

Stampa - Data: 10-01-2020 - 14:13:34

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1	716	1	0	1.098,00	1.098,00	TERMOIDRAULICA MARTINELLI SRL	Z2E2577B86	ACCONTO Fatt.n. 2019V1000140 del 27/09/2019 P ROT.1442.18 manutenzione impianto VRV UNIT E STERNE ED INTERNE PRESSO LA SEDE DEL PARCO E IL CENTRO PARCIO E SEDE GEV IN LOCALITA' PASCOLO	02-10-19	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	02-10-19
2	717	1	0	427,00	427,00	TERMOIDRAULICA MARTINELLI SRL	Z2E2577B86	SALDO Fatt.n. 2019V1000140 del 27/09/2019 PRO T.1442.18 manutenzione impianto VRV UNIT ESTERNE ED INTERNE PRESSO LA SEDE DEL PARCO E IL CENTRO PARCIO E SEDE GEV IN LOCALITA' PASCOLO	02-10-19	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	02-10-19
3	731	1	0	31,39	31,39	ECONOMO DELL'ENTE		BUONO ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N. 59- liquidazione spese economiche III TRIMESTRE 2019	09-10-19	1040	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09-10-19
4	732	1	0	12,10	12,10	ECONOMO DELL'ENTE		BUONO ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N. 62 E 63- liquidazione spese economiche III TRIMESTRE 2019	09-10-19	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	09-10-19
5	734	1	0	70,00	70,00	ECONOMO DELL'ENTE		BUONO ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N.58 - liquidazione spese economiche III TRIMESTRE 2019	09-10-19	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	09-10-19
6	735	1	0	106,20	106,20	ECONOMO DELL'ENTE		BUONO ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N.51-52-53-56 E 60 - liquidazione spese economiche III TRIMESTRE 2019	09-10-19	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.	09-10-19
7	736	1	0	95,40	95,40	ECONOMO DELL'ENTE		BUONI ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N. 57 E N.61- liquidazione spese economiche III TRIMESTRE 2019	09-10-19	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	09-10-19
8	737	1	0	30,00	30,00	ECONOMO DELL'ENTE		BUONO ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 N.54- liquidazione spese economiche III TRIMESTRE 2019	09-10-19	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.	09-10-19
9	738	1	0	180,00	180,00	IL SOLE 24 ORE SPA	ZF129F0F1E	SALDO Fatt.n. 1410002241 del 30/09/2019 RINNOVO QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA	09-10-19	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	09-10-19
10	739	1	0	280,60	280,60	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	ZC629787B1	SALDO Fatt.n. VEN0202000072 del 30/09/2019 FORNITURA UPS GRUPPO DI CONTINUITA PER IL SERVER DELLENTE	11-10-19	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	11-10-19
11	740	1	0	207,40	207,40	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	ZC829C51D1	SALDO Fatt.n. VEN0202000070 del 30/09/2019 forniture di licenza software di backup altaro del server dellente	11-10-19	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	11-10-19
12	741	1	0	335,50	335,50	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	ZB02999D05	SALDO Fatt.n. VEN0202000071 del 30/09/2019 FORNITURA N.11 LICENZE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO DELLENTE	14-10-19	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	14-10-19
13	742	1	0	646,60	646,60	TERMOIDRAULICA MARTINELLI 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	14-10-19	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	14-10-19
14	743	1	0	540,59	540,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZD12769D91	SALDO Fatt.n. PJ01699074 del 30/09/2019 fornitura carburante per automezzi dell'ente	14-10-19	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	14-10-19
15	763	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA IN QUALITA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLENTE - MESE DI OTTOBRE 2019	18-10-19	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	18-10-19
16	764	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE - MESE DI OTTOBRE 2019	18-10-19	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	18-10-19
17	765	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE - MESE DI OTTOBRE 2019	18-10-19	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	18-10-19
18	766	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE - MESE DI OTTOBRE 2019	18-10-19	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	18-10-19
19	767	1	0	717,62	717,62	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO D		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	18-10-19	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		1		18-10-19

						ELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI												Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità				
20	768	1	0	512,40	512,40	ANTINCENDIO RIVIERA S.N.C.	Z7829A55F1	SALDO Fatt.n. 29-E4211 del 07/10/2019 Fattura per la fornitura di n. 04 estintori co2 d akg 5	23-10-19	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	23-10-19
