

Stampa - Data: 01-10-2021 - 14:11:43																						
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	1	0	462,00	462,00	AZIENDA AGRICOLA LA BOSCARINA D E DR. LUNGHY MARIO SOCIETA'	Z872FA0CF5	SALDO Fatt.n. 2/01 del 16/12/2020 fornitura di n. 70 vasetti di miele	07-01-21	1961	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-01-21
2	2	0	429,00	429,00	AZIENDA AGRICOLA LA BOSCARINA D E DR. LUNGHY MARIO SOCIETA'	Z872FA0CF5	SALDO Fatt.n. 1/01 del 11/12/2020 fornita vasetti di miele n.65 da 0,5 kg	07-01-21	1961	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-01-21
3	4	0	521,95	521,95	AZIENDA AGRICOLA FRASSON FILIPPO	Z872FA0CF5	SALDO Fatt.n. 1/50 del 16/12/2020 FORNITURA DI UI N. 65 VASETTI DI MIELE	07-01-21	1961	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-01-21
4	5	0	381,61	381,61	GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.	Z4A2FFBB38	SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/12/2020 FATTURA PA	07-01-21	1550	61	295	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	07-01-21
5	6	0	219,60	219,60	STUDIO GRAFICO A DELANTE COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO ONLUS	Z142FBCE64	SALDO Fatt.n. 420 del 23/12/2020 liquidazione stampa n. 04 bacheche informative in territorio in Cologno al Serio nell'ambito della giornata della custodia 2020	07-01-21	1890	13	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	3	Flora e Fauna	2	Flora selvatica e non selvatica	07-01-21
6	7	0	23,25	23,25	ECONOMO DELL'ENTE	8175952108	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI N.49	12-01-21	1040	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12-01-21
7	8	0	21,00	21,00	ECONOMO DELL'ENTE	8175952108	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI N. 46	12-01-21	1200	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12-01-21
8	9	0	40,00	40,00	ECONOMO DELL'ENTE	Z832D3C709	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI N. 41 E N.48	12-01-21	1550	50	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-01-21
9	10	0	47,40	47,40	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMICO N.40	12-01-21	1550	60	307	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	12-01-21
10	11	0	146,00	146,00	ECONOMO DELL'ENTE	8175952108	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI N. 36-38-44-45-47-50 E 51	12-01-21	1550	80	303	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.	12-01-21
11	12	0	15,00	15,00	ECONOMO DELL'ENTE	8175952108	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMICO N.39	12-01-21	1920	0	301	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	12-01-21
12	13	0	127,00	127,00	ECONOMO DELL'ENTE	8175952108	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMICO N.52	12-01-21	1961	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-01-21
13	14	0	91,50	91,50	ECONOMO DELL'ENTE	8175952108	LIQUIDAZIONE BUONO N.35 E N.37	12-01-21	1970	0	302	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.	12-01-21
14	16	0	131,76	131,76	Q-COM SPA	Z112F14A32	SALDO Fatt.n. 002938/PA del 28/12/2020 SPESE TELEFONICHE MESE DI GENNAIO 2021	13-01-21	1260	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-01-21
15	17	0	1.049,20	1.049,20	CORTESI COSTRUZIONI SRL	Z912F4949A	SALDO Fatt.n. 12/PA del 23/12/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE LATTONERIA E MANTO DI COPERTURA IL LOCALITA' PASCOLO A ROMANO DI LOMBARDIA	13-01-21	1920	0	219	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	13-01-21
16	18	0	4.257,80	4.257,80	UGGERI PUBBLICITA'	Z6E2F2D0FA	SALDO Fatt.n. 23/B del 31/12/2020 realizzazione grafica e stampa del calendario 2021	13-01-21	1700	0	213	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	13-01-21
17	19	0	191,81	191,81	ANTEA SRL	Z84260D57A	LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021	14-01-21	1300	0	6	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14-01-21
18	20	0	659,09	659,09	ANTEA SRL	Z532FF9F40	LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA (SENZA RC) DEL TRATTORE LANDINI 2-50 IN USO AL VIVAIO DELLENTE DAL 24.12.2020 AL 31.12.2021	14-01-21	1300	0	288	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14-01-21
19	21	0	7.566,25	7.566,25	ANTEA SRL		LIQUIDAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE DELLENTE RELATIVE ALLA POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO (Z84260D57A) POLIZZA RCT/RCO (Z2C26119EC) , ALLA POLIZZA INFORTUNI (Z4E260D69C) ALLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE (Z772611796) PER IL PERIODO 31.12.20 AL 31.12.21	14-01-21	1300	0	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14-01-21
20	22	0	3.547,00	3.547,00	ANTEA SRL	ZDE260D634	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLENTE RELATIVA ALLA POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021.	14-01-21	1550	30	236	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	14-01-21
21	23	0	1.990,00	1.990,00	ANTEA SRL	ZA12611D06	LIQUIDAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE DELLENTE RELATIVA ALLA POLIZZA RC PATRIMONIO	14-01-21	1030	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-01-21

NIALE PER IL PERIODO DAL 31.12.2020 AL 31.12.2021.																								
22	24	1	0	610,00	610,00	O2 SERVICE SRL	ZA12FA54AD	SALDO Fatt.n. 1164/00/2020 del 22/12/2020 INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI	14-01-21	1900	0	253	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	14-01-21	
23	25	1	0	61,00	61,00	O2 SERVICE SRL	ZA12FA54AD	SALDO Fatt.n. 1237/00/2020 del 30/12/2020 SANIFICAZIONE AMBIENTI	14-01-21	1900	0	253	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	14-01-21	
24	26	1	0	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI RICENGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE NELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL SERIO- MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO- GRUPPO STORICO RICENGO	15-01-21	2150	0	258	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	15-01-21	
25	27	1	0	179,99	179,99	SESAAB EDITRICE S.P.A.	Z712F78AB4	SALDO Fatt.n. 2020EA000089 del 31/12/2020 ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO ECO DI BERGAMO	15-01-21	1650	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15-01-21	
26	28	1	0	900,00	900,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZB22FC03C3	SALDO Fatt.n. 581.FE del 16/12/2020 ATTIVITA ORGANIZZATE PER WORKSHOP 2020	15-01-21	2090	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferte	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-01-21	
27	29	1	0	168,00	168,00	COLOMBO MARCO	Z282F34A51	SALDO Fatt.n. 4E/2020 del 16/11/2020 DESCRIZIONE ATTIVITA SVOLTA: CONFERENZA EDUCAZIONE AMBIENTALE	18-01-21	2090	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferte	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-01-21	
28	54	1	0	1.050,00	1.050,00	AZ.AGR. GALVAGNI GIORGIO GIANBATISTA E FRANCESCO S.S.	Z112FA96C6	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/12/2020 RICHIESTA ACCONTO PARI AL 70% ANNO 2020 PER MANUTENZIONE PERCORSO CICLABILE SERGNANO-MOZZANICA	18-01-21	1947	0	4	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	18-01-21	
29	55	1	0	1.300,00	1.300,00	CAPETTI GIOVANNI CARLO	Z9A2B8B75C	SALDO Fatt.n. 18 del 02/01/2021 Incarico di RSPD per l'anno 2020, di aggiornamento del DVR e dei corsi di formazione	19-01-21	1350	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-01-21	
30	56	1	0	242,91	242,91	O.R.M.A. DI VENTURELLI A. SRL	ZDF2FE6AE1	SALDO Fatt.n. 05/000002 del 31/12/2020 fornitura di ricambi per attrezzi agricoli in uso ai vivaisti delle nte	20-01-21	1550	80	282	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.	20-01-21	
31	57	1	0	626,25	626,25	IMPERATORE WALTER		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO del 11/01/2021 RICHIESTA COMPENSO IN QUALITA DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE CANDIDATURE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI TEMPO PART-TIME E INDETERMINATO	20-01-21	1850	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20-01-21	
32	58	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		NDENNITA DI CARICA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021 IN QUALITA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE	22-01-21	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'	22-01-21	
33	59	1	0	717,62	717,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	22-01-21	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'	22-01-21	
34	60	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		NDENNITA DI CARICA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021 IN QUALITA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE	22-01-21	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'	22-01-21	
35	61	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		NDENNITA DI CARICA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021 IN QUALITA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE	22-01-21	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'	22-01-21	
36	62	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		NDENNITA DI CARICA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021 IN QUALITA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE	22-01-21	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'	22-01-21	
37	63	1	0	23,40	23,40	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione BUONI ECONOMICI N. 42 E N. 43	22-01-21	1200	10	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22-01-21	
38	64	1	0	202,52	202,52	FV DI FERRANTI SRL	ZF52FFBC35	SALDO Fatt.n. 0000007/FE del 13/01/2021 FORNITURA E POSA DI OROLOGIO DIGITALE SETTIMANALE PER ACCENSIONE DELLE LUCI ESTERNE PRESSO IL CENTRO PARCO E LA SEDE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	25-01-21	1920	0	289	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	25-01-21	
39	67	1	0	343,89	343,89		ZCA2777944				1290	0	7	1		3		2	Acquisto di servizi	13		2		

