/04/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 185,69 | 33,49 | 152,20 | U.1.03.02.15.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 812 | 11/04/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 455,80 | 82,19 | 373,61 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 813 | 11/04/2019 | EUROCERT SRL | 933,30 | 168,30 | 765,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 814 | 11/04/2019 | CABIRIA SOC.COOP.A R.L. | 1.499,99 | 270,49 | 1.229,50 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 815 | 11/04/2019 | FARO S.R.L. | 2.104,50 | 379,50 | 1.725,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 816 | 11/04/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 218,76 | 39,45 | 179,31 | U.1.03.02.13.002 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------------------|------|-----|------------|---|-----------|--------|-----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 817 | 11/04/2019 | STUDIO LEGALE CUGURRA - PONTIROLI - MOLINARI - MASI | 2.188,68 | 345,00 | 1.843,68 | U.1.03.02.99.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 818 | 11/04/2019 | STUDIO LEGALE CUGURRA - PONTIROLI - MOLINARI - MASI | 2.577,64 | 398,56 | 2.179,08 | U.1.03.02.99.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 819 | 11/04/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 163,05 | 29,40 | 133,65 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 820 | 11/04/2019 | STUDIO LEGALE CUGURRA - PONTIROLI - MOLINARI - MASI | 1.228,76 | 201,44 | 1.027,32 | U.1.03.02.11.006 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 827 | 13/04/2019 | ERARIO AGENZIA ENTRATE | 12.613,84 | 0,00 | 12.613,84 | U.1.10.03.01.001 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 829 | 16/04/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 144,38 | 0,00 | 144,38 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 830 | 16/04/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 7.748,62 | 0,00 | 7.748,62 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 831 | 16/04/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 12.355,34 | 0,00 | 12.355,34 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 832 | 16/04/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 13.701,08 | 0,00 | 13.701,08 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 833 | 16/04/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 27.753,58 | 0,00 | 27.753,58 | U.1.04.01.02.005 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|--|-----------|--------|-----------|------------------|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 834 | 16/04/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 46.641,46 | 0,00 | 46.641,46 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 835 | 16/04/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 61.222,50 | 0,00 | 61.222,50 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 836 | 16/04/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 3.464,71 | 0,00 | 3.464,71 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 837 | 16/04/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 9.261,78 | 0,00 | 9.261,78 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 838 | 16/04/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 41.387,08 | 0,00 | 41.387,08 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 839 | 16/04/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 48.358,56 | 0,00 | 48.358,56 | U.1.04.01.02.005 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 855 | 20/04/2019 | LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | U.2.02.01.09.012 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 840 | 20/04/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2.092,90 | 377,41 | 1.715,49 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 841 | 20/04/2019 | BARAZZONI A. E FERRARI R. SNC | 75,18 | 13,56 | 61,62 | U.1.03.01.02.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 842 | 20/04/2019 | UNI-EDIL SRL | 21,41 | 3,86 | 17,55 | U.1.03.02.09.008 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|--------------------------------|----------|--------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 843 | 20/04/2019 | CHIASTRA RENATO S.N.C. | 379,30 | 68,40 | 310,90 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 844 | 20/04/2019 | REKEEP S.P.A. | 983,90 | 177,42 | 806,48 | U.1.03.02.09.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 845 | 20/04/2019 | F.LLI BINI SNC DI GIORGIO & C. | 239,00 | 43,10 | 195,90 | U.1.03.02.09.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 846 | 20/04/2019 | MONTANARI LUCIANO | 1.000,00 | 157,63 | 842,37 | U.1.03.02.11.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 847 | 20/04/2019 | SALSI MARIA PAOLA | 2.680,00 | 374,52 | 2.305,48 | U.1.03.02.11.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 848 | 20/04/2019 | REKEEP S.P.A. | 577,00 | 104,05 | 472,95 | U.1.03.02.09.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 849 | 20/04/2019 | REKEEP S.P.A. | 490,75 | 88,50 | 402,25 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 850 | 20/04/2019 | REKEEP S.P.A. | 116,62 | 21,03 | 95,59 | U.1.03.02.09.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 851 | 20/04/2019 | REKEEP S.P.A. | 425,15 | 76,67 | 348,48 | U.1.03.02.09.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 852 | 20/04/2019 | REKEEP S.P.A. | 121,47 | 21,90 | 99,57 | U.1.03.02.09.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|---|----------|--------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 853 | 20/04/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 126,05 | 22,73 | 103,32 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 854 | 20/04/2019 | PELACCI MAURO | 1.568,63 | 0,00 | 1.568,63 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 856 | 20/04/2019 | REKEEP S.P.A. | 91,11 | 16,43 | 74,68 | U.1.03.02.09.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 857 | 20/04/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 1.671,59 | 301,43 | 1.370,16 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 858 | 20/04/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 215,10 | 38,79 | 176,31 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 859 | 20/04/2019 | ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA - ONLUS | 2.613,56 | 0,00 | 2.613,56 | U.1.03.02.99.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 861 | 24/04/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 6.350,46 | 0,00 | 6.350,46 | U.1.03.02.01.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 874 | 24/04/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | U.1.03.02.02.