

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 07-04-2020 - 15:15:19																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_IV	
1	2	0	112,71	112,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z232B8615C	SALDO Fatt.n. 7X04805591 del 13/12/2019 1B IM 2020 spese per telefoni cellulari in dotazione all'Alitalia del parco e al presidente	14-01-2020	1260	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	5		Utenze e
2	3	0	133,96	133,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z232B8615C	SALDO Fatt.n. 8B01113005 del 05/12/2019 1B IM 2020 LINEE TELEFONICHE FISSE I Bimestre 2020 N. 0363901455	14-01-2020	1260	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	5		Utenze e
3	4	0	194,96	194,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z232B8615C	SALDO Fatt.n. 8B01104050 del 05/12/2019 1B IM 2020 - SPESE PER LINEA FISSA - N. 0363903767	14-01-2020	1260	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	5		Utenze e
4	5	0	146,16	146,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z232B8615C	SALDO Fatt.n. 8B01101779 del 05/12/2019 1B IM 2020 - SPESE PER LINEE FISSE DELLENTE - N. 0363903676	14-01-2020	1260	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	5		Utenze e
5	6	0	146,16	146,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z232B8615C	SALDO Fatt.n. 8B01117964 del 05/12/2019 1B IM 2020 - SPESE LINEA FISSA DELLENTE - N.0363902393	14-01-2020	1260	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	5		Utenze e
6	7	0	101,70	101,70	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2019 - buoni economici n. 68-70-71 e 73	15-01-2020	1150	20	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	2		Organizzazioni, pubblicità per trasferimenti
7	8	0	11,00	11,00	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2019 - buoni economici n. 74	15-01-2020	1150	30	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	2		Organizzazioni, pubblicità per trasferimenti
8	9	0	127,00	127,00	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2019 -buono economico n. 67-75-79	15-01-2020	1200	10	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	19		Servizi informatici, telecomunicazioni
9	10	0	15,60	15,60	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2019 -buono economico n. 72	15-01-2020	1200	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1			Acquisto di beni	2		Altri beni e servizi
10	11	0	38,24	38,24	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2019 -buono economico n. 78	15-01-2020	2000	10	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	99		Altri servizi
11	12	0	110,50	110,50	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2019 -buono economico n. 69-75-76	15-01-2020	1550	80	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1			Acquisto di beni	2		Altri beni e servizi
12	44	0	406,59	406,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZD12769D91	SALDO Fatt.n. P.02061680 del 31/12/2019 erogazione carburanti - mese di dicembre 2019	23-01-2020	1550	50	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1			Acquisto di beni	2		Altri beni e servizi
13	45	0	350,00	350,00	GRAMIGNOLI ROBERTO		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI EROGAZIONE del 16/12/2019	23-01-2020	2100	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	2		Organizzazioni, pubblicità per trasferimenti
14	46	0	250,00	250,00	MARCHETTI MARCO		SALDO Fatt.n. EROGAZIONE PREMIO del 10/12/2019 RICHIESTA EROGAZIONE SECONDO PREMIO NELL'AMBITO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO EDIZIONE 2019	23-01-2020	2100	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	2		Organizzazioni, pubblicità per trasferimenti
