

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

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO_DE | DE |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|------------|--|--------------|----------|----------|----------------|-----------|-------------|
| 1826 | 1 | 534,36 | 534,36 | CONSULENZE AMBIENTALE S.P.A. | Z7D1F72E57 | SALDO Fatt.n. 2470 del 31/08/2017 prestazione relativa all'esecuzione d i analisi di potabilita d ell'acqua derivante da p ozzo presso il vivaio del l'ente in localita' Pascol o a Romano di Lombar dia | 02-11-2017 | 1920 | 0 | 121 | 1 | Spe |
| 2827 | 1 | 5.889,00 | 5.889,00 | COOPERATIV A SOCIALE BE RAKAH | Z501E3591C | SALDO Fatt.n. 000372/ PA del 30/09/2017 pres tazione relativa al mese di settembre 2017 | 02-11-2017 | 1947 | 0 | 48 | 1 | Spe |
| 3828 | 1 | 500,00 | 500,00 | UNIONE DI CO MUNI TERRE DEL SERIO | | SALDO Fatt.n. 694 del 29/09/2017 RICHIESTA CONTRIBUTO ECONO MICO ANNO 2017 | 02-11-2017 | 2150 | 0 | 51 | 1 | Spe |
| 4830 | 1 | 8,75 | 8,75 | COMUNE DI C OLOGNO AL S ERIO | | liquidazione del canone di affitto fondo rustico - "Pradasso di Levante" d al 11.11.2017 al 10.11. 2018. | 06-11-2017 | 1930 | 0 | 186 | 1 | Spe |
| 5832 | 1 | 202,99 | 202,99 | RCS Mediagrou p S.p.A. | ZD52058953 | SALDO Fatt.n. 808665 del 24/10/2017 RINNO VO ABBONAMENTO D IGITALE AL CORRIER E DELLA SERA | 06-11-2017 | 1650 | 0 | 173 | 1 | Spe |
| 6846 | 1 | 2,07 | 49,21 | GRUPPO BAN CARIO CREDIT O VALTELLINE SE S.P.A. | | -RIMBORSO SPESE DI INCASSO BOLLETTINI RAV NELL'AMBITO DE LLA GESTIONE DEL S ERVIZIO DI CASSA E TESORERIA (P. 82 -R.) | 07-11-2017 | 1280 | 0 | 190 | 1 | Spe |
| 7846 | 2 | 4,14 | 49,21 | GRUPPO BAN CARIO CREDIT O VALTELLINE SE S.P.A. | | -RIMBORSO SPESE DI INCASSO RAV NELL'A MBITO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (P. 47 -R.) | 07-11-2017 | 1280 | 0 | 190 | 1 | Spe |
| 8846 | 3 | 43,00 | 49,21 | GRUPPO BAN CARIO CREDIT O VALTELLINE SE S.P.A. | | -SPESE ANTICIPATE PER LA GESTIONE DE L SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA (P. 1 -R.) | 07-11-2017 | 1280 | 0 | 190 | 1 | Spe |
| 9847 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | COMUNE DI C ASALE CREMA SCO | | LIQUIDAZIONE DELL'A CCONTO DEL 25% DE L il co-finanziamento de l progetto "percorso fra gli antichi castelli" | 07-11-2017 | 3799 | 0 | 137 | 2 | Spe apit |
| 10848 | 1 | 440,60 | 440,60 | DONATI DIMIT RI | | LIQUIDAZIONE DEI RI MBORSI CHILOMETRI CIA FAVORE DEL PR ESIDENTE DELL'ENTE PER L'ESPLRTAMENT O DEL MANDATO- ME SI DI AGOSTO -SETTE MBRE E OTTOBRE 20 17 | 08-11-2017 | 1010 | 0 | 5 | 1 | Spe |
| 11849 | 1 | 842,97 | 842,97 | TECNOPIU' S. N.C. DI GANDI NIF. | Z092041A8D | SALDO Fatt.n. 19 PA d el 31/10/2017 FORNIT URA MATERIALE DI C ANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE | 08-11-2017 | 1200 | 0 | 169 | 1 | Spe |
| 12850 | 1 | 180,99 | 180,99 | SESAAB EDIT RICE S.P.A. | Z0F204FBB7 | SALDO Fatt.n. 2017EA 000079 del 31/10/2017 rinnovo abbonamento d igitale all'eco di bergamo | 15-11-2017 | 1650 | 0 | 170 | 1 | Spe |
| 13876 | 1 | 718,62 | 718,62 | DONATI DIMIT RI | | STIPENDI MESE DI: N OVEMBRE 17 | 20-11-2017 | 1000 | 0 | 8 | 1 | Spe |
| 14877 | 1 | 287,05 | 287,05 | MONACI BASIL IO | | INDENNITA' DI CARIC A IN QUALITA' DI MEM BRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI NOVEMBR E 2017 | 20-11-2017 | 1000 | 0 | 9 | 1 | Spe |