						CASCINA PARADIS O		ACCONTO Fatt.n. 581/01 del 31/12/2020 servizio di pulizia - mesi di novembre e dicembre 2020	25-01-21				Spese correnti		Acquisto di beni e servizi					25-01-21			
40	68	1	0	1.347,03	1.347,03	CASCINA PARADIS O	ZCA2777944	SALDO Fatt.n. 581/01 del 31/12/2020 servizio di pulizia - mesi di novembre e dicembre 2020	25-01-21	1290	0	103	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	25-01-21
41	69	1	0	440,00	440,00	ARTEMISIA DI ZAPPELLA ANNA	Z032FADF7A	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 22/12/2020 SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SEMI AMBASCIATORI DI BIODIVERSITA	26-01-21	1890	14	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-21
42	70	1	0	381,86	381,86	FISCHETTI S.DI FISCHETTI SUSANNA	Z252F45A14	SALDO Fatt.n. 303/FE del 17/12/2020 DDT N.446 DEL DEL 04/12/2020- FORNITURA SACCHI AVANZA CON FETTUCCIA	27-01-21	1200	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-01-21
43	71	1	0	-2.151,58	1.887,37	MAFFEIS MAURIZIO		SALDO Fatt.n. 3 del 21/01/2021 compenso revisore dei conti	28-01-21	1860	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-01-21
44	71	2	0	1.887,37	1.887,37	MAFFEIS MAURIZIO		ACCONTO Fatt.n. 4 del 21/01/2021 compenso per il revisore dei conti dal 19.02.2020 al 31.12.2020	28-01-21	1860	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-01-21
45	71	3	0	2.151,58	1.887,37	MAFFEIS MAURIZIO		SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2021 compenso revisore anno 2020	28-01-21	1860	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-01-21
46	72	1	0	73,07	73,07	MAFFEIS MAURIZIO		SALDO Fatt.n. 4 del 21/01/2021 compenso per il revisore dei conti dal 19.02.2020 al 31.12.2020	28-01-21	1860	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-01-21
47	73	1	0	180,38	180,38	POSTE ITALIANE SPA	Z7D28FBE55	ACCONTO Fatt.n. 1020383622 del 16/12/2020 31722830-001- SPESE DI SPEDIZIONE	28-01-21	1265	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-01-21
48	74	1	0	2,00	2,00	POSTE ITALIANE SPA	Z7D28FBE55	SALDO Fatt.n. 1020383622 del 16/12/2020 31722830-001- SPESE DI SPEDIZIONE	28-01-21	1265	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-01-21
49	83	1	0	485,50	485,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z832D3C709	SALDO Fatt.n. PJ03407183 del 31/12/2020 EROGAZIONE CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	02-02-21	1550	50	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-02-21
50	84	1	0	467,87	467,87	LAZZATI GIUSEPPE SRL	ZBE24C7554	SALDO Fatt.n. 129 FSP del 30/12/2020 CANONE NOLEGGIO IV TRIMESTRE POSTICIPATO 2020	02-02-21	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	02-02-21
51	100	1	0	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO ECOLOGICO COLOGNESE		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 30/12/2020 RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA SVOLTE IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DI RILEVAMENTO, MONITORAGGIO STUDIO E DIVULGAZIONE DELLA SPECIE CREX CREX OLTRE CHE ALTRE ATTIVITA DI TUTELA	03-02-21	1890	13	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	3	Flora e Fauna	2	Flora selvatica e non selvatica	03-02-21
52	101	1	0	523,22	523,22	MONACI BASILIO	///////	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 27/01/2021 RICHIESTA RIMBORSI CHILOMETRICI MESI DI LUGLIO - AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	04-02-21	1010	0	94	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	04-02-21
53	102	1	0	437,04	437,04	PARCO OGLIO NORD		LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO IN FAVORE DELL'ENTE PARCO OGLIO NORD PER LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE VIGILANZA DEL PARCO DEL SERIO.	05-02-21	1450	20	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	05-02-21
54	103	1	0	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE CAPPANELLE ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASEGUITO convenzione per attivita di ricerca scientifica ANNO 2020	09-02-21	2150	0	132	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	09-02-21
55	105	1	0	13.298,00	13.298,00	EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI S.R.L.	Z922DC3C08	SALDO Fatt.n. 8/E del 08/02/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TURISTICA	10-02-21	3555	0	253	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	10-02-21
56	106	1	0	257,71	257,71	consorzio agrario lombardo	Z352FD4FC9	SALDO Fatt.n. 0013642-A2 del 31/12/2020 fornitura terriccio da vivaismo	11-02-21	1550	80	283	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.	11-02-21
57	107	1	0	-35.599,99	35.300,00	PALAZZANI & ZUBANI SPA	ZBA2ECB11A	SALDO Fatt.n. 21/E del 31/12/2020 NOTA DI CREDITO	11-02-21	3450	0	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11-02-21
58	107	2	0	35.599,99	35.300,00	PALAZZANI & ZUBANI SPA	ZBA2ECB11A	SALDO Fatt.n. 19/E del 30/12/2020 fornitura trattore e FATTURA ERRATA	11-02-21	3450	0	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11-02-21
59	107	3	0	35.300,00	35.300,00		ZBA2ECB11A			3450	0	204	2					Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	

Stampa - Data: 01-10-2021 - 14:11:43

	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	141	1	0	155,09	155,09	ANTEA SRL	ZDE260D634	LIQUIDAZIONE PER INCLUSIONE DI NUOVO RIMORCHIO NELLA POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA IN ESSERE.	18-02-21	1550	30	16	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	18-02-21
72	142	1	0	2,00	2,00	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA		-SPESE PER BOLLI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO DAL 01.01.2021. AL 16.02.2021 (P. 9 -R. del 17/02/2021)	19-02-21	1280	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-02-21
73	144	1	0	7.984,90	7.984,90	OMFTT PEDRETTI RIMORCHI SRL	Z3F2F608A6	SALDO Fatt.n. 2021000001 del 01/02/2021 OGGETTO:AGGIUDICAZIONE FORNITURA RIMORCHIO COME DA PROCEDIMENTO SINTEL CON ID 131479854 DEL 24.11.2020 CIG Z3F2F608A6	19-02-21	3450	0	255	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19-02-21
74	145	1	0	-14,43	14,43	NEXIVE NETWORK SRL	Z572E3EE8F	SALDO Fatt.n. 204193 del 31/01/2021 NOTA DI CREDITO	22-02-21	1265	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-02-21
75	145	2	0	14,43	14,43	NEXIVE NETWORK SRL	Z572E3EE8F	SALDO Fatt.n. 131326 del 31/12/2020 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	22-02-21	1265	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-02-21
76	145	3	0	14,43	14,43	NEXIVE NETWORK SRL	Z572E3EE8F	SALDO Fatt.n. 204194 del 31/01/2021 SERVIZIO DI CORRISPONDENZA	22-02-21	1265	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-02-21
77	146	1	0	-19,03	19,03	NEXIVE NETWORK SRL	Z572E3EE8F	SALDO Fatt.n. 204195 del 31/01/2021 nota di credito	22-02-21	1265	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-02-21
78	146	2	0	19,03	19,03	NEXIVE NETWORK SRL	Z572E3EE8F	SALDO Fatt.n. 204196 del 31/01/2021 servizio di corrispondenza	22-02-21	1265	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-02-21
79	146	3	0	19,03	19,03	NEXIVE NETWORK SRL	Z572E3EE8F	SALDO Fatt.n. 128627 del 15/12/2020 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI NOVEMBRE 2020	22-02-21	1265	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-02-21
80	147	1	0	-31,10	93,02	WIND TRE S.P.A.	Z2A2DCC7A9	SALDO Fatt.n. 1500140270 del 18/02/2021 nota di credito	22-02-21	1260	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-02-21
81	147	2	0	124,12	93,02	WIND TRE S.P.A.	Z2A2DCC7A9	SALDO Fatt.n. 2021E000001111 del 21/01/2021 Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 costi di disattivazione linea	22-02-21	1260	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-02-21
82	148	1	0	132,98	132,98	INTRED S.P.A.	Z9830BD108	SALDO Fatt.n. 19770/2021 del 26/01/2021 SPESE TELEFONICHE LINEE FISSE DELL'ENTE PRESSO LA SEDE E IN LOCALITA' PASCOLO - CANONE ANTICIPATO MESE DI FEBBRAIO 2021	22-02-21	1260	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-02-21
83	149	1	0	840,49	840,49	CONSORZIO INCREMENTO TERRIT. CREMONESE		SALDO Fatt.n. 88 del 01/02/2021 CANONE 2021 PER LA CONCESSIONE PRECARIA DI UTILIZZO TERRENI IN CREMA MAPPALI 407/P E 236PER SCOPPI NATURALISTICO AMBIENTALI	23-02-21	1935	10	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23-02-21
84	150	1	0	290,03	290,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB630C2889	SALDO Fatt.n. 169053797105011 del 12/02/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE ED IL CENTRO PARCO PRESSO ORTO BOTANICO -MESE DI GENNAIO 2021	24-02-21	1220	25	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
85	151	1	0	51,50	51,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB630C2889	SALDO Fatt.n. 196970210207526 del 08/02/2021 consumi di energia elettrica presso il centro parco rana rossa a Ricengo - mesi di gennaio e febbraio 2021	24-02-21	1220	22	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
86	152	1	0	134,15	134,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB630C2889	SALDO Fatt.n. 195160040239013 del 12/02/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ULTIMO CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA - MESE DI GENNAIO 2021	24-02-21	1220	50	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
87	153	1	0	262,63	262,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB630C2889	SALDO Fatt.n. 169051710206625 del 12/02/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE - MESE DI GENNAIO 2021	24-02-21	1220	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
88	154	1	0	1.672,28	1.672,28	STUDIO AR.TE. ARCHEOLOGIA E TERRITORIO DI FELISATI STEF	ZE22A4F3F0	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 21/02/2021 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AL CANTIERE DI SISTEMAZIONE SPONDALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE PERIFERICHE IN COMUNE DI MARTINENGO E GRASSOBBIO - STRALCIO COMUNE DI MARTINENGO	25-02-21	3795	0	238	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	2	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	25-02-21
89	155	1	0	56,46	56,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZAE2EEEB71	SALDO Fatt.n. 7X00437040 del 11/02/2021 2BIM 2021- SPESE TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL VIVAIO DELLENTI	25-02-21	1260	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-21
90	156	1	0	231,80	231,80	LAZZATI GIUSEPPE SRL	Z94300BC70	ACCONTO Fatt.n. 29 FSP del 29/01/2021 FATTURA CANONE I TRIMESTRE 2020 E SPESA PER FOTOCOPIE A COLORI AL 31.12.2020	01-03-21	1200	10	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01-03-21
91	157	1	0	606,95	606,95	LAZZATI GIUSEPPE SRL	Z94300BC70	SALDO Fatt.n. 29 FSP del 29/01/2021 FATTURA CANONE I TRIMESTRE 2020 E SPESA PER FOTOCOPIE A COLORI AL 31.12.2020	01-03-21	1200	12	238	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	01-03-21
92	158	1	0	402,60	402,60	E-LIOS S.R.L.	ZE030103E8			1985	0	312	1		3		2	Acquisto di servizi	11		999		

