PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA
3° TRIMESTRE 2023
 art. 4-bis Dlgs 33/2013

Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Numero Mandato	Data Mandato	Codice Anagrafica	Rag. Sociale	Lordo	Ritenute	Netto	Piano finanziario	Descrizione piano finanziario
1	3	Acquisto di beni e servizi	1543	11/07/2023	4750	AUSER ONLUS	4.129,84	0,00	4.129,84	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	1544	11/07/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	109,70	5,22	104,48	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1545	11/07/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	727,29	34,63	692,66	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1546	11/07/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	60,99	2,90	58,09	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1547	11/07/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	87,71	4,18	83,53	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1548	11/07/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	95,12	4,53	90,59	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1549	11/07/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	15,65	0,75	14,90	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1550	11/07/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	514,69	24,51	490,18	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1551	11/07/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	153,42	7,31	146,11	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1554	17/07/2023	6362	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C	306,07	11,77	294,30	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	1555	17/07/2023	6362	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C	1.074,27	41,32	1.032,95	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	1556	17/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	97,93	17,66	80,27	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1557	17/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.377,00	248,31	1.128,69	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1558	17/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.123,11	202,53	920,58	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1559	17/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.324,80	238,89	1.085,91	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1560	17/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	447,97	80,78	367,19	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1561	17/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	462,90	83,47	379,43	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1598	20/07/2023	4316	LITOGRAFIA LA DUCALE SRL	98,99	17,85	81,14	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	1599	20/07/2023	65341	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	2.204,60	397,55	1.807,05	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	1600	20/07/2023	6280	S.M.T.P. SPA - SOCIETA' PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO	30.514,86	2.774,08	27.740,78	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	1601	20/07/2023	31717	BONZANINI PAOLO	174,72	0,00	174,72	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	1602	20/07/2023	65917	ROSSI SIMONE	170,12	26,56	143,56	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	1603	20/07/2023	78441	VANNUCCHI MARCO	189,56	29,88	159,68	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	1604	20/07/2023	40957	ASS. S.O.S. UNITA' CINOFILE DI SOCCORSO - ODV	2.100,00	0,00	2.100,00	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	1605	20/07/2023	78881	STRINA MARMI S.N.C.	73,20	13,20	60,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	1606	20/07/2023	92861	COOP 22 SOCIETA' COOPERATIVA	1.465,22	264,22	1.201,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	1609	20/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	447,97	80,78	367,19	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1610	20/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	97,93	17,66	80,27	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1611	20/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.324,80	238,89	1.085,91	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1612	20/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.377,00	248,31	1.128,69	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1613	20/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.123,11	202,53	920,58	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1614	20/07/2023	64397	REKEEP S.P.A.	462,90	83,47	379,43	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1615	20/07/2023	81821	CME SOCIETA' COOPERATIVA	3.721,00	671,00	3.050,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	1616	20/07/2023	55138	FERRARILEARN SRL	993,29	179,12	814,17	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	1617	20/07/2023	5965	MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	115,90	20,90	95,00	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	1618	20/07/2023	34802	IRETI S.P.A.	418,42	38,04	380,38	U.1.03.02.05.005	Acqua
1	3	Acquisto di beni e servizi	1619	20/07/2023	34802	IRETI S.P.A.	418,43	38,04	380,39	U.1.03.02.05.005	Acqua
