

## Mandati per sezione pagamenti - Data: 10-01-2020 - 14:56:45

Num. Mand./Rev.	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo	Articolo	Num.Impegno	Codice 1.liv.	Descrizione 1.L	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L	Codice 3.liv.	Descrizione 3.L	Codice 4.liv.	Descrizione 4.L	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L
1 716	1	1.098,00	1.098,00	TERMOIDRAU LICA MARTINELLI SRL	Z2E2577B86	ACCONTO Fatt.n. 2019V1000140 del 27/09/2019 PROT.1442.18 manutenzione impianto VRV UNIT ESTERNE ED INTERNE PRESSO LA SEDE DEL PARCO E IL CENTRO PARCIO E SEDE GEV IN LOCALITA' PASCOLO	02-10-2019	1900	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2 717	1	427,00	427,00	TERMOIDRAU LICA MARTINELLI SRL	Z2E2577B86	SALDO Fatt.n. 2019V1000140 del 27/09/2019 PROT.1442.18 manutenzione impianto VRV UNIT ESTERNE ED INTERNE PRESSO LA SEDE DEL PARCO E IL CENTRO PARCIO E SEDE GEV IN LOCALITA' PASCOLO	02-10-2019	1920	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3 718	1	3.441,45	3.441,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019- MODELLO F24 EP	08-10-2019	4010	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
4 719	1	266,92	266,92	REGIONE LOMBARDIA		versamento rata addizionale regionale irpef anno 2018 trattenuta nel mese di settembre 2019 - modello f24ep	08-10-2019	4010	10	284	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
5 720	1	22,95	22,95	REGIONE LOMBARDIA		versamento rata addizionale regionale irpef anno 2019 trattenuta agli amministratori nel mese di settembre 2019- modello f24 ep	08-10-2019	4010	10	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
6 721	1	71,36	71,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		versamento rata addizionale comunale irpef anno 2018 trattenuta nel mese di settembre 2019 - modello f24ep	08-10-2019	4010	20	285	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
7 722	1	37,43	37,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		versamento acconto addizionale comunale irpef anno 2019 trattenuta nel mese di settembre 2019 - modello f24ep	08-10-2019	4010	20	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
8 723	1	7,38	7,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		versamento rata addizionale comunale irpef trattenuta nel mese di settembre 2019 agli amministratori - modello f24ep	08-10-2019	4010	20	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
9 724	1	240,28	240,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - MODELLO F24EP	08-10-2019	1825	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
10 725	1	240,86	240,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - MODELLO F24EP	08-10-2019	1210	15	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
11 726	1	240,00	240,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - MODELLO F24EP	08-10-2019	1155	10	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12 727	1	335,68	335,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - MODELLO F24EP	08-10-2019	1155	10	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
13 728	1	380,46	380,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - MODELLO F24EP	08-10-2019	1155	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
14 729	1	158,58	158,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - MODELLO F24EP	08-10-2019	1035	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
15 730	1	2.463,07	2.463,07			VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER LO SPLIT PAYMENT NEL	08-10-2019	4015	0	0	7		1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.

				TESORERIA P ROV.LE DELL O STATO		MESE DI SETTEMBRE 2019 - M ODELLO F24EP						Uscite per cont o terzi e partite di giro									
16	731	1	31,39	31,39	ECONOMO DE LL'ENTE	BUONO ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N. 59- liquidazione spese economali III TRIMESTRE 2019	09-10-2019	1040	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
17	732	1	12,10	12,10	ECONOMO DE LL'ENTE	BUONO ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N. 62 E 63- liquidazione e spese economali III TRIMESTRE 2019	09-10-2019	1150	30	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	
18	733	1	16,00	16,00	ECONOMO DE LL'ENTE	BUONO ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N.55 - liquidazione spese economali III TRIMESTRE 2019	09-10-2019	1500	0	186	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	
19	734	1	70,00	70,00	ECONOMO DE LL'ENTE	BUONO ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N.58 - liquidazione spese economali III TRIMESTRE 2019	09-10-2019	1550	60	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
20	735	1	106,20	106,20	ECONOMO DE LL'ENTE	BUONO ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N.51-52-53-56 E 60 - liquidazione spese economali III TRIMESTRE 2019	09-10-2019	1550	80	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
21	736	1	95,40	95,40	ECONOMO DE LL'ENTE	BUONI ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N. 57 E N.61- liquidazione e spese economali III TRIMESTRE 2019	09-10-2019	1920	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
22	737	1	30,00	30,00	ECONOMO DE LL'ENTE	BUONO ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N.54- liquidazione spese economali III TRIMESTRE 2019	09-10-2019	1970	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
23	738	1	180,00	180,00	IL SOLE 24 ORE SPA	ZF129F0F1E	SALDO Fatt.n. 1410002241 del 30/09/2019 RINNOVO QUOTIDIANI ENTI LOCALI E PA	09-10-2019	1650	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
24	739	1	280,60	280,60	GLOBAL NET WORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOV ATI DARIO	ZC629787B1	SALDO Fatt.n. VEN0202000072 del 30/09/2019 FORNITURA UPS GRUPPO DI CONTINUITA PER IL SERVER DELLENT	11-10-2019	3250	0	151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio
25	740	1	207,40	207,40	GLOBAL NET WORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOV ATI DARIO	ZC829C51D1	SALDO Fatt.n. VEN0202000070 del 30/09/2019 fornitura di licenza software di backup altaro del server dellente	11-10-2019	1200	12	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
26	741	1	335,50	335,50	GLOBAL NET WORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOV ATI DARIO	ZB02999D05	SALDO Fatt.n. VEN0202000071 del 30/09/2019 FORNITURA N.11 LICENZE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE	14-10-2019	1200	12	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
27	742	1	646,60	646,60	TERMOIDRAU LICA MARTINE LLI SRL	Z0A2A007AA	SALDO Fatt.n. 2019V1000146 del 09/10/2019 interventi per controllo impianto di condizionamento e manutenzione parte meccanica esterna con lavaggio batteria impiabnto vrv in pompa di calore	14-10-2019	1900	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
28	743	1	540,59	540,59	KUWAIT PETR OLEUM ITALIA SPA	ZD12769D91	SALDO Fatt.n. PJ01699074 del 30/09/2019 fornitura carburante per automezzi dell'ente	14-10-2019	1550	50	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
29	744	1	2.300,41	2.300,41	PREMOLI MAR IANGELA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1100	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
30	745	1	625,00	625,00	PREMOLI MAR IANGELA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1100	15	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
31	746	1	2.154,02	2.154,02	BONFANTI IVA N		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1100	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
32	747	1	1.679,93	3.560,05	FACCHINETTI GIANLUCA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1100	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
33	747	2	1.880,12	3.560,05				17-10-2019	1100	30	0	1	Spese correnti	1		1	Retribuzioni lorde	1		2	