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 935 | 24/04/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 100,70 | 0,00 | 100,70 | U.1.03.02.02.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 936 | 24/04/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.03.02.12.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|---|------------|-----------|------------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 938 | 24/04/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 550,00 | 0,00 | 550,00 | U.1.03.02.12.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 939 | 24/04/2019 | C/CP C/SERVIZIO TESORERIA-16369431 | 31,32 | 0,00 | 31,32 | U.1.03.02.17.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 940 | 26/04/2019 | IREN AMBIENTE S.P.A. | 115.037,59 | 11.049,82 | 103.987,77 | U.1.03.02.15.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 946 | 29/04/2019 | ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 368,33 | 66,42 | 301,91 | U.1.03.02.03.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 947 | 29/04/2019 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | 11.435,15 | 439,82 | 10.995,33 | U.1.03.02.15.006 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 948 | 29/04/2019 | ANCI EMILIA ROMAGNA | 333,90 | 0,00 | 333,90 | U.1.04.01.02.000 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 953 | 07/05/2019 | BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO | 291,60 | 48,60 | 243,00 | U.1.03.01.02.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 954 | 07/05/2019 | TORIAZZI S.R.L. | 203,00 | 36,61 | 166,39 | U.1.03.01.02.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 955 | 07/05/2019 | TORIAZZI S.R.L. | 1.200,00 | 216,39 | 983,61 | U.1.03.02.16.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 956 | 07/05/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 2.325,60 | 0,00 | 2.325,60 | U.1.03.02.16.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 957 | 07/05/2019 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | 1.126,34 | 43,32 | 1.083,02 | U.1.03.02.15.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 958 | 07/05/2019 | TRAVELBUS CONS. COOP.A R.L. | 19.273,86 | 1.752,17 | 17.521,69 | U.1.03.02.15.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 959 | 07/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 163,05 | 29,40 | 133,65 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 960 | 07/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 218,76 | 39,45 | 179,31 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 961 | 07/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 1.671,59 | 301,43 | 1.370,16 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 962 | 07/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 215,10 | 38,79 | 176,31 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 963 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.302,14 | 234,81 | 1.067,33 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 964 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 295,67 | 53,32 | 242,35 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 965 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.859,87 | 335,39 | 1.524,48 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 966 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 489,49 | 88,27 | 401,22 | U.1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 967 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.257,28 | 226,72 | 1.030,56 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 968 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 78,14 | 14,09 | 64,05 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 969 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 2.682,79 | 483,78 | 2.199,01 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 970 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 541,84 | 97,71 | 444,13 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 971 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 168,18 | 30,33 | 137,85 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 972 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 20.767,13 | 3.744,89 | 17.022,24 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 973 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 113,48 | 20,46 | 93,02 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 974 | 07/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 298,62 | 53,85 | 244,77 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 975 | 07/05/2019 | TIM S.P.A. | 202,46 | 26,78 | 175,68 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 976 | 07/05/2019 | TIM S.P.A. | 9,60 | 1,73 | 7,87 | U.1.03.02.05.001 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|--|----------|--------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 977 | 07/05/2019 | TIM S.P.A. | 74,24 | 13,39 | 60,85 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 978 | 07/05/2019 | TIM S.P.A. | 287,42 | 51,83 | 235,59 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 979 | 07/05/2019 | TIM S.P.A. | 108,21 | 19,51 | 88,70 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 980 | 07/05/2019 | TIM S.P.A. | 202,69 | 36,55 | 166,14 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 981 | 08/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2.092,90 | 377,41 | 1.715,49 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 982 | 08/05/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 455,80 | 82,19 | 373,61 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 983 | 08/05/2019 | STAFF ANTINCENDI S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 984 | 08/05/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 185,69 | 33,49 | 152,20 | U.1.03.02.15.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 985 | 08/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 126,05 | 22,73 | 103,32 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 986 | 08/05/2019 | EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. | 340,14 | 61,34 | 278,80 | U.1.03.02.09.008 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|--|----------|--------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 987 | 08/05/2019 | ZANNI MATTEO | 1.983,26 | 357,64 | 1.625,62 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 988 | 08/05/2019 | MONTALI GIORGIO E MAZZA MARTA SS | 2.920,01 | 0,00 | 2.920,01 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 989 | 08/05/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 92,85 | 16,74 | 76,11 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 990 | 08/05/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 62,72 | 11,31 | 51,41 | U.1.03.02.02.