

Stampa - Data: 06-07-2022 - 17:45:51																							
	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	228	1	0	47,00	47,00	ANTENNA 5 SRL SOC. A SOCI O UNIC O ED. IL NUOVO TORRAZZO	ZAD354E427	SALDO Fat t.n. 8/PA de l 28/02/2022 RINNOV O ABBONA MENTO C ARTACEO AL NUOVO TORRAZZO	01-04-22	1650	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01-04-22
2	229	1	0	41,24	41,24	LAZZATI GIUSEPPE SRL	ZF7357D28C	SALDO Fat t.n. 41 FSP del 16/03/2022 FATTUR A per fornitura attrezzature informatiche per gev	01-04-22	2000	30	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	01-04-22
3	230	1	0	131,76	131,76	INTREDD S.P.A.	ZD434EBB49	SALDO Fat t.n. 60390/2022 del 16/03/2022 SPESE TELEFONIA LINEA FISSA PRESSO SEDE DELL'ENTE E CENTRO PARCO ORTO BOTANICO - MESE DI APRILE 2022	01-04-22	1260	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01-04-22
4	231	1	0	130,00	130,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BERGAMO	ZD034311A9	SALDO Fat t.n. 22FSIAE-00133 de l 15/03/2022 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENT O PER UTILIZZATORI PRODOTTI FITOSANITARI	01-04-22	1205	10	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01-04-22
5	232	1	0	6.039,00	6.039,00		80986300E6			1280	0	250	1		3		2		17		2		

						BPER BANCA SPA		SALDO Fat t.n. 05387-4200000248-PA del 15/03/2022 compensi servizi di tesoreria anno 2021	04-04-22					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	04-04-22
6	233	1	0	11,01	11,01	SIMECOM SRL	ZA035958DB	SALDO Fat t.n. 2022R0 0212555 del 18/03/2022 Bolletta Gas relativa al periodo 01/02/2022 - 28/02/2022	04-04-22	1210	0	27	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-04-22
7	234	1	0	2.500,00	2.500,00	FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHE E DELLERISERVE		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - PARCO REGIONALE DEL SERIO.	04-04-22	2021	0	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	04-04-22
8	251	1	0	7.803,29	7.803,29	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		LIQUIDAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2020 A FAVORE DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA.	07-04-22	1210	0	314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07-04-22
9	252	1	0	285,87	285,87	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		LIQUIDAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA - SALDO	07-04-22	1210	0	314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07-04-22
10	253	1	0	8.500,00	8.500,00	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		LIQUIDAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA - SALDO	07-04-22	1210	0	26	1	Spese correnti		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07-04-22

						LAZZATI GIUSEPPE SRL		del 27/01/2022 canone noleggio i trimestre 2022 + fotocopie e a colori ultimo trimestre 2021							Acquisto di beni e servizi			telecomunicazioni	one applicazioni				
16	259	1	0	1.690,92	1.690,92	CASCINA PARADISO	Z8A3587F25	SALDO Fat t.n. 112/01 del 28/02/2022 ATTIVITA' DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'ENTE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	08-04-22	1290	0	36	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	08-04-22
17	260	1	0	580,80	580,80	ERSAF-ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E A	Z54355E58F	SALDO Fat t.n. FE-5 del 21/03/2022 AUTORIZZAZIONE NAZIONALE ALLA PRODUZIONE E AL COMMERCIO DI VEGETALI N. IT-03-0021 DEL 27/11/2019- FORNITURA PIANTE PER FESTA ALBERO DI CREMA	08-04-22	2102	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-04-22
18	261	1	0	866,62	866,62	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	Z4D352DE15	SALDO Fat t.n. PJ0518 1665 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTI MESE DI MARZO 2022	08-04-22	1550	50	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08-04-22
19	270	1	0	296,34	296,34	A2A ENERGIA ELETTRICA SPA	ZC23549097	SALDO Fat t.n. 822000 070435 del 24/03/2022	12-04-22	1220	25	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-22

