

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 15-04-2019 - 10:29:00

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO
1	1	0	23,50	23,50	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche IV QUADRIMESTRE 2018	08-01-2019	1010	0	57	1
2	2	0	37,18	37,18	ECONOMO DELL'ENTE		BUONI ECONOMICI N.114-118-119 - liquidazione spese economiche IV QUADRIMESTRE 2018	08-01-2019	1040	0	260	1
3	3	0	64,70	64,70	ECONOMO DELL'ENTE		BUONI ECONOMICI N.103-109-110-111-113-115-117 - liquidazione spese economiche IV QUADRIMESTRE 2018	08-01-2019	1150	20	257	1
4	4	0	68,95	68,95	ECONOMO DELL'ENTE		BUONI ECONOMICI N.97-107-112-120 - liquidazione spese economiche IV QUADRIMESTRE 2018	08-01-2019	1200	0	252	1
5	5	0	20,00	20,00	ECONOMO DELL'ENTE		BUONI ECONOMICI N.96 - liquidazione spese economiche IV QUADRIMESTRE 2018	08-01-2019	1260	0	251	1
6	6	0	66,00	66,00	ECONOMO DELL'ENTE		BUONI ECONOMICI N.106 - liquidazione spese economiche IV QUADRIMESTRE 2018	08-01-2019	1550	60	259	1
7	7	0	49,90	49,90	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche IV QUADRIMESTRE 2018	08-01-2019	1550	80	250	1
8	8	0	40,40	40,40	ECONOMO DELL'ENTE		BUONI ECONOMICI N.98-116 - liquidazione spese economiche IV QUADRIMESTRE 2018	08-01-2019	1920	0	253	1
9	9	0	41,00	41,00	ECONOMO DELL'ENTE		BUONI ECONOMICI N.100-108 - liquidazione spese economiche IV QUADRIMESTRE 2018	08-01-2019	2000	10	255	1
10	10	0	56,51	56,51	ECONOMO DELL'ENTE		BUONI ECONOMICI N.99 e 102 - liquidazione e spese economiche IV QUADRIMESTRE 2018	08-01-2019	2102	0	254	1
11	11	0	50,00	50,00	ECONOMO DELL'ENTE		BUONI ECONOMICI N.104 - liquidazione spese economiche IV QUADRIMESTRE 2018	08-01-2019	2996	0	258	1
12	12	0	689,02	689,02	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	7180521162	ACCONTO Fatt.n. 255/PA del 27/12/2018 ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MESI DI SETTEMBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	09-01-2019	1890	0	181	1
13	13	0	340,93	340,93	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	7180521162	SALDO Fatt.n. 255/PA del 27/12/2018 ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MESI DI SETTEMBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	09-01-2019	1890	0	157	1
14	14	0	5,18	5,18	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	Z6225DF0E2	ACCONTO Fatt.n. 253/PA del 27/12/2018 SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CONCONSO NATURA IN MOVIMENTO 2018	09-01-2019	1890	11	45	1
15	15	0	3.794,77	3.794,77	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	Z6225DF0E2	SALDO Fatt.n. 253/PA del 27/12/2018 SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CONCORSO NATURA IN MOVIMENTO 2018	09-01-2019	1890	11	249	1
16	16	0	2.100,00	2.100,00	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	Z2F267AE32	SALDO Fatt.n. 254/PA del 27/12/2018 SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	09-01-2019	1890	10	262	1
17	17	0	462,10	462,10	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	Z4825DE8E5	SALDO Fatt.n. 2/180513 del 19/12/2018 STAZIONE METEOROLOGICA WIRELESS	09-01-2019	1890	10	225	1
18	18	0	12.200,00	12.200,00	MANCINI MARCO	Z4A25CAAC8	SALDO Fatt.n. 7 del 20/12/2018 PROGETTO DI GESTIONE DEL SILURO ANNO 2018	09-01-2019	1949	0	244	1
19	19	0	176,90	176,90	FALEGNAMERIA GIARDINI MAURIZIO	Z3626GF6C6	SALDO Fatt.n. FE002A del 21/12/2018 FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE MINI HOTEL PER GLI INSETTI ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	09-01-2019	1890	10	261	1
20	20	0	1.525,00	1.525,00	GENUINE societa' cooperativa	Z311C7DBC6	SALDO Fatt.n. 004/E - 2018 del 30/11/2018 IMPAGINAZIONE GRAFICA RENDICONTO DI FINE MANDATO - ACCONTO	09-01-2019	1700	0	267	1
21	21	0	97,36	587,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF526A2CE7	SALDO Fatt.n. 8B01172910 del 06/12/2018 1B IM 2019 spese telefoniche linea fissa - n. 0363901455	09-01-2019	1260	0	1	1
22	21	0	109,56	587,49	TELECOM ITALIA SPA	ZF526A2CE7	SALDO Fatt.n. 8B01182962 del 06/12/2018 1B IM 2019 - SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA N. 0363903276	09-01-2019	1260	0	1	1