					OCCHIONERO MARCO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19								Redditi da lavoro dipendente				Retribuzioni in denaro		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
34	748	1	2.196,74	2.196,74	FRIGE' ROSA NGELA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1100	50	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
35	749	1	625,00	625,00	FRIGE' ROSA NGELA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1100	55	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
36	750	1	61,51	734,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1110	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
37	750	2	673,20	734,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1110	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
38	751	1	147,42	820,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1110	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
39	751	2	673,20	820,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1110	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
40	752	1	80,55	1.111,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
41	752	2	90,45	1.111,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
42	752	3	428,88	1.111,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
43	752	4	511,84	1.111,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
44	753	1	61,51	734,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1110	50	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
45	753	2	672,79	734,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1110	50	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
46	754	1	625,00	625,00	BONFANTI IVAN		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1160	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
47	755	1	25,20	36,60	FACCHINETTI GIANLUCA		INDENNITA PER CONDIZIONI DI LAVORO RELATIVA AL MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
48	755	2	11,40	36,60	OCCHIONERO MARCO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
49	756	1	41,66	249,99	FACCHINETTI GIANLUCA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
50	756	2	208,33	249,99	OCCHIONERO MARCO		INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA RELATIVE AL MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

## Mandati per sezione pagamenti - Data: 10-01-2020 - 14:56:46

Num. Mand./Rev.	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo	Articolo	Num.Impegno	Codice 1.liv.	Descrizione 1.L	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L	Codice 3.liv.	Descrizione 3.L	Codice 4.liv.	Descrizione 4.L	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L
51	757	1	4.376,38	4.376,38	COMANDULLI LAURA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17-10-2019	1445	1	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
52	758	1	217,93	1.284,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1445	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
53	758	2	1.066,09	1.284,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	17-10-2019	1445	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
54	759	1	59,21	1.647,23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17-10-2019	4000	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
55	759	2	85,44	1.647,23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17-10-2019	4000	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
56	759	3	1.502,58	1.647,23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17-10-2019	4000	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
57	760	1	80,00	80,00	FACCHINETTI GIANLUCA	EROGAZIONE BONUS RENZI - MESE DI OTTOBRE 2019	17-10-2019	4010	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
58	761	1	97,59	97,59	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER CONTO TERZI.	17-10-2019	4100	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.
59	762	1	337,88	337,88	I.N.P.D.A.P.	XXX9101092001500161XXX	17-10-2019	4100	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.
60	763	1	287,05	287,05	MONACI BASILIO	INDENNITA DI CARICA IN QUALITA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE - MESE DI OTTOBRE 2019	18-10-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
61	764	1	287,05	287,05	SCANDELLI GIOVANNI LUIGI	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE - MESE DI OTTOBRE 2019	18-10-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
62	765	1	287,05	287,05	D'ALELIO ALFONSO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE - MESE DI OTTOBRE 2019	18-10-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
63	766	1	287,05	287,05	ZAGHEN ERNESTO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE - MESE DI OTTOBRE 2019	18-10-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
64	767	1	717,62	717,62	DONATI DIMITRI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	18-10-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
65	768	1	512,40	512,40	ANTINCENDIO RIVIERA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 29-E4211 del 07/10/2019 Fattura per la fornitura di n. 04 estintori co2 d agk 5	23-10-2019	3250	0	162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio
66	769	1	5.636,84	5.636,84	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 33 PA del 31/08/2019 prestazione per manutenzione ordinaria del Parco effettuata nel mese di Agosto 2019	23-10-2019	1947	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
67	770	1	5.231,31	5.231,31	GASPARINA DI SOPRA SOCI	SALDO Fatt.n. 37 PA del 30/09/2019 Fattura per prestazione m	23-10-2019	1947	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e

				ETA' COOPERATIVA SOCIALE		anutenzione ordinaria del Parco effettuata nel mese di settembre 2019												beni materiali non prodotti			
68	771	1	55,15	55,15	POSTE ITALIANE SPA	Z7D28FBE55	SALDO Fatt.n. 8719269404 del 29/08/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103286214 - spese postali del mese di luglio 2019	23-10-2019	1265	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
69	772	1	63,54	63,54	POSTE ITALIANE SPA	Z7D28FBE55	SALDO Fatt.n. 8719292771 del 25/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103621546- mese di agosto 2019	23-10-2019	1265	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
70	773	1	136,64	136,64	ANTINCENDIO RIVIERA S.N.C.	ZC02926635	SALDO Fatt.n. 28-E4211 del 01/10/2019 Fattura controllo semestrale mese di agosto 2019	23-10-2019	1200	10	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
71	774	1	1.690,92	1.690,92	COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA	ZCA2777944	SALDO Fatt.n. 425/01 del 31/08/2019 ATTIVITA DI PULIZIA SEDI DEL PARCO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	24-10-2019	1290	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
72	775	1	97,36	97,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB9299387F	SALDO Fatt.n. 8B00941869 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA ENTE N. 0363901455 - 6BIM 2019	24-10-2019	1260	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
73	776	1	109,56	109,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB9299387F	SALDO Fatt.n. 8B00925427 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA DELLENTE N. 0363902393 6BIM 2019	24-10-2019	1260	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
74	777	1	158,36	158,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB9299387F	SALDO Fatt.n. 8B00940851 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA ENTE - N. 0363903767 - 6BIM 2019	24-10-2019	1260	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
75	778	1	109,56	109,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB9299387F	SALDO Fatt.n. 8B00933730 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA N. 0363903767 - 6BIM 2019	24-10-2019	1260	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
76	779	1	2.806,00	2.806,00	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL	Z022989089	SALDO Fatt.n. V1 368/19 del 31/08/2019 interventi di rimozione e alberi schiantati	28-10-2019	3786	0	155	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome
77	780	1	201,99	201,99	RCS Mediagrup S.p.A.	Z2A2A49F0C	SALDO Fatt.n. 0000808648 del 24/10/2019 RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE AL CORRIERE DELLA SERA	30-10-2019	1650	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
78	781	1	215,78	215,78	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z0B2994F36	SALDO Fatt.n. 169053797105013 del 10/10/2019 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE - MESI DI SETTEMBRE 2019	30-10-2019	1220	25	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
79	782	1	49,86	49,86	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	SALDO Fatt.n. 196970210207527 del 10/10/2019 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO RANAROSSA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	30-10-2019	1220	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
80	783	1	212,76	212,76	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z0B2994F36	SALDO Fatt.n. 195160040239013 del 10/10/2019 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IN CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A CASALE CREMASCO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	30-10-2019	1220	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
81	784	1	74,71	74,71	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	SALDO Fatt.n. 169051710206627 del 10/10/2019 CONSUMI ELETTRICI PRESSO LA SEDE DEL PARCO - MESE DI SETTEMBRE 2019	30-10-2019	1220	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
82	785	1	112,71	112,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB9299387F	SALDO Fatt.n. 7X03963999 del 14/10/2019 6BIM 2019- SPESE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE ALL'ALLARME DEL VIVAIO	31-10-2019	1260	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
83	786	1	8.000,00	8.000,00	ZENDRA DANILLO		SALDO Fatt.n. 67 del 04/10/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONISTICA	07-11-2019	1450	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi



				TESORERIA P ROV.LE DELL O STATO	OTTOBRE 2019 - MODELLO F 24EP						Imposte e tasse a carico dell'ent e	i a carico dell'ent e	Imposta regionale sulle attività produttive (IRA P)	Imposta regionale sulle attività produttive (IRA P)
<b>Pagina 2 di 7</b>														

## Mandati per sezione pagamenti - Data: 10-01-2020 - 14:56:46

	Num. Mand./Rev.	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo	Articolo	Num.Impegno	Codice 1.liv.	Descrizione 1.L	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L	Codice 3.liv.	Descrizione 3.L	Codice 4.liv.	Descrizione 4.L	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L
101	804	1	240,43	240,43	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - MODELLO F24EP	08-11-2019	1210	15	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
102	805	1	240,28	240,28	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - MODELLO F24EP	08-11-2019	1155	20	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
103	806	1	335,97	335,97	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - MODELLO F24EP	08-11-2019	1155	10	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
104	807	1	380,75	380,75	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - MODELLO F24EP	08-11-2019	1155	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
105	808	1	158,58	158,58	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - MODELLO F24EP	08-11-2019	1035	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
106	809	1	3.731,92	3.731,92	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO		versamento iva trattenuta ai fornitori nel mese di ottobre 2019- modello f24ep	08-11-2019	4015	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.
107	810	1	1.233,00	1.233,00	GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.	Z992A6C598	SALDO Fatt.n. 12/PA del 06/11/2019 FATTURA PA	12-11-2019	3450	0	200	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
108	811	1	2.389,20	2.389,20	ERSAF -ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E A	ZEC2A1F5F2	SALDO Fatt.n. FE-30 del 29/10/2019 FORNITURA DI N. 100 ESSENZE AUTOCTONE PER IL VIVAIO DELLENTE	12-11-2019	3321	0	201	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
109	812	1	980,90	980,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZD12769D91	SALDO Fatt.n. PJ01820469 del 31/10/2019 EROGAZIONE CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2019	12-11-2019	1550	50	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
110	813	1	-233,23	1.448,49	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	SALDO Fatt.n. 3 NPA del 31/10/2019 Nota Credito a Cliente	13-11-2019	1947	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
111	813	2	-192,79	1.448,49	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	SALDO Fatt.n. 2 NPA del 31/10/2019 Nota Credito a Cliente	13-11-2019	1947	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
112	813	3	848,28	1.448,49	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	ACCONTO Fatt.n. 40 PA del 31/10/2019 Fattura Cliente	13-11-2019	1947	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
113	813	4	1.026,23	1.448,49	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	ACCONTO Fatt.n. 41 PA del 31/10/2019 Fattura Cliente	13-11-2019	1947	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
114	814	1	3.855,84	8.520,52	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	SALDO Fatt.n. 40 PA del 31/10/2019 Fattura Cliente	13-11-2019	4030	0	202	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
115	814	2	4.664,68	8.520,52	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	SALDO Fatt.n. 41 PA del 31/10/2019 Fattura Cliente	13-11-2019	4030	0	202	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
116	815	1	200,00	200,00	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO		LIQUIDAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGO DI VERSAMENTO FORFETTARIO IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTO DI APPALTO REP. 385 DEL 24.10.2019	13-11-2019	1500	0	195	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
117	816	1	122,00	122,00	IMPRESA AMBIENTE FORMAZIONE SRL	Z8929AB5B5	SALDO Fatt.n. 410 del 17/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE	13-11-2019	1205	10	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria



							NE AGGIORNAMENTO RLS 4 ORE											estramento del pers onale dell'ente			
118	817	1	179,00	179,00	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA	Z9F2A73AE8	SALDO Fatt.n. 53/PA del 07/11/2019 ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO LA PROVINCIA DI CREMONA	13-11-2019	1650	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
119	818	1	3.990,00	3.990,00	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	ZAA29D0405	SALDO Fatt.n. 238 PA1 del 31/10/2019 FATTURA ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE PRESSO ORTO BOTANICO E ALTRI COMUNI DEL PARCO ANNO 2019	13-11-2019	2102	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
120	819	1	147,24	147,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	SALDO Fatt.n. 169051710206628 del 10/11/2019 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE - MESE DI OTTOBRE 2019	14-11-2019	1220	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
121	820	1	222,05	222,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	SALDO Fatt.n. 169053797105014 del 10/11/2019 CONSUMI ELETTRICI PRESSO LA SEDE DELL'ENTE ED IL VIVAI O DELL'ENTE	14-11-2019	1220	25	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
122	821	1	398,00	398,00	TOMASONI LAURA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	19-11-2019	1100	0	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
123	822	1	2.300,41	2.300,41	PREMOLI MARIANGELA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	19-11-2019	1100	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
124	823	1	625,00	625,00	DIPENDENTI DELL'ENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	19-11-2019	1100	15	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
125	824	1	2.154,02	2.154,02	BONFANTI IVAN		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	19-11-2019	1100	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
126	825	1	397,99	397,99	TOMASONI LAURA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	19-11-2019	1100	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
127	826	1	1.679,93	1.679,93	FACCHINETTI GIANLUCA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	19-11-2019	1100	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
128	827	1	1.880,12	1.880,12	OCCHIONERO MARCO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	19-11-2019	1100	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
129	828	1	2.196,74	2.196,74	FRIGE' ROSANGELA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	19-11-2019	1100	50	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
130	829	1	625,00	625,00	FRIGE' ROSANGELA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	19-11-2019	1100	55	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
131	830	1	19,36	118,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	19-11-2019	1110	6	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
132	830	2	99,05	118,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	19-11-2019	1110	6	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
133	831	1	61,51	734,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	19-11-2019	1110	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
134	831	2	673,20	734,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	19-11-2019	1110	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
135	832	1	147,42	822,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	19-11-2019	1110	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
136	832	2	674,83	822,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	19-11-2019	1110	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale

137	833	1	19,35	1.231,56	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: NO VEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	19-11-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effe ttivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per i l personale
138	833	2	80,55	1.231,56	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: NO VEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	19-11-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effe ttivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per i l personale
139	833	3	90,45	1.231,56	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: NO VEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	19-11-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effe ttivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per i l personale
140	833	4	99,05	1.231,56	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: NO VEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	19-11-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effe ttivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per i l personale
141	833	5	430,36	1.231,56	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: NO VEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	19-11-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effe ttivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per i l personale
142	833	6	511,80	1.231,56	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: NO VEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	19-11-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effe ttivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per i l personale
143	834	1	61,51	734,71	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: NO VEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	19-11-2019	1110	50	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effe ttivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per i l personale
144	834	2	673,20	734,71	TESORERIA P ROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: NO VEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	19-11-2019	1110	50	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effe ttivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per i l personale
145	835	1	625,00	625,00	BONFANTI IVA N	STIPENDI MESE DI: NOVE MBRE 19	19-11-2019	1160	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denar o	4	Indennità ed altri compen si, esclusi i rimborsi spes a per missione, corrispost i al personale a tempo ind eterminato
146	836	1	28,00	39,20	FACCHINETTI GIANLUCA	RATEO INDENNITA PER C ONDIZIONI DI LAVORO-ME SE DI NOVEMBRE 2019	19-11-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denar o	4	Indennità ed altri compen si, esclusi i rimborsi spes a per missione, corrispost i al personale a tempo ind eterminato
147	836	2	11,20	39,20	OCCHIONERO MARCO	STIPENDI MESE DI: NOVE MBRE 19	19-11-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denar o	4	Indennità ed altri compen si, esclusi i rimborsi spes a per missione, corrispost i al personale a tempo ind eterminato
148	837	1	41,66	249,99	FACCHINETTI GIANLUCA	STIPENDI MESE DI: NOVE MBRE 19	19-11-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denar o	4	Indennità ed altri compen si, esclusi i rimborsi spes a per missione, corrispost i al personale a tempo ind eterminato
149	837	2	208,33	249,99	OCCHIONERO MARCO	RATEO INDENNITA PER SP ECIFICHE RESPONSABILIT A RELATIVA AL MESE DI: N OVEMBRE 19	19-11-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denar o	4	Indennità ed altri compen si, esclusi i rimborsi spes a per missione, corrispost i al personale a tempo ind eterminato
150	838	1	4.376,38	4.376,38	COMANDULLI L AURA	STIPENDI MESE DI: NOVE MBRE 19	19-11-2019	1445	1	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavor o dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denar o	4	Indennità ed altri compen si, esclusi i rimborsi spes a per missione, corrispost i al personale a tempo ind eterminato

Mandati per sezione pagamenti - Data: 10-01-2020 - 14:56:46																					
	Num. Mand./Rev.	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo	Articolo	Num.Impegno	Codice 1.liv.	Descrizione 1.L	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L	Codice 3.liv.	Descrizione 3.L	Codice 4.liv.	Descrizione 4.L	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L
151	839	1	217,93	217,93	TESORERIA PROV.LE DE LLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	19-11-2019	1445	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
152	840	1	1.066,09	1.066,09	TESORERIA PROV.LE DE LLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	19-11-2019	1445	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
153	841	1	62,17	62,17	TESORERIA PROV.LE DE LLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE E DIPENDEN.	19-11-2019	4000	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute e previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente r	1	Versamenti di ritenute e previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente r
154	842	1	85,44	85,44	TESORERIA PROV.LE DE LLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE E DIPENDEN.	19-11-2019	4000	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute e previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente r	1	Versamenti di ritenute e previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente r
155	843	1	1.577,53	1.577,53	TESORERIA PROV.LE DE LLO STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE E DIPENDEN.	19-11-2019	4000	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute e previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente r	1	Versamenti di ritenute e previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente r
156	844	1	80,00	80,00	FACCHINETTI GIANLUCA		EROGAZIONE BONUS RENZI - MESE DI NOVEMBRE 2019	19-11-2019	4010	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente r	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente r
157	845	1	337,88	337,88	I.N.P.D.A.P.		XXX9101192001500161XXX	19-11-2019	4100	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.
158	846	1	97,59	97,59	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	19-11-2019	4100	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.
159	847	1	291,78	291,78	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	Z302119F55	SALDO Fatt.n. FSP-144 del 31/10/2019 CANONE NOLEGGIO IV TRIMESTRE 2019 FOTOCOPIATRICE - COLOR MF 280 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	20-11-2019	1200	10	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
160	848	1	109,80	109,80	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	ZEB292E86F	SALDO Fatt.n. FSP-145 del 31/10/2019 CANONE NOLEGGIO IV TRIMESTRE 2019 D-COPIA 250 MF RIGENERATA	20-11-2019	2000	30	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
161	849	1	287,05	287,05	MONACI BASILIO		INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 19 LEGGE REGIONALE 28/2016 REGIME DI "prorogatio" previsto dal D.L. 293/1994 convertito dalla L. 444/1994	20-11-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
162	850	1	287,05	287,05	SCANDELLI GIOVANNI LUIGI		INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 19 LEGGE REGIONALE 28/2016 REGIME DI "prorogatio" previsto dal D.L. 293/1994 convertito dalla L. 444/1994	20-11-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
163	851	1	287,05	287,05	D'ALESIO ALFONSO		INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 19 LEGGE REGIONALE 28/2016 REGIME DI "prorogatio" previsto dal D.L. 293/1994 convertito dalla L. 444/1994	20-11-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
164	852	1	287,05	287,05	ZAGHEN ERNESTO		INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 19 LEGGE REGIONALE 28/2016 REGIME DI "prorogatio" previsto dal D.L. 293/1994 convertito dalla L. 444/1994	20-11-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