1	3	Acquisto di beni e servizi	1620	20/07/2023	89101	BLAM GROUP SRL	5.964,54	1.075,57	4.888,97	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	1625	20/07/2023	4431	DIPENDENTI DIVERSI	9.382,65	0,00	9.382,65	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1	3	Acquisto di beni e servizi	1636	20/07/2023	4431	DIPENDENTI DIVERSI	21,40	0,00	21,40	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	1802	21/07/2023	6439	INFOCAMERE SCPA	79,30	14,30	65,00	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
1	3	Acquisto di beni e servizi	1811	25/07/2023	5697	POSTE ITALIANE S.P.A.	557,99	100,62	457,37	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	1812	25/07/2023	6362	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C	6.739,25	259,20	6.480,05	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	1813	25/07/2023	46897	A.S.D. PICCARDO TRAVERSETOLO	18.239,00	0,00	18.239,00	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	1814	25/07/2023	6042	TRAVELBUS CONS.COOP.ARL	20.325,17	1.847,74	18.477,43	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1	3	Acquisto di beni e servizi	1815	25/07/2023	6240	UNI-EDIL SRL	62,57	11,28	51,29	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	1819	26/07/2023	4750	AUSER ONLUS	3.382,65	0,00	3.382,65	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	1822	28/07/2023	92581	PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE	444,08	80,08	364,00	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	1823	28/07/2023	12372	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	1.372,50	247,50	1.125,00	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	1824	28/07/2023	5965	MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	85,40	15,40	70,00	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	1825	28/07/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	294,29	53,07	241,22	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica

1	3	Acquisto di beni e servizi	1826	28/07/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	309,72	55,85	253,87	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1827	28/07/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	742,68	133,93	608,75	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1829	28/07/2023	6984	C/CP C/SERVIZIO TESORERIA-16369431	44,40	0,00	44,40	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
1	3	Acquisto di beni e servizi	1850	07/08/2023	95202	MAESTRI MARINA	116,20	0,00	116,20	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	1851	07/08/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	21,60	1,03	20,57	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1852	07/08/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	26,83	1,28	25,55	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1853	07/08/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	61,29	2,92	58,37	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1854	07/08/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	475,83	22,65	453,18	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1855	07/08/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	79,64	3,79	75,85	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1856	07/08/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	104,71	4,99	99,72	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1857	07/08/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	180,48	8,59	171,89	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1858	07/08/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	92,20	4,39	87,81	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	1859	08/08/2023	78285	OFFICINANERERI DI IRENE ALESSANDRINO	800,00	0,00	800,00	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	1860	08/08/2023	90862	EUR&CA SRL – EUROPEAN & CONSULTING ALLIANCE	10.614,00	1.914,00	8.700,00	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	1865	09/08/2023	94701	BRICOLAND SNC DI BRICOLI C. E LANDINI O.	584,09	101,41	482,68	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	1866	09/08/2023	5038	TIM S.P.A.	6,27	1,13	5,14	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1	3	Acquisto di beni e servizi	1867	09/08/2023	5815	TORIAZZI S.R.L.	119,56	21,56	98,00	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1	3	Acquisto di beni e servizi	1868	09/08/2023	5815	TORIAZZI S.R.L.	314,27	56,67	257,60	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1	3	Acquisto di beni e servizi	1869	09/08/2023	55137	B-SIDE COMMUNICATION SRL	866,20	156,20	710,00	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
1	3	Acquisto di beni e servizi	1870	09/08/2023	6850	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	462,57	63,02	399,55	U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	1871	09/08/2023	6850	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	14.256,86	2.484,35	11.772,51	U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	1872	09/08/2023	85361	IDEAPA S.R.L.	439,20	79,20	360,00	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	1873	09/08/2023	83541	REPAS LUNCH COUPON SRL	1.312,58	50,48	1.262,10	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	1874	09/08/2023	5815	TORIAZZI S.R.L.	459,94	82,94	377,00	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1	3	Acquisto di beni e servizi	1877	09/08/2023	5697	POSTE ITALIANE S.P.A.	24,81	0,00	24,81	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	1878	09/08/2023	5697	POSTE ITALIANE S.P.A.	51,24	9,24	42,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	1885	10/08/2023	4687	ECONOMO COMUNALE	64,00	0,00	64,00	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	1886	10/08/2023	4687	ECONOMO COMUNALE	10,90	0,00	10,90	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1	3	Acquisto di beni e servizi	1887	10/08/2023	4687	ECONOMO COMUNALE	7,50	0,00	7,50	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	1888	10/08/2023	4687	ECONOMO COMUNALE	14,00	0,00	14,00	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative
1	3	Acquisto di beni e servizi	1889	10/08/2023	4687	ECONOMO COMUNALE	46,97	0,00	46,97	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1	3	Acquisto di beni e servizi	1890	10/08/2023	4687	ECONOMO COMUNALE	95,00	0,00	95,00	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
1	3	Acquisto di beni e servizi	1891	10/08/2023	4687	ECONOMO COMUNALE	1,50	0,00	1,50	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	1892	10/08/2023	4687	ECONOMO COMUNALE	60,90	0,00	60,90	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
1	3	Acquisto di beni e servizi	1893	10/08/2023	4687	ECONOMO COMUNALE	16,20	0,00	16,20	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	1894	10/08/2023	4687	ECONOMO COMUNALE	42,63	0,00	42,63	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	1895	10/08/2023	4687	ECONOMO COMUNALE	18,56	0,00	18,56	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	1898	10/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	1.105,54	199,36	906,18	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1899	10/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	91,11	16,43	74,68	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1900	10/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	81,35	14,67	66,68	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1901	10/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	227,02	40,94	186,08	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1902	10/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	306,47	55,27	251,20	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1903	10/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	1.130,43	203,85	926,58	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1904	10/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	1.655,05	298,45	1.356,60	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1905	10/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	12.797,42	2.307,70	10.489,72	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1906	10/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	668,61	120,57	548,04	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1908	16/08/2023	4431	DIPENDENTI DIVERSI	9.382,65	0,00	9.382,65	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1	3	Acquisto di beni e servizi	1913	16/08/2023	4431	DIPENDENTI DIVERSI	22,30	0,00	22,30	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	1994	18/08/2023	89101	BLAM GROUP SRL	5.964,54	1.075,57	4.888,97	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	1995	18/08/2023	4186	CHIASTRA RENATO S.N.C.	1.284,99	231,72	1.053,27	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	1996	18/08/2023	4607	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36	4,21	19,15	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	1997	18/08/2023	4393	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	171,29	30,89	140,40	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	1998	18/08/2023	64397	REKEEP S.P.A.	97,93	17,66	80,27	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	1999	18/08/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.611,58	290,61	1.320,97	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2000	18/08/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.123,11	202,53	920,58	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2001	18/08/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.324,80	238,89	1.085,91	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2002	18/08/2023	64397	REKEEP S.P.A.	447,97	80,78	367,19	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2003	18/08/2023	64397	REKEEP S.P.A.	462,90	83,47	379,43	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2004	18/08/2023	6336	S.I.E. SOCIETA' INSTALLAZIONI ELETTRICHE S.R.L.	1.866,60	336,60	1.530,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2006	18/08/2023	6240	UNI-EDIL SRL	266,40	48,04	218,36	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2007	18/08/2023	50739	ZAMBRELLI MARCO	143,84	25,94	117,90	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1	3	Acquisto di beni e servizi	2009	28/08/2023	5618	CORUZZI DANIELE	640,50	115,50	525,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2010	28/08/2023	95381	FERRETTI LIVIO IMPIANTI SRL SOC. UNIPERSONALE	1.866,60	336,60	1.530,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2011	28/08/2023	73581	SAME SERVICE DI PEZZONI CLAUDIO	1.525,00	275,00	1.250,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2012	28/08/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	80,50	14,52	65,98	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2013	28/08/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	83,77	15,11	68,66	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,