							OMALE I T RIMESTRE 2022 N. 4													i e lubrifica nti		
37	310	1	0	67,00	67,00	ECONO MO DEL L'ENTE	LIQUIDAZI ONE BUO NO ECON MALE I TRI MESTRE 2 022 N.2	26-04- 22	1550	60	45	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	26-04- 22
38	311	1	0	188,23	188,23	ECONO MO DEL L'ENTE	LIQUIDAZI ONE BUO NI ECONO MALI I TRI MESTRE 2 022 N. 1-8- 9-10-11-12	26-04- 22	1550	80	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-04- 22
39	312	1	0	219,08	219,08	A2A EN ERGIA ELETTR ICA SPA	ZC23549097 SALDO Fat t.n. 822000 101057 del 08/04/2022 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA period o: 01.01.20 22-28.02.2 022 POD I T001E1883 0064 Conta tore 00000 000000093 0111 kWh 853	28-04- 22	1220	25	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-04- 22
40	313	1	0	316,74	316,74	A2A EN ERGIA ELETTR ICA SPA	ZC23549097 SALDO Fat t.n. 822000 098528 del 08/04/2022 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA period o: 01.01.20 22-28.02.2 022 POD I T001E1720 6229 Conta tore 09E6E 517100427	28-04- 22	1220	50	17	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-04- 22

						PAGANI GEOM. PIETRO		1/03/2022 ONORARI PROFESSI ONALI PE R DETERM INAZIONE DEI CONF NI TRA GLI APPEZZA MENTI DI TERRENO A CASTEL GABBIANO					Spese in conto ca pitale		e acquisto di terreni		li non prodo tti		Patrimonio naturale no n prodotto				
48	323	1	0	451,55	451,55	GIULIAN I MASSI MO AZI ENDA A GRICOL A	ZDF35BF3E3	SALDO Fat t.n. 4/01 del 31/03/2022 fornitura PI CCOLI FR UTTI PER CASA DI C AMPERIA	06-05- 22	3751	0	348	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	6	Manutenzio ne straordin aria su beni di terzi	999	Manutenzi one straord inaria su alt ri beni di te rzi	06-05- 22
49	324	1	0	3.660,00	3.660,00	PATRINI FABIO	Z2F350BDAE	SALDO Fat t.n. 17 del 1 9/04/2022 SIUSTEMA ZIONE FO SSA settica TIPO IMHO FF E TUBA ZIONE PE R LA SUBI RRIGAZIO NE	06-05- 22	3456	0	53	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	06-05- 22
50	325	1	0	4.202,00	4.202,00	CANTU' MAURIZ IO	Z573605239	SALDO Fat t.n. 10 del 1 7/03/2022 modifica im pianto di irri gazione pre sso casa di camperia a crema	06-05- 22	3751	0	348	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	6	Manutenzio ne straordin aria su beni di terzi	999	Manutenzi one straord inaria su alt ri beni di te rzi	06-05- 22
51	326	1	0	252,00	252,00	CANTU' MAURIZ IO	Z573605239	SALDO Fat t.n. 15 del 2 4/04/2022 I NTEGRAZI ONE MODI FICA IMPI ANTO DI I RRIGAZIO NE PRESS O CASA DI	06-05- 22	3751	0	348	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	6	Manutenzio ne straordin aria su beni di terzi	999	Manutenzi one straord inaria su alt ri beni di te rzi	06-05- 22

						OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	INDENNIT A' DI CARI CA IN QUA LITA' DI C OMPONEN TE DEL C ONSIGLIO DI GESTIO NE - MESE DI MAGGI O 2022	18-05- 22					Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	18-05- 22					
70	380	1	0	272,25	272,25	CONSO RZIO A GRARIO TERRE PADAN E	ZB935A4601	SALDO Fat t.n. FP2022 0000024 d el 31/03/20 22 fornitura di sementi per realizza zione di are e a prato n ell'ambito d el progetto di rinaturali zzazione in comune di urnano	23-05- 22	3424	0	346	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e b eni material i non prodot ti	2	Patrimonio naturale no n prodotto	6	Flora	23-05- 22

Stampa - Data: 06-07-2022 - 17:45:51																							
	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	381	1	0	292,80	292,80	COMMERCIALE OFFICE S.R.L.	Z3035A00B9	SALDO Fatt.n. 29 del 16/05/2022 FORNITURA N. 500 LOCANDINE E N. 100 MANIFESTI	23-05-22	1700	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	4	4	Stampa e rilegatura	23-05-22
72	382	1	0	343,81	343,81	VANOLI S.P.A.	ZEE35D8ED3	SALDO Fatt.n. 105591 del 30/04/2022 FORNITURA AGRITEL O E CENTRALINA PER IRRIGAZIONE PER IL VIVAI DELL'ENTE	23-05-22	1550	80	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-22
73	383	1	0	1.063,92	1.063,92	GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.	Z933609F2F	SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/05/2022 FATTURA PA	23-05-22	1550	61	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	5	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23-05-22
74	384	1	0	666,32	666,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4D352DE15	SALDO Fatt.n. PJ05304378 del 30/04/2022 fornitura carburanti - mese di aprile 2022	23-05-22	1550	50	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	2	Altri beni di consumo	23-05-22
75	385	1	0	365,02	365,02	C.T. SA FE SRL	Z41361B325	SALDO Fatt.n. V00980 del 29/04/2022 FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	23-05-22	1905	15	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	4	4	Altri beni di consumo	23-05-22
76	386	1	0	2.028,40	2.028,40		Z1A3609B01	SALDO Fatt.n. 40 del	24-05-22	2102	0	62	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	2	5	5	Organizzazione eventi, organizzazione e part	24-05-22