							atio" previsto dal D.L. 293/1994 convertito dalla L. 444/1994															
165	853	1	717,62	717,62	DONATI DIMI TRI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	20-11-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
166	854	1	225,00	225,00	ANAC AUTONAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA RELATIVA ALLE DIFESE SPONDALI MARTINENGO E GRASSOBIO- II QUADRIMESTRE 2019	22-11-2019	1500	0	209	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	
167	855	1	1.690,92	1.690,92	COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA	ZCA2777944	SALDO Fatt.n. 530/01 del 31/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI PARCO DELL'ENTE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	22-11-2019	1290	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	
168	856	1	927,20	927,20	PINA GIOVANNI	Z57283486E	SALDO Fatt.n. 89/2 del 18/11/2019 fornitura telo impermeabile per progetto alternanza scuola lavoro	22-11-2019	1890	10	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
169	857	1	82,58	82,58	EDENRED ITALIA SRL	Z1329AF7F3	SALDO Fatt.n. N07047 del 12/11/2019 EROGAZIONE BUONI PASTO ALLA DIPENDENTE TOMASONI LAURA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	22-11-2019	2995	0	164	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lord e	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto	
170	858	1	723,52	723,52	ARCO SRL	Z2729EFBF8	SALDO Fatt.n. 496 del 11/10/2019 FORNITURA DI N. 10 ARCHETTI DI INTERDIZIONE AL TRAFFICO	22-11-2019	3251	0	210	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	
171	859	1	43.066,00	43.066,00	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL	6553642C74	SALDO Fatt.n. V1 454/19 del 11/10/2019 MISURA DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE N.4 RINATURAZIONE MEDIANTE DIFESE SPONDALI - PROGETTO MIGLIORATIVO PER LA SISTEMAZIONE SPONDALE A MONTE DELL'INTERVENTO PRINCIPALE - ADDENDUM N	22-11-2019	3785	0	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	
172	860	1	-716,64	232,24	COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z48287FA5D	SALDO Fatt.n. 8 del 21/10/2019 nota di credito alla fattura n. 356 del 07.10.2019	22-11-2019	1754	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	
173	860	2	-51,09	232,24	COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z48287FA5D	SALDO Fatt.n. 10 del 19/11/2019 NOTA DI CREDITO FATTURA 3656 DEL 07.10.2019	22-11-2019	1754	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	
174	860	3	999,97	232,24	COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z48287FA5D	SALDO Fatt.n. 356 del 07/10/2019 prestazione di supporto al settore segreteria, affari generali - mese di settembre 2019	22-11-2019	1754	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	
175	861	1	4.500,00	4.500,00	GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	X1A0A9EF8B	ACCONTO Fatt.n. 119 del 19/11/2019 FATTURA P. A. - PARCO REGIONALE DEL SERIO anno 2019	22-11-2019	1280	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	
176	862	1	1.500,00	1.500,00	GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	X1A0A9EF8B	SALDO Fatt.n. 119 del 19/11/2019 FATTURA P. A. - PARCO REGIONALE DEL SERIO anno 2019	22-11-2019	1280	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	
177	863	1	6,19	6,19	EDENRED ITALIA SRL	Z1329AF7F3	ACCONTO Fatt.n. N07013 del 08/11/2019 EROGAZIONE BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2019	25-11-2019	2995	10	32	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lord e	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto	
178	864	1	22,21	22,21	EDENRED ITALIA SRL	Z1329AF7F3	ACCONTO Fatt.n. N07013 del 08/11/2019 EROGAZIONE BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2019	25-11-2019	2995	70	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lord e	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto	
179	865	1	3,00	176,03	EDENRED ITALIA SRL	Z1329AF7F3	ACCONTO Fatt.n. N07013 del 08/11/2019 EROGAZIONE BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2019	25-11-2019	2995	70	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lord e	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto	
180	865	2	173,03	176,03	EDENRED ITALIA SRL	Z1329AF7F3	ACCONTO Fatt.n. N07013 del 08/11/2019 EROGAZIONE BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2019	25-11-2019	2995	70	33	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lord e	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto	
181	866	1	18,56	18,56	EDENRED ITALIA SRL	Z1329AF7F3	ACCONTO Fatt.n. N07013 del 08/11/2019 EROGAZIONE BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2019	25-11-2019	2995	60	6	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lord e	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto	

182	867	1	51,41	51,41	EDENRED ITALIA SRL	Z1329AF7F3	SALDO Fatt.n. N07013 del 08/11/2019 EROGAZIONE BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2019	25-11-2019	2995	50	165	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lord	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
183	868	1	1.024,80	1.024,80	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DA RIORIO	Z00283B74E	SALDO Fatt.n. VEN0202000093 del 19/11/2019 ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL PARCO N. 30 ORE	26-11-2019	1200	12	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
184	869	1	2.000,00	2.000,00	GRUPPO SPORTIVO PER ROMANO		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 19/11/2019 RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LANNO 2019	26-11-2019	2150	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
185	870	1	-1.460,40	1.460,40	EUROLEGNA MI CASIRANI S.R.L.	Z182A9079E	SALDO Fatt.n. 81/2019 del 25/11/2019 NOTA DI CREDITO FATTURA N. 79/2019 DEL 11.11.2019	27-11-2019	3763	0	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
186	870	2	1.460,40	1.460,40	EUROLEGNA MI CASIRANI S.R.L.	Z182A9079E	SALDO Fatt.n. 79/2019 del 11/11/2019	27-11-2019	3763	0	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
187	870	3	1.460,40	1.460,40	EUROLEGNA MI CASIRANI S.R.L.	Z182A9079E	SALDO Fatt.n. 82/2019 del 25/11/2019	27-11-2019	3763	0	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
188	871	1	1.920,00	1.920,00	CABRI FRANCESCA	ZDF2923E85	SALDO Fatt.n. richiesta di pagamento del 14/11/2019 ATTIVITA DI PROGETTAZIONE DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SEMI AMBASCIATORI DI BIODIVERSITA - ANNO 2019	28-11-2019	1890	14	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
189	872	1	3.066,08	3.066,08	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	Z1A2AB6034	SALDO Fatt.n. 244 PA1 del 25/11/2019 FATTURA per attivita' didattiche nell'ambito del progetto semi ambasciatori di biodiversita' anno 2019	28-11-2019	1890	14	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
190	873	1	1.625,25	1.625,25	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	Z062AB53F3	SALDO Fatt.n. 243 PA1 del 25/11/2019 attivita didattiche nell'ambito del progetto alternanza scuola lavoro anno 2019	28-11-2019	1890	10	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
191	874	1	95,16	95,16	C.T. SAFE SRL	Z0C2A38B4B	ACCONTO Fatt.n. V01558 del 31/10/2019 FORNITURA ABBIGLIAMENTO E CALZATURA ANTINFORTUNISTICHE, PACCO DI REINTEGRO PRIMO SOCCORSO E VALIGETTA PRONTO SOCCORSO	28-11-2019	1200	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
192	875	1	309,88	309,88	C.T. SAFE SRL	Z0C2A38B4B	SALDO Fatt.n. V01558 del 31/10/2019 FORNITURA ABBIGLIAMENTO E CALZATURA ANTINFORTUNISTICHE, PACCO DI REINTEGRO PRIMO SOCCORSO E VALIGETTA PRONTO SOCCORSO	28-11-2019	1905	15	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
193	876	1	40.487,74	40.487,74	BANCA CREDITO COOPERATIVO OGLIO E SERIO		LIQUIDAZIONE RATA IN SCADENZA AL 31.12.2019- MUTUO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PASTERELLA CICLOPEDONALE TRA OASI VERDE 1 E OASI VERDE 2 IN COMUNE DI SERIATE- RIMBORSO QUOTA CAPITALE AL 31.12.2019	03-12-2019	3900	0	224	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
194	877	1	2.149,69	2.149,69	BANCA CREDITO COOPERATIVO OGLIO E SERIO		LIQUIDAZIONE RATA IN SCADENZA AL 31.12.2019- MUTUO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PASTERELLA CICLOPEDONALE TRA OASI VERDE 1 E OASI VERDE 2 IN COMUNE DI SERIATE- RIMBORSO QUOTA INTERESSI AL 31.12.2019	03-12-2019	2160	0	225	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
195	878	1	324,53	324,53	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	ACCONTO Fatt.n. 42 PA del 31/10/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI OTTOBRE 2019	03-12-2019	3763	0	226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
196	879	1	4.014,62	4.014,62	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	SALDO Fatt.n. 42 PA del 31/10/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI OTTOBRE 2019	03-12-2019	1947	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