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 991 | 08/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.010,09 | 191,82 | 818,27 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 992 | 08/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.153,89 | 203,82 | 950,07 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 993 | 08/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 30,06 | 2,97 | 27,09 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 994 | 08/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 3.826,60 | 684,33 | 3.142,27 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 995 | 08/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 759,16 | 136,90 | 622,26 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 996 | 08/05/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 2.079,21 | 374,94 | 1.704,27 | U.1.03.02.05.006 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------------------|------|------|------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 997 | 10/05/2019 | COLI PAOLO | 8.423,75 | 1.327,83 | 7.095,92 | U.1.03.02.99.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 998 | 10/05/2019 | COLI PAOLO | 2.516,80 | 396,72 | 2.120,08 | U.1.03.02.11.006 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 999 | 10/05/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 14.472,46 | 0,00 | 14.472,46 | U.1.04.01.02.005 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1005 | 11/05/2019 | R.L. IMPIANTI S.R.L. | 35.200,00 | 3.200,00 | 32.000,00 | U.2.02.01.09.002 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1003 | 11/05/2019 | ERARIO AGENZIA ENTRATE | 2.406,65 | 0,00 | 2.406,65 | U.1.10.03.01.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1008 | 13/05/2019 | AUSER ONLUS | 4.474,15 | 0,00 | 4.474,15 | U.1.03.02.15.999 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1006 | 13/05/2019 | AUSER ONLUS | 648,85 | 0,00 | 648,85 | U.1.04.04.01.000 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1007 | 13/05/2019 | AUSER ONLUS | 1.542,62 | 0,00 | 1.542,62 | U.1.04.03.99.999 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1014 | 14/05/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 225,00 | 0,00 | 225,00 | U.2.02.01.09.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1015 | 14/05/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 225,00 | 0,00 | 225,00 | U.2.02.01.09.003 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|----------------------------------|----------|--------|--------|------------------|
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1016 | 14/05/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 225,00 | 0,00 | 225,00 | U.2.02.01.09.016 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1017 | 14/05/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 225,00 | 0,00 | 225,00 | U.2.02.01.09.012 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1009 | 14/05/2019 | CHRISTIAN STOCCHI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | U.1.03.02.02.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1010 | 14/05/2019 | EINAUDI GIULIO EDITORE SPA | 107,51 | 0,00 | 107,51 | U.1.03.02.02.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1011 | 14/05/2019 | EVERELINA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | U.1.03.02.15.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1012 | 14/05/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 178,25 | 0,00 | 178,25 | U.1.03.02.99.000 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1013 | 14/05/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 30,00 | 0,00 | 30,00 | U.1.03.02.99.000 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1032 | 16/05/2019 | ZIVERI UGO | 1.069,94 | 192,94 | 877,00 | U.1.03.02.02.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1033 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 83,98 | 7,64 | 76,34 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1034 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 131,91 | 11,99 | 119,92 | U.1.03.02.05.005 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|--------------|--------|-------|--------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1035 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 10,20 | 0,93 | 9,27 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1036 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 148,29 | 13,48 | 134,81 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1037 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 382,25 | 34,75 | 347,50 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1038 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 203,48 | 18,50 | 184,98 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1039 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 18,85 | 1,71 | 17,14 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1040 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 595,03 | 54,09 | 540,94 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1041 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 600,52 | 54,66 | 545,86 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1042 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 291,95 | 26,54 | 265,41 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1043 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 46,72 | 4,25 | 42,47 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1044 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 438,68 | 39,88 | 398,80 | U.1.03.02.05.005 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1045 | 16/05/2019 | IRETI S.P.A. | 119,45 | 10,86 | 108,59 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1046 | 16/05/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 259,43 | 0,00 | 259,43 | U.1.03.02.04.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1047 | 16/05/2019 | ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 20.730,29 | 3.702,28 | 17.028,01 | U.1.03.02.03.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1048 | 16/05/2019 | ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 1.456,31 | 262,61 | 1.193,70 | U.1.03.02.03.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1049 | 23/05/2019 | COMUNE TRAVERSETOLO-I.C.I. SERVIZIO TESORERIA | 151,33 | 0,00 | 151,33 | U.1.03.02.17.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1050 | 23/05/2019 | COMUNE TRAVERSETOLO-I.C.I. SERVIZIO TESORERIA | 208,67 | 0,00 | 208,67 | U.1.03.02.17.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1066 | 24/05/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 707,28 | 0,00 | 707,28 | U.2.02.01.09.003 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1067 | 24/05/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 1.242,24 | 0,00 | 1.242,24 | U.2.02.01.09.003 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1073 | 24/05/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 295,15 | 0,00 | 295,15 | U.2.02.01.09.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1102 | 24/05/2019 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 168,33 | 0,00 | 168,33 | U.2.02.01.09.003 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|------------------------------------|----------|------|----------|------------------|
