

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 09-01-2018 - 10:53:31

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO DE
1893	1	6.000,00	6.000,00	GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINENSE S.P.A.	X1A0A9EF8B	SALDO Fatt.n. 70 del 29/11/2017 COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA- ANNO 2017	01-12-2017	1280	0	17	1 Spe
2894	1	330,00	330,00	AZIENDA AGRICOLA FIORE DEL MOSO	Z831C755FB	SALDO Fatt.n. 31 del 24/10/2017 liquidazione n. 03 interventi per attività di educazione ambientale a.s. 2016/2017	01-12-2017	1890	0	245	1 Spe
3895	1	500,00	500,00	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE E A SPESE RELATIVE ALLA MOSTRA DOCUMENTARIA DEDICATA AL LAVORO DI ANTONIO TADINI	01-12-2017	2101	0	172	1 Spe
4896	1	300,00	300,00	FASOLINI NATASCIA	ZBF20E8284	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO del 01/12/2017 RICHIESTA COMPENSO COMPONENTE DI COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE E PROGETTO TECNICO-GESTIONALE DEL SERVIZIO ECOTURISTICO	01-12-2017	1890	0	200	1 Spe
5912	1	4.850,89	4.850,89	BANCA CREDITO COOPERATIVO OGLIO E SERIO		ACCENSIONE MUTUO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PANSERA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA L'OASI VERDE 1 E L'OASI VERDE 2 IN COMUNE DI SERIATE- LIQUIDAZIONE RATA N. 15 IN SCADENZA AL 31.12.2017- QUOTA INTERESSI	05-12-2017	2160	0	199	1 Spe
6930	1	718,62	718,62	DONATI DIMITRI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 17	11-12-2017	1000	0	8	1 Spe
7931	1	287,05	287,05	MONACI BASILIO		NDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 17	11-12-2017	1000	0	9	1 Spe
8932	1	287,05	287,05	D'ALESSIO ALFONSO		NDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 17	11-12-2017	1000	0	10	1 Spe
9933	1	287,05	287,05	SCANDELLI GIOVANNI LUIGI		NDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 17	11-12-2017	1000	0	11	1 Spe
10934	1	287,05	287,05	ZAGHEN ERNESTO		NDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 17	11-12-2017	1000	0	12	1 Spe
11935	1	236,57	236,57	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIOR TUTELA	ZEB1E0C1EE	SALDO Fatt.n. 169051710206623 del 09/12/2017 consumi di energia e lettrici presso la sede dell'ente in Piazza Rocca n.1 a Romano di Lombardia- mese di novembre 2017	12-12-2017	1220	0	37	1 Spe
12936	1	171,74	171,74	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIOR TUTELA	ZEB1E0C1EE	SALDO Fatt.n. 169053797105018 del 09/12/2017 consumi di energia e lettrici presso il vivaio dell'ente - mese di novembre 2017	12-12-2017	1220	25	38	1 Spe
13937	1	209,17	209,17	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIOR TUTELA	ZEB1E0C1EE	SALDO Fatt.n. 195160040239011 del 09/12/2017 consumi di energia e lettrici mesi di novembre e dicembre 2017	12-12-2017	1220	50	40	1 Spe
14938	1	50,58	50,58	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIOR TUTELA	ZEB1E0C1EE	SALDO Fatt.n. 196970210207525 del 09/12/2017 consumi di energia e lettrici presso il centro parco rana rossa a Rignano	12-12-2017	1220	22	39	1 Spe
15939	1	122,00	122,00	IMPRESA AMBIENTE FORMAZIONE SRL	Z8D2065963	SALDO Fatt.n. 02/02/2017 del 11/12/2017 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS -FORMAZIONE E DI OCCHIONERO MARCO IN DATA 06.12.2017	12-12-2017	1205	10	176	1 Spe
16940	1	2.789,07	2.789,07	JD SERVICE ITALIA	ZDC1E389A1	SALDO Fatt.n. 756 del 31/07/2017 PRESTAZIONE DI N. 889 PRANZI A BAMBINI ED EDUCATORI NELL'AMBITO DEI CAMPI NATURA 2017- FALLIMENTO	13-12-2017	2012	0	46	1 Spe
17941	1	4.453,00	4.453,00	COSMET DI FANTONI SRL	Z771F6D380	SALDO Fatt.n. 19/PA del 09/10/2017 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO FERROVIARIO SECONDO RICHIESTA FERROVIA	14-12-2017	3785	0	285	2 Spe
18942	1	5.889,00	5.889,00	COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH	Z501E3591C	SALDO Fatt.n. 000419/PA del 31/10/2017 servizio di manutenzione - mese di ottobre 2017	14-12-2017	1947	0	48	1 Spe
19943	1	162,26	162,26	C.T. SAFE SRL	Z1720F0A9F	SALDO Fatt.n. 906 del 30/11/2017 Fornitura m	15-12-2017	1200	0	202	1 Spe

