

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 07-03-2018 - 14:55:40												
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOL
176	1	0	293,00	293,00	AZIENDA AGRICOLA FIORE DEL MOSO	Z7A214481D	ACCONTO Fatt.n. 41 del 30/12/2017	01-02-2018	2100	0	214	1
277	1	0	532,00	532,00	AZIENDA AGRICOLA FIORE DEL MOSO	Z7A214481D	SALDO Fatt.n. 41 del 30/12/2017	01-02-2018	1961	0	213	1
378	1	0	488,00	488,00	COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH	Z18212F3F3	SALDO Fatt.n. 000516/PA del 30/12/2017 servizio di collaborazione con il personale vivaistico del parco nelle mansioni di competenza - mese di dicembre 2017	01-02-2018	1947	0	253	1
494	1	0	46,00	46,00	GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINENSE S.P.A.		SPESE VIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA (P. 1-R.)	08-02-2018	1280	0	16	1
599	1	0	1.459,12	1.459,12	AUTOGAS OROBICA S.P.A.	Z31219515D	SALDO Fatt.n. 155/3 del 31/12/2017 fornitura gas melano per Centro Parco Museo dell'Acqua	12-02-2018	1890	0	264	1
6100	1	0	213,32	213,32	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA	ZF5223428B	SALDO Fatt.n. 169051710206625 del 11/02/2018 spese per utenza elettrica presso la sede dell'ente - mese di gennaio 2018	14-02-2018	1220	0	10	1
7101	1	0	50,78	50,78	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA	ZF5223428B	SALDO Fatt.n. 196970210207526 del 11/02/2018 spese per utenza elettrica presso il centro parco Lana Rossa a Ricengo - mesi di gennaio e febbraio 2018	14-02-2018	1220	22	12	1
8102	1	0	404,39	404,39	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA	ZF5223428B	SALDO Fatt.n. 169053797105011 del 11/02/2018 spese per utenze elettriche presso il vivaio dell'ente - mese di gennaio 2018	14-02-2018	1220	25	11	1
9103	1	0	221,74	221,74	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA	ZF52223428	SALDO Fatt.n. 195160040239012 del 11/02/2018 spese per utenza elettrica presso il museo dell'acqua a Casale Cremasco - mesi di gennaio e febbraio 2018	14-02-2018	1220	50	13	1
10105	1	0	2.000,00	2.000,00	GRUPPO SPORTIVO PER ROMANO		SALDO Fatt.n. richiesta di pagamento del 13/02/2018 richiesta del contibuto per le attivit di manutenzione ordinaria dell'orto botanico g. longhi di romano di Lombardia	14-02-2018	2150	0	193	1
11106	1	0	717,62	717,62	DONATI DIMITRI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 18	21-02-2018	1000	0	0	1
12107	1	0	287,05	287,05	D'ALESIO ALFONSO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA AL MESE DI: FEBBRAIO 18	21-02-2018	1000	0	0	1
13108	1	0	287,05	287,05	SCANDELLI GIOVANNI LUIGI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA AL MESE DI: FEBBRAIO 18	21-02-2018	1000	0	0	1
14109	1	0	287,05	287,05	ZAGHEN ERNESTO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA AL MESE DI: FEBBRAIO 18	21-02-2018	1000	0	0	1
15110	1	0	287,05	287,05	MONACI BASILIO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA AL MESE DI: FEBBRAIO 18	21-02-2018	1000	0	0	1