1	3	Acquisto di beni e servizi	2014	28/08/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	161,00	29,03	131,97	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2015	28/08/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	183,00	33,00	150,00	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2016	28/08/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	282,70	50,97	231,73	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2017	28/08/2023	5486	STUDIO LEGALE CUGURRA - PONTIROLI - MOLINARI - MASI	2.517,04	396,76	2.120,28	U.1.03.02.99.002	Altre spese legali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	28/08/2023	4698	ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA - ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2022	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	94,31	17,01	77,30	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2023	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	99,04	17,86	81,18	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	190,70	34,39	156,31	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2025	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	224,59	40,50	184,09	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2026	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	254,88	45,96	208,92	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2027	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	304,24	54,86	249,38	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2028	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	584,21	105,35	478,86	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2029	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	892,76	160,99	731,77	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2030	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	1.060,41	191,22	869,19	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2031	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	1.478,04	266,53	1.211,51	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2032	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	62,10	11,20	50,90	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2033	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	1.717,82	309,77	1.408,05	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2034	31/08/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	15.598,18	2.812,79	12.785,39	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2037	04/09/2023	6443	FERRAMENTA GALVANI SRL	3.050,00	550,00	2.500,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2039	04/09/2023	81641	IMPRESA BATTAGLIOLI LUCA	1.378,60	248,60	1.130,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2040	04/09/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	80,50	14,52	65,98	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2041	04/09/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	83,77	15,11	68,66	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,
1	3	Acquisto di beni e servizi	2042	04/09/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	161,00	29,03	131,97	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2043	04/09/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	183,00	33,00	150,00	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2044	04/09/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	282,70	50,97	231,73	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2045	04/09/2023	95561	TEDESCHI STUDIO ASSOCIATO	158,40	25,97	132,43	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2048	04/09/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	337,44	16,06	321,38	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	2049	04/09/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	25,82	1,23	24,59	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	2050	04/09/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	44,94	2,14	42,80	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	2051	04/09/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	71,74	3,42	68,32	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	2052	04/09/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	80,87	3,85	77,02	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	2053	04/09/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	106,77	5,08	101,69	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	2054	04/09/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	160,72	7,65	153,07	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	2055	04/09/2023	84183	HERA COMM S.P.A.	91,74	4,37	87,37	U.1.03.02.05.006	Gas
1	3	Acquisto di beni e servizi	2062	05/09/2023	4750	AUSER ONLUS	2.277,11	0,00	2.277,11	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2064	07/09/2023	5038	TIM S.P.A.	105,85	19,09	86,76	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2065	07/09/2023	5038	TIM S.P.A.	113,01	20,38	92,63	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2066	07/09/2023	5038	TIM S.P.A.	46,46	8,38	38,08	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2067	07/09/2023	5038	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2068	07/09/2023	5038	TIM S.P.A.	192,47	34,71	157,76	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2074	12/09/2023	5697	POSTE ITALIANE S.P.A.	4,73	0,85	3,88	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2075	12/09/2023	5697	POSTE ITALIANE S.P.A.	39,17	0,00	39,17	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2076	12/09/2023	5697	POSTE ITALIANE S.P.A.	695,16	125,00	570,16	