						VIVAIO PEDRANI		20/04/2022							Acquisto di beni e servizi			pubblicità e servizi per trasferita	equipazione a manifestazioni e convegni				
77	387	1	0	363,33	363,33	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	ZC13609BE5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/04/2022 FATTURA SPLIT PAYMENT PA- RIPARAZIONE AUTOMEZZO DELL'ENTE FIAT SEDICI	24-05-22	1550	60	64	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	24-05-22
78	388	1	0	245,78	245,78	PADANA ACQUA SPA	ZE2368A402	SALDO Fatt.n. 04202200002706 del 10/05/2022 CONSUMI ACQUA PRESSO CENTRO PARCO CASA DI CAMPERIA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022	24-05-22	1215	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-05-22
79	389	1	0	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE "PIANURA DA SCOPRIRE"		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE ANNO 2022	25-05-22	2150	0	69	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	25-05-22
80	401	1	0	131,76	131,76	INTREDA S.P.A.	Z2136685C1	SALDO Fatt.n. 104282/2022 del 18/05/2022 LINEA FISSA SEDE DEL PARCO E SE	06-06-22	1260	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-06-22

								DE GEV - MESE DI MAGGIO 2 022															
81	402	1	0	12,82	12,82	SIMEC OM SRL	ZA035958DB	SALDO Fat. n. 2022R 00411808 del 19/05/2 022 Bollett a Gas relat iva al perio do 01/04/2 022 - 30/0 4/2022	06-06- 22	1210	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	06-06- 22
82	403	1	0	1.040,00	1.040,00	CAPET TI GIOV ANNI C ARLO	ZF231F04D9	SALDO Fat. n. 26 del 20/05/202 2 INCARIC O RPD DA L 1.06.202 1 AL 31.0 5.2022	06-06- 22	1200	12	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	06-06- 22
83	405	1	0	100,00	100,00	OGLIAR I MARC O		RESTITUZ IONE QU OTA DI IS CRIZIONE AI CAMPI NATURA A FAVOR E DI OGLI ARI MARC O.	06-06- 22	2012	0	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-06- 22
84	406	1	0	450,00	450,00	ANTEA SRL	Z4936A8A43	liquidazion e POLIZZ A ASSICU RATIVA IN FORTUNI PER N. 21 NUOVE G UARDIE E COLOGIC HE VOLO NTARIE IN ATTESA D I DECRET O.	06-06- 22	2000	10	75	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-06- 22
85	407	1	0	165,99	165,99	A2A EN ERGIA ELETTR ICA SP A	ZC23549097	SALDO Fat. n. 82200 0132261 d el 26/05/20 22 FORNI TURA EN ERGIA EL	06-06- 22	1220	25	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	06-06- 22

																				ETTRICA periodo: 0 1.04.2022- 30.04.202 2 POD ITO 01E14079 457 Contat ore 19E4E 5MA10155 3664 kWh 272			
86	408	1	0	274,01	274,01	A2A EN ERGIA ELETTR ICA SPA	Z2636B0E04	SALDO Fa tt.n. 82200 0132203 d el 26/05/20 22 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA periodo: 0 1.04.2022- 30.04.202 2 POD ITO 01E28536 737 Contat ore 19E4E 5ML10153 4761 kWh 646	06-06- 22	1220	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ononi	4	Energia ele ttrica	06-06- 22
87	409	1	0	220,00	220,00	MOOBA A SOCI ETA' CO OPERA TIVA S OCIALE AGRIC OLA	Z803422560	SALDO Fa tt.n. 4 del 0 4/03/2022 FORNITU RA PROD OTTI MAR CHIO DI Q UALITA	07-06- 22	1961	0	328	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	07-06- 22
88	410	1	0	1.690,92	1.690,92	CASCIN A PARA DISO	Z373653B62	SALDO Fa tt.n. 232/0 1 del 30/0 4/2022 ser vizio di pul izia locali - mesi di ma rzo e aprile 2022	07-06- 22	1290	0	55	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi aus iliari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	07-06- 22
89	411	1	0	467,87	467,87	LAZZAT I GIUSE PPE SR L	ZBE24C7554	SALDO Fa tt.n. 50 FS P del 31/0 3/2022 can one noleggi o i trimestr e posticipa	07-06- 22	1200	10	161	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	07-06- 22

