

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 11-04-2018 - 16:22:35

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITO
1	1	0	507,00	507,00	AZIENDA AGRICOLA LA BOSCARINA DI LUNGHIMARIO	Z7A214481D	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 13/12/2017 FORNITURA DI N. N. 125 VASETTI DI MIELE	10-01-2018	2100	0	215	1
2	2	0	318,00	318,00	AZIENDA AGRICOLA LA BOSCARINA DI LUNGHIMARIO	Z7A214481D	SALDO Fatt.n. 1/01 del 13/12/2017 FORNITURA DI N. N. 125 VASETTI DI MIELE	10-01-2018	2102	0	216	1
3	3	0	776,33	776,33	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	ZF4217A192	SALDO Fatt.n. FATTPA 7-17 del 22/12/2017 RIPARAZIONE MEZZI E D'AUTOMEZZI DELL'ENTE	10-01-2018	1550	60	252	1
4	4	0	792,00	792,00	FASOLINI NATASCIA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO TEMPORANEO PER LA COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL PARCO MEDIANTE PRESTAZIONE LAVORATIVA DI PERSONALE IN SERVIZIO DI RUOLO PRESSO IL COMUNE DI BARIANO -DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI OTTOBRE 2017	10-01-2018	1450	20	56	1
5	5	0	482,51	482,51	VALSECCHI CANGELLERIA SRL	Z9820EF872	SALDO Fatt.n. 1115/PA del 18/12/2017 FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 450 RISME DI CARTA a4 RICICLATA E N. 25 RISME DI CARTA A3 RICICLATA PER UFFICI DELL'ENTE	10-01-2018	1200	0	201	1
6	6	0	95,82	95,82	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7X05266370 del 15/12/2017 1B IM 2018 SPESE TELEFONICHE RELATIVE AI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE E ALL'ALLARME DEL VIVAIO DELL'ENTE	10-01-2018	1260	0	25	1
7	7	0	40,50	40,50	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018- BUONI N. 87-118 E 121	15-01-2018	1010	0	5	1
8	8	0	42,29	42,29	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 E BUONI N. 93-109-125-136	15-01-2018	1040	0	232	1
9	9	0	76,50	76,50	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 E BUONI ECONOMICI N. 88-95-96-99-101-102-117-131-135 E 137	15-01-2018	1150	20	233	1
10	10	0	3,30	3,30	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 E BUONO ECONOMIALE N. 107	15-01-2018	1200	0	243	1
11	11	0	32,60	32,60	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 BUONI ECONOMICI N. 103-116	15-01-2018	1200	10	235	1
12	12	0	194,00	194,00	ECONOMO DELL'ENTE	Z111F9044A	liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018- BUONI ECONOMICI N. 90-91-92-98-100-106-110-111-112-113-114-115-119-120-123-124-127-128-130-132-133-134-138-139-140-141-142	15-01-2018	1265	0	129	1
13	13	0	15,00	15,00	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 BUONI ECONOMICI N. 104	15-01-2018	1260	0	242	1
14	14	0	3,00	3,00	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 BUONO ECONOMIALE N. 105	15-01-2018	1290	10	234	1
15	15	0	5,95	5,95	ECONOMO DELL'ENTE	Z111F9044A	liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018- BUONI ECONOMICI N. 90-91-92-98-100-106-110-111-112-113-114-115-119-120-123-124-127-128-130-132-133-134-138-139-140-141-142	15-01-2018	1265	0	129	1
16	16	0	54,00	54,00	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 BUONO ECONOMIALE N. 94	15-01-2018	1550	60	238	1
17	17	0	25,50	25,50	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 BUONO ECONOMIALE N. 126	15-01-2018	1550	80	239	1
18	18	0	34,99	34,99	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 BUONI ECONOMICI N. 86 E 108	15-01-2018	1970	0	240	1
19	19	0	12,70	12,70	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 BUONO ECONOMIALE N. 122	15-01-2018	2000	10	241	1
20	20	0	14,65	14,65	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 BUONO ECONOMIALE N. 97	15-01-2018	2102	0	237	1
21	21	0	17,60	17,60	ECONOMO DELL'ENTE		liquidazione spese economiche iii quadriMESTRE 2018 BUONI ECONOMICI N. 89-129	15-01-2018	1920	0	236	1
22	22	0	1.225,00	1.225,00	Assiteca S.p.a.	Z771CA3DDD	liquidazione POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO (Z771CA3DDD)	15-01-2018	1300	0	272	1
23	23	0	6.319,70	6.319,70	Assiteca S.p.a.		liquidazione COPERTURE ASSICURATIVE RE	15-01-2018	1300	0	264	1

							LATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO CIG ZE71CA3F9E ALLA POLIZZA INFORTUNI CIG ZD81CA407A ALLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE CIG ZD21CA41CD periodo 31.12.2017-31.12.2018						
24	24	1	0	3.240,00	3.240,00	Assiteca S.p.a.	liquidazione POLIZZA ASSICURATIVA DELL'ENTE RELATIVA ALLA POLIZZA RCA/RD A LIBRI MATRICOLA dal 31.12.2017 al 31.12.2018	15-01-2018	1550	30	265	1	
25	25	1	0	65,88	65,88	ALFADISEGNI DI G. CAZZAMALLI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 538 /17 del 08/05/2017 STAMPE LANTERNE PER ORIENTEERING NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE	15-01-2018	1890	0	261	1	
26	26	1	0	150,00	150,00	GALLI GIUSEPPE	liquidazione III PREMIO DEL concorso fotografico anno 2017 "emozioni sul Serio-Ecoturismo nel Parco"	16-01-2018	2100	0	168	1	
27	27	1	0	6.100,00	6.100,00	GF STUDIO SRL	26820AEDDC SALDO Fatt.n. 20PA del 20/12/2017 STAMPA CALENDARIO 2018	16-01-2018	1700	0	206	1	
28	28	1	0	225,00	225,00	C.R. INTERLANDI DI BERGAMO ONLUS	Z821EC6F83 SALDO Fatt.n. 79 del 29/12/2017 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELL'AMBITO DELLA FESTA DI PRIMAVERA 2017 ALL'ORTO BOTANICO	16-01-2018	2102	0	94	1	
29	30	1	0	49.840,35	49.840,35	PAROLO SRL	6766647DBD SALDO Fatt.n. 03 del 10/01/2018 OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE BREBEMI SECONDO STRALCIO NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE INSERITE NEL CONTRATTO AUTOSTRADALE BREBEMI- LIQUIDAZIONE I SAL PARIAL FINALE	16-01-2018	3785	0	285	2	
30	31	1	0	2.952,96	2.952,96	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	7180521162 ACCONTO Fatt.n. 261 PA del 29/12/2017 Ft Split Payment ex art.17-1 ter DPR 633/72	16-01-2018	1890	0	157	1	
31	32	1	0	147,64	147,64	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	7180521162 SALDO Fatt.n. 261 PA del 29/12/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16-01-2018	1890	0	181	1	
32	33	1	0	350,00	350,00	MARIANI MARCO	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO del 13/10/2017 RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL PREMIO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO "Emozioni sul serio"	17-01-2018	2100	0	168	1	
33	34	1	0	30,00	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	-versamento contributo per espletamento della gara di educazione ambientale (P. 2 -R.)	17-01-2018	1890	0	1	1	
34	53	1	0	65,47	65,47	EDENRED ITALIA SRL	Z4D20FB31C ACCONTO Fatt.n. N05357 del 07/12/2017	19-01-2018	1890	0	203	1	
35	58	1	0	4.249,99	4.249,99	ZENDRA DANILLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 09/01/2018 prestazione professionale segretario iv trimestre 2017	19-01-2018	1450	0	90	1	
36	59	1	0	287,05	1.865,82	D'ALESIO ALFONSO	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO - MESE DI GENNAIO 2018	19-01-2018	1000	0	0	1	
37	59	2	0	717,62	1.865,82	DONATI DIMITRI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE - MESE DI GENNAIO 2018	19-01-2018	1000	0	0	1	
38	59	3	0	287,05	1.865,82	MONACI BASILIO	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO - MESE DI GENNAIO 2018	19-01-2018	1000	0	0	1	
39	59	4	0	287,05	1.865,82	SCANDELLI GIOVANNI LUIGI	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO - MESE DI GENNAIO 2018	19-01-2018	1000	0	0	1	
40	59	5	0	287,05	1.865,82	ZAGHEN ERNESTO	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO - MESE DI GENNAIO 2018	19-01-2018	1000	0	0	1	
41	60	1	0	206,81	206,81	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	ZEB1E0C1EE SALDO Fatt.n. 169051710206624 del 10/01/2018 consumi di energia e lettrica presso la sede del Parco - mese di dicembre 2017	22-01-2018	1220	0	37	1	
42	61	1	0	379,29	379,29	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	ZEB1E0C1EE SALDO Fatt.n. 169053797105019 del 10/01/2018 consumi di energia e lettrica presso il vivaio dell'ente - mese di dicembre 2017	22-01-2018	1220	25	38	1	
43	62	1	0	689,52	689,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZF61D667BF SALDO Fatt.n. PJ00108238 del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DELL'ENTE - MESE DI DICEMBRE 2017	22-01-2018	1550	50	30	1	
44	63	1	0	598,21	598,21	EREDI DI ERNESTO CERIOLI DI ANGELO S. N.C.	Z3A2156FA2 ACCONTO Fatt.n. 11 del 22/12/2017 RIPARAZIONI ATTREZZI E MEZZI AGRICOLI E FORNITURA RICAMBI	22-01-2018	1550	60	255	1	
45	64	1	0	573,19	573,19	EREDI DI ERNESTO CERIOLI DI ANGELO S. N.C.	Z3A2156FA2 ACCONTO Fatt.n. 11 del 22/12/2017 RIPARAZIONI ATTREZZI E MEZZI AGRICOLI E FORNITURA RICAMBI	22-01-2018	1550	80	254	1	