23	21	0	109,62	587,49	TELECOM ITALIA SPA	ZF526A2CE7	SALDO Fatt.n. 8B01181347 del 06/12/2018 1B IM 2019 - LINEE TELEFONICHE LINEA FISSA N. 0363902393	09-01-2019	1260	0	1	1
24	21	0	158,36	587,49	TELECOM ITALIA SPA	ZF526A2CE7	SALDO Fatt.n. 8B01186289 del 06/12/2018 1B IM 2019 - LINEA FISSA DELL'ENTE - N. 0363903767	09-01-2019	1260	0	1	1

25	21	5	0	112,59	587,49	TELECOM ITALIA SPA	ZF526A2CE7	SALDO Fatt.n. 7X05295761 del 14/12/2018 1B IM 2019- SPESE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE E AL VIVAIO DELL'ENTE	09-01-2019	1260	0	1	1
26	23	1	0	39,71	39,71	GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINENSE S.P.A.		-RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2018 (P. 1 -R.)	14-01-2019	1280	0	283	1
27	28	1	0	150,00	150,00	IEZZI GIOVANNI		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAG del 06/12/2018 Richiesta erogazione premio per concorso fotografico anno 2018	15-01-2019	2100	0	282	1
28	29	1	0	350,00	350,00	LAZZARI MATTIA		SALDO Fatt.n. richiesta del 11/12/2018 richiesta erogazione premio per concorso fotografico anno 2018	15-01-2019	2100	0	282	1
29	30	1	0	250,00	250,00	NICHETTI LUCIA		SALDO Fatt.n. richiesta di pagamen del 12/12/2018 Richiesta erogazione premio per concorso fotografico anno 2018	15-01-2019	2100	0	282	1
30	31	1	0	100,00	100,00	BIANCHESSI GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAME del 06/12/2018 Richiesta erogazione premio per concorso fotografico anno 2018	15-01-2019	2100	0	282	1
31	51	1	0	1.690,92	1.690,92	COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA	ZD623B600B	SALDO Fatt.n. 407/01 del 31/12/2018 spese di pulizia mesi di novembre e dicembre 2019	18-01-2019	1290	0	85	1
32	52	1	0	37,44	37,44	POSTE ITALIANE SPA	Z10244D270	SALDO Fatt.n. 8718431899 del 20/12/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100333913	18-01-2019	1265	0	124	1
33	53	1	0	719,80	719,80	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	Z2C258730B	SALDO Fatt.n. 79 del 20/12/2018 VENDITA ARMADIO RACK	21-01-2019	3250	0	214	2
34	54	1	0	287,05	287,05	ZAGHEN ERNESTO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2019	21-01-2019	1000	0	0	1
35	55	1	0	717,62	717,62	DONATI DIMITRI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21-01-2019	1000	0	0	1
36	56	1	0	287,05	287,05	MONACI BASILIO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2019	21-01-2019	1000	0	0	1
37	57	1	0	287,05	287,05	SCANDELLI GIOVANNI LUIGI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2019	21-01-2019	1000	0	0	1
38	58	1	0	287,05	287,05	D'ALESIO ALFONSO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2019	21-01-2019	1000	0	0	1
39	60	1	0	420,01	420,01	SERVIZIO ELETTORICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 169053797105013 del 11/01/2019 consumi DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE - MESE DI DICEMBRE 2018	22-01-2019	1220	25	27	1
40	61	1	0	359,02	359,02	SERVIZIO ELETTORICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 169051710206827 del 11/01/2019 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE - MESE DI DICEMBRE 2018	22-01-2019	1220	0	26	1
41	62	1	0	7.566,25	7.566,25	Assiteca S.p.a.		LIQUIDAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE RELATIVE ALLA POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO (Z84260D57A), ALLA POLIZZA RCT/RCO (Z2C26119EC), ALLA POLIZZA INFORTUNI (Z4E260D69C), ALLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE (Z772611796) PER IL PERIODO DAL 31	22-01-2019	1300	0	235	1
42	63	1	0	3.826,00	3.826,00	Assiteca S.p.a.	ZDE260D634	LIQUIDAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE RELATIVA ALLA POLIZZA A RC/AARD A LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO DAL 31.12.2018 AL 31.12.2019.	22-01-2019	1550	30	236	1
43	64	1	0	1.990,00	1.990,00	Assiteca S.p.a.	ZA12611D06	LIQUIDAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE RELATIVE ALLA POLIZZA A RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO DAL 31.12.2018 AL 31.12.2019.	22-01-2019	1030	0	237	1