													Servizi informatici e di telecomunicazioni										
113	239	1	0	4.587,20	4.587,20	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	Z6A2FF9AAA	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000018 del 10/03/2021 FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELLENTE ED IL CENTRO PARCO MUSEO DELLACQUA	23-03-21	3250	0	309	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	23-03-21
114	240	1	0	2.671,80	2.671,80	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	Z6A2FF9AAA	SALDO Fatt.n. VEN0202000018 del 10/03/2021 FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELLENTE ED IL CENTRO PARCO MUSEO DELLACQUA	23-03-21	3456	0	310	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	23-03-21
115	241	1	0	4.950,00	4.950,00	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	80986300E6	SALDO Fatt.n. 1012301452 del 15/03/2021 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	23-03-21	1280	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23-03-21
116	242	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI MARZO 2021	23-03-21	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	23-03-21
117	243	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI MARZO 2021	23-03-21	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	23-03-21
118	244	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI MARZO 2021	23-03-21	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	23-03-21
119	245	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI MARZO 2021	23-03-21	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	23-03-21
120	246	1	0	717,62	717,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI PRESIDENTE - MESE DI MARZO 2021	23-03-21	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	23-03-21
121	248	1	0	1.566,15	1.566,15	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL	6553642C74	SALDO Fatt.n. V1 87/21 del 17/03/2021 liquidazione e ritenute di legge relative alle opere di mitigazione e compensazione ambientale n.4 - convenzione Bremi	24-03-21	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.	24-03-21
122	249	1	0	312,00	312,00	IST. TECN. AGRARIO STATALE "STANGA"	Z022FFC249	SALDO Fatt.n. 8/IP del 22/12/2020 FORNITURA DI KG 100 DI MAIS VITREO	25-03-21	1961	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-21
123	250	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	Z9830BD108	SALDO Fatt.n. 61207/2021 del 16/03/2021 canone linee fisse telefoniche dell'Ente - mese di marzo 2021	26-03-21	1260	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-03-21
124	251	1	0	418,46	418,46	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C S NS	ZBB2F97D1E	SALDO Fatt.n. 1/216 del 12/03/2021 FORNITURA RICAMBI LIGNEI DA DESTINARE ALL'AREA "BIKE PARK"	02-04-21	3796	0	256	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	02-04-21
125	252	1	0	823,34	823,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9030E8EDA	SALDO Fatt.n. PJ03752344 del 31/03/2021 EROGAZIONE CARBURANTI - MESE DI MARZO 2021	02-04-21	1550	50	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-04-21
126	276	1	0	680,00	680,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA		LIQUIDAZIONE CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA AVVISO N. 096682100003994	15-04-21	2022	0	39	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.	15-04-21
127	277	1	0	21,50	21,50	Assiteca S.p.a.	Z4E260D69C	LIQUIDAZIONE APPENDICE DI REGOLAZIONE DELLA POLIZZA N. 380220906 RELATIVA AL PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31.12.2020 - GENERALI ITALIA SPA	15-04-21	1300	0	40	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15-04-21
128	278	1	0	500,47	500,47	F.P.T. COSTRUZIONI	796788283A	SALDO Fatt.n. 4/7 del 26/03/2021 SALDO RITENUTE DOI LEGGE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE PERIFLUVIALI IN COMUNE DI MARTINENGO	16-04-21	3326	0	311	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.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16-04-21
129	279	1	0	23.931,28	23.931,28	IMPRESA MARELL SCAVI SRL	8406664697	ACCONTO Fatt.n. 3/9 del 12/04/2021 il sal dei lavori di manutenzione delle infrastrutture lineari a servizio della fruizione pubblica	16-04-21	3800	0	326	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.	16-04-21
130	280	1	0	30.114,72	30.114,72	IMPRESA MARELL SCAVI SRL	8406664697	SALDO Fatt.n. 3/9 del 12/04/2021 il sal dei lavori di manutenzione delle infrastrutture lineari a servizio della fruizione pubblica	16-04-21	3800	0	137	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.	16-04-21
131	307	1	0	109,80	109,80	LAZZATI GIUSEPPE SRL	ZDB2DC2A73	SALDO Fatt.n. 13 FSP del 29/01/2021 FATTURA-canone noleggio i trimestre D- copia 250_MF rigenerata in uso alle Gev	20-04-21	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	20-04-21

132	311	1	0	17,00	17,00	AGENZIA DELLE ENT RATE RISCOSSIONE		LIQUIDAZIONE SPESA DELLA QUOTA CONSORTILE ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA E SERIO GESS ADDA SERIO.	21-04-21	2022	0	47	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.	21-04-21
133	312	1	0	56,35	56,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	XB6317391C	SALDO Fatt.n. 7X01354947 del 12/04/2021 3BIM 2021 SPESE PER CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'ALLARME DEL VIVAIO DELLENTE	21-04-21	1260	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-04-21
134	314	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	22-04-21	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	22-04-21
135	315	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	22-04-21	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	22-04-21
136	316	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	22-04-21	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	22-04-21
137	317	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	22-04-21	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	22-04-21
138	318	1	0	717,62	717,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' IN QUALITA' DI PRESIDENTE - MESE DI APRILE 2021	22-04-21	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	22-04-21
139	319	1	0	19,20	19,20	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche I trimestre 2021 - BUONI ECONOMICI N.4	23-04-21	1150	30	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	23-04-21
140	320	1	0	64,80	64,80	ECONOMO DELL'ENTE		BUONI ECONOMICI N.5-6- liquidazione spese economiche I TRIMESTRE 2021	23-04-21	1200	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-04-21