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1103 | 24/05/2019 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 60,12 | 0,00 | 60,12 | U.2.02.01.09.003 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1104 | 24/05/2019 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 105,58 | 0,00 | 105,58 | U.2.02.01.09.003 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1105 | 24/05/2019 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 295,65 | 0,00 | 295,65 | U.2.02.01.09.003 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1123 | 24/05/2019 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 25,08 | 0,00 | 25,08 | U.2.02.01.09.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1124 | 24/05/2019 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 70,25 | 0,00 | 70,25 | U.2.02.01.09.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1054 | 24/05/2019 | C/CP C/SERVIZIO TESORERIA-16369431 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | U.1.03.02.17.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1057 | 24/05/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 6.400,46 | 0,00 | 6.400,46 | U.1.03.02.01.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1063 | 24/05/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 202,84 | 0,00 | 202,84 | U.1.03.02.01.000 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1142 | 24/05/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 184,40 | 0,00 | 184,40 | U.1.03.02.01.000 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1143 | 24/05/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.03.02.12.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1144 | 24/05/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 202,00 | 0,00 | 202,00 | U.1.03.02.12.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1148 | 25/05/2019 | AUSER ONLUS | 3.668,23 | 0,00 | 3.668,23 | U.1.03.02.15.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1149 | 25/05/2019 | LEGA NAZIONALE PER DIFESA DEL CANE | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | U.1.03.02.15.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1151 | 25/05/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.520,52 | 0,00 | 1.520,52 | U.1.03.02.16.000 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1152 | 25/05/2019 | STUDIO ASSOCIATO FURLOTTI | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | U.1.03.02.11.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1153 | 25/05/2019 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | 4.789,53 | 184,21 | 4.605,32 | U.1.03.02.15.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1154 | 25/05/2019 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | 3.338,08 | 128,39 | 3.209,69 | U.1.03.02.15.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1155 | 25/05/2019 | TRAVELBUS CONS. COOP.A R.L. | 19.273,86 | 1.752,17 | 17.521,69 | U.1.03.02.15.002 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1145 | 25/05/2019 | FONDAZIONE "IL PAOLETTI" | 10.300,72 | 412,03 | 9.888,69 | U.1.04.03.99.000 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1146 | 25/05/2019 | AUSER ONLUS | 648,85 | 0,00 | 648,85 | U.1.04.04.01.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------------------|------|------|------------|---------------------------------|----------|--------|----------|------------------|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1147 | 25/05/2019 | AUSER ONLUS | 1.665,32 | 0,00 | 1.665,32 | U.1.04.03.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1150 | 25/05/2019 | COMUNE DI MONTECHIARUGOLO | 759,00 | 0,00 | 759,00 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1156 | 27/05/2019 | VETTI MARIA CATERINA | 572,81 | 114,56 | 458,25 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1157 | 27/05/2019 | ROSI ELISA | 858,06 | 171,61 | 686,45 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1158 | 27/05/2019 | BOLONDI ILARIA-AGENTE CONTABILE | 998,62 | 199,72 | 798,90 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1159 | 27/05/2019 | FABBRICI MARIA STELLA | 1.004,61 | 200,92 | 803,69 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1160 | 27/05/2019 | CHIESA LUIGI | 1.201,84 | 240,37 | 961,47 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1161 | 27/05/2019 | PRADA MAURIZIO | 1.417,97 | 283,59 | 1.134,38 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1162 | 27/05/2019 | FABBRI MARIA PAOLA | 1.454,84 | 290,97 | 1.163,87 | U.1.10.99.99.999 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1167 | 28/05/2019 | STOCCHI ROBERTO | 183,00 | 33,00 | 150,00 | U.2.02.01.09.002 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1172 | 28/05/2019 | ESSECI IMPIANTI DI SPOTTI CLAUDIO | 3.170,00 | 571,64 | 2.598,36 | U.2.02.01.09.003 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1173 | 28/05/2019 | ESSECI IMPIANTI DI SPOTTI CLAUDIO | 2.869,00 | 517,36 | 2.351,64 | U.2.02.01.09.003 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1184 | 28/05/2019 | ICOED S.R.L. UNIPERSONALE | 43.920,00 | 7.920,00 | 36.000,00 | U.2.02.01.09.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1185 | 28/05/2019 | ICOED S.R.L. UNIPERSONALE | 16.689,26 | 3.009,54 | 13.679,72 | U.2.02.01.09.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1186 | 28/05/2019 | ZAFFIRO S.R.L. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | U.2.02.01.09.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1187 | 28/05/2019 | ICOED S.R.L. UNIPERSONALE | 6.954,00 | 1.254,00 | 5.700,00 | U.2.02.01.09.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1163 | 28/05/2019 | TIM S.P.A. | 4,73 | 0,85 | 3,88 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1164 | 28/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2.092,90 | 377,41 | 1.715,49 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1165 | 28/05/2019 | BARAZZONI A. E FERRARI R. SNC | 19,70 | 3,55 | 16,15 | U.1.03.01.02.