44	66	1	0	17.903,75	17.903,75	COMUNE DI MOZZANICA		LIQ. CONTRIBUTO PER A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE, IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE INTERNE AL PARCO RENDICONT	22-01-2019	3898	0	221	2

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 15-04-2019 - 10:29:00

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUOTI	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITC	
51	73	1	0	202,74	202,74	WIND TRE S.P.A.	Z902654A0E	SALDO Fatt.n. 2019E00000878 del 21/01/2019 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 PRESSO LA SEDE DELL'ENTE	31-01-2019	1260	0	241	1
52	74	1	0	499,41	499,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z732296583	SALDO Fatt.n. PJ0063885 del 31/12/2018 SPESE PER CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2018	31-01-2019	1550	50	34	1
53	76	1	0	32,00	32,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO		LIQUIDAZIONE apertura a deposito cauzionale presso la RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO/MONZA E BRIANZA MI 01334014Z IMPOSTA DI BOLLO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE E STRAORDINARIA LA GHETTO DELLE RANE A SERIATE	01-02-2019	1947	11	172	1
54	77	1	0	210,22	210,22	AGENZIA DEL DEMANIO		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGHETTO DELLE RANE A SERIATE - PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER LOCAZIONE AREA DEMANIALE DAL 01.03.2019 AL 28.02.2020 BG B0327(UTPPRI01033172000)	01-02-2019	1947	11	172	1
55	78	1	0	597,80	597,80	DITTA GRAFICHE LA PASSA SNC DEI F.LLI MORIBIS PIERANGE	ZF026852F8	SALDO Fatt.n. 000001/PA del 18/01/2019 fornitura buste per corrispondenza	04-02-2019	1200	0	264	1
56	79	1	0	2.196,00	2.196,00	EREDI DI ERNESTO CERIOLI DI ANGELO S. N.C.	ZD12632FA8	SALDO Fatt.n. 9 del 11/12/2018 FORNITURA E RIPARAZIONI ATTREZZI AGRICOLI E PARTI DI RICAMBIO	04-02-2019	1550	61	246	1
57	97	1	0	999,97	999,97	COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z8D2297558	SALDO Fatt.n. 30 del 07/01/2019 supporto al settore affari generali e segreteria per la gestione del protocollo e varimese di dicembre 2018	06-02-2019	1754	0	69	1
58	98	1	0	848,36	848,36	LANCINI STEFANO	Z472264E2E	ACCONTO Fatt.n. 1 del 22/01/2019 SERVIZIO PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI E SEGNALETICA DELLE INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA DEL PARCO	06-02-2019	3417	0	277	2
59	99	1	0	3.529,00	3.529,00	LANCINI STEFANO	Z472264E2E	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2019 SERVIZIO PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI E SEGNALETICA DELLE INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA DEL PARCO	06-02-2019	3417	0	235	2
60	100	1	0	1.561,60	1.561,60	SOCIETA' FORMA IN SRL	Z551BFAF5A	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2019 Incarico RSPD per anno 2018	11-02-2019	1350	0	220	1
61	101	1	0	500,00	500,00	COMUNE DI PIANENGO		liquidazione contributo per la COLLABORAZIONE PER LE MANUTENZIONI DELLE AREE DI SOSTA ATTREZZATE E DEI PERCORSI PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DEL PARCO IN COMUNE DI PIANENGO - anno 2018	14-02-2019	2150	0	47	1
62	102	1	0	264,37	264,37	SERVIZIO ELETTORICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z9A2727B86	SALDO Fatt.n. 195160040239018 del 10/02/2019 UTENZE ELETTRICHE PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A CASALE CREMASCO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	14-02-2019	1220	50	16	1
63	103	1	0	48,77	48,77	SERVIZIO ELETTORICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z9A2727B86	SALDO Fatt.n. 196970210207523 del 10/02/2019 UTENZE ELETTRICHE PRESSO IL CENTRO PARCO RANA ROSA A RICENGO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	14-02-2019	1220	22	15	1
64	104	1	0	470,87	470,87	SERVIZIO ELETTORICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z9A2727B86	SALDO Fatt.n. 169053797105014 del 10/02/2019 UTENZE ELETTRICHE PRESSO IL VIVAIODELL'ENTE LA CASSETTA DELLE GEV. MESE DI GENNAIO 2019	14-02-2019	1220	25	14	1
