

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 06-12-2017 - 14:31:23

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO_DE	DE
1765	1	336,50	336,50	GLOBAL NET WORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	Z4720120C5	SALDO Fatt.n. 58 del 28/09/2017 VENDITA - LICENZA ANTIVIRUS	03-10-2017	1200	0	166	1	Spe
2782	1	201,13	201,13	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIOR TUTELA	ZEB1E0C1EE	SALDO Fatt.n. 195160040239019 del 10/10/2017 consumi di energia elettrica presso il museo dell'acqua - mesi di settembre e ottobre 2017	13-10-2017	1220	50	40	1	Spe
3783	1	162,33	162,33	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIOR TUTELA	ZEB1E0C1EE	SALDO Fatt.n. 169053797105016 del 10/10/2017 consumi di energia elettrica presso il vivaio dell'ente - mesi di settembre e ottobre 2017	13-10-2017	1220	25	38	1	Spe
4784	1	56,08	56,08	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIOR TUTELA	ZEB1E0C1EE	SALDO Fatt.n. 196970210207524 del 10/10/2017 consumi di energia elettrica presso il centro parco Rana rossa - mesi di settembre e ottobre 2017	13-10-2017	1220	22	39	1	Spe
5785	1	156,56	156,56	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIOR TUTELA	ZEB1E0C1EE	SALDO Fatt.n. 169051710206621 del 10/10/2017 consumi di energia elettrica presso la sede dell'ente - mese di settembre 2017	13-10-2017	1220	0	37	1	Spe
6786	1	109,00	109,00	IL SOLE 24 ORE SPA	ZBE1FF7115	SALDO Fatt.n. 1410002599 del 30/09/2017 liquidazione rinnovo abbonamento digitale annuale al quotidiano enti locali e pa.	13-10-2017	1650	0	164	1	Spe
7791	1	645,03	645,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZF61D667BF	SALDO Fatt.n. P.J00096016 del 30/09/2017 spese per rifornimento carburante automezzi ente - mese di settembre 2017	16-10-2017	1550	50	30	1	Spe
8809	1	718,62	718,62	DONATI DIMITRI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL PARCO - MESE DI OTTOBRE 2017	18-10-2017	1000	0	8	1	Spe
9810	1	287,05	287,05	MONACI BASILIO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO- MESE DI OTTOBRE 2017	18-10-2017	1000	0	9	1	Spe
10811	1	287,05	287,05	D'ALESSIO ALFONSO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO- MESE DI OTTOBRE 2017	18-10-2017	1000	0	10	1	Spe
11812	1	287,05	287,05	SCANELLI GIOVANNI LUIGI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO- MESE DI OTTOBRE 2017	18-10-2017	1000	0	11	1	Spe
12813	1	287,05	287,05	ZAGHEN ERNESTO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO- MESE DI OTTOBRE 2017	18-10-2017	1000	0	12	1	Spe
13814	1	550,00	550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OSSIGENO TERATRO	ZDF1EBD818	SALDO Fatt.n. 10/PA del 11/10/2017 LETTURE ANIMATE IN DATA 16.06 E 28.06 PRESSO L'ORTO BOTANICO DI ROMANO DI LOMBARDIA	19-10-2017	2102	0	77	1	Spe
14815	1	634,40	634,40	COMETTI S.N.C. DI COMETTI GIUSEPPE E C.	Z711F7CED9	SALDO Fatt.n. 2A del 29/09/2017 PORTA INTERNA TAMBURATA LISCIA, CIECA E LACCATTA BIANCO, COPRI MALTA E MANGLIA CROMATA	19-10-2017	1270	0	127	1	Spe
15816	1	348,70	348,70	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	Z271CEFEA2	SALDO Fatt.n. 102PA del 30/09/2017 canone noleggio fotocopiatrice III TRIMESTRE 2017 OLIVETTI D-COPIA 500MF	19-10-2017	1200	10	166	1	Spe
16817	1	531,70	531,70	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	ZE71CEFE68	SALDO Fatt.n. 103PA del 05/10/2017 CANONE NOLEGGIO IV TRIMESTRE 2017 FOTOCOPIATRICE D-COLOR MF280 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	19-10-2017	1200	10	6	1	Spe
17818	1	110,80	110,80	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	Z0D1F8E5C0	SALDO Fatt.n. 104PA del 05/10/2017 NOLEGGIO IV TRIMESTRE 2017 FOTOCOPIATRICE RIGENERATA DCOPIA 16W	19-10-2017	2000	30	128	1	Spe
18820	1	376,00	376,00	ASSOCIAZIONE ARKYS	ZD81EBD928	SALDO Fatt.n. 09/2017 E del 22/10/2017 ATTIVITA' DIDATTICA EFFETTUA DURANTE LE APERTURE DELL'ORTO BOTANICO A ROMANO DI LOMBARDIA	26-10-2017	2102	0	80	1	Spe
19821	1	144,00	144,00	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA	ZOF2058DC8	SALDO Fatt.n. 64/PA del 19/10/2017 rinnovo abbonamento digitale al quotidiano la provincia di cremona	26-10-2017	1650	0	180	1	Spe
20823	1	91,82	534,14	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7X04337573 del 13/10/2017 SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE ALL'ALLARME DEL VIVAIO - MESI DI NOVEM	30-10-2017	1260	0	25	1	Spe

						BRE E DICEMBRE 2017							
21	823	2	97,36	534,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01106272 del 05/10/2017 LINEA FISSA TELEFONICA N. 0363901455 - BIMESTRE 2017	30-10-2017	1260	0	25	1	Spe	
22	823	3	100,87	534,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01102253 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE LINEA TELEFONICA FISSA N. 0363903276 VI BIMESTRE 2017	30-10-2017	1260	0	25	1	Spe	
23	823	4	100,93	534,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01109475 del 05/10/2017 LINEA FISSA TELEFONICA N. 0363902393 VI BIMESTRE 2017	30-10-2017	1260	0	25	1	Spe	
24	823	5	146,16	534,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01099700 del 05/10/2017 LINEA FISSA TELEFONICA N. N. 0363903767-VI BIMESTRE 2017	30-10-2017	1260	0	25	1	Spe	
25	824	1	1.512,58	1.512,58	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	Z16200000D SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 12/10/2017 RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE	30-10-2017	1550	60	177	1	Spe	
26	825	1	386,18	386,18	IMPRESA MARCELLI SCAVI SRL	ZB91F25C6A SALDO Fatt.n. 16 del 30/09/2017 fornitura di materiale litoido per la manutenzione delle piste ciclabile dell'Ente	30-10-2017	1920	0	174	1	Spe	