Stampa - Data: 01-10-2021 - 14:11:44																						
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.
141	322	1	0	23,00	23,00	ECONOMO DELL'ENTE	BUONI ECONOMICI N. 1 E N.3- LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI I TRIMESTRE 2021	23-04-21	1550	60	53	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	23-04-21
142	323	1	0	102,53	102,53	ECONOMO DELL'ENTE	BUONI ECONOMICI N. 2-7-8-9-10-11- LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI I TRIMESTRE 2021	23-04-21	1550	80	54	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.	23-04-21
143	324	1	0	231,31	231,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB63DC2889 SALDO Fatt.n. 195160040239014 del 10/04/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO RANA ROSSA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021	23-04-21	1220	50	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
144	325	1	0	51,47	51,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB63DC2889 SALDO Fatt.n. 196970210207527 del 10/04/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO RANA ROSSA MESI DI MARZO E APRILE 2021	23-04-21	1220	22	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
145	326	1	0	189,38	189,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB63DC2889 SALDO Fatt.n. 169051710206627 del 09/04/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE - MESE DI MARZO 2021	23-04-21	1220	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
146	327	1	0	48,80	48,80	ITCORE SPA	Z50315D42E SALDO Fatt.n. 40-FE del 16/04/2021 Fattura Elettronica Imm (senza DDT) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STARORDINARIA PER MODIFICHE CONFIGURAZIONE	23-04-21	1200	12	38	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	23-04-21
147	328	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	Z40318794B SALDO Fatt.n. 82919/2021 del 20/04/2021 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA - MESE DI APRILE 2021	28-04-21	1260	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-04-21
148	344	1	0	40,34	40,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z42302F68A SALDO Fatt.n. 7X01023160 del 12/04/2021 SPESE PER TELEFONO CELLULARI IN DOTAZIONE ALLENTE 3BIM 2021	10-05-21	1260	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-05-21
149	345	1	0	109,80	109,80	LAZZATI GIUSEPPE SRL	ZDB2DC2A73 SALDO Fatt.n. 69 FSP del 22/04/2021 FATTURA canone di noleggio ii trimestre 2021 d-copia 250mf rigenerata in dotazione alle GEV	11-05-21	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	11-05-21
150	346	1	0	877,74	877,74	TECNOPIU' S.N.C. DI GANDINI F.	Z223141A56 SALDO Fatt.n. 306 del 30/04/2021 fornitura cancelleria per gli uffici dell'ente	11-05-21	1200	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-05-21
151	347	1	0	207,40	207,40	WOM S.R.L.	Z29310BF5F SALDO Fatt.n. 112/CV del 30/03/2021 Fattura Immediata (senza DDT) LICENZA ANNUALE GO TO MEETINGS	17-05-21	1200	10	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17-05-21
152	353	1	0	34,75	34,75	NEXIVE NETWORK SRL	Z572E3EE8F SALDO Fatt.n. 214553 del 15/04/2021 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	17-05-21	1265	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-05-21
153	354	1	0	4.000,00	4.000,00	ZENDRA DANILO	SALDO Fatt.n. 48 del 30/04/2021 PRESTAZIONE IN QUALITA DI SEGRETARIO - I TRIMESTRE 2021	17-05-21	1450	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17-05-21
154	355	1	0	467,87	467,87	LAZZATI GIUSEPPE SRL	ZBE24C7554 SALDO Fatt.n. 68 FSP del 22/04/2021 FATTURA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 4000MF	17-05-21	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	17-05-21
155	380	1	0	4.880,00	4.880,00	MAGGIOLI EDITORE	Z202D40498 SALDO Fatt.n. 0002114426 del 31/03/2021 FATT. IVA SPLIT P. ATTIVAZIONE SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E HOSTING SPORTELLI TELEMATICI	20-05-21	1200	20	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20-05-21
156	381	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO - MESE DI MAGGIO 2021	21-05-21	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	21-05-21
157	382	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO - MESE DI MAGGIO 2021	21-05-21	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	21-05-21
158	383	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO - MESE DI MAGGIO 2021	21-05-21	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	21-05-21
159	384	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO - MESE DI MAGGIO 2021	21-05-21	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	21-05-21

160	385	1	0	717,62	717,62	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI PRESID ENTE DEL PARCO - MESE DI MAGGIO 2021	21-05-21	1000	0	0	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	2	Acquisto di serviz i	1	Organi e incarich i istituzionali del l'amministrazione	1	Organi istituzionali del l'amministrazione - Inde nnità	21-05- 21
161	386	1	0	100,00	100,00	COMUNE DI RICENG O		LIQUIDAZIONE spese istruttorie e diritti di segreteri a per s.c.i.a. PER VINTERVENTO DI MANUTENZI ONE STRAORDINARIA DEL CENTRO PARCO R ANA ROSSA IN COMUNE DI RICENGO (CR) A S EGUITO DI DANNI SUBITO A CAUSA DI EVENTI CALAMITOSI-	21-05-21	3753	0	195	2	Spese in c onto capita le	2	Investimenti fis si lordi e acqui sto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strum entale	21-05- 21
162	387	1	0	66,00	66,00	PROVINCIA DI CRE MONA		ATINGIMENTO FASC 080/012/C CAP 4203 E IM POSTA DI BOLLO CAP. 12700 LAVORI DI FORE STAZIONE DI AREA AGRICOLA INCOLTA IN CO MUNE DI CREMA IL MEANDRO VERDE- LIQUID AZIONE CANONI PER RILASCIO LICENZA DA A TTINGIMENTO FIUME SERIO	21-05-21	3801	0	250	2	Spese in c onto capita le	2	Investimenti fis si lordi e acqui sto di terreni	2	Terreni e beni ma teriali non prodott i	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	21-05- 21
163	388	1	0	39,96	39,96	REGIONE LOMBARD IA		LICENZA ATTINGIMENTO UTENZE IDRICHE - P RMO CANONE 2021 LAVORI DI FORESTAZIONE DI AREA AGRICOLA INCOLTA IN COMUNE DI C REMA IL MEANDRO VERDE - LIQUIDAZIONE SP ESE ISTRUTTORIE E CANONI PER RILASCIO LI CENZA DI ATTINGIMENTO DA FIUME SERIO	21-05-21	3801	0	250	2	Spese in c onto capita le	2	Investimenti fis si lordi e acqui sto di terreni	2	Terreni e beni ma teriali non prodott i	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	21-05- 21
164	389	1	0	540,46	540,46	SI.SE S.P.A.	ZF130AC8C3	SALDO Fatt.n. 96/F4 del 08/03/2021 FORNITURA KIT DI MONTAGGIO SEGNALETICA	21-05-21	3680	0	278	2	Spese in c onto capita le	2	Investimenti fis si lordi e acqui sto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investi mento per beni i mmateriali n.a.c.	1	Spese di investimento p er beni immateriali n.a. c.	21-05- 21
165	390	1	0	139,08	139,08	SI.SE S.P.A.	ZF130AC8C3	SALDO Fatt.n. 122/F4 del 23/03/2021 FORNITUR A KLIT DI MONTAGGIO SEGNALETICA	21-05-21	3680	0	278	2	Spese in c onto capita le	2	Investimenti fis si lordi e acqui sto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investi mento per beni i mmateriali n.a.c.	1	Spese di investimento p er beni immateriali n.a. c.	21-05- 21
166	391	1	0	565,09	565,09	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z9231D35AF	SALDO Fatt.n. PJ03861683 del 30/04/2021	24-05-21	1550	50	63	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons umo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-05- 21
167	392	1	0	488,25	488,25	CONSORZIO AGRAR IO DI CREMONA	ZE431631FF	SALDO Fatt.n. 0024200/A del 27/04/2021 Contribut o ambientale CONAI assolto FORNITURA MATERI ALE VEGETALE	24-05-21	3796	0	261	2	Spese in c onto capita le	3	Contributi agli i nvestimenti	1	Contributi agli inv estimenti a Ammi nistrizioni pubbli che	2	Contributi agli inv estimenti a Ammi nistrizioni Locali	3	Contributi agli investime nti a Comuni	24-05- 21
168	398	1	0	188,05	188,05	SERVIZIO ELETTRIC O NAZIONALE SERV IZIO DI MAGGIOR T UTELA	Z5E31D9E4E	SALDO Fatt.n. 169051710206628 del 07/05/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE IN PIAZZA ROCCA N. 1 A RO MANO DI LOMBARDIA - MESE DI APRILE 2021	24-05-21	1220	0	67	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	2	Acquisto di serviz i	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-05- 21
169	399	1	0	100,81	100,81	SERVIZIO ELETTRIC O NAZIONALE SERV IZIO DI MAGGIOR T UTELA	Z5E31D9E4E	SALDO Fatt.n. 169053797105014 del 11/05/2021 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO - VIVAIO DELL'ENTE IN LOCAL ITA' PASCOLO A ROMANO DI LOMBARDIA	24-05-21	1220	25	68	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	2	Acquisto di serviz i	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-05- 21
170	400	1	0	16,00	16,00	GESTIONE RODOLFI GIANCARLO SNC	Z4131580B8	SALDO Fatt.n. 52 del 30/04/2021 lavaggio autome zzo dell'ente	25-05-21	1550	60	37	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	2	Acquisto di serviz i	9	Manutenzione or dinaria e riparazi oni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pu bblico	25-05- 21
171	401	1	0	37.698,00	37.698,00	EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO & C. S.A.S	859296530B	SALDO Fatt.n. 38/PA del 12/04/2021 Fattura PA im mediata (TD01) del 12/04/2021 N.ro 38/PA	25-05-21	3751	0	324	2	Spese in c onto capita le	2	Investimenti fis si lordi e acqui sto di terreni	3	Beni immateriali	6	Manutenzione str aordinaria su ben i di terzi	999	Manutenzione straordin aria su altri beni di terzi	25-05- 21
172	402	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	Z40318794B	SALDO Fatt.n. 105695/2021 del 18/05/2021 SPES E TELEFONICHE LINEE FISSE MESE DI GIUGN O 2021	26-05-21	1260	0	55	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	2	Acquisto di serviz i	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-05- 21
173	403	1	0	2.379,00	2.379,00	HALLEY INFORMATI CA S.R.L.	ZB5318A2A2	SALDO Fatt.n. 11360/16/10 del 18/05/2021 Conve nzione di assistenza anno 2021- CONSERVAZION E SERVIZI DIGITALI E SIOPE PLUS	31-05-21	1200	12	56	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	2	Acquisto di serviz i	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e m acchinari	31-05- 21
174	404	1	0	1.040,00	1.040,00	CAPETTI GIOVANNI CARLO	ZEA2D5ACAD	SALDO Fatt.n. 29 del 19/05/2021 Incarico RPD an no 2020-2021	31-05-21	1200	12	66	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	2	Acquisto di serviz i	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e m acchinari	31-05- 21
175	405	1	0	1.904,00	1.904,00	PALETTI GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 26/0 5/2021 RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE COMPENS O PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESI DI FEBBRAIO-MAGGIO 2021	31-05-21	1450	20	27	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	2	Acquisto di serviz i	10	Consulenze	2	Esperti per commission i, comitati e consigli	31-05- 21
176	406	1	0	533,89	533,89	PARCO OGLIO NOR D		SALDO Fatt.n. RIMBORSO del 26/05/2021 RIMBO RSO CHILOMETRICO NELLAMBITO DELLINCAR ICO CON IL SERVIZIO DI VIGILANZA	31-05-21	2000	10	79	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	2	Acquisto di serviz i	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	31-05- 21
177	407	1	0	1.690,92	1.690,92	CASCINA PARADISO	ZB230563F3	SALDO Fatt.n. 191/01 del 30/04/2021 SERVIZIO D I PULIZIA MESI DI MARZO E APRILE 2021	01-06-21	1290	0	13	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	2	Acquisto di serviz i	13	Servizi ausiliari p er il funzionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e lava nderia	01-06- 21
178	408	1	0	18,12	18,12	NEXIVE NETWORK SRL	ZCD310B3B0	SALDO Fatt.n. 219215 del 14/05/2021 SPESE DI S PEDIZIONE POSTALE	01-06-21	1265	0	33	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	2	Acquisto di serviz i	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	01-06- 21
179	409	1	0	710,73	710,73	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	Z9231D35AF		04-06-21	1550	50	63	1	Spese corr enti	3	Acquisto di be ni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons umo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06- 21