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2077	12/09/2023	5815	TORIAZZI S.R.L.	79,00	0,00	79,00	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1	3	Acquisto di beni e servizi	2078	12/09/2023	5815	TORIAZZI S.R.L.	18,30	3,30	15,00	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1	3	Acquisto di beni e servizi	2079	12/09/2023	83541	REPAS LUNCH COUPON SRL	1.262,58	48,56	1.214,02	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2080	12/09/2023	4470	GHERRI ENORE	56,40	10,17	46,23	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2081	12/09/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	176,20	31,77	144,43	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2082	12/09/2023	5141	EFFEAUTO DI FAGIOLI SECONDO	181,78	32,78	149,00	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2083	12/09/2023	4186	CHIASTRA RENATO S.N.C.	294,74	53,15	241,59	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2084	12/09/2023	6240	UNI-EDIL SRL	318,48	57,43	261,05	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2085	12/09/2023	5813	ENEL ENERGIA SPA	837,15	150,96	686,19	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2086	12/09/2023	34802	IRETI S.P.A.	425,00	38,64	386,36	U.1.03.02.05.005	Acqua
1	3	Acquisto di beni e servizi	2087	12/09/2023	34802	IRETI S.P.A.	425,47	38,68	386,79	U.1.03.02.05.005	Acqua
1	3	Acquisto di beni e servizi	2089	12/09/2023	4271	ALFA-DI DISINFESTAZIONI S.R.L.	2.459,52	443,52	2.016,00	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2093	13/09/2023	6984	C/CP C/SERVIZIO TESORERIA-16369431	31,10	0,00	31,10	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria

1	3	Acquisto di beni e servizi	2097	14/09/2023	4431	DIPENDENTI DIVERSI	9.382,65	0,00	9.382,65	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1	3	Acquisto di beni e servizi	2191	18/09/2023	6982	C/CP C/POLIZIA MUNICIPALE-14446439	31,48	0,00	31,48	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
1	3	Acquisto di beni e servizi	2192	18/09/2023	6981	C/C POSTALE ICI-78851987	37,60	0,00	37,60	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
1	3	Acquisto di beni e servizi	2196	29/09/2023	4750	AUSER ONLUS	1.176,70	0,00	1.176,70	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2197	29/09/2023	62817	EDIZIONI EL S.R.L.	600,00	0,00	600,00	U.1.03.01.01.002	Publicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2198	29/09/2023	94981	CITY MED SRL	591,35	106,64	484,71	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
1	3	Acquisto di beni e servizi	2199	29/09/2023	5225	G. EINAUDI EDITORE SPA	852,95	0,00	852,95	U.1.03.01.01.002	Publicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2200	29/09/2023	82403	LUCKY STUDIO DI CAMPANINI GIAN LUCA	3.450,00	0,00	3.450,00	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
1	3	Acquisto di beni e servizi	2201	29/09/2023	76581	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	283,94	51,20	232,74	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2202	29/09/2023	77742	SPAGGIARI ESPURGH S.R.L.	433,10	78,10	355,00	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
1	3	Acquisto di beni e servizi	2203	29/09/2023	5815	TORIAZZI S.R.L.	79,00	0,00	79,00	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1	3	Acquisto di beni e servizi	2204	29/09/2023	56617	VIDEO TYPE S.R.L.	462,80	83,46	379,34	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2205	29/09/2023	56617	VIDEO TYPE S.R.L.	1.756,80	316,80	1.440,00	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
1	3	Acquisto di beni e servizi	2207	29/09/2023	89101	BLAM GROUP SRL	10.365,91	1.869,26	8.496,65	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2208	29/09/2023	4393	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	173,36	31,26	142,10	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2209	29/09/2023	64057	ENI FUEL SPA	1.742,54	314,23	1.428,31	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2211	29/09/2023	64397	REKEEP S.P.A.	97,93	17,66	80,27	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2212	29/09/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.377,00	248,31	1.128,69	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2213	29/09/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.123,11	202,53	920,58	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2214	29/09/2023	64397	REKEEP S.P.A.	1.324,80	238,89	1.085,91	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2215	29/09/2023	64397	REKEEP S.P.A.	447,97	80,78	367,19	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2216	29/09/2023	64397	REKEEP S.P.A.	462,90	83,47	379,43	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2217	29/09/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	80,50	14,52	65,98	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2218	29/09/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	83,77	15,11	68,66	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,