21	769	1	0	5.636,84	5.636,84	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	SALDO Fatt.n. 33 PA del 31/08/2019 prestazione per manutenzione ordinaria del Parco effettuata nel mese di Agosto 2019	23-10-19	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	23-10-19
22	770	1	0	5.231,31	5.231,31	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	SALDO Fatt.n. 37 PA del 30/09/2019 Fattura per prestazione manutenzione ordinaria del Parco effettuata nel mese di settembre 2019	23-10-19	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	23-10-19
23	771	1	0	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	23-10-19	1265	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-10-19
24	772	1	0	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	23-10-19	1265	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-10-19
25	773	1	0	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	23-10-19	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	23-10-19
26	774	1	0	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	24-10-19	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	24-10-19
27	775	1	0	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	24-10-19	1260	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-10-19
28	776	1	0	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	24-10-19	1260	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-10-19
29	777	1	0	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	24-10-19	1260	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-10-19
30	778	1	0	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	24-10-19	1260	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-10-19
31	779	1	0	2.806,00	2.806,00	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL	Z022989089	SALDO Fatt.n. V1 368/19 del 31/08/2019 interventi di rimozione alberi schiantati	28-10-19	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	28-10-19
32	780	1	0	201,99	201,99	RCS Mediagroup S.p.A.	Z2A2A49F0C	SALDO Fatt.n. 0000808648 del 24/10/2019 RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE AL CORRIERE DELLA SERA	30-10-19	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	30-10-19
33	781	1	0	215,78	215,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z0B2994F36	SALDO Fatt.n. 169053797105013 del 10/10/2019 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL VIAIO DELL'ENTE - MESI DI SETTEMBRE 2019	30-10-19	1220	25	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-19
34	782	1	0	49,86	49,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	SALDO Fatt.n. 196970210207527 del 10/10/2019 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO RANA ROSSA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	30-10-19	1220	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-19
35	783	1	0	212,76	212,76	SERVIZIO ELETTRICO 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	30-10-19	1220	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-19
36	784	1	0	74,71	74,71	SERVIZIO ELETTRICO 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	30-10-19	1220	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-19
37	785	1	0	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 VIVAI	31-10-19	1260	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31-10-19
38	786	1	0	8.000,00	8.000,00	ZENDRA DANILLO		SALDO Fatt.n. 67 del 04/10/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI SEGRETARIO DELLENTE II E III TRIMESTRE 2019	07-11-19	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	07-11-19
39	787	1	0	467,87	467,87	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	ZBE24C7554	SALDO Fatt.n. FSP-135 del 30/09/2019 canone di noleggio III TRIMESTRE POSTICIPATO 2019 DCOP IA 4000 MF IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE	07-11-19	1200	10	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07-11-19

40	788	1	0	737,12	737,12	TRABALDO GINO SRL	Z0E29D051D	SALDO Fatt.n. 439 del 24/10/2019 riferimento Vostra Determinazione n.343 del 18/09/2019 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	07-11-19	2000	31	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	07-11-19
41	793	1	0	4.026,00	4.026,00	EUROLEGNAMI CASIRANI S.R.L.	ZA12983220	SALDO Fatt.n. 73/2019 del 30/10/2019 INTERVENTO DI RIMOZIONI ALBERI SCHIANTATI	07-11-19	3763	0	154	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.	07-11-19
42	794	1	0	280,60	280,60	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	Z6E29DF9A2	SALDO Fatt.n. VEN0202000077 del 25/10/2019 FORNITURA DI TABLET PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	07-11-19	3250	0	175	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	07-11-19