Stampa - Data: 01-10-2021 - 14:11:44																						
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.
211	485	2	0	305,00	305,00	VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. Sn	Z9831C1129	SALDO Fatt.n. 110 del 31/05/2021 CONTRATTO	30-06-21	1920	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30-06-21
212	485	3	0	305,00	305,00	VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. Sn	Z9831C1129	SALDO Fatt.n. 112 del 04/06/2021 CONTRATTO-INTERVENTO DI SCAVO PRESSO L'ORTO BOTANICO	30-06-21	1920	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30-06-21
213	486	1	0	887,67	887,67	ZIBONI TECHNOLOGY SRL	Z7A321727A	SALDO Fatt.n. 337.Z del 21/06/2021 FORNITURA FOTOTRAPPOLR PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA	30-06-21	1890	12	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	30-06-21
214	487	1	0	100,00	100,00	ZUCCOTTI GIUSEPPE		RESTITUZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CAMPO NATURA DI CASALE CREMASCO DAL 21 AL 25 GIUGNO 2021 VERSATA DA ZUCCOTTI GIUSEPPE PER IL FIGLIO ZUCCOTTI LUCA.	30-06-21	2012	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	30-06-21
215	488	1	0	90,00	90,00	CUCCHI BARBARA		RESTITUZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CAMPO NATURA DI ROMANO DI LOMBARDIA DAL 28 GIUGNO AL 02 LUGLIO 2021 VERSATA DA CUCCHI BARBARA PER LA FIGLIA TESTA AURORA.	02-07-21	2012	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	02-07-21
216	489	1	0	2.732,80	2.732,80	GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.	ZE531909C6	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/05/2021 FATTURA PA - fornitura attrezzi da giardinaggio	02-07-21	3450	0	93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	999	Attrezzature	02-07-21
217	490	1	0	3.760,69	3.760,69	GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.	Z5231ABABD	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/06/2021 FATTURA PA	02-07-21	3450	0	93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	999	Attrezzature	02-07-21
218	491	1	0	466,90	466,90	CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA	Z9731C8C6E	SALDO Fatt.n. 0032362/A del 25/05/2021 FORNITURA CONCIME UREA E STRATOS ULTRA	02-07-21	3796	0	261	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	3	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	02-07-21
219	492	1	0	1.624,06	1.624,06	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201054657 del 23/06/2021 Attrav. Stradacanone prestazione continuativa anno 2021	02-07-21	1500	10	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	999	Utenze e canoni	02-07-21
220	493	1	0	590,74	590,74	CONSORZIO ROGGI A MOLINARA		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO ROGGI A MOLINARA.	02-07-21	2022	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	999	Utenze e canoni	02-07-21
221	494	1	0	50,03	50,03	CONSORZIO ROGGI A MOLINARA		LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO ROGGI A MOLINARA CON SEDE A CREMA IN VIA PONTE FURIO, N.16.	02-07-21	2022	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	999	Utenze e canoni	02-07-21
222	495	1	0	40,31	40,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z42302F68A	SALDO Fatt.n. 7X01662947 del 10/06/2021 4BIM 2021 linee telefoniche mobili e noleggio apparati	05-07-21	1260	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e canoni	05-07-21
223	496	1	0	310,25	310,25	FV DI FERRANTI SRL	Z1731E67C6	SALDO Fatt.n. 0000110/FE del 16/06/2021 LAVORI ELETTRICI PER INSTALLAZIONE NUOVO RIVELATORE PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE	05-07-21	1920	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05-07-21
224	497	1	0	524,60	524,60	GF STUDIO S.R.L.	Z8930D8F06	SALDO Fatt.n. 474 del 31/03/2021 spesa per miglioramento sito internet e caselle di posta elettronica	06-07-21	1230	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	4	Servizi informatici e di telecomunicazioni	06-07-21
225	498	1	0	805,20	805,20	STUDIO GRAFICO A DELANTE COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO ONLUS	ZE3259EFB	SALDO Fatt.n. 92 del 27/04/2021 fornitura 40 dibond	06-07-21	1235	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	06-07-21
226	515	1	0	1.220,85	1.220,85	FV DI FERRANTI SRL	Z2331E7AB2	SALDO Fatt.n. 0000109/FE del 16/06/2021 sostituzione centralina allarme vivaio	07-07-21	3260	0	74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	1	Macchine per ufficio	07-07-21
227	516	1	0	7.320,00	7.320,00	IMPRESA MARELL SCAVI SRL	Z1E31E95C8	SALDO Fatt.n. 13/9 del 10/06/2021 opere di manutenzione straordinaria delle strade esistenti per la fruizione pubblica del parco del serio	08-07-21	3751	0	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	6	999	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	08-07-21
228	517	1	0	600,00	600,00	IST.TECN. AGRARIO STATALE "STANGA"		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PREMIAZIONE DELLE CLASSI NELL'AMBITO DELLA XXIII FESTA DELL'ALBERO DI CREMA- concorso albergo sul serio	08-07-21	2150	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-07-21
229	518	1	0	147,26	147,26	REGIONE LOMBARDA		CANONE 2021 UTENZA ACQUA PUBBLICA BG03175032011	08-07-21	1940	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08-07-21
230	519	1	0	147,26	147,26	REGIONE LOMBARDA		CANONE 2021 UTENZA ACQUA PUBBLICA BG03175012011	08-07-21	1940	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08-07-21
231	520	1	0	1.171,20	1.171,20	CORTESI COSTRUZIONI SRL	ZE431F8766		08-07-21	1920	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8		08-07-21