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1166 | 28/05/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 210,72 | 38,00 | 172,72 | U.1.03.01.02.002 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|--|----------|----------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1168 | 28/05/2019 | UNI-EDIL SRL | 64,42 | 11,62 | 52,80 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1169 | 28/05/2019 | CLIMA 2000 DI ADORNI MASSIMILIANO & C. | 140,30 | 25,30 | 115,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1170 | 28/05/2019 | FERRAMENTA GALVANI SRL | 1.721,51 | 310,44 | 1.411,07 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1171 | 28/05/2019 | FRIGERIO FRANCESCA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | U.1.03.02.11.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1174 | 28/05/2019 | CABIRIA SOC.COOP.A R.L. | 2.139,27 | 385,77 | 1.753,50 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1175 | 28/05/2019 | CIGNO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 8.358,22 | 1.507,22 | 6.851,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1176 | 28/05/2019 | IRETI S.P.A. | 1.278,08 | 116,19 | 1.161,89 | U.1.03.02.05.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1177 | 28/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 126,05 | 22,73 | 103,32 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1178 | 28/05/2019 | EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. | 197,64 | 35,64 | 162,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1179 | 28/05/2019 | GHERRI ADELMO | 2.134,39 | 0,00 | 2.134,39 | U.1.03.02.09.008 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|---|----------|--------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1180 | 28/05/2019 | IDEAPUBBLICA SRL | 450,00 | 0,00 | 450,00 | U.1.03.02.04.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1181 | 28/05/2019 | STUDIO LEGALE CUGURRA - PONTIROLI - MOLINARI - MASI | 1.459,12 | 230,00 | 1.229,12 | U.1.03.02.11.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1182 | 28/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 163,05 | 29,40 | 133,65 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1183 | 28/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 218,76 | 39,45 | 179,31 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1188 | 29/05/2019 | FERRARI MARIA FRANCESCA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1189 | 29/05/2019 | BAJOLI SILVIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1190 | 29/05/2019 | SACCARDI PAOLA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1191 | 29/05/2019 | NEGRETTI ENRICA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1192 | 29/05/2019 | PRADA MAURIZIO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1193 | 29/05/2019 | AGLIARI MATTEO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|------------------------|--------|------|--------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1194 | 29/05/2019 | ALBERTINI ANNA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1195 | 29/05/2019 | FERRI NICOLA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1196 | 29/05/2019 | VARINI MARIA MADDALENA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1197 | 29/05/2019 | PACE GIUSEPPE | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1198 | 29/05/2019 | AGLIARI ELENA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1199 | 29/05/2019 | LANDI RITA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1200 | 29/05/2019 | MONICA LAURA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1201 | 29/05/2019 | AMIDEI ANNA MARIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1202 | 29/05/2019 | FERRARI GIULIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1203 | 29/05/2019 | ARTONI BENEDETTA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|-----------------------|--------|------|--------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1204 | 29/05/2019 | BRANCHI PAOLA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1205 | 29/05/2019 | MARI ENRICO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1206 | 29/05/2019 | LO CASCIO RICCARDO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1207 | 29/05/2019 | CODELUPPI ANNA MARIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1208 | 29/05/2019 | DI SILVESTRO GIANLUCA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1209 | 29/05/2019 | ROSSETTI LUCA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1210 | 29/05/2019 | RUFFINI ANGELO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1211 | 29/05/2019 | RONCHEI VERONICA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1212 | 29/05/2019 | BAJARDI FRANCESCA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1213 | 29/05/2019 | UGOLOTTI VILLIAM | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|--------------------|--------|------|--------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1214 | 29/05/2019 | AMORETTI ANDREA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1215 | 29/05/2019 | SORGENTE GIULIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1216 | 29/05/2019 | REVERBERI IRENE | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1217 | 29/05/2019 | ZIVERI ALESSIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1218 | 29/05/2019 | PRADA ELEONORA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1219 | 29/05/2019 | GALLANI CLARISSA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1220 | 29/05/2019 | CHIERICI MARTINA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1221 | 29/05/2019 | BALESTRAZZI ELENA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1222 | 29/05/2019 | NADDEI ALMERICO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1223 | 29/05/2019 | FERRARI ALESSANDRA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|----------------------------|--------|------|--------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1224 | 29/05/2019 | ROSSI BEATRICE | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1225 | 29/05/2019 | GOZZI ANTONELLA LINDA YANE | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1226 | 29/05/2019 | MONICA SIMONA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1227 | 29/05/2019 | BERNI SARA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1228 | 29/05/2019 | FUOCHI LILIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1229 | 29/05/2019 | TORCHIA DEBORA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1230 | 29/05/2019 | SACCHELLI DANIELA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1231 | 29/05/2019 | TENEVA DIANA DIMITROVA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1232 | 29/05/2019 | SCAURI ANDREA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1233 | 29/05/2019 | DI MEGLIO GIOVANNA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|---|------------|-----------|------------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1234 | 29/05/2019 | NEGRO GIULIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1235 | 29/05/2019 | FELISA MARIA SILVIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1236 | 29/05/2019 | DELPORTO GIULIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1237 | 29/05/2019 | MUSSINI NICOLA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1238 | 29/05/2019 | FABBRICI MARIA STELLA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1239 | 29/05/2019 | ZANNI RITA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1240 | 29/05/2019 | FONTANA FIORENZA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1241 | 29/05/2019 | MUSSINI VITTORIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1242 | 29/05/2019 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PARMA | 540,00 | 0,00 | 540,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1243 | 29/05/2019 | IREN AMBIENTE S.P.A. | 111.964,17 | 10.656,56 | 101.307,61 | U.1.03.02.15.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------|------|------------|---|----------|--------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1244 | 30/05/2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1245 | 30/05/2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 6,60 | 6,60 | 0,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1246 | 31/05/2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 6,60 | 6,60 | 0,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1247 | 31/05/2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1248 | 31/05/2019 | LIBRACCIO OUTLET SRL | 241,02 | 0,00 | 241,02 | U.1.03.02.02.005 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1249 | 31/05/2019 | LIBRACCIO OUTLET SRL | 68,00 | 0,00 | 68,00 | U.1.03.01.01.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1250 | 31/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 1.671,59 | 301,43 | 1.370,16 | U.1.03.02.13.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1251 | 31/05/2019 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 215,10 | 38,79 | 176,31 | U.1.03.02.13.002 |
| 2 | 3 | Contributi agli investimenti | 2019 | 1263 | 31/05/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 6.245,39 | 0,00 | 6.245,39 | U.2.03.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1262 | 31/05/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 145,48 | 0,00 | 145,48 | U.1.04.01.02.005 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------------------------|------|------|------------|-------------------------------|-----------|------|-----------|------------------|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1264 | 31/05/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 17.736,31 | 0,00 | 17.736,31 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1252 | 31/05/2019 | MONTEVERDI MARIA | 14,00 | 0,00 | 14,00 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1253 | 31/05/2019 | UNI-EDIL SRL | 115,00 | 0,00 | 115,00 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1254 | 31/05/2019 | DELBONO SIMONA | 161,00 | 0,00 | 161,00 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1255 | 31/05/2019 | BENECCHI DONATELLA | 161,00 | 0,00 | 161,00 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1256 | 31/05/2019 | DECAROLI ROBERTA | 229,00 | 0,00 | 229,00 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1257 | 31/05/2019 | BIANCHI GRAZIA | 269,00 | 0,00 | 269,00 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1258 | 31/05/2019 | BIONDI LAURA | 345,00 | 0,00 | 345,00 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1259 | 31/05/2019 | ROVANI GIANNI | 417,00 | 0,00 | 417,00 | U.1.10.99.99.999 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1260 | 31/05/2019 | KOLLER GERDA | 508,00 | 0,00 | 508,00 | U.1.10.99.99.999 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------------------|------|------|------------|---|----------|----------|----------|------------------|
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1261 | 31/05/2019 | SEDAZZARI LUCIANO | 508,00 | 0,00 | 508,00 | U.1.10.99.99.999 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1274 | 05/06/2019 | S.I.E. SOCIETA' INSTALLAZIONI ELETTRICHE S.R.L. | 1.354,20 | 244,20 | 1.110,00 | U.2.02.01.05.999 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1276 | 05/06/2019 | EDIL - VAIANO SRL | 6.989,81 | 1.260,46 | 5.729,35 | U.2.02.01.09.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1266 | 05/06/2019 | POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL | 124,44 | 22,44 | 102,00 | U.1.03.02.03.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1267 | 05/06/2019 | POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL | 248,88 | 44,88 | 204,00 | U.1.03.02.03.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1268 | 05/06/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 62,72 | 11,31 | 51,41 | U.1.03.02.02.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1269 | 05/06/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 92,85 | 16,74 | 76,11 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1270 | 05/06/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 185,69 | 33,49 | 152,20 | U.1.03.02.15.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1271 | 05/06/2019 | G.A.L. SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1272 | 05/06/2019 | IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | 455,80 | 82,19 | 373,61 | U.1.03.02.09.008 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|-----------------------|----------|--------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1273 | 05/06/2019 | ENEL SOLE S.R.L. | 879,66 | 158,63 | 721,03 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1275 | 05/06/2019 | ENI FUEL SPA | 1.421,64 | 256,36 | 1.165,28 | U.1.03.01.02.