65	105	1	0	420,99	420,99	SERVIZIO ELETTORICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z9A2727B86	SALDO Fatt.n. 169051710206828 del 10/02/2019 UTENZE ELETTRICHE PRESSO LA SEDE DEL PARCO - MESE DI GENNAIO 2019	14-02-2019	1220	0	13	1
66	106	1	0	2.180,04	2.180,04	MAFFEIS MAURIZIO		ACCONTO Fatt.n. 03/PA del 11/02/2019 COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2018 E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A SE	15-02-2019	1860	0	31	1

87	146	1	0	40,00	40,00	CAVALLERI MICHELA		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 14/05/2018 RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE SU E COREATI	28-02-2019	2000	10	168	1
88	147	1	0	-936,00	936,00	IST.TECN. AGRARIO STATALE "STANGA"	Z1B26648D1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/12/2018 NOTA DI CREDITO	01-03-2019	1961	0	265	1
89	147	2	0	936,00	936,00	IST.TECN. AGRARIO STATALE "STANGA"	Z1B26648D1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/12/2018 FARINA DA POLENTA 300 KG	01-03-2019	1961	0	265	1
90	147	3	0	936,00	936,00	IST.TECN. AGRARIO STATALE "STANGA"	Z1B26648D1	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/12/2018 FORNITURA DI N. 300 KG DI POLENTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO MARCHIO DI QUALITA'	01-03-2019	1961	0	265	1
91	148	1	0	14.000,00	14.000,00	FONDAZIONE LOMBARDA PER L'AMBIENTE	XB3125EE47	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 02/07/2017 CONVENZIONE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DELLA RICERCA SULLA FAUNA E LA VEGETAZIONE DEL SIC IT20A003 PALATA MENASCUTTO ED AREA MALPAGA BASELLA	06-03-2019	1921	0	237	1
92	163	1	0	1.024,80	1.024,80	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA, LUCA E VEDOVATI DARIO	Z601F89E0B	SALDO Fatt.n. 2019VE N0202000004 del 27/02/2019 assistenza sistemistica specializzata al sistema informatico dell'ente	07-03-2019	1200	10	133	1
93	168	1	0	200,00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DEL REGISTRO		LIQUIDAZIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI SPECIFICI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI SERIATE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LAGHETTO DELLE RANE	07-03-2019	1947	11	172	1
94	169	1	0	579,36	579,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZD12769D91	SALDO Fatt.n. PJ00744910 del 31/01/2019 EROGAZIONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE - MESE DI GENNAIO 2019	07-03-2019	1550	50	39	1
95	170	1	0	16.475,86	16.475,86	COMUNE DI BARIANO		LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE, IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE INTERNE AL PARCO.	08-03-2019	3898	0	225	2
96	171	1	0	14.409,87	14.409,87	COMUNE DI CAVERNAGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO RELATIVO AL BANDO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE, IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE INTERNE AL PARCO - GRADUATORIA FINALE	08-03-2019	3898	0	227	2
97	172	1	0	18.000,00	18.000,00	COMUNE DI SERIATE		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO RELATIVO AL BANDO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE, IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE INTERNE AL PARCO	08-03-2019	3898	0	229	2
98	173	1	0	4.827,48	4.827,48	COMUNE DI RIPAUGUERRA		LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL BANDO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE, IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE INTERNE AL PARCO	08-03-2019	3898	0	220	2
99	184	1	0	97,36	97,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z97276AF45	SALDO Fatt.n. 8B00175350 del 06/02/2019 2B IM 2019 spese telefoniche linea fissa dell'Ente - N. 0363901455	11-03-2019	1260	0	40	1
100	185	1	0	45,00	45,00	ANTENNA 5 SRL SOC. A SOCIO UNICO ED. IL NUOVO TORRAZZO	Z6127792E4	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2019 RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL NUOVO TORRAZZO	11-03-2019	1650	0	43	1