																					servizi per trasfer	Altre spese per relazioni				
																							pubbliche, convegni e m			
																							ostre, pubblicita' n.a.c			
255	572	1	0	1.006,50	1.006,50	NUOVA SERIGRAFIA ZETADI SRL	ZA031C5502	SALDO Fatt.n. PA1 del 21/06/2021 fornitura magliette e cappellini per campi natura	20-07-21	2012	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			20-07-21	
256	573	1	0	671,00	671,00	NUOVA SERIGRAFIA ZETADI SRL	ZD931E4DA0	SALDO Fatt.n. PA2 del 23/06/2021 INTEGRAZIONE FORNITURA DI CAPPELLINI E MAGLIETTE	20-07-21	2012	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			20-07-21	
257	574	1	0	317,20	317,20	SEBACH SPA UNIPERSONALE	Z1A3210B25	SALDO Fatt.n. V21173539 del 23/06/2021 noleggi o wc per campo natura di crema	21-07-21	2012	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			21-07-21	
258	575	1	0	317,20	317,20	SEBACH SPA UNIPERSONALE	Z1A3210B25	SALDO Fatt.n. V21173541 del 23/06/2021 noleggi o wc chimico presso il campo natura di ricengo	21-07-21	2012	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			21-07-21	
259	576	1	0	179,90	179,90	RADIOGIANNI SRL	Z2E322D583	SALDO Fatt.n. 0140-000012 del 23/06/2021 fornitura amplificatore 140w	21-07-21	2012	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			21-07-21	
260	577	1	0	600,00	600,00	CABINI EMANUELE	Z2B3235DF8	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 23/06/2021 servizio coordinamento e guida ambientale escursionista per campo natura parco del serio	21-07-21	2012	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			21-07-21	
261	578	1	0	1.200,00	1.200,00	RIVA ROBERTA	Z8D320DA89	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 10/07/2021 ATTIVITA DI RESPONSABILE EDUCATIVO CAMPI NATURA A RICENGO E A ROMANO DI LOMBARDIA	21-07-21	2012	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			21-07-21	
262	579	1	0	293,00	293,00	AGENZIA DELLE ENTRATE riscossione di CREMONA		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2021 PER I TERRENI SITI IN CREMA E RIPALTA CREMASCA - ROGGIA ALCHINA- CONSORZIO BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO GES ADDA SERIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIS	21-07-21	2022	0	126	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.			21-07-21	
263	580	1	0	51,00	51,00	AGENZIA DELLE ENTRATE riscossione di CREMONA		LIQUIDAZIONE PER IL CANONE DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ROGGIA ACQUAROSSA - anno 2021	21-07-21	2022	0	127	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.			21-07-21	
264	581	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2021	22-07-21	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			22-07-21	
265	582	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE - MESE DI LUGLIO 2021	22-07-21	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			22-07-21	
266	583	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	22-07-21	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			22-07-21	
267	584	1	0	92,35	92,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z5E31D9E4E	SALDO Fatt.n. 195160040239016 del 16/07/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA - MESE DI GIUGNO 2021	26-07-21	1220	50	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			26-07-21	
268	585	1	0	135,77	135,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z5E31D9E4E	SALDO Fatt.n. 169051710206621 del 19/07/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE - MESE DI GIUGNO 2021	26-07-21	1220	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			26-07-21	
269	586	1	0	322,53	322,53	C.T. SAFE SRL	Z6F321D094	SALDO Fatt.n. V01303 del 30/06/2021 fornitura MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	26-07-21	1890	11	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26-07-21	
270	587	1	0	381,79	381,79	C.T. SAFE SRL	ZB931EC08A	SALDO Fatt.n. V01295 del 30/06/2021 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER CAMPI NATURA E PROGETTO BENESSERE 2021	26-07-21	1890	11	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26-07-21	
271	588	1	0	360,00	360,00	PEZZOTTA LUIGI	Z1532811F0	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTI del 15/07/2021 RICHIESTA COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE CAMPI NATURA 2021	26-07-21	2012	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26-07-21	
272	589	1	0	400,00	400,00	A.S.D. I PERCORSI DEL MULINO C.A LETIZIA ZANNONI	Z4432200CC	SALDO Fatt.n. richiesta di pagamenti del 27/06/2021 RICHIESTA DI PAGAMENTO RICEVUTA N. 114 DEL 23.06.2021	26-07-21	2012	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26-07-21	
273	590	1	0	3.718,00	3.718,00	SODEXO ITALIA S.P.A.	Z1931F19C7	SALDO Fatt.n. 6400030225 del 23/07/2021 FORNITURA PASTI CAMPI NATURA	26-07-21	2012	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26-07-21	
274	591	1	0	2.500,00	2.500,00	FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELL'ERITRERIE		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PARCO REGIONALE DEL SERIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI.	27-07-21	2021	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			27-07-21	
275	592	1	0	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE "PIANURA DA SCOPRIRE"		LIQUIDAZIONE SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNUALITA 2021 ALL'ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE	27-07-21	2150	0	135	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			27-07-21	
276	593	1	0	20.150,00	20.150,00					3787	0	134	2		2		3	Beni immateriali	99		1					

						FALLIMENTO ALBERTI SRL		EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - FALLIMENTO ALBERTI SRL- RITIRO ECONOMO DELL'ENTE	27-07-21					Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	27-07-21			
277	594	1	0	140,90	140,90	INTRED S.P.A.	Z40318794B	SALDO Fatt.n. 149684/2021 del 20/07/2021 spese telefoniche fisse - MESE DI AGOSTO 2021	28-07-21	1260	0	55	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-07-21
278	603	1	0	13.000,00	13.000,00	IMPRESA MARELL SCAVI SRL	Z232FF8C6E	ACCONTO Fatt.n. 15/9 del 06/07/2021 OPERE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESISTENTI PER LA FRUIZIONE PUBBLICA NEL PARCO DEL SERIO	30-07-21	3796	0	260	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	30-07-21
279	604	1	0	1.970,00	1.970,00	IMPRESA MARELL SCAVI SRL	Z232FF8C6E	ACCONTO Fatt.n. 15/9 del 06/07/2021 OPERE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESISTENTI PER LA FRUIZIONE PUBBLICA NEL PARCO DEL SERIO	30-07-21	3796	0	243	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	30-07-21
280	605	1	0	546,84	546,84	IMPRESA MARELL SCAVI SRL	Z232FF8C6E	SALDO Fatt.n. 15/9 del 06/07/2021 OPERE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESISTENTI PER LA FRUIZIONE PUBBLICA NEL PARCO DEL SERIO	30-07-21	3796	0	242	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	30-07-21