							to fotocopiatrice d-copia 4000 mf																
90	412	1	0	130,63	130,63	LAZZATI GIUSEPPE SRL	Z94300BC70	ACCONTINO Fatt.n. 55 FSP del 11/04/2022 FATTURA A canone noleggio trimestre 2022 fotocopiante d-color mf 222	07-06-22	1200	10	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07-06-22
91	413	1	0	231,80	231,80	LAZZATI GIUSEPPE SRL	Z94300BC70	SALDO Fatt.n. 55 FSP del 11/04/2022 FATTURA canone noleggio trimestre 2022 fotocopiante d-color mf 222	07-06-22	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	07-06-22
92	429	1	0	109,80	109,80	LAZZATI GIUSEPPE SRL	Z2132B0C0E	SALDO Fatt.n. 54 FSP del 11/04/2022 CANONE NOLEGGIO II TRIMESTRE 2022 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 250 MF	08-06-22	2000	30	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	08-06-22
93	430	1	0	10.096,24	10.096,24	COMUNE DI CASALE CREMASCO		LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO per il finanziamento del progetto percorso fra gli antichi castelli	09-06-22	3799	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.	09-06-22
94	431	1	0	17.000,00	17.000,00					3802	0	270	2		5		99		99		999		

						COMUN E DI CA SALE C REMAS CO	LIQUIDAZI ONE DEL SALDO FI NALE DEL CONTRIB UTO PRE VISTO NE LLA CONV ENZIONE REP. N 43 3/2021 PE R LA RIQ UALIFICA ZIONE DE L PERCO RSO DEG LI AANTIC HI CASTE LLI - TRAT TO DA CA SALE CRE MASCO A VIDOLAS CO	09-06- 22					Spese in conto ca pitale	Altre spes e in conto capitale	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	Altre spese in conto ca pitale n.a. c.	09-06- 22			
95	432	1	0	3.208,40	3.208,40	PATRIN I FABIO	Z153025466	09-06- 22	3417	0	65	2	Spese in conto ca pitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	99	Spese di in vestimento per beni im materiali n. a.c.	1	Spese di in vestimento per beni im materiali n. a.c.	09-06- 22
96	433	1	0	3.306,20	3.306,20	PATRIN I FABIO	Z153025466	09-06- 22	3753	0	195	2	Spese in conto ca pitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	19	Fabbricati ad uso stru mentale	09-06- 22

97	434	1	0	669,09	669,09	PATRINI FABIO	Z153025466	SALDO Fatt.n. 19 del 11/05/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO PARCO RANA ROSSA - LIQUIDAZIONE A SALDO	09-06-22	3418	0	66	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.	09-06-22
98	435	1	0	555,54	555,54	consorzio agrario lombardo	Z4835B9F11	SALDO Fatt.n. 0005839-A2 del 31/05/2022 FORNITURA AGRITRICOLO, TUBI IN GOMMA	10-06-22	1550	80	39	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.	10-06-22
99	436	1	0	484,00	484,00	ERSAF REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E A	Z05364BD27	SALDO Fatt.n. FE-7 del 26/05/2022 RUOP N. IT-03-021 - esenzioni forestali da destinare alla manifestazione e nuovi nati del comune di crema	10-06-22	2102	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-06-22
100	437	1	0	910,03	910,03	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	Z7B364C56D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/05/2022 FATTURA SPLIT PAYMENT tagliando di manutenzione autocarro bonetti e revisione periodica	10-06-22	1550	60	85	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	10-06-22
101	438	1	0	853,22	853,22	KUWAIT PETROLEUM I	ZC336C17E1	SALDO Fatt.n. PJ05426742 del	10-06-22	1550	50	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili	10-06-22