15	47	0	150,00	150,00	BIANCHESSI GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. EROGAZIONE PREMIO del 09/12/2019 RICHIESTA EROGAZIONE TERZO PREMIO NELL'AMBITO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO EDIZIONE 2019	23-01-2020	2100	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	2		Organizzazioni, pubblicità per trasferimenti
16	48	0	100,00	100,00	MORETTI GIOVANNI		SALDO Fatt.n. EROGAZIONE PREMIO del 09/12/2019 RICHIESTA E	23-01-2020	2100	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2			Acquisto di servizi	2		Organizzazioni, pubblicità per trasferimenti

17	49	1	0	300,00	300,00	PANIZZOLI UG O		ROGAZIONE PREMIO MIGLIO MACRO NELL AMBITO DEL CONCO RSO FOTOGRAFICO EDIZIONE 2019	23-01-2020	2100	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz i, pubblicit per trasfe					
18	50	1	0	392,55	392,55	SERVIZIO ELE TRICO NAZIO NALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA	Z9C2753B0F	SALDO Fatt.n. 1690537 97105016 del 11/01/20 20 CONSUMI DI ENER GIA ELETTRICA PRES SO IL VIVAIO DELLEN TE - MESE DI DICEMB RE 2019	23-01-2020	1220	25	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e					
19	51	1	0	292,14	292,14	SERVIZIO ELE TRICO NAZIO NALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA	Z9C2753B0F	SALDO Fatt.n. 1690517 10206621 del 11/01/20 20 CONSUMI DI ENER GIA ELETTRICA APRES SO LA SEDE DELLEN TE - MESE DI DICEMB RE 2019	23-01-2020	1220	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e					
20	52	1	0	5.587,60	5.587,60	TECNOSTAMP A SRL	ZAB2AF7A26	SALDO Fatt.n. 472/001 del 27/12/2019 stampa calendario 2020	24-01-2020	1700	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi au nzionam e					
21	53	1	0	36,00	36,00	POSTE ITALIA NE SPA	Z7D28FBE55	SALDO Fatt.n. 8719356 399 del 20/12/2019 Fatt ura Elettronica relativa all'identificativo Rendico nto 2104631560- spese postali mese di novemb re 2019	31-01-2020	1265	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi an					
22	54	1	0	591,00	591,00	Assiteca S.p.a.	Z4E260D69C	LIQUIDAZIONE DELLA COPERTURA ASSICU RATIVA DELLENTENTE R ELATIVA ALLA POLIZZ A INFORTUNI (Z4E260 D69C) PER IL PERIOD O DAL 31.12.2019 AL 3 1.12.2020	31-01-2020	1300	0	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di a e contro i					
23	55	1	0	2.280,00	2.280,00	Assiteca S.p.a.	Z772611796	LIQUIDAZIONE DELLA COPERTURA ASSICU RATIVA DELLENTENTE R ELATIVE ALLA POLIZZ A DI TUTELA LEGALE PER IL PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31.12.20 19	31-01-2020	1300	0	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di a e contro i					
24	56	1	0	3.545,25	3.545,25	Assiteca S.p.a.	Z2C26119EC	LIQUIDAZIONE DELLE COPERTURE ASSICU RATIVE DELLENTENTE R ELATIVE ALLA POLIZZ A RC/IRCO (Z2C2611 9EC) PER IL PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31. 12.2020	31-01-2020	1300	0	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di a e contro i					
25	57	1	0	1.150,00	1.150,00	Assiteca S.p.a.	Z84260D57A	LIQUIDAZIONE DELLE COPERTURE ASSICU RATIVE DELLENTENTE R ELATIVE ALLA POLIZZ A ALL RISKS PATRIM ONIO (Z84260D57A), P ER IL PERIODO DAL 3 1.12.2019 AL 31.12.202 0	31-01-2020	1300	0	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di a e contro i					
26	58	1	0	1.990,00	1.990,00	Assiteca S.p.a.	ZA12611D06	LIQUIDAZIONE COPE RTURA ASSICURATIV A DELLENTENTE R ALTA ALLA POLIZZA RC P ATRIMONIALE PER IL PERIODO DAL 31.12.2 019 AL 31.12.2020.	31-01-2020	1030	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi an					
27	59	1	0	3.680,00	3.680,00	Assiteca S.p.a.	ZDE260D634	LIQUIDAZIONE DELLA COPERTURA ASSICU RATIVA DELLENTENTE R ELATIVA ALLA POLIZZ A RCA/IARD A LIBRO MATRICOLA PER IL P	31-01-2020	1550	30	236	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di a e contro i					

							PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31.12.2020.													