43	795	1	0	1.549,40	1.549,40	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	Z6C29D817A	SALDO Fatt.n. VEN0202000076 del 25/10/2019 FORNITURA DI N. 02 PC ACER E N. 01 MONITOR ACER PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	07-11-19	3250	0	172	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	07-11-19
44	796	1	0	1.000,00	1.000,00	GRUPPO FLORA ALPINA BERGAMASCA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA redazione della carta degli ambienti della Riserva Naturale di Malpaga Basella	08-11-19	2150	0	199	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	08-11-19
45	810	1	0	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	12-11-19	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.	12-11-19
46	811	1	0	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. 1100 ESSENZE AUTOCTONE PER IL VIVAI O DELLENTI	12-11-19	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	12-11-19
47	812	1	0	980,90	980,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZD12769D91	SALDO Fatt.n. PJ01820469 del 31/10/2019 EROGAZIONE CARBURANTI MESE DI OTTOBRE 2019	12-11-19	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	12-11-19
48	813	1	0	-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	13-11-19	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	13-11-19
49	813	2	0	-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	13-11-19	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	13-11-19
50	813	3	0	848,28	1.448,49	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	ACCONTO Fatt.n. 40 PA del 31/10/2019 Fattura Cliente	13-11-19	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	13-11-19
51	813	4	0	1.026,23	1.448,49	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0027E1AEB	ACCONTO Fatt.n. 41 PA del 31/10/2019 Fattura Cliente	13-11-19	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	13-11-19
52	816	1	0	122,00	122,00	IMPRESA AMBIENTE FORMAZIONE SRL	Z8929AB5B5	SALDO Fatt.n. 410 del 17/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS 4 ORE	13-11-19	1205	10	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13-11-19
53	817	1	0	179,00	179,00	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA	Z9F2A73AE8	SALDO Fatt.n. 53/PA del 07/11/2019 ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDINO LA PROVINCIA DI CREMONA	13-11-19	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	13-11-19
54	818	1	0	3.990,00	3.990,00	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	ZAA29D0405	SALDO Fatt.n. 238 PA1 del 31/10/2019 FATTURATA ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE PRESSO ORTO BOTANICO E ALTRI COMUNI DEL PARCO ANNO 2019	13-11-19	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	13-11-19
55	819	1	0	147,24	147,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO 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	14-11-19	1220	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-11-19
56	820	1	0	222,05	222,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	SALDO Fatt.n. 169053797105014 del 10/11/2019 CONSUMI ELETTRICI PRESSO LA SEDE DELL'ENTE ED IL VIVAIO DELL'ENTE	14-11-19	1220	25	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-11-19
57	847	1	0	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 ALLUFFICIO TECNICO	20-11-19	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	20-11-19
58	848	1	0	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	20-11-19	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	20-11-19
59	849	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO D		INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO RELATIVA AL	20-11-19	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		1		20-11-19

						ELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI NOVEMBRE 19 LEGGE REGIONALE 28/2016 REGIME DI "prorogatio" previsto dal D.L. 293/1994 convertito dalla L. 444/1994															Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
60	850	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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	20-11-19	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	20-11-19		
61	851	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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	20-11-19	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	20-11-19		
62	852	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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	20-11-19	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	20-11-19		
63	853	1	0	717,62	717,62	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	20-11-19	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	20-11-19		
64	855	1	0	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	22-11-19	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	22-11-19		
65	856	1	0	927,20	927,20	PINA GIOVANNI	Z57283486E	SALDO Fatt.n. 89/2 del 18/11/2019 fornitura telo impermeabile per progetto alternanza scuola lavoro	22-11-19	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.	22-11-19		