Stampa - Data: 01-10-2021 - 14:11:44																							
	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.
281	606	1	0	15.224,46	15.224,46	EDILDALMINE 2000 D I CIVIDINI MARCO & C. S.A.S	859296530B	ACCONTO Fatt.n. 58/PA del 02/07/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 02/07/2021 N.ro 58/PA - II SAL LAVORI DI MANUTENZIONE CASA DI CAMPERIA	30-07-21	3796	0	261	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	30-07-21
282	607	1	0	5.667,34	5.667,34	EDILDALMINE 2000 D I CIVIDINI MARCO & C. S.A.S	859296530B	ACCONTO Fatt.n. 58/PA del 02/07/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 02/07/2021 N.ro 58/PA - II SAL LAVORI DI MANUTENZIONE CASA DI CAMPERIA	30-07-21	3751	0	324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	6	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	30-07-21
283	608	1	0	26.688,20	26.688,20	EDILDALMINE 2000 D I CIVIDINI MARCO & C. S.A.S	859296530B	SALDO Fatt.n. 58/PA del 02/07/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 02/07/2021 N.ro 58/PA - II SAL LAVORI DI MANUTENZIONE CASA DI CAMPERIA	30-07-21	3751	0	262	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	6	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	30-07-21
284	609	1	0	150,00	150,00	CONSORZIO DEL CAVO COLATORE CRESMIERO		LIQUIDAZIONE DEL CANONE CONSORTILE DI IMPINGUAMENTO PER LANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO CAVO COLATORE CRESMIERO	02-08-21	2022	0	155	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.	02-08-21
285	610	1	0	75,83	75,83	CONSORZIO BOCCELLO MORGOLA SCHIAVA		LIQUIDAZIONE DEL CANONE ORDINARIO PER LANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO BOCCELLO MORGOLA SCHIAVA	02-08-21	2022	0	154	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.	02-08-21
286	611	1	0	49,97	49,97	CONSORZIO ROGGIA MORGOLA		LIQUIDAZIONE DEL CANONE ORDINARIO, DI IMPINGUAMENTO E DI CONCESSIONE RELATIVAMENTE ALLANNO 2020 PER I TERRENI SITI IN CREMA E PIANENGO A FAVORE DEL CONSORZIO ROGGIA MORGOLA DI CREMA	02-08-21	2022	0	153	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.	02-08-21
287	612	1	0	142,48	142,48	CONSORZIO ROGGIA MORGOLA		LIQUIDAZIONE DEL CANONE ORDINARIO, DI IMPINGUAMENTO E DI CONCESSIONE RELATIVAMENTE ALLANNO 2020 PER I TERRENI SITI IN CREMA E PIANENGO A FAVORE DEL CONSORZIO ROGGIA MORGOLA DI CREMA AVVISPO N. 33703/1095	02-08-21	2022	0	153	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.	02-08-21
288	613	1	0	580,00	580,00	CABINI EMANUELE	Z883284B68	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 19/07/2021 prestazione professionale : erogazione servizi di educazione ambientale e guida escursionistica per il Parco	02-08-21	1890	14	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-21
289	614	1	0	164,70	164,70	STUDIO GRAFICO AD ELANTE COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO ONLUS	ZC72E96094	SALDO Fatt.n. 65 del 12/03/2021	02-08-21	1700	0	173	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	02-08-21
290	614	2	0	-164,70	164,70	STUDIO GRAFICO AD ELANTE COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO ONLUS	ZC72E96094	SALDO Fatt.n. 64 del 12/03/2021	02-08-21	1700	0	173	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	02-08-21
291	614	3	0	164,70	164,70	STUDIO GRAFICO AD ELANTE COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO ONLUS	ZC72E96094	SALDO Fatt.n. 191 del 20/07/2021 REALIZZAZIONE E STAMPA N. 03 BACHECHE INFORMATIVE	02-08-21	1700	0	173	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	02-08-21
292	615	1	0	1.144,85	1.144,85	CABINI EMANUELE	Z9524C345A	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 16/07/2021 SERVIZIO ATTINENTE INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALL'OPERA PUBBLICA CENTRO CIOGNE ANTICO FOSCO BERGAMASCAO PROGETTO AGRONOMICOFORSTALE	02-08-21	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.	02-08-21
293	616	1	0	956,80	956,80	CARELLI ALESSANDRO	ZA324C3434	SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/07/2021 prestazioni per servizio attinente ingegneria e architettura opera pubblica centro ciogne antico fosso bergamasco- saldo finale	02-08-21	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.	02-08-21
294	617	1	0	4.000,00	4.000,00	ZENDRA DANILO		SALDO Fatt.n. 79 del 19/07/2021 prestazione professionale IN QUALITA' DI SEGRETARIO - II TRIMESTRE 2021	03-08-21	1450	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03-08-21
295	640	1	0	1.673,81	1.673,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO IVA A DEBITO DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2021	03-08-21	1147	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03-08-21
296	641	1	0	360,00	1.560,00	BARCHIESI JACOPO	ZBA320DB16	SALDO Fatt.n. richiesta del 27/07/2021 richiesta compenso per collaborazione occasionale	04-08-21	2012	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-21
297	641	2	0	600,00	1.560,00	BARCHIESI JACOPO	ZBA320DB16	SALDO Fatt.n. richiesta di pagamento per collaborazione occasionale	04-08-21	2012	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-21
298	641	3	0	600,00	1.560,00	BARCHIESI JACOPO	ZBA320DB16	SALDO Fatt.n. richiesta di del 27/07/2021 richiesta compenso per collaborazione occasionale	04-08-21	2012	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-21
299	642	1	0	600,00	600,00	ARTEMISIA DI ZAPPELLA ANNA	Z27320FDFB		04-08-21	2012	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-21

													Spese in c onto capita le	Investimenti fis si lordi e acquis to di terreni		Spese di investim ento per beni im materiali n.a.c.							
324	667	1	0	500,00	500,00	COMUNE DI PIANENGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE NELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL SERIO- MANUTENZIONE ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE ANNO 2020	10-08-21	2150	0	257	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	10-08-21
325	668	1	0	5.219,16	5.219,16	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z9132174C1	SALDO Fatt.n. 18 PA del 30/06/2021 PRESTAZIONE PER LESECUZIONE DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SEMINARE VALORE COLTIVARE COMMUNITA	10-08-21	1947	0	183	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	10-08-21
326	669	1	0	7.043,06	7.043,06	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z9132174C1	SALDO Fatt.n. 23 PA del 05/08/2021 PRESTAZIONE ESECUZIONE PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL SERIO- MESI APRILE E MAGGIO 2021	10-08-21	1947	0	183	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	10-08-21
327	695	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE MESI DI AGOSTO 2021	11-08-21	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	11-08-21
328	696	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE MESI DI AGOSTO 2021	11-08-21	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	11-08-21
329	697	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE MESI DI AGOSTO 2021	11-08-21	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	11-08-21
330	698	1	0	13.103,53	13.103,53	UBISTUDIO SRL	Z282DF5EE6	SALDO Fatt.n. 27/2021 del 21/07/2021 Affidamento Servizio attinente ingegneria ed architettura per attività di progettazione urbanistica e trasferimento ai portatori di interesse presso P.A. E Comuni - ARCO BLU. COD. CIG. Z282DF5EE6	12-08-21	3423	0	140	2	Spese in c onto capita le	2	Investimenti fis si lordi e acquis to di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	3	Foreste	12-08-21
331	699	1	0	5.036,51	5.036,51	RAO DI RACCAGNI ADAMO	Z1F31E960D	SALDO Fatt.n. 1/54 del 22/07/2021 C/LAVORAZIONE - fornitura e installazione nuovi corpi illuminanti presso il centro parco casa di camperia a crema	12-08-21	3751	0	186	2	Spese in c onto capita le	2	Investimenti fis si lordi e acquis to di terreni	3	Beni immateriali	6	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	12-08-21
332	700	1	0	50,00	50,00	CONSORZIO ROGGIA SENNA E TAGLIO		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONCESSIONI PER LANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO ROGGIA SENNA E TAGLIO.- avviso n. 33611/1643	12-08-21	2022	0	187	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.	12-08-21
333	701	1	0	292,82	292,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z5E31D9E4E	SALDO Fatt.n. 16905379710501A del 10/08/2021 RETTIFICA CONSUMI ELETTRICI PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2021 PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE	12-08-21	1220	25	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-08-21
334	702	1	0	39,94	39,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z5E31D9E4E	SALDO Fatt.n. 196970210207529 del 10/08/2021 consumi di energia elettrica presso il centro parco rana rossa - mesi di luglio e agosto 2021	12-08-21	1220	22	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-08-21
335	703	1	0	288,90	288,90	consorzio agrario lombardo	Z9031C6258	SALDO Fatt.n. 0009127-A2 del 31/07/2021 fornitura di n. 40 pali in castagno	13-08-21	1235	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-08-21
336	704	1	0	500,00	500,00	AZIENDA AGRICOLA FORNAROLI RONCHETTI GIUSEPPINA	Z3831F194F	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGA del 11/08/2021 RICHIESTA PAGAMENTO CASCINA	13-08-21	2012	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-08-21
337	705	1	0	500,00	500,00	A.N.U.U. SEZIONE CACCIATORI CASSINONE		LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 50% RELATIVO ALLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE RQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO NEL COMUNE DI SERIATE - LAGHETTO DELLE RANE	13-08-21	2150	0	157	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	13-08-21
338	707	1	0	854,00	854,00	PAROLARI DIEGO	ZBA325A898	SALDO Fatt.n. 13/2021 del 26/07/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA INGRESSO PRINCIPALE E BAGNO - ANTE E FINESTRE PRESSO IL CENTRO SALICE BIANCO A CASALE CREMASCO	26-08-21	1920	0	197	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	26-08-21
339	708	1	0	516,06	516,06	M&P S.R.L.	Z2F3249AC2	SALDO Fatt.n. FSP-1 del 29/06/2021 FORNITURA DEL TELO IMPERMEABILIZZANTE PER IL LAGHETTO DELLE RANE	26-08-21	1947	11	172	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	26-08-21
340	709	1	0	818,62	818,62	SASSI FRANCESCO SRL	Z4F3295C4D	SALDO Fatt.n. 08/2/2021 del 27/07/2021 LAVORI DI DISOSTRUZIONE SCARICHI WC E SPUR	26-08-21	1920	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9		8		26-08-21