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1277 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 80,04 | 14,43 | 65,61 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1278 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 113,17 | 20,41 | 92,76 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1279 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 143,24 | 25,83 | 117,41 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1280 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 332,15 | 59,90 | 272,25 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1281 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 377,18 | 68,02 | 309,16 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1282 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 554,64 | 100,02 | 454,62 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1283 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 575,66 | 103,81 | 471,85 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1284 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.110,27 | 200,21 | 910,06 | U.1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------------------|------|------|------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1285 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.284,59 | 231,65 | 1.052,94 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1286 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.695,90 | 305,82 | 1.390,08 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1287 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 2.515,41 | 453,60 | 2.061,81 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1288 | 05/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 18.542,95 | 3.343,81 | 15.199,14 | U.1.03.02.05.004 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1291 | 07/06/2019 | ERARIO AGENZIA ENTRATE | 1.538,90 | 0,00 | 1.538,90 | U.1.10.03.01.001 |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 1295 | 08/06/2019 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 638,25 | 0,00 | 638,25 | U.1.10.99.99.999 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1296 | 10/06/2019 | ICOED S.R.L. UNIPERSONALE | 22.596,97 | 2.054,27 | 20.542,70 | U.2.02.01.09.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1297 | 10/06/2019 | ICOED S.R.L. UNIPERSONALE | 46.600,00 | 4.236,36 | 42.363,64 | U.2.02.01.09.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1298 | 10/06/2019 | ICOED S.R.L. UNIPERSONALE | 47.335,47 | 4.303,23 | 43.032,24 | U.2.02.01.09.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1300 | 10/06/2019 | AGLAYA DESIGN S.R.L. | 3.254,21 | 586,82 | 2.667,39 | U.2.02.01.03.002 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1301 | 10/06/2019 | AGLAYA DESIGN S.R.L. | 19.102,94 | 3.444,79 | 15.658,15 | U.2.02.01.03.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1302 | 10/06/2019 | AGLAYA DESIGN S.R.L. | 54.080,00 | 9.752,14 | 44.327,86 | U.2.02.01.03.002 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1299 | 10/06/2019 | COMUNE DI PARMA | 1.463,09 | 0,00 | 1.463,09 | U.1.04.01.02.000 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1306 | 11/06/2019 | FONDAZIONE "IL PAOLETTI" | 23.100,00 | 924,00 | 22.176,00 | U.1.04.04.01.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1309 | 12/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 829,62 | 146,83 | 682,79 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1310 | 12/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 484,05 | 87,29 | 396,76 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1311 | 12/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 2.643,01 | 476,61 | 2.166,40 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1312 | 12/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 850,06 | 153,29 | 696,77 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1313 | 12/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.091,91 | 196,90 | 895,01 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1314 | 12/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 12,10 | 1,34 | 10,76 | U.1.03.02.05.006 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|---|-----------|--------|-----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1315 | 12/06/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 45,79 | 4,40 | 41,39 | U.1.03.02.05.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1316 | 12/06/2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1317 | 12/06/2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1307 | 12/06/2019 | SCUOLA MATERNA MADONNA DI FATIMA | 10.015,00 | 400,60 | 9.614,40 | U.1.04.03.99.000 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1308 | 12/06/2019 | FONDAZIONE "IL PAOLETTI" | 16.691,68 | 667,67 | 16.024,01 | U.1.04.03.99.000 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1318 | 13/06/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 270,00 | 0,00 | 270,00 | U.2.02.01.09.016 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1320 | 13/06/2019 | SER.ALL. DI UGOLOTTI ENRICO | 982,50 | 177,17 | 805,33 | U.2.02.01.09.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1321 | 13/06/2019 | SER.ALL. DI UGOLOTTI ENRICO | 5.300,50 | 955,83 | 4.344,67 | U.2.02.01.09.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1319 | 13/06/2019 | FONDAZIONE IFEL | 528,46 | 0,00 | 528,46 | U.1.03.02.03.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1322 | 13/06/2019 | A.S.D. PICCARDO TRAVERSETOLO | 18.239,00 | 0,00 | 18.239,00 | U.1.03.02.15.999 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|--|-----------|----------|-----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1324 | 15/06/2019 | C/CP C/SERVIZIO TESORERIA-16369431 | 47,68 | 0,00 | 47,68 | U.1.03.02.17.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1325 | 19/06/2019 | TROMBI SIMONA | 1.900,00 | 380,00 | 1.520,00 | U.1.03.02.11.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1328 | 19/06/2019 | AUSER ONLUS | 4.283,14 | 0,00 | 4.283,14 | U.1.03.02.15.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1329 | 19/06/2019 | BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO | 99,99 | 14,49 | 85,50 | U.1.03.01.02.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1330 | 19/06/2019 | LITOGRAFIA LA DUCALE SRL | 91,50 | 16,50 | 75,00 | U.1.03.02.16.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1331 | 19/06/2019 | LITOGRAFIA LA DUCALE SRL | 1.714,27 | 309,13 | 1.405,14 | U.1.03.02.16.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1332 | 19/06/2019 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | 6.639,24 | 255,36 | 6.383,88 | U.1.03.02.15.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1333 | 19/06/2019 | S.M.T.P. SPA - SOCIETA' MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO | 29.078,38 | 2.643,49 | 26.434,89 | U.1.03.02.15.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1334 | 19/06/2019 | MULTISERVICE A R.L. | 223,26 | 40,26 | 183,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1335 | 19/06/2019 | TORIAZZI S.R.L. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | U.1.03.02.99.004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1336 | 19/06/2019 | TORIAZZI S.R.L. | 1.155,34 | 208,34 | 947,00 | U.1.03.02.99.004 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1326 | 19/06/2019 | AUSER ONLUS | 656,83 | 0,00 | 656,83 | U.1.04.04.01.000 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1327 | 19/06/2019 | AUSER ONLUS | 1.342,64 | 0,00 | 1.342,64 | U.1.04.03.99.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1337 | 21/06/2019 | IREN AMBIENTE S.P.A. | 133.370,74 | 12.669,48 | 120.701,26 | U.1.03.02.15.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1338 | 21/06/2019 | IREN AMBIENTE S.P.A. | 4.195,82 | 756,62 | 3.439,20 | U.1.03.02.15.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1339 | 21/06/2019 | LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. | 17.835,64 | 3.216,26 | 14.619,38 | U.1.03.02.15.999 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1345 | 22/06/2019 | STOCCHI ROBERTO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | U.2.02.01.09.016 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1346 | 22/06/2019 | RITECNO DI RINALDI A. | 3.635,60 | 655,60 | 2.980,00 | U.2.02.01.05.999 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1351 | 22/06/2019 | CAVATORTA STEFANO | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | U.2.02.01.09.012 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1352 | 22/06/2019 | IS DUE INGEGNERIA SERVIZI | 5.820,00 | 917,40 | 4.902,60 | U.2.02.01.09.002 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1340 | 22/06/2019 | BARAZZONI A. E FERRARI R. SNC | 19,39 | 3,50 | 15,89 | U.1.03.01.02.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1341 | 22/06/2019 | UNI-EDIL SRL | 173,91 | 31,36 | 142,55 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1342 | 22/06/2019 | CHIASTRA RENATO S.N.C. | 523,50 | 94,40 | 429,10 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1343 | 22/06/2019 | ZAFFIRO S.R.L. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1344 | 22/06/2019 | F.LLI BINI SNC DI GIORGIO & C. | 331,20 | 59,72 | 271,48 | U.1.03.02.09.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1347 | 22/06/2019 | ALFA-DI DISINFESTAZIONI S.R.L. | 253,76 | 45,76 | 208,00 | U.1.03.02.15.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1348 | 22/06/2019 | EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. | 410,41 | 74,01 | 336,40 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1349 | 22/06/2019 | PANCIROLI ANDREA | 10.119,41 | 1.824,81 | 8.294,60 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1350 | 22/06/2019 | SPAGGIARI MARCO | 6.474,91 | 1.167,61 | 5.307,30 | U.1.03.02.09.008 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1369 | 24/06/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 920,00 | 0,00 | 920,00 | U.2.02.01.03.002 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|-------------------------------|------------|------|------------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1354 | 24/06/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 6.400,46 | 0,00 | 6.400,46 | U.1.03.02.01.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1444 | 24/06/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 36,00 | 0,00 | 36,00 | U.1.03.02.12.004 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1445 | 24/06/2019 | DIPENDENTI DIVERSI | 464,00 | 0,00 | 464,00 | U.1.03.02.12.004 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1457 | 25/06/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 2.192,30 | 0,00 | 2.192,30 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1458 | 25/06/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 23.155,96 | 0,00 | 23.155,96 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1459 | 25/06/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 23.387,08 | 0,00 | 23.387,08 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1460 | 25/06/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 28.391,18 | 0,00 | 28.391,18 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1461 | 25/06/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 58.593,68 | 0,00 | 58.593,68 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1462 | 25/06/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 89.074,70 | 0,00 | 89.074,70 | U.1.04.01.02.005 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 1463 | 25/06/2019 | UNIONE PEDEMONTANA PARMESE-PR | 114.205,10 | 0,00 | 114.205,10 | U.1.04.01.02.005 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1464 | 27/06/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.075,80 | 0,00 | 1.075,80 | U.1.03.02.16.000 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1465 | 27/06/2019 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | 5.533,99 | 212,84 | 5.321,15 | U.1.03.02.15.006 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1466 | 27/06/2019 | TRAVELBUS CONS. COOP.A R.L. | 19.273,86 | 1.752,17 | 17.521,69 | U.1.03.02.15.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1467 | 27/06/2019 | B SIDE COMUNICATION SRL | 420,90 | 75,90 | 345,00 | U.1.03.02.15.999 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1468 | 27/06/2019 | NORI PAOLO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.03.02.02.005 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1472 | 29/06/2019 | PERRI SALVATORE | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | U.2.02.01.03.002 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1478 | 29/06/2019 | REKEEP S.P.A. | 2.807,84 | 506,33 | 2.301,51 | U.2.02.01.09.003 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 1479 | 29/06/2019 | TEKNO SERVICE SOC. COOP. | 12.000,01 | 2.163,94 | 9.836,07 | U.2.02.01.09.002 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1469 | 29/06/2019 | TIM S.P.A. | 8,17 | 1,47 | 6,70 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1470 | 29/06/2019 | TIM S.P.A. | 144,48 | 26,05 | 118,43 | U.1.03.02.05.001 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|---------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1471 | 29/06/2019 | TIM S.P.A. | 49,65 | 8,96 | 40,69 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1473 | 29/06/2019 | TIM S.P.A. | 166,93 | 20,76 | 146,17 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1474 | 29/06/2019 | TIM S.P.A. | 60,52 | 10,91 | 49,61 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1475 | 29/06/2019 | TIM S.P.A. | 162,39 | 29,28 | 133,11 | U.1.03.02.05.001 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1476 | 29/06/2019 | PROLUDIC SRL | 167,87 | 30,27 | 137,60 | U.1.03.02.09.008 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 1477 | 29/06/2019 | BENECCHI GIOVANNI & C.SNC | 696,01 | 125,51 | 570,50 | U.1.03.02.09.001 |