66	858	1	0	723,52	723,52	ARCO SRL	Z2729EFB8	SALDO Fatt.n. 496 del 11/10/2019 FORNITURA DI N. 10 ARCHETTI DI INTERDIZIONE AL TRAFFICO	22-11-19	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.	22-11-19		
67	859	1	0	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 RINATURALIZZAZIONE MEDIANTE DIFESE SPONDALI - PROGETTO MIGLIORATIVO PER LA SISTEMAZIONE SPONDALE A MONTE DELL'INTERVENTO PRINCIPALE - ADDENDUM N	22-11-19	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.	22-11-19		
68	860	1	0	-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	22-11-19	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	22-11-19		
69	860	2	0	-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	22-11-19	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	22-11-19		
70	860	3	0	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	22-11-19	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	22-11-19		

Stampa - Data: 10-01-2020 - 14:13:34

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
71	861	1	0	4.500,00	4.500,00	GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLI NESE S.P.A.	X1A0A9EF8B	ACCONTO Fatt.n. 119 del 19/11/2019 FATTURA P. A. - PARCO REGIONALE DEL SERIO anno 2019	22-11-19	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	22-11-19
72	862	1	0	1.500,00	1.500,00	GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLI NESE S.P.A.	X1A0A9EF8B	SALDO Fatt.n. 119 del 19/11/2019 FATTURA P. A. - PARCO REGIONALE DEL SERIO anno 2019	22-11-19	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	22-11-19
73	868	1	0	1.024,80	1.024,80	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	Z00283B74E	SALDO Fatt.n. VEN0202000093 del 19/11/2019 ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL PARCO N. 30 ORE	26-11-19	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 e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26-11-19
74	869	1	0	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	26-11-19	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	26-11-19
75	870	1	0	-1.460,40	1.460,40	EUROLEGNAMI 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	27-11-19	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.	27-11-19
76	870	2	0	1.460,40	1.460,40	EUROLEGNAMI CASIRANI S.R.L.	Z182A9079E	SALDO Fatt.n. 79/2019 del 11/11/2019	27-11-19	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.	27-11-19
77	870	3	0	1.460,40	1.460,40	EUROLEGNAMI CASIRANI S.R.L.	Z182A9079E	SALDO Fatt.n. 82/2019 del 25/11/2019	27-11-19	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.	27-11-19
78	871	1	0	1.920,00	1.920,00	CABRI FRANCESCA	ZDF2923E85	SALDO Fatt.n. richiesta di pagamen del 14/11/2019 ATTIVITA DI PROGETTAZIONE DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SEMI AMBASCIATORI DI BIODIVERSITA' - ANNO 2019	28-11-19	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.	28-11-19
79	872	1	0	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	28-11-19	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.	28-11-19
80	873	1	0	1.625,25	1.625,25	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	Z062AB53F3	SALDO Fatt.n. 243 PA1 del 25/11/2019 attivita di didattiche nell'ambito del progetto alternanza scuola lavoro anno 2019	28-11-19	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.	28-11-19
81	874	1	0	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	28-11-19	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	28-11-19
82	875	1	0	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	28-11-19	1905	15	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	28-11-19
83	877	1	0	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 PASSERELLA CICLOPEDONALE TRA OASI VERDE 1 E OASI VERDE 2 IN COMUNE DI SERIATE- RIMBORSO QUOTA INTERESSI AL 31.12.2019	03-12-19	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	03-12-19
84	878	1	0	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	03-12-19	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.	03-12-19
85	879	1	0	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	03-12-19	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	03-12-19
86	880	1	0	999,97	999,97	COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z8D2297558	SALDO Fatt.n. 394 del 11/11/2019 PRESTAZIONI DI OTTOBRE 2019	04-12-19	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	04-12-19
87	881	1	0	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	05-12-19	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	05-12-19
88	882	1	0	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 DELLENTI	05-12-19	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	05-12-19
89	901	1	0	179,99	179,99	SESAAB EDITRICE S.P.A.	ZD32A51331	SALDO Fatt.n. 2019EA000095 del 30/11/2019 rinnovo al quotidiano eco di bergamo	06-12-19	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	06-12-19