						TALIA S PA		31/05/2022 erogazione carburanti per gli automezzi dell'ente - mese di maggio 2022												i e lubrificanti			
102	439	1	0	11.916,84	11.916,84	ARREDOMOBILI di Fabio Ruga	Z6F35FA449	SALDO Fatt.n. 165 del 19/05/2022 VENDITA PER CASARIA DI CAMPERIA A CREMA	10-06-22	3751	0	348	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	10-06-22
103	463	1	0	262,44	262,44	PIANTE ALBERTO	ZCC3638709	SALDO Fatt.n. 570 del 06/05/2022 redazione e sottoscrizione procura per atto notarile e di trasferimento di proprietà - Determina Dirigenziale n. 152 assunta in data 2/5/2022 - codice C.I.G. ZCC 3638709	13-06-22	3787	0	83	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.	13-06-22
104	464	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 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022	15-06-22	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	15-06-22
105	465	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RIS		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI	15-06-22	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del	1	Organi istituzionali dell'amministr	15-06-22

						PETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022									l'amministrazione	azione - In					
106	466	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022	15-06-22	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 - In	15-06-22
107	467	1	0	60,00	60,00	GERACE MARIO		RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA ESTIVE IN COMUNE DI GRASSOBBIO VERSATA ERROREMENTE A FAVORE DI MARIO GERACE	15-06-22	2012	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-22
108	468	1	0	489,22	489,22	C.T. SA FE SRL	Z9A36696AE	SALDO Fatt.n. V01340 del 31/05/2022 fornitura materiale sanitario per i centri parco dell'ente	15-06-22	1200	15	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	15-06-22
109	469	1	0	45,52	45,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZBD356F6FA	SALDO Fatt.n. 7X02095551 del 09/06/2022 Fattura	15-06-22	1260	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-06-22

																						Giugno 22: Periodo 4/ 22 Apr-Ma g- SPESE PER TELE FONI CEL LULARI I BIMESTR E 2022	
110	470	1	0	14,60	14,60	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	ZDD33C1BBB	SALDO Fa tt.n. 8B004 99643 del 09/06/202 2 Fattura Giugno 22: Periodo 4/ 22 Apr - M ag	15-06- 22	3751	0	262	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	6	Manutenzio ne straordin aria su beni di terzi	999	Manutenzi one straord inaria su al tri beni di t erzi	15-06- 22
111	471	1	0	172,67	172,67	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	ZDD33C1BBB	SALDO Fa tt.n. 8B005 02429 del 09/06/202 2 Fattura Giugno 22: Periodo 4/ 22 Apr - M ag	15-06- 22	3751	0	262	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	6	Manutenzio ne straordin aria su beni di terzi	999	Manutenzi one straord inaria su al tri beni di t erzi	15-06- 22
112	472	1	0	83,45	83,45	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z3535A05FE	SALDO Fa tt.n. 8B005 01669 del 09/06/202 2 Fattura Giugno 22: Periodo 4/ 22 Apr - M ag	15-06- 22	1260	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-06- 22
113	473	1	0	24,18	24,18	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	ZC23549097	SALDO Fa tt.n. 19697 02102075 25 del 10/0 6/2022 FO RNITURA ENERGIA ELETTRIC A PRESS O IL CENT RO APRC O RANA R OSSA ME SI DI MAG GIO E GIU GNO 2022	16-06- 22	1220	22	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	16-06- 22
114	474	1	0	346,79	346,79		ZC23549097			1220	50	17	1		3		2		5		4		

						A2A EN ERGIA ELETTR ICA SP A		SALDO Fa tt.n. 82200 0160121 d el 08/06/20 22 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA periodo: 0 1.03.2022- 30.04.202 2 POD ITO 01E17206 229 Contat ore 09E6E 51710042 7533 kWh 707	16-06- 22						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e c anoni	Energia ele trica	16-06- 22			
115	475	1	0	8.017,84	8.017,84	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	ZA73657310	SALDO Fa tt.n. 1221 8/16/10 del 14/06/202 2 Convenz ione di ass istenza an no 2022	20-06- 22	1200	12	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	20-06- 22
116	476	1	0	306,22	306,22	ANTINC ENDIO RIVIER A S.N.C.	ZCE36799D0	SALDO Fa tt.n. 13-E4 211 del 06/ 06/2022 F attura per f ornitura es tintori pres so acsa di camperia a crema	20-06- 22	3250	0	59	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	3	Mobili e arr edi	1	Mobili e arr edi per uff icio	20-06- 22
117	477	1	0	10.790,90	10.790,90	COOPE RATIVA SOCIAL E AGRE O ONLU S	Z9134DC0DB	SALDO Fa tt.n. 25 del 30/04/202 2 cig z913 4dc0db Ri naturalizza zione Urgn ano	21-06- 22	3424	0	346	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e b eni material i non prod otti	2	Patrimonio naturale no n prodotto	6	Flora	21-06- 22