1	3	Acquisto di beni e servizi	2219	29/09/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	161,00	29,03	131,97	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2220	29/09/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	183,00	33,00	150,00	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2221	29/09/2023	75781	SICURITALIA IVRI S.P.A.	282,70	50,97	231,73	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2222	29/09/2023	77742	SPAGGIARI ESPURGH S.R.L.	228,76	20,80	207,96	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2223	29/09/2023	4207	SPAGGIARI MARCO	1.464,00	264,00	1.200,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2224	29/09/2023	4207	SPAGGIARI MARCO	3.721,00	671,00	3.050,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	4	Trasferimenti correnti	1541	11/07/2023	4750	AUSER ONLUS	226,31	0,00	226,31	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	1542	11/07/2023	4750	AUSER ONLUS	874,48	0,00	874,48	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1	4	Trasferimenti correnti	1804	25/07/2023	4194	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	2.529,90	0,00	2.529,90	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	1805	25/07/2023	4194	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	19.485,71	0,00	19.485,71	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	1806	25/07/2023	4194	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	21.407,86	0,00	21.407,86	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	1807	25/07/2023	4194	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	37.975,64	0,00	37.975,64	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	1808	25/07/2023	4194	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	41.536,82	0,00	41.536,82	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	1809	25/07/2023	4194	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	77.898,62	0,00	77.898,62	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	1810	25/07/2023	4194	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	156.165,45	0,00	156.165,45	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	1817	26/07/2023	4750	AUSER ONLUS	452,62	0,00	452,62	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	1818	26/07/2023	4750	AUSER ONLUS	676,43	0,00	676,43	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1	4	Trasferimenti correnti	1820	26/07/2023	48998	CUS PARMA A.S.D.	3.170,00	0,00	3.170,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	1821	26/07/2023	48998	CUS PARMA A.S.D.	4.840,00	0,00	4.840,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	1848	07/08/2023	5670	I.C. TRAVERSETOLO	3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -
1	4	Trasferimenti correnti	1849	07/08/2023	5670	I.C. TRAVERSETOLO	8.000,00	0,00	8.000,00	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1	4	Trasferimenti correnti	2018	28/08/2023	4715	FONDAZIONE "IL PAOLETTI"	17.230,65	0,00	17.230,65	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2056	04/09/2023	4194	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	3.902,00	0,00	3.902,00	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2057	04/09/2023	4194	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	8.917,00	0,00	8.917,00	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2058	04/09/2023	4194	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	38.021,00	0,00	38.021,00	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2059	04/09/2023	4194	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	65.175,00	0,00	65.175,00	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2060	05/09/2023	4750	AUSER ONLUS	550,40	0,00	550,40	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1	4	Trasferimenti correnti	2061	05/09/2023	4750	AUSER ONLUS	600,53	0,00	600,53	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2194	29/09/2023	4750	AUSER ONLUS	554,51	0,00	554,51	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1	4	Trasferimenti correnti	2195	29/09/2023	4750	AUSER ONLUS	931,25	0,00	931,25	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	7	Interessi passivi	1563	18/07/2023	10918	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	330,26	0,00	330,26	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1564	18/07/2023	10918	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	114,33	0,00	114,33	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1566	18/07/2023	4460	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.058,14	0,00	2.058,14	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine
1	7	Interessi passivi	1567	18/07/2023	4460	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.087,65	0,00	4.087,65	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine
1	7	Interessi passivi	1568	18/07/2023	4460	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.400,60	0,00	5.400,60	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine
1	7	Interessi passivi	1569	18/07/2023	4460	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	13.212,48	0,00	13.212,48	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine
1	7	Interessi passivi	1570	18/07/2023	4460	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	15.063,85	0,00	15.063,85	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine
1	7	Interessi passivi	1572	18/07/2023	4460	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	20.328,04	0,00	20.328,04	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine

1	7	Interessi passivi	1574	18/07/2023	10918	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	121,26	0,00	121,26	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1576	18/07/2023	10918	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	308,99	0,00	308,99	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1578	18/07/2023	10918	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.000,91	0,00	1.000,91	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1580	18/07/2023	10918	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	738,98	0,00	738,98	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1582	18/07/2023	10918	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	251,19	0,00	251,19	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1584	18/07/2023	10918	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	13,79	0,00	13,79	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1585	18/07/2023	10918	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	215,17	0,00	215,17	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
1	7	Interessi passivi	1586	18/07/2023	10918	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	237,23	0,00	237,23	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1587	18/07/2023	10918	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.051,12	0,00	1.051,12	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1589	18/07/2023	22798	SGSS - INTESA S. PAOLO	1.571,49	0,00	1.571,49	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1590	18/07/2023	22837	SGSS - CLEARSTREAM BANKING SOCIETE ANONIME	4.416,27	0,00	4.416,27	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	1591	18/07/2023	22838	SGSS - MONTE PASCHI SIENA	6.117,37	0,00	6.117,37	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
1	7	Interessi passivi	1592	18/07/2023	22837	SGSS - CLEARSTREAM BANKING SOCIETE ANONIME	6.819,74	0,00	6.819,74	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	10	Altre spese correnti	1534	06/07/2023	9972	ERARIO AGENZIA ENTRATE	4.275,91	0,00	4.275,91	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1	10	Altre spese correnti	1535	06/07/2023	9972	ERARIO AGENZIA ENTRATE	1.841,50	0,00	1.841,50	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1	10	Altre spese correnti	1816	26/07/2023	90249	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	191,00	0,00	191,00	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	1830	01/08/2023	83121	INSER SPA	1.867,00	0,00	1.867,00	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1	10	Altre spese correnti	1831	01/08/2023	83121	INSER SPA	462,68	0,00	462,68	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1	10	Altre spese correnti	1863	09/08/2023	9972	ERARIO AGENZIA ENTRATE	1.112,19	0,00	1.112,19	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1	10	Altre spese correnti	1864	09/08/2023	9972	ERARIO AGENZIA ENTRATE	726,05	0,00	726,05	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1	10	Altre spese correnti	1879	09/08/2023	95408	SANSONE AURORA	699,00	139,80	559,20	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	1880	09/08/2023	4303	MUSSINI VITTORIA	732,00	146,40	585,60	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	1881	09/08/2023	83501	PALESTRA MAURA	1.050,00	210,00	840,00	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	1882	09/08/2023	61637	PRADA MAURIZIO	2.076,00	415,20	1.660,80	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	1883	09/08/2023	95401	UBALDI EMANUELA	2.869,00	573,80	2.295,20	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	1993	17/08/2023	92801	TARASCONI SILVANO	139,00	27,80	111,20	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2035	31/08/2023	74859	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	371,00	0,00	371,00	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2071	12/09/2023	9972	ERARIO AGENZIA ENTRATE	323,08	0,00	323,08	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1	10	Altre spese correnti	2072	12/09/2023	9972	ERARIO AGENZIA ENTRATE	164,25	0,00	164,25	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2	2	Investimenti fissi lordi	1607	20/07/2023	91663	VACCARI SRL	1.783,64	321,64	1.462,00	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	1608	20/07/2023	94801	DINA PROFESSIONAL	1.390,80	250,80	1.140,00	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2005	18/08/2023	81221	SIMPEL DI SIMONAZZI PAOLO	1.999,58	360,58	1.639,00	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2	2	Investimenti fissi lordi	2008	28/08/2023	94703	LETO SRL	6.100,00	1.100,00	5.000,00	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
2	2	Investimenti fissi lordi	2038	04/09/2023	95441	HOBBY GARDEN PETUCCO S.R.L.	28.060,00	5.060,00	23.000,00	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2046	04/09/2023	95561	TEDESCHI STUDIO ASSOCIATO	6.693,12	1.054,03	5.639,09	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2047	04/09/2023	23441	VOLPI ALESSANDRO	8.113,00	1.463,00	6.650,00	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico
2	2	Investimenti fissi lordi	2088	12/09/2023	77361	SCHIANCHI ROBERTO SRL UNIPERSONALE	2.208,20	398,20	1.810,00	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2	2	Investimenti fissi lordi	2206	29/09/2023	6116	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	3.025,60	545,60	2.480,00	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2	2	Investimenti fissi lordi	2210	29/09/2023	67077	EURO LIFT ASCENSORI S.R.L	1.195,60	215,60	980,00	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2	3	Contributi agli investimenti	1847	07/08/2023	84464	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1.000,00	0,00	1.000,00	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
							971.589,64	45.821,97	925.767,67		