90	902	1	0	800,00	800,00	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE		ILIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL CORSO EDUCATORI AM	06-12-19	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.	06-12-19

91	928	1	0	4.000,00	4.000,00	ZENDRA DANILO		BIENTALE ORGANIZZATO NEL CORSO DELLA ANNO 2019															
								SALDO Fatt.n. 91 del 29/11/2019 prestazioni PROFESSIONALI DI SEGRETARIO - IV TRIMESTRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
92	929	1	0	915,00	915,00	GENUINE societa' cooperativa	Z311C7DBC6	SALDO Fatt.n. 4/E del 30/11/2019 impaginazione grafica del rendiconto di fine mandato	12-12-19	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	12-12-19
93	930	1	0	610,00	610,00	GENUINE societa' cooperativa	Z2423FEBED	SALDO Fatt.n. 5/E del 30/11/2019 AGGIORNAMENTO IMPAGINAZIONE GRAFICA RENDICONTO DI FINE MANDATO	12-12-19	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	12-12-19
94	931	1	0	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	12-12-19	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.	12-12-19
95	932	1	0	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	12-12-19	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.	12-12-19
96	933	1	0	268,53	268,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- DAL 01.12.2019 AL 29.12.2019	13-12-19	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 - Indennita'	13-12-19
97	934	1	0	268,53	268,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- DAL 01.12.2019 AL 29.12.2019	13-12-19	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 - Indennita'	13-12-19
98	935	1	0	671,32	671,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13-12-19	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 - Indennita'	13-12-19
99	936	1	0	268,53	268,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- DAL 01.12.2019 AL 29.12.2019	13-12-19	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 - Indennita'	13-12-19
100	937	1	0	268,53	268,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- DAL 01.12.2019 AL 29.12.2019	13-12-19	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 - Indennita'	13-12-19
101	938	1	0	187,24	187,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	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	13-12-19	1220	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-12-19
102	939	1	0	26,36	26,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	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	13-12-19	1220	50	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-12-19
103	940	1	0	24,03	24,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	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	13-12-19	1220	50	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-12-19
104	941	1	0	210,79	210,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	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	13-12-19	1220	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-12-19
105	942	1	0	50,46	50,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	SALDO Fatt.n. 196970210207528 del 09/12/2019 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO RANA ROSSA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	13-12-19	1220	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-12-19
106	943	1	0	302,73	302,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z9C2753B0F	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	13-12-19	1220	25	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-12-19
107	944	1	0	630,78	630,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZD12769D91	SALDO Fatt.n. PJ01941421 del 30/11/2019 EROGAZIONE CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2019	13-12-19	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	13-12-19

108	945	1	0	488,79	488,79	GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.	ZDE2AEBBF5	SALDO Fatt.n. 15/PA del 03/12/2019 FATTURA PA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZI AGRICOLI	13-12-19	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	13-12-19
109	946	1	0	177,88	177,88	FV DI FERRANTI SRL	ZA42ADDC77	ACCONTO Fatt.n. 0000283/FE del 30/11/2019 lavori elettrici per verifica impianto presso la sede, vivaio ed il Centro Parco e per riparazione cancello elettrico presso l'orto botanico	13-12-19	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	13-12-19
110	947	1	0	156,89	156,89	FV DI FERRANTI SRL	ZA42ADDC77	SALDO Fatt.n. 0000283/FE del 30/11/2019 lavori elettrici per verifica impianto presso la sede, vivaio ed il Centro Parco e per riparazione cancello elettrico presso l'orto botanico	13-12-19	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	13-12-19