| 15878 | 1 | 287,05 | 287,05 | D'ALESIO ALF ONSO | | INDENNITA' DI CARIC A IN QUALITA' DI MEM BRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI NOVEMBR E 2017 | 20-11-2017 | 1000 | 0 | 10 | 1 | Spe |
| 16879 | 1 | 287,05 | 287,05 | SCANDELLI GI OVANNI LUIGI | | INDENNITA' DI CARIC A IN QUALITA' DI MEM BRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI NOVEMBR E 2017 | 20-11-2017 | 1000 | 0 | 11 | 1 | Spe |
| 17880 | 1 | 287,05 | 287,05 | ZAGHEN ERN ESTO | | INDENNITA' DI CARIC A IN QUALITA' DI MEM BRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI NOVEMBR E 2017 | 20-11-2017 | 1000 | 0 | 12 | 1 | Spe |
| 18881 | 1 | 269,96 | 269,96 | SERVIZIO ELE TTRICO NAZIO NALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA | ZEB1E0C1EE | SALDO Fatt.n. 1690537 97105017 del 09/11/20 17 CONSUMI DI ENER GIA ELETTRICA PRES SO IL VIVAIO DELL'EN TE -MESE DI OTTOBR E 2017 | 21-11-2017 | 1220 | 25 | 38 | 1 | Spe |
| 19882 | 1 | 199,65 | 199,65 | SERVIZIO ELE TTRICO NAZIO NALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA | ZEB1E0C1EE | SALDO Fatt.n. 1690517 10206822 del 09/11/20 17 CONSUMI DI ENER GIA ELETTRICA PRES SO LA SEDE DELL'EN TE -MESE DI OTTOBR E 2017 | 21-11-2017 | 1220 | 0 | 37 | 1 | Spe |
| 20883 | 1 | 156,16 | 156,16 | FV DI FERRAN TI SRL | Z99203B13C | SALDO Fatt.n. 0000123 del 30/10/2017 INTERV ENTO DI RIPARAZION E CANCELLO ELETTR ICO | 23-11-2017 | 1920 | 0 | 184 | 1 | Spe |
| 21884 | 1 | 1.260,00 | 1.260,00 | AZIENDA AGRICOLA NICHE TI ANDREA CA RLO FILIPPO | Z721FC484D | SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/11/2017 ACCONTO DEL 70% DEI LAVORI DI MANUTENZIONE D EL PERCORSO CICLA BILE TRA MONTODIN E E RIPALTA ARPINA | 23-11-2017 | 1947 | 0 | 48 | 1 | Spe |
| 22885 | 1 | 673,85 | 673,85 | | ZF61D667BF | SALDO Fatt.n. PJ0010 0061 del 31/10/2017 er | 23-11-2017 | 1550 | 50 | 30 | 1 | Spe |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|-----|---|-----|
| | | | | | KUWAIT PETR OLEUM ITALIA SPA | | logazione carburanti agli automezzi dell'Ente - m ese di ottobre 2017 | | | | | | |
| 23 | 886 | 1 | 353,85 | 353,85 | WIND TRE S.P. A. | | SALDO Fatt.n. 2017E0 00010344 del 19/11/20 17 SPESE TELEFONIC HE DEGLI UFFICI DEL L'ENTE - MESI DI SET TEMBRE E OTTOBRE 2017 | 28-11-2017 | 1260 | 0 | 26 | 1 | Spe |
| 24 | 887 | 1 | 1.721,12 | 1.721,12 | COOPERATIV A SOCIALE "C ASCINA PARA DISO FA" | ZC61CD977E | SALDO Fatt.n. 186/01 d el 31/10/2017 ATTIVIT A' DI PULIZIA SEDI DE L PARCO - MESI DI SE TTEMBRE E OTTOBR E 2017 | 28-11-2017 | 1290 | 0 | 13 | 1 | Spe |
| 25 | 888 | 1 | 4.250,99 | 4.250,99 | ZENDRA DANI LO | | SALDO Fatt.n. FATTPA 37_17 del 23/10/2017 P RESTAZIONE PROFE SSIONALE SEGRETA RIO DELL'ENTE - III TR IMESTRE 2017 | 28-11-2017 | 1450 | 0 | 90 | 1 | Spe |
| 26 | 890 | 1 | 145,18 | 145,18 | LAZZATI GIUS EPPE & C. S.A. S. | ZED20B6EDA | SALDO Fatt.n. 124PA d el 25/11/2017 fornitura oner kit per stampante f s 1920 kyocera in dotaz ione all'ufficio protocollo | 29-11-2017 | 1200 | 0 | 191 | 1 | Spe |
| 27 | 892 | 1 | 465,82 | 465,82 | SPORTISSIMO DI DANTE ACE RBIS E C SNS | Z6C1FFAE52 | SALDO Fatt.n. 3/405 de l 31/10/2017 fornitura di ricambi lignei presenti n elle aree di sosta | 30-11-2017 | 1947 | 0 | 48 | 1 | Spe |