								GO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO SEDE GEV A ROMANO DI LOMBARDIA										Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
341	710	1	0	610,00	610,00	ITCORE SPA	Z6732A1E0A	SALDO Fatt.n. 67-FE del 05/08/2021 Fatturazione e Elettronica Periodica MANUTENZIONE TELEFONICA SILVER	26-08-21	1200	12	137	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	26-08-21
342	711	1	0	9.794,26	9.794,26	VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. Sn	ZF92F609C2	ACCONTO Fatt.n. 129 del 28/07/2021 CONTRATTO	27-08-21	3752	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	6	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	27-08-21
343	712	1	0	16.127,82	16.127,82	VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. Sn	ZF92F609C2	SALDO Fatt.n. 129 del 28/07/2021 CONTRATTO	27-08-21	3752	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	6	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	27-08-21
344	713	1	0	36,15	36,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z42302F68A	SALDO Fatt.n. 7X02377515 del 11/08/2021 SBIM 2021 SPESE TELEFONICHE CONVEZIONE CONSIP 7 RETE MOBILE	01-09-21	1260	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01-09-21
345	714	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	Z40318794B	SALDO Fatt.n. 170839/2021 del 25/08/2021 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE E LA SEDE DELLE GEV - MESE DI SETTEMBRE 2021	01-09-21	1260	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01-09-21
346	715	1	0	56,67	56,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB6317391C	SALDO Fatt.n. 7X02743010 del 11/08/2021 SBIM 2021- SPESE PER GESTIONE ALLARME VI VAIO DELL'ENTE	01-09-21	1260	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01-09-21
347	716	1	0	4.850,00	4.850,00	FALLIMENTO ALBERTI SRL		EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO MIGLIORATIVA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - FALLIMENTO ALBERTI SRL.	01-09-21	3787	0	200	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.	01-09-21
348	722	1	0	257,42	257,42	ANTINCENDIO RIVIERA S.N.C.	Z7532AC492	SALDO Fatt.n. 27-E4211 del 30/08/2021 Fattura manutenzione e assistenza estintori - controllo semestrale	03-09-21	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	03-09-21
349	723	1	0	280,00	280,00	MORGANTI CRISTIAN	ZB4323B7D7	SALDO Fatt.n. richiesta di pagamento del 06/08/2021 richiesta di pagamento per intervento di docenza n. 04 ore nell'ambito di formazione per nuove Guardie Ecologiche Volontarie	03-09-21	2000	15	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21
350	724	1	0	350,00	350,00	SPETTOLI OLIVIERO	ZD9323B802	SALDO Fatt.n. richiesta di pagamento del 22/07/2021 richiesta di liquidazione compenso per lo svolgimento lezioni aspiranti gev - n. 06 ore	03-09-21	2000	15	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21

Stampa - Data: 01-10-2021 - 14:11:44																						
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.
351	725	1	0	200,00	200,00	SERVICE LERCARI SRL	LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DELLA FRANCHIGIA RELATIVA AL SINISTRO LIQUIDATO FINO AL 30.06.2021- POLIZZA LLYODS - RCT/O - A2LIA01887J A FAVORE DI SERVICE LERCARI SRL QBE RECUPERO FRANCHIGIE.	03-09-21	1300	0	201	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	03-09-21
352	726	1	0	626,41	626,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04339317 del 31/08/2021 EROGAZIONE CARBURANTI AI MEZZI DELL'ENTE - MESE DI AGOSTO 2021	07-09-21	1550	50	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-21
353	727	1	0	192,64	192,64	VANOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 112855 del 31/08/2021 VENDITE- FORNITURA ACCESSORIO TRIVELLA E CRICCHETTI DI ANCORAGGIO	07-09-21	3450	0	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07-09-21
354	728	1	0	126,39	126,39	VANOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 112855 del 31/08/2021 VENDITE - FORNITURA ACCESSORIO TRIVELLA E CRICCHETTI DI ANCORAGGIO	07-09-21	1550	80	179	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.	07-09-21
355	729	1	0	140,08	140,08	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/08/2021 FATTURA SPLIT PAYMENT PA- REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO DELLENTE	07-09-21	1550	60	203	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	07-09-21
356	748	1	0	879,84	879,84	EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 68/PA del 25/08/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 25/08/2021 N.ro 68/PA lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazioni e delle sedi o centri parco nuovo centro di educazione ambientale casa di camperia lotto funzionale II - c	09-09-21	3751	0	262	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	6	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	09-09-21
357	749	1	0	24,53	24,53	ENEL DISTRIBUZIONE - DIV. INFRASTRUTTURE	SALDO Fatt.n. 0000921900009720 del 28/08/2021 servizio di misura competenza anno 2020	10-09-21	1220	25	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-09-21
358	776	1	0	80,00	80,00	CROCE ROSSA ITALIANA	SALDO Fatt.n. 1161/01 del 25/06/2021 INTERVENTO ISTRUTTIVO NEL CORSO GEV	20-09-21	2000	15	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
359	777	1	0	280,00	280,00	CORNO GIUDITTA	SALDO Fatt.n. 4/FE del 24/06/2021 determinazione n. 224 del 15.06.2021- n. 04 lezione per corso gev	20-09-21	2000	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
360	778	1	0	140,00	140,00	ARTEMISIA DI ZAPPELLA ANNA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 26/07/2021 relatore corso per aspiranti gev	20-09-21	2000	15	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
361	779	1	0	200,00	200,00	POSTE ITALIANE SPA-DIREZIONE OPERAZIONI- BANCOPOSTA	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE PER ANNO 2021.	21-09-21	1266	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-09-21
362	781	1	0	350,00	350,00	BRAMBILLA CARLO	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTI del 21/09/2021 COMPENSO RELATIVO ALLE LEZIONI PER IL CORSO DI FORMAZIONE GEV	21-09-21	2000	15	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-09-21
363	782	1	0	560,00	560,00	TOTARO PASQUALE	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTI del 11/08/2021 RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SVOLGIMENTO DI LEZIONI NELL'AMBITO DEL CORSO GEV	21-09-21	2000	15	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-09-21
364	783	1	0	-176,52	353,04	VANOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 112508 del 31/08/2021 RESI DA CLIENTI	22-09-21	3796	0	235	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	22-09-21
365	783	2	0	176,52	353,04	VANOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 109249 del 30/06/2021 passacavi in pvc	22-09-21	3796	0	235	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	22-09-21
366	783	3	0	176,52	353,04	VANOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 111097 del 31/07/2021 passacavi in pvc	22-09-21	3796	0	235	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	22-09-21
367	783	4	0	176,52	353,04	VANOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 112509 del 31/08/2021 PASSACAVI IN PVC	22-09-21	3796	0	235	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	22-09-21
368	784	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	22-09-21	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	22-09-21
369	785	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021	22-09-21	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	22-09-21

370	786	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	22-09-21	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	22-09-21
371	787	1	0	200,08	200,08	SASSI FRANCESCO SRL	Z5A32D8422	SALDO Fatt.n. 19/2/2021 del 13/09/2021 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL BOILER ELETTRICO IN LOCALITA PASCOLO A ROMANO DI LOMBARDIA	22-09-21	1920	0	199	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	22-09-21
372	788	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	Z40318794B	SALDO Fatt.n. 193318/2021 del 15/09/2021 SPESE TELEFONI LINEA FISSA SEDE PARCO E LOCALITA' PASCOLO - MESE DI OTTOBRE 2021	22-09-21	1260	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-09-21
373	789	1	0	276,60	276,60	A2A ENERGIA ELETTRICA SPA	Z1932C43A6	SALDO Fatt.n. 821000283613 del 30/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E14079457 Contatore 19E4E5MA101553664 kWh 1237	22-09-21	1220	25	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-09-21
374	790	1	0	140,18	140,18	A2A ENERGIA ELETTRICA SPA	Z1932C43A6	SALDO Fatt.n. 821000283866 del 30/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E28536737 Contatore 19E4E5ML101534761 kWh 550	22-09-21	1220	50	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-09-21
375	791	1	0	250,00	250,00	IL NIDO DELL'AIRONE	Z8232877DF	SALDO Fatt.n. 14 del 11/08/2021 suggerimento contributo per n. 50 persone	24-09-21	2012	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-09-21
376	792	1	0	450,00	450,00	AZ.AGR. GALVAGNI GIORGIO GIANBATTISTA E FRANCESCO S.S.	Z112FA96C6	SALDO Fatt.n. 1/00-03 del 15/09/2021 saldo manutenzione percorso ciclabile da Sergnano Sud a Mozzanica	24-09-21	1947	0	4	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	24-09-21
377	793	1	0	79,30	79,30	ECOGREEN SRL	Z3F32BD83C	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/08/2021 intervento pulizia wc chimici utilizzati per i campi natura 2021	28-09-21	2012	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-09-21
378	794	1	0	120,00	120,00	IL SOLE 24 ORE SPA	Z232E43CB5	SALDO Fatt.n. 1410002362 del 24/09/2021 RINNOVO ABBONAMENTO A ENTRI LOCALI ED EDILIZIA E TERRITORIO ANNO 2021	28-09-21	1650	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28-09-21