111	948	1	0	999,97	999,97	COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z092A51D75	SALDO Fatt.n. 428 del 09/12/2019 servizio di supporto al Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza- mese di novembre 2019	16-12-19	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	16-12-19
112	949	1	0	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	16-12-19	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	16-12-19
113	949	2	0	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	16-12-19	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	16-12-19
114	950	1	0	1.012,60	1.012,60	consorzio agrario lombardo	Z972A7CCCD	SALDO Fatt.n. 0012428-A2 del 30/11/2019 forniture di CANNA DI BAMBOO E SHELTER PER IL VIVAIO DELLENTI	17-12-19	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.	17-12-19
115	951	1	0	976,00	976,00	ROSSINI SRL	Z962AB8D64	SALDO Fatt.n. 1438 del 30/11/2019 FATTURA DI VENDITA fornitura A PIE DOPEA DI FRANTUMATO STABILIZZANTE A CORPO	17-12-19	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.	17-12-19
116	952	1	0	2.145,00	2.145,00	IMPRESA PANIZZOLI SAS DI PANIZZOLI SIMONE & C.	Z372A63295	SALDO Fatt.n. 51 del 30/11/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONI DI INTONACO UFFICI CON TRATTAMENTO ANTUMIDITA'	17-12-19	1900	0	194	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	17-12-19
117	953	1	0	30,86	30,86	CONSORZIO ROGGI A GUADAZZOLO		SALDO Fatt.n. avviso n. 743/1741 del 04/12/2019 CANONE ORDINARIO ANNO 2019	17-12-19	2022	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17-12-19
118	954	1	0	323,62	323,62	CONSORZIO ROGGI A GUADAZZOLO		SALDO Fatt.n. avviso n. 666/1095 del 04/12/2019 canone ordinario ANNO 2019	17-12-19	2022	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17-12-19
119	955	1	0	471,90	471,90	AZIENDA AGRICOLA LA BOSCARINA DI LUNGHI MARIO	Z462AFFFB9	SALDO Fatt.n. 1/01 del 05/12/2019 FORNITURA DI VASETTI DI MIELE PER IL PROGETTO MARCHIO DI QUALITA'	18-12-19	1961	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-12-19
120	956	1	0	1.159,00	1.159,00	CABRI FRANCESCA	Z072AD55FC	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO del 12/12/2019 INCARICO DI COLLABORAZIONE CON LUFFICIO TECNICO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ECOSISTEMICO DELLENTI	18-12-19	1985	0	215	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.	18-12-19
121	957	1	0	208,75	208,75	IMPERATORE WALTER		SALDO Fatt.n. richiesta di pagamento del 27/03/2019 compenso per membro commissione esaminatrice delle candidature al bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 01 posto a tempo parziale a 34 ore settimanali ed indeterminato di istruttoria	18-12-19	1200	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-12-19
122	958	1	0	30,65	30,65	POSTE ITALIANE SPA	Z7D28FBE55	SALDO Fatt.n. 8719342634 del 28/11/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104252096	18-12-19	1265	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-12-19
123	959	1	0	467,87	467,87	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	ZBE24C7554	SALDO Fatt.n. FSP-163 del 11/12/2019 spese postali mese di novembre 2019	18-12-19	1200	10	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-12-19
124	974	1	0	438,48	438,48	DONATI DIMITRI		SALDO Fatt.n. richiesta rimborsi del 07/12/2019 richiesta di pagamento dei rimborsi chilometrici a favore del PRESIDENTE DELLENTI PER IL PERIODO DA GIUGNO A NOVEMBRE 2019	19-12-19	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	19-12-19
125	975	1	0	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.A. r.l. - canone aziende mesi di settembre e ottobre 2019	20-12-19	1260	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-12-19
126	976	1	0	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	20-12-19	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.	20-12-19
127	978	1	0	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	20-12-19	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	20-12-19
128	980	1	0	508,20	508,20	AZIENDA AGRICOLA FRASSON FILIPPO	Z462AFFFB9	SALDO Fatt.n. 23 del 06/12/2019 fornitura di miele e biologico italiano nell'ambito dei prodotti marchiati di qualità	23-12-19	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.	23-12-19

129	981	1	0	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 DELLE	23-12-19	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	23-12-19
130	983	1	0	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	23-12-19	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.	23-12-19
131	985	1	0	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	24-12-19	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.	24-12-19
132	986	1	0	268,00	268,00	GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINENSE S.P.A.		-RIMBORSO SPESE VIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 (P. 110 -R.)	31-12-19	1280	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19