197	880	1	999,97	999,97	COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z8D2297558	SALDO Fatt.n. 394 del 11/11/2019 PRESTAZIONI DI OTTOBRE 2019	04-12-2019	1754	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
198	881	1	122,00	122,00	PIROLA MUSIC RANCH A.S.D.	Z2B286928F	SALDO Fatt.n. 5 del 25/11/2019 servizio per battesimo della sella nell'ambito della giornata della custodia	05-12-2019	2102	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
199	882	1	909,18	909,18	TECNOPIU' S.N.C. DI GANDINI F.	Z382A84B2B	SALDO Fatt.n. 1171 del 30/11/2019 FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	05-12-2019	1200	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
200	883	1	3.623,08	3.623,08	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO		versamento ritenute IRPEF TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - MODELLO F24EP	05-12-2019	4010	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

## Mandati per sezione pagamenti - Data: 10-01-2020 - 14:56:46

	Num. Mand./Rev.	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo	Articolo	Num.Impegno	Codice 1.liv.	Descrizione 1.L	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L	Codice 3.liv.	Descrizione 3.L	Codice 4.liv.	Descrizione 4.L	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L
201	884	1	1.645,03	1.645,03	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SUI COMPENSI DEI LAVORATORI AUTONOMI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	4011	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	3	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
202	885	1	266,80	266,80	REGIONE LOMBARDIA		rata addizionale regionale irpef anno 2018 trattenuta nel mese di novembre 2019- modello f24ep	05-12-2019	4010	10	284	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
203	886	1	22,94	22,94	REGIONE LOMBARDIA		versamento rata addizionale regionale irpef 2019 trattenuta agli amministratori nel mese di novembre 2019- modello F24ep	05-12-2019	4010	10	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
204	887	1	71,41	71,41	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		versamento rata addizionale comunale irpef anno 2018 trattenuta nel mese di novembre 2019- modello f24ep	05-12-2019	4010	20	285	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
205	888	1	37,48	37,48	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		versamento RATA DI ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 TRATTENUTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	4010	20	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
206	889	1	7,40	7,40	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	4010	20	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
207	890	1	252,00	252,00	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RATA II ACCONTO IRPEF TRATTENUTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019-MODELLO F24EP	05-12-2019	4010	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
208	891	1	240,43	240,43	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		versamento RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	1825	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
209	892	1	241,01	241,01	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		versamento RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	1210	15	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
210	893	1	240,43	240,43	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		versamento RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	1155	10	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
211	894	1	336,46	336,46	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		versamento RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	1155	10	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
212	895	1	380,75	380,75	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		versamento RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	1155	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
213	896	1	158,58	158,58	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		versamento RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	1035	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
214	897	1	35,38	35,38	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		versamento RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	1155	10	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
215	898	1	35,38	35,38	TESORERI A PROV.LE DELLO STATO		versamento RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	1155	5	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
216	899	1	163,20	163,20	TESORERI A PROV.LE		versamento RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019- MODELLO F24EP	05-12-2019	1830	0	0	1	Spese correnti	2		1		1		1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

					DELLO STATO	VEMBRE 2019- MODELLO F24EP						Imposte e tasse a carico dell'ente		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
217	900	1	13.959,01	13.959,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA PER LO SPLIT PAYMENT TRATTENUTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - MODELLO F24EP	06-12-2019	4015	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.
218	901	1	179,99	179,99	SESAAB E DITRICE S. P.A.	ZD32A51331 SALDO Fatt.n. 2019EA000095 del 30/11/2019 rinnovo al quotidiano eco di bergamo	06-12-2019	1650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
219	902	1	800,00	800,00	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	ILIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO NELLA MBITO DEL CORSO EDUCATORI AMBIENTALE ORGANIZZATO NEL CORSO DELL'ANNO 2019	06-12-2019	1890	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
220	903	1	937,85	937,85	TOMASONI LAURA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	10-12-2019	1100	0	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
221	904	1	4.436,25	4.436,25	PREMOLI MARIANGELA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	10-12-2019	1100	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
222	905	1	625,00	625,00	PREMOLI MARIANGELA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	10-12-2019	1100	15	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
223	906	1	4.247,15	4.247,15	BONFANTI IVAN	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	10-12-2019	1100	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
224	907	1	937,85	937,85	TOMASONI LAURA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	10-12-2019	1100	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
225	908	1	3.297,54	3.297,54	FACCHINETTI GIANLUCA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	10-12-2019	1100	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
226	909	1	3.696,44	3.696,44	OCCHIONE RO MARCO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	10-12-2019	1100	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
227	910	1	4.332,58	4.332,58	FRIGE' RO SANGELA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	10-12-2019	1100	50	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
228	911	1	625,00	625,00	FRIGE' RO SANGELA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	10-12-2019	1100	55	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
229	912	1	44,92	272,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	10-12-2019	1110	6	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
230	912	2	227,60	272,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	10-12-2019	1110	6	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
231	913	1	123,03	1.304,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	10-12-2019	1110	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
232	913	2	1.181,12	1.304,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	10-12-2019	1110	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
233	914	1	251,65	1.434,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	10-12-2019	1110	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
234	914	2	1.183,16	1.434,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	10-12-2019	1110	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
235	915	1	44,92	2.391,01			10-12-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1		2		1		1	