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 15-04-2019 - 10:29:00

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUOTI	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TIT	
101	186	1	0	39,60	39,60	RICCHEO GUIDO NELSON		LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO GRATUITO RIVOLTO ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	11-03-2019	2000	10	168	1
102	187	1	0	6.740,12	6.740,12	COMUNE DI RIPA LTA CREMASCA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DEL BANDO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE, IMMOBILI E D'INFRASTRUTTURE INTERNE AL PARCO	13-03-2019	3898	0	222	2
103	188	1	0	6.388,83	6.388,83	COMUNE DI MORENGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL BANDO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE, IMMOBILI E D'INFRASTRUTTURE INTERNE AL PARCO	14-03-2019	3898	0	217	2
104	189	1	0	1.673,68	1.673,68	IMPRESA COLSOSIO SPA	0722056375	ACCONTO Fatt.n. 55 del 06/02/2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPE DONALE - IV S.A.L.	14-03-2019	3784	0	250	2
105	190	1	0	6.981,75	6.981,75	IMPRESA COLSOSIO SPA	2620245692	ACCONTO Fatt.n. 55 del 06/02/2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPE DONALE - IV S.A.L.	14-03-2019	3784	0	249	2
106	191	1	0	5.884,19	5.884,19	IMPRESA COLSOSIO SPA	2620245692	ACCONTO Fatt.n. 55 del 06/02/2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPE DONALE - IV S.A.L.	14-03-2019	3784	0	250	2
107	192	1	0	95,02	3.320,18	IMPRESA COLSOSIO SPA	0722056375	ACCONTO Fatt.n. 55 del 06/02/2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPE DONALE - IV S.A.L.	14-03-2019	3784	0	250	2
108	192	2	0	3.225,16	3.320,18	IMPRESA COLSOSIO SPA	2620245692	SALDO Fatt.n. 450 del 16/07/2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPE DONALE DI COLLEGAMENTO FRA OASI VERDE 1 E OASI VERDE 2 SITA IN COMUNE DI SERIATE- SALDO RITENUTE	14-03-2019	3784	0	250	2
109	193	1	0	49.560,50	49.560,50	IMPRESA COLSOSIO SPA	0722056375	SALDO Fatt.n. 55 del 06/02/2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPE DONALE - IV S.A.L.	14-03-2019	3784	0	249	2
110	195	1	0	49,00	49,00	ITALIA OGGI-ERINNE S.R.L.	Z8E2769E23	SALDO Fatt.n. 2019VP0000068 del 05/03/2019 RINNOVO ABBONAMENTO AL SETTIMANALE ITALIA OGGI DEL VENERDI'	15-03-2019	1650	0	37	1
111	196	1	0	126,89	126,89	COSTRUZIONI IMPA SRL	7475087CEC	ACCONTO Fatt.n. 1 del 12/02/2019 RITENUTE DI LEGGE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA	15-03-2019	3417	0	277	2
112	197	1	0	50,74	50,74	COSTRUZIONI IMPA SRL	7475087CEC	SALDO Fatt.n. 1 del 12/02/2019 RITENUTE DI LEGGE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA	15-03-2019	3417	0	277	2
113	198	1	0	169,49	169,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z97276AF45	SALDO Fatt.n. 8B00188201 del 06/02/2019 2B IM 2019- SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA DELL'ENTE N. 0363903276	18-03-2019	1260	0	40	1
114	199	1	0	112,49	112,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z97276AF45	SALDO Fatt.n. 7X00494511 del 14/02/2019 2B IM 2019- SPESE TELEFONICHE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE E AL VIVAIO DELL'ENTE	18-03-2019	1260	0	40	1
115	200	1	0	109,56	109,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z97276AF45	SALDO Fatt.n. 8B00178314 del 06/02/2019 2B IM 2019- SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA DELL'ENTE - N. 0363903767	19-03-2019	1260	0	40	1
116	201	1	0	109,56	109,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z97276AF45	SALDO Fatt.n. 8B00166754 del 06/02/2019 2B IM 2019- SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA DELL'ENTE - N. 0363903276	19-03-2019	1260	0	40	1
117	202	1	0	500,00	500,00	RADIOGIANNI SRL	ZD3276A6EE	SALDO Fatt.n. 1/278 del 09/03/2019 fornitura di n. 50 carte ricaricabile del valore di euro 10,00 per i cellulari in dotazione al personale e alle guardie ecologiche dell'ente	19-03-2019	1260	0	42	1
118	226	1	0	287,05	287,05	SCANDELLI GIOVANNI LUIGI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COM	20-03-2019	1000	0	0	1