20	944	1	595,00	595,00	AZIENDA AGRICOLA VILLE DELLE ROSE	X4D1A130AA	materiale di primo soccorso SALDO Fatt.n. 1 del 15/12/2017 PRANZO CON PROVA DI RQUITAZIONE NELLA GIORNATA DEL 29.06.2016 PER N. 70 PERSONE NELL'AMBITO DEI CAMPI NATURA 2016	18-12-2017	2012	0	124	1	Spe
21	945	1	699,13	699,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZF61D667BF	SALDO Fatt.n. PJ00104132 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2017	18-12-2017	1550	50	30	1	Spe
22	946	1	317,20	317,20	DITTA GRAFICHE LA PASSA SNC DEI F.LLI MORIBIS PIERANGE	ZDA2123CDE	SALDO Fatt.n. 000207 del 06/12/2017 STAMPAN. 200 CARTONCINI DI AUGURI	18-12-2017	1200	0	210	1	Spe
23	947	1	348,70	348,70	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	Z271CEFEA2	SALDO Fatt.n. 127PA del 14/12/2017 CANONE NOLEGGIO IV TRIMESTRE 2017 FOTOCOPIATRICE DCOPIA 500MF	18-12-2017	1200	10	166	1	Spe
24	948	1	1.562,60	1.562,60	SOCIETA' FORMAIN SRL	Z551BF5A5	SALDO Fatt.n. 93 del 20/11/2017 Incarico RSP P per anno 2017 e aggiornamento D.V.R	19-12-2017	1350	0	220	1	Spe
25	949	1	100,00	350,00	MAGLI GIOVANNI		SALDO Fatt.n. richiesta pagamento del 11/12/2017 richiesta di pagamento del premio nell'ambito del concorso fotografico "Emozioni...sul Serio"	19-12-2017	2100	0	168	1	Spe
26	949	2	250,00	350,00	SEGGI CLAUDIA		SALDO Fatt.n. RICHIESTA PAGAMENTO del 07/12/2017 RICHIESTA DI PAGAMENTO NELL'AMBITO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO "EMOZIONI...SUL SERIO"	19-12-2017	2100	0	168	1	Spe
27	950	1	110,56	501,69	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B01319992 del 06/12/2017 spese telefoniche linea fissa n. 0363901455 1BIM 2018	20-12-2017	1260	0	25	1	Spe
28	950	2	112,07	501,69	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B01328355 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA 1BIM 2018 - N. 0363903276	20-12-2017	1260	0	25	1	Spe
29	950	3	112,07	501,69	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B01314954 del 06/12/2017 liquidazione spese telefoniche linea fissa n. 0363902393.1BIM 2018	20-12-2017	1260	0	25	1	Spe
30	950	4	167,99	501,69	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B01319859 del 06/12/2017 spese telefoniche linea fissa + canone adsl n. 0363903767 1BIM 2018	20-12-2017	1260	0	25	1	Spe
31	951	1	231,00	1.050,00	AZ.AGR. GALVAGNI GIORGIO GIANBATTISTA E FRANCESCO S.S.	Z501E3591C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/12/2017 NOTA DI CREDITO RELATIVA ALL'ACCONTO DEL 70% INTERVENTI DI MANUTENZIONE PISTA CICLABILE SERGNANO-MOZANICA	20-12-2017	1947	0	48	1	Spe
32	951	2	1.281,00	1.050,00	AZ.AGR. GALVAGNI GIORGIO GIANBATTISTA E FRANCESCO S.S.	Z501E3591C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/10/2017 acconto del 70% per la manutenzione del percorso ciclabile SERGNANO-MOZANICA CONVENZIONE REP. 346 DEL 28.08.2017	20-12-2017	1947	0	48	1	Spe
33	964	1	468,00	468,00	IST.TECN. AGRARIO STATALE "STANGA"	Z7A214481D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/12/2017 FORNITURA N. 150 KG DI FARINA A POLENTA DI MAIS NELL'AMBITO DEL PROGETTO MARCHIO DI QUALITA' DELL'ENTE	21-12-2017	1961	0	212	1	Spe
34	965	1	191,87	191,87	CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO		LIQUIDAZIONE CANONI ORDINARI CONSORTILI ANNI 2012 RIF. 1095 DEL 29.11.2017	22-12-2017	2022	0	230	1	Spe
35	966	1	6,75	6,75	CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO		LIQUIDAZIONE CANONI ORDINARI CONSORTILI ANNO 212 RIF. 1408 DEL 29.11.2017	22-12-2017	2022	0	230	1	Spe
36	967	1	29,08	29,08	CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO		LIQUIDAZIONE CANONI ORDINARI CONSORTILI ANNO 2012 RIF. 1741 DEL 29.11.2017	22-12-2017	2022	0	230	1	Spe
37	968	1	31,86	31,86	CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO		LIQUIDAZIONE DEI CANONI ORDINARI CONSORTILI ANNI 2017 - AVVISO N. 30644/1741-	22-12-2017	2022	0	230	1	Spe
38	969	1	108,25	108,25	CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO		LIQUIDAZIONE CANONI ORDINARI CONSORTILI ANNI 2012 RIF. 1095 DEL 29.11.2017	22-12-2017	1940	0	231	1	Spe
39	970	1	324,62	324,62	CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO		LIQUIDAZIONE CANONI ORDINARI CONSORTILI ANNO 2017 RIF. 30564/1095 DEL 04.12.2017	22-12-2017	1940	0	231	1	Spe