					TESORERI A PROV.LE DELLO STA TO	VERS.CONTRIB. MESE: DI CEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE								Redditi da lavo ro dipendente	Contributi sociali a carico dell'ente	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	Contributi obbligatori per il personale			
236	915	2	161,10	2.391,01	TESORERI A PROV.LE DELLO STA TO	VERS.CONTRIB. MESE: DI CEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	10-12-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
237	915	3	180,89	2.391,01	TESORERI A PROV.LE DELLO STA TO	VERS.CONTRIB. MESE: DI CEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	10-12-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
238	915	4	227,58	2.391,01	TESORERI A PROV.LE DELLO STA TO	VERS.CONTRIB. MESE: DI CEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	10-12-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
239	915	5	823,62	2.391,01	TESORERI A PROV.LE DELLO STA TO	VERS.CONTRIB. MESE: DI CEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	10-12-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
240	915	6	952,90	2.391,01	TESORERI A PROV.LE DELLO STA TO	VERS.CONTRIB. MESE: DI CEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	10-12-2019	1110	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
241	916	1	123,03	123,03	TESORERI A PROV.LE DELLO STA TO	VERS.CONTRIB. MESE: DI CEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	10-12-2019	1110	50	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
242	917	1	1.180,31	1.180,31	TESORERI A PROV.LE DELLO STA TO	VERS.CONTRIB. MESE: DI CEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	10-12-2019	1110	50	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
243	918	1	625,00	625,00	BONFANTI IVAN	STIPENDI MESE DI: DICEM BRE 19	10-12-2019	1160	20	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compens i, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeter minato
244	919	1	28,00	39,20	FACCHINE TTI GIANLU CA	STIPENDI MESE DI: DICEM BRE 19	10-12-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compens i, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeter minato
245	919	2	11,20	39,20	OCCHIONE RO MARCO	INDENNITA PER CONDIZIO NI DI LAVORO - MESE DI DI CEMBRE 2019	10-12-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compens i, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeter minato
246	920	1	41,66	249,99	FACCHINE TTI GIANLU CA	INDENNITA PER SPECIFIC HE RESPONSABILITA - ME SE DI DICEMBRE 2019	10-12-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compens i, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeter minato
247	920	2	208,33	249,99	OCCHIONE RO MARCO	STIPENDI MESE DI: DICEM BRE 19	10-12-2019	1160	30	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compens i, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeter minato
248	921	1	8.752,75	8.752,75	COMANDU LLI LAURA	STIPENDI MESE DI: DICEM BRE 19	10-12-2019	1445	1	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compens i, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeter minato
249	922	1	435,85	2.564,36	TESORERI A PROV.LE DELLO STA TO	VERS.CONTRIB. MESE: DI CEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	10-12-2019	1445	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
250	922	2	2.128,51	2.564,36	TESORERI A PROV.LE DELLO STA TO	VERS.CONTRIB. MESE: DI CEMBRE 19 A CARICO DEL L'ENTE	10-12-2019	1445	10	0	1	Spese correnti	1	Redditi da lavo ro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effetti vi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale

Mandati per sezione pagamenti - Data: 10-01-2020 - 14:56:46																				
Num. Mand./Rev.	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo	Articolo	Num.Impegno	Codice 1.liv.	Descrizione 1.L	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L	Codice 3.liv.	Descrizione 3.L	Codice 4.liv.	Descrizione 4.L	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L
251	923	1	116,24	3.309,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10-12-2019	4000	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
252	923	2	170,86	3.309,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10-12-2019	4000	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
253	923	3	3.022,30	3.309,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10-12-2019	4000	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
254	924	1	80,00	80,00	FACCHINETTI GIANLUCA	EROGAZIONE BONUS RENZI MESI DI DICEMBRE 2019	10-12-2019	4010	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
255	925	1	92,00	92,00	COMANDULLI LAURA	RIMBORSO IRPEF MODELLO 730/2019 INTEGRATIVO	10-12-2019	4010	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
256	926	1	337,88	337,88	I.N.P.D.A.P.	XXX9101292001500161XXX	10-12-2019	4100	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.
257	927	1	195,18	195,18	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	10-12-2019	4100	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.
258	928	1	4.000,00	4.000,00	ZENDRA DANILIO	SALDO Fatt.n. 91 del 29/11/2019 prestazioni PROFESSIONALI DI SEGRETIARIO - IV TRIMESTRE 2019	12-12-2019	1450	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
259	929	1	915,00	915,00	GENUINE societa' cooperativa	Z311C7DBC6 SALDO Fatt.n. 4/E del 30/11/2019 impaginazione grafica del rendiconto di fine mandato	12-12-2019	1700	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
260	930	1	610,00	610,00	GENUINE societa' cooperativa	Z2423FEBED SALDO Fatt.n. 5/E del 30/11/2019 AGGIORNAMENTO IMPAGINAZIONE GRAFICA RENDICONTO DI FINE MANDATO	12-12-2019	1700	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
261	931	1	2.035,80	2.035,80	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	7180221162 ACCONTO Fatt.n. 245 PA1 del 30/11/2019 FATTURA attivita' DIDATTICHE CON LE SCUOLE MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	12-12-2019	1890	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
262	932	1	469,50	469,50	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	7180221162 SALDO Fatt.n. 245 PA1 del 30/11/2019 FATTURA attivita' DIDATTICHE CON LE SCUOLE MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	12-12-2019	1890	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
263	933	1	268,53	268,53	MONACI BASILIO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- DAL 01.12.2019 AL 29.12.2019	13-12-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
264	934	1	268,53	268,53	D'ALEGIO ALFONSO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- DAL 01.12.2019 AL 29.12.2019	13-12-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
265	935	1	671,32	671,32	DONATI DIMITRI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13-12-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
266	936	1	268,53	268,53	SCANELLI GIOVANNI LUIGI	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- DAL 01.12.2019 AL 29.12.2019	13-12-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
267	937	1	268,53	268,53	ZAGHEN ERNESTO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- DAL 01.12.2019 AL 29.12.2019	13-12-2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
268	938	1	187,24	187,24	SERVIZIO ELETTRICO NA	Z9C2753B0F ACCONTO Fatt.n. 195160040239014 del 09/12/2019 CONSUMI DI ENERGIA	13-12-2019	1220	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

				ZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		RGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A XASALE CREMASCO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019															
269	939	1	26,36	26,36	Z9C2753B0F	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCONTO Fatt.n. 195160040239014 del 09/12/2019 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A XASALE CREMASCO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	13-12-2019	1220	50	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
270	940	1	24,03	24,03	Z9C2753B0F	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 195160040239014 del 09/12/2019 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A XASALE CREMASCO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	13-12-2019	1220	50	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
271	941	1	210,79	210,79	Z9C2753B0F	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 169051710206629 del 09/12/2019 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE A ROMANO DI LOMBARDIA - MESE DI NOVEMBRE 2019	13-12-2019	1220	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
272	942	1	50,46	50,46	Z9C2753B0F	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 196970210207528 del 09/12/2019 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO RANA ROSSA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	13-12-2019	1220	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
273	943	1	302,73	302,73	Z9C2753B0F	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 169053797105015 del 09/12/2019 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE IN LOCALITA' PASCOLO A ROMANO DI LOMBARDIA MESE DI NOVEMBRE 2019	13-12-2019	1220	25	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
274	944	1	630,78	630,78	ZD12769D91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ01941421 del 30/11/2019 EROGAZIONE CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2019	13-12-2019	1550	50	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
275	945	1	488,79	488,79	ZDE2AEBBF5	GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 03/12/2019 FATTURA PA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZI AGRICOLI	13-12-2019	1550	61	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
276	946	1	177,88	177,88	ZA42ADDC77	FV DI FERRANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 0000283/FE del 30/11/2019 lavori elettrici per verifica impianto presso la sede , il vivaio ed il Centro Parco e per riparazione cancello elettrico presso l'orto botanico	13-12-2019	1900	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
277	947	1	156,89	156,89	ZA42ADDC77	FV DI FERRANTI SRL	SALDO Fatt.n. 0000283/FE del 30/11/2019 lavori elettrici per verifica impianto presso la sede , il vivaio ed il Centro Parco e per riparazione cancello elettrico presso l'orto botanico	13-12-2019	1920	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
278	948	1	999,97	999,97	Z092A51D75	COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 428 del 09/12/2019 servizio di supporto al Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza- mese di novembre 2019	16-12-2019	1754	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
279	949	1	0,10	7,83		COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO del 20/09/2019 CANONE DI AFFITTO DEL FONDO RUSTICO PRADASSO DI LEVANTE PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.10.2020	16-12-2019	1930	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti
280	949	2	7,73	7,83		COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	ACCONTO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO del 20/09/2019 CANONE DI AFFITTO DEL FONDO RUSTICO PRADASSO DI LEVANTE PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.10.2020	16-12-2019	1930	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti
281	950	1	1.012,60	1.012,60	Z972A7CCCD	consorzio agrario lombardo	SALDO Fatt.n. 0012428-A2 del 30/11/2019 forniture DI CANNA DI BAMBOO E SHELTER PER IL VIVAIO DELL'ENTE	17-12-2019	1550	80	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
282	951	1	976,00	976,00	Z962AB8D64	ROSSINI SRL	SALDO Fatt.n. 1438 del 30/11/2019 FATTURA DI VENDITA fornitura A PI	17-12-2019	3763	0	239	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.



				TESORERIA PROV.LE DEL LO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RE LATIVE AL MESE DI DICEMBRE 20 19 - MODELLO F24EP								Imposte e tass e a carico dell'e nte	Imposte, tasse e proventi assimila ti a carico dell'en te	Imposta regionale sull e attività produttive (I RAP)	Imposta regionale sull e attività produttive (I RAP)				
300	969	1	148,36	148,36	TESORERIA PROV.LE DEL LO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RE LATIVE AL MESE DI DICEMBRE 20 19 - MODELLO F24EP	18-12-2019	1035	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tass e a carico dell'e nte	1	Imposte, tasse e proventi assimila ti a carico dell'en te	1	Imposta regionale sull e attività produttive (I RAP)	1	Imposta regionale sull e attività produttive (I RAP)

## Mandati per sezione pagamenti - Data: 10-01-2020 - 14:56:46

Num. Mand./Rev.	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo	Articolo	Num.Impegno	Codice 1.liv.	Descrizione 1.L	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L	Codice 3.liv.	Descrizione 3.L	Codice 4.liv.	Descrizione 4.L	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L	
301	970	1	116,26	116,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 - MODELLO F24EP	18-12-2019	1830	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
302	971	1	2.748,55	2.748,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER LA NORMATIVA RELATIVA ALLO SPLIT PAYMENT- MESE DI DICEMBRE 2019	18-12-2019	4015	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
303	972	1	715,19	715,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 - MODELLO F24EP	18-12-2019	1155	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
304	973	1	45,00	45,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2019- MODELLO F24EP	19-12-2019	1155	0	0	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
305	974	1	438,48	438,48	DONATI DIMITRI	SALDO Fatt.n. richiesta rimborsi del 07/12/2019 richiesta di pagamento dei rimborsi chilometrici a favore del P RESIDENTE DELLENTE PER IL PERIODO DA GIUGNO A NOVEMBRE 2019	19-12-2019	1010	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
306	975	1	255,99	255,99	WIND TRE S. P.A.	Z97276AF45	SALDO Fatt.n. 2019E000010199 del 21/11/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.À r.l.- canone aziende mesi di settembre e ottobre 2019	20-12-2019	1260	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
307	976	1	366,00	366,00	ANDREOLI CLAUDIO MARIO E FRANCO E C. SNC	Z6C2AB8DD6	SALDO Fatt.n. 28 del 16/12/2019 MANUTENZIONE STRADA DELLE SABBIE CON ESCAVATORE	20-12-2019	3763	0	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
308	977	1	112,16	112,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER LO SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2019	20-12-2019	4015	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
309	978	1	1.705,00	1.705,00	IMPRESA PANIZZOLI SAS DI PANIZZOLI SIMONE & C.	Z462B3E2E6	SALDO Fatt.n. 53 del 19/12/2019 rimozione e sistemazione pavimento ufficio protocollo antibagno ed entrata uffici presso la sede dell'ente	20-12-2019	1900	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
310	979	1	155,00	155,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	versamento iva trattenuta per lo split payment NEL MESE DI DICEMBRE 2019	20-12-2019	4015	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
311	980	1	508,20	508,20	AZIENDA AGRICOLA FRASSON FILIPPO	Z462AFFFB9	SALDO Fatt.n. 23 del 06/12/2019 fornitura di miele biologico italiano nella mbito dei prodotti marchio di qualita	23-12-2019	1961	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
312	981	1	481,03	481,03	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	Z9329F0A5F	SALDO Fatt.n. VEN0202000092 del 19/11/2019 FORNITURA N. 06 DISCHI SOLIDI PER IL SISTEMA INFORMATICO DELLENTE	23-12-2019	3250	0	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio
313	982	1	132,94	132,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA A SEGUITO SPLIT PAYMENT TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE 2019- MOPDELLO F24EP	23-12-2019	4015	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
314	983	1	12.856,98	12.856,98	TECNICO ASSOCIATO HABITAT 2.0	ZC2294EED6	SALDO Fatt.n. 8/PA del 17/12/2019 Contenimento del Siluro Det. n. 272 del 29-07-2019 - CIG ZC2294EED6	23-12-2019	1949	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
315	984	1	2.046,31	2.046,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	versamento irpef trattenuta dai lavoratori autonomi nel mese di dicembre 2019- modello f24ep	23-12-2019	4011	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	3	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	1	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
316	985	1	12.200,00	12.200,00	ARCH.E' SRL	ZDE2B3DCCE	SALDO Fatt.n. 12 del 23/12/2019 REDAZIONE MANUALE DELLE BUONE PRATICHE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO NEI TERRITORI DELL'AMBITO TERRITORIALE ECOSISTEMICO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO	24-12-2019	1985	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
317	986	1	268,00	268,00				31-12-2019	1280	0	29	1	Spese correnti	3		2		17	Servizi finanziari	2	

				GRUPPO BAN CARIO CREDI TO VALTELLI NESE S.P.A.	-RIMBORSO SPESE VIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TES ORERIA ANNO 2019 (P. 110 -R.)						Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servi zi		Oneri per servizio d i tesoreria
Pagina 7 di 7														