28	60	1	0	402,60	402,60	TRABALDO GI NO SRL	ZD82AC64D	SALDO Fatt.n. 39 del 17/01/2020 riferimento Vostra Determinazione n.444 del 25/11/2019 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	31-01-2020	2000	10	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
29	61	1	0	1.449,36	1.449,36	COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA	ZCA2777944	SALDO Fatt.n. 649/01 del 31/12/2019 ATTIVITA DI PULIZIA SEDI PARCO MESE DI DICEMBRE 2019	04-02-2020	1290	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari e manutenzione
30	62	1	0	508,20	508,20	AZIENDA AGRICOLA FIORE DEL MOSO	Z462AFFB9	SALDO Fatt.n. 10 del 31/12/2019 FORNITURA N.66 VASETTI DI MIELE BIOLOGICO	04-02-2020	1961	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
31	63	1	0	624,00	624,00	IST. TECN. AGRARIO STATALE "STANGA"	Z462AFFB9	SALDO Fatt.n. 10/IP del 23/12/2019 fornitura di n. 200 pacchetti di farina di mais	04-02-2020	1961	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
32	64	1	0	55,00	55,00	DONATI DIMITRI		RIMBORSO CHILOMETRICO PER IL PRESIDENTE DELLELLENTE MESE DI DICEMBRE 2019	04-02-2020	1010	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e istituzioni di azione
33	65	1	0	9,64	9,64	DONATI DIMITRI		RIMBORSO CHILOMETRICO DEL PRESIDENTE DELLELLENTE MESE DI DICEMBRE 2019	04-02-2020	1010	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e istituzioni di azione
34	77	1	0	2.500,00	2.500,00	ROCCHI EMILIO	Z242995FC1	ACCONTO Fatt.n. 35/E del 05/12/2019 incarico professionale PER FRAZIONAMENTO PISTE CICLABILI IN COMUNE DI GRASSOBBIO	05-02-2020	3767	0	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
35	78	1	0	424,04	424,04	ROCCHI EMILIO	Z242995FC1	SALDO Fatt.n. 35/E del 05/12/2019 incarico professionale PER FRAZIONAMENTO PISTE CICLABILI IN COMUNE DI GRASSOBBIO	05-02-2020	3767	0	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
36	79	1	0	183,95	183,95	WIND TRE S.P.A.	Z97276AF45	SALDO Fatt.n. 2020E00001049 del 21/01/2020 SPESE TELEFONICHE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	07-02-2020	1260	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e servizi
37	80	1	0	537,97	537,97	FV DI FERRANTI SRL	ZCE2B5A841	SALDO Fatt.n. 0000005/FE del 16/01/2020 lavori ELETTRICI PER LA SISTEMAZIONE DELLE SCATOLE DI DERIVAZIONE DEGLI UFFICI DELLELLENTE E PER L'INTERVENTO RELATIVO ALLASPIRATORE DA POSIZIONARSI PRESSO IL BAGNO	10-02-2020	1900	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazione
38	81	1	0	244,00	244,00	BONETTI SRL	Z942B5793F	SALDO Fatt.n. 19PA0013 del 23/12/2019 riparazione autoveicolo bonetti in dotazione ai dipendenti dell'Ente	10-02-2020	1550	60	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazione
39	82	1	0	1.260,00	1.260,00	AZIENDA AGRICOLA NICHETTI ANDREA CARLO FILIPPO	ZD229EDE90	SALDO Fatt.n. 5/PA del 18/12/2019 ACONTO DEL 70% PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO MONTODINE - RIPALTA ARPINA ANNO 2019	10-02-2020	1947	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazione
40	83	1	0	1.586,00	1.586,00	EUROLEGNAME I CASIRANI S.R.L.	ZC12ACDF7A	SALDO Fatt.n. 2/2020 del 09/01/2020 INTERVENTO DI RIMOZIONE ALBERI IN COMUNE DI RICENGO LOCALITA CASTELLO E IN COMUNE DI CASALE CREMASCO	10-02-2020	3763	0	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni n.a.c.
41	84	1	0	1.476,20	1.476,20	AUTOGAS ORGANIZAZIONE S.P.A.	Z7326CB736	SALDO Fatt.n. 1001 del 21/01/2020 CIG: Z7326	10-02-2020	1210	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e servizi

							CB736 FORNITURA DI 1100 LITRI DI GAS PROPRANO PER RISCALDAMENTO CENTRO PARCO MUSEO DELLACQUA													
42	85	1	0	840,49	840,49	CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI		SALDO Fatt.n. 194 del 03/02/2020 CANONE CONCESSIONE TERRENI IN COMUNE DI CREMA	13-02-2020	1935	10	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di
43	86	1	0	6.466,00	6.466,00	SPORTISSIMO DI DANTE ACRIBIS E C S NS	Z4D2AB886C	SALDO Fatt.n. 1/1754 del 30/11/2019 RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA TETTOIA IN LEGNO CON SMANTELLAMENTO	14-02-2020	3763	0	211	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di importo per beni n.a.c.
44	87	1	0	450,00	450,00	AZ. AGR. GALVAGNI GIORGIO GIANBATTISTA E FRANCESCO S.S.	Z5F1FC4815	SALDO Fatt.n. 2/PA/2019 del 17/12/2019 SALDO MANUTENZIONE PERCORSO CICLABILE DA SERGNANO A MOZZANICA	17-02-2020	1947	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e ripara
45	118	1	0	120.000,00	120.000,00	CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S.C.R.L.	Z912C191BD	liquidazione spesa per ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE PER LA ATTUAZIONE DI COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO IL MEANDRO VERDE FINANZIATO A VALERE SUL BANDO REGIONALE INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA	19-02-2020	3560	0	282	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
46	119	1	0	25,00	25,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	Z0E2C22AAE	Liquidazione spesa per attivazione firma digitale del presidente	20-02-2020	1200	12	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di
47	120	1	0	362,08	362,08	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z102C33BCA	SALDO Fatt.n. 169053797105017 del 10/02/2020 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELLE TUTE MESE DI GENNAIO 2020	25-02-2020	1220	25	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e
48	121	1	0	49,24	49,24	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z102C33BCA	SALDO Fatt.n. 196970210207529 del 10/02/2020 consumi di energia elettrica presso il centro Parco Ippolito Rossa a Ricengo - mesi DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	25-02-2020	1220	22	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e
49	122	1	0	272,91	272,91	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z102C33BCA	SALDO Fatt.n. 195160040239015 del 10/02/2020 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO ANNO 2020	25-02-2020	1220	50	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e
50	123	1	0	278,98	278,98	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z102C33BCA	SALDO Fatt.n. 169051710206622 del 10/02/2020 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLE TUTE MESE DI GENNAIO 2020	25-02-2020	1220	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 07-04-2020 - 15:15:19																			
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR
51	124	1	0	1.090,02	1.090,02	MAFFEIS MAURIZIO	ACCANTO Fatt.n. 2 del 13/02/2020 compenso r revisore dal 01.01.2019 al 14.12.2019 e relativi rimborsi chilometrici	28-02-2020	1860	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e funzioni di azione
52	125	1	0	997,44	997,44	MAFFEIS MAURIZIO	ACCANTO Fatt.n. 2 del 13/02/2020 compenso r revisore dal 01.01.2019 al 14.12.2019 e relativi rimborsi chilometrici	28-02-2020	1860	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e funzioni di azione
53	126	1	0	88,48	88,48	MAFFEIS MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 2 del 13/02/2020 compenso r revisore dal 01.01.2019 al 14.12.2019 e relativi rimborsi chilometrici	28-02-2020	1860	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e funzioni di azione
54	127	1	0	211,06	211,06	AGENZIA DEL DEMANIO	LIVIDAZIONE SECONDA ANNUALITA DEL CANONE DI LOCAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE LAGHETTO DELLE RANE A SERIATE (P. 8 - R.)	02-03-2020	1947	11	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazione
55	129	1	0	727,22	727,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ02180535 del 31/01/2020 EROGAZIONE CARBURANTI AUTOMEZZI DELLENTE - MESE DI GENNAIO 2020	02-03-2020	1550	50	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni
56	130	1	0	15.000,00	15.000,00	AGRIMEC S.N.C.	ACCANTO Fatt.n. 1PA del 24/01/2020 FATTURA SPLIT PAY. PUBBLICA AMMINIS per rifacimento serra didattica danneggiata a seguito degli eventi alluvionali	04-03-2020	3787	0	212	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di natura a.c.
57	131	1	0	2.568,00	2.568,00	AGRIMEC S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1PA del 24/01/2020 FATTURA SPLIT PAY. PUBBLICA AMMINIS per rifacimento serra didattica danneggiata a seguito degli eventi alluvionali	04-03-2020	3786	0	213	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi a / on Locali
58	143	1	0	2.500,00	2.500,00	MAZZOLENI ANNA	SALDO Fatt.n. 01/PA del 25/02/2020 SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMULAZIONE DI INDICAZIONI DI INTERVENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI PASCOLAMENTO ALLINTERNO DEL PARCO DEL SERIO - 1 SAL	06-03-2020	3370	0	119	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.
59	144	1	0	683,20	683,20	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	SALDO Fatt.n. VEN020200091 del 19/11/2019 assistenza per migrazione da windows 7 a windows 10 nellambito del sistema informatico dellente	06-03-2020	1200	12	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni
60	145	1	0	133,96	133,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00170381 del 06/02/2020 2B IM 2020 SPESE TELEFONICHE DELLENTE N. 0363903276	06-03-2020	1260	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE TELEFONICHE
61	146	1	0	121,76	121,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00156464 del 06/02/2020 2B IM 2020 - SPESE TELEFONICHE DELLENTE N. 0363901455	06-03-2020	1260	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE TELEFONICHE
62	147	1	0	133,96	133,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00150675 del 06/02/2020 2B IM 2020 - SPESE TELEFONICHE DELLENTE N. 0363902393	06-03-2020	1260	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE TELEFONICHE
63	148	1	0	182,76	182,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00168796 del 06/02/2020 2B IM 2020 SPESE TELEFONICHE DELLENTE N. 0363902393	06-03-2020	1260	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE TELEFONICHE

78	170	1	0	3.000,00	3.000,00	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		03/2020 - Compravendita e rep. 19616 Estratto	13-03-2020	2150	0	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private
79	171	1	0	3.000,00	3.000,00	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		ACCONTO richiesta di pagamento del 24/02/2020 richiesta contributi per organizzazione di eventi anno 2018 e anno 2019	13-03-2020	2150	0	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private
80	172	1	0	3.250,00	3.250,00	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		SALDO richiesta di pagamento del 24/02/2020 richiesta contributi per organizzazione di eventi anno 2018 e anno 2019	13-03-2020	2102	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni, pubbliche per trasferimenti
81	173	1	0	45,00	45,00	ANTENNA 5 SRL SOC. A SOCI UNICO E D. IL NUOVO TORRAZZO	Z9B2C66BF	SALDO Fatt. n. 10/PA del 11/03/2020 RINNOVO ABBONAMENTO AL NUOVO TORRAZZO	16-03-2020	1650	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, pubblicazioni
82	174	1	0	2.199,14	2.199,14	MONACI BASILIO		STIPENDI MESE DI MARZO 20	16-03-2020	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazioni, pubbliche per trasferimenti
83	175	1	0	870,40	870,40	ZAGHEN ERNESTO		INDENNITA DI CARICA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DAL 31.12.2019 AL 31.03.2020	16-03-2020	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazioni, pubbliche per trasferimenti
84	176	1	0	870,40	870,40	FERRARI RODOLFO		INDENNITA DI CARICA IN QUALITA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DAL 31.12.2019 AL 31.03.2020	16-03-2020	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazioni, pubbliche per trasferimenti
85	177	1	0	385,31	385,31	GIBELLINI LUCIA		INDENNITA DI CARICA IN QUALITA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE PER IL PERIODO DAL 31.12.2019 AL 09.02.2020	16-03-2020	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazioni, pubbliche per trasferimenti
86	178	1	0	870,40	870,40	MILESI ACHILLE		INDENNITA DI CARICA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL 31.12.2019 AL 31.03.2020	16-03-2020	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazioni, pubbliche per trasferimenti
87	202	1	0	822,80	822,80	ERSAF -ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E A	Z372C2FBC9	SALDO Fatt. n. FE-4 del 11/03/2020 AUTORIZZAZIONE NAZIONALE ALLA PRODUZIONE E ALLA COMMERCIO DI VEGETALI N. IT-03-0021 DEL 27/11/2019 FORNITURA PIANTINE PER FESTA DELL'ALBERO A CREMA	18-03-2020	2102	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni, pubbliche per trasferimenti
88	203	1	0	366,00	366,00	E-LIOS S.R.L.	ZAA2B7FF6C	SALDO Fatt.n. 59PA del 13/02/2020 CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2020 DEL SOFTWARE DI COLLEGAMENTO TRA GLOBO E HALLEY SRL	18-03-2020	1200	12	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni
89	204	1	0	5.709,60	5.709,60	NICHETTI ADRIANO	Z812821AFB	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 27/02/2020 acconto per il servizio attinente ingegneria ed architettura a relativo alopera pubblica lavori ndi manutenzione straordinaria e rafforzamento delle strutture puntuali esistenti	19-03-2020	3766	0	281	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di natura n.a.c.
90	205	1	0	634,40	634,40	NICHETTI ADRIANO	Z812821AFB	SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/02/2020 acconto per il servizio attinente ingegneria ed architettura relativo alopera pubblica lavori ndi manutenzione straordinaria e rafforzamento delle strutture puntuali esistenti	19-03-2020	3417	0	275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di natura n.a.c.