46	65	1	0	500,00	500,00	EREDI DI ERNESTO CERIOLI DI ANGELO S. N.C.	Z3A2156FA2	SALDO Fatt.n. 11 del 22/12/2017 RIPARAZIONI ATTREZZI E MEZZI AGRICOLI E FORNITURA RICAMBI	22-01-2018	1550	61	256	1
47	67	1	0	1.223,31	1.223,31	COOPERATIVA SOCIALE "CASCINA PARADISO FA"	ZC61CD977F	ACCONTO Fatt.n. 216/01 del 31/12/2017	26-01-2018	1290	0	13	1
48	68	1	0	407,22	407,22	COOPERATIVA SOCIALE "CASCINA PARADISO FA"	zc61cd977f	SALDO Fatt.n. 216/01 del 31/12/2017	26-01-2018	1290	0	260	1
49	69	1	0	172,26	172,26	WIND TRE S.P.A.	Z651D2F671	SALDO Fatt.n. 2018E00001041 del 20/01/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE 2017	29-01-2018	1260	0	26	1
50	70	1	0	312,32	312,32	ALMA S.P.A.	ZF3207A0E7	SALDO Fatt.n. 6 / 4141 / 2017 del 30/12/2017 PRATAICA PENSIONISTICA DIPENDENTE CEDUTO CASATI GIUSEPPE	29-01-2018	1200	10	179	1

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 11-04-2018 - 16:22:35

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLI
51	71	1	0	300,00	300,00	SARTORIS MASSIMO	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL 10/01/2018 RICHIESTA EROGAZIONE IPRIMO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO "EMOZIONI...SUL SERIO"	29-01-2018	2100	0	168	1
52	72	1	0	685,64	685,64	FV DI FERRANTI SRL	SALDO Fatt.n. 0000004 del 24/01/2018 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E GUSTO LINEA TELEFONICA NELL'UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ENTE	29-01-2018	1900	0	178	1
53	73	1	0	122,00	122,00	PIROLA MUSIC RANCH A.S.D.	SALDO Fatt.n. 6 del 31/12/2017 SERVIZIO ESCURSIONE CON PONY	29-01-2018	2102	0	76	1
54	76	1	0	293,00	293,00	AZIENDA AGRICOLA FIORE DEL MOSO	ACCONTO Fatt.n. 41 del 30/12/2017	01-02-2018	2100	0	214	1
55	77	1	0	532,00	532,00	AZIENDA AGRICOLA FIORE DEL MOSO	SALDO Fatt.n. 41 del 30/12/2017	01-02-2018	1961	0	213	1
56	78	1	0	488,00	488,00	COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH	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
57	94	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
58	99	1	0	1.459,12	1.459,12	AUTOGAS ROBICA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 155/3 del 31/12/2017 fornitura gas metano per Centro Parco Museo dell'Acqua	12-02-2018	1890	0	264	1
59	100	1	0	213,32	213,32	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 1690517/10206625 del 11/02/2018 spese per utenza elettrica presso la sede dell'ente - mese di gennaio 2018	14-02-2018	1220	0	10	1
60	101	1	0	50,78	50,78	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 1969702/10207526 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
61	102	1	0	404,39	404,39	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 1690537/97105011 del 11/02/2018 spese per utenze elettriche presso il vivaio dell'ente - mese di gennaio 2018	14-02-2018	1220	25	11	1
62	103	1	0	221,74	221,74	SERVIZIO ELETTICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 1951600/40239012 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
63	105	1	0	2.000,00	2.000,00	GRUPPO SPORTIVO PER ROMANO	SALDO Fatt.n. richiesta di pagamento del 13/02/2018 richiesta del contributo per le attività di manutenzione ordinaria dell'orto botanico g. longhi di romano di Lombardia	14-02-2018	2150	0	193	1
64	106	1	0	717,62	717,62	DONATI DIMITRI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 18	21-02-2018	1000	0	0	1
65	107	1	0	287,05	287,05	D'ALESSANDRO 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
66	108	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
67	109	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
68	110	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
69	132	1	0	599,11	599,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00112230 del 31/01/2018 CONSUMI DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE MESE DI GENNAIO 2018	02-03-2018	1550	50	34	1
70	133	1	0	828,22	828,22	CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI	SALDO Fatt.n. 19 del 01/02/2018 CONCESSIONE PRECARIA DI UTILIZZAZIONE TERRENI IN COMUNE DI CREMA	02-03-2018	1935	10	36	1
71	134	1	0	148,30	148,30	BRAZZOLI GIUSEPPE E C SNC	SALDO Fatt.n. 282-2017 del 22/11/2017 CONTRO ROLLO OBBLIGATORI DELLA CALDAIA PRESSO IL MUSEO DELL'ACQUA A CASALE CREMASCO	02-03-2018	1920	0	37	1

72	135	1	0	2,00	260,75	POSTE ITALIA NE SPA	Z111F9044A	ACCONTO Fatt.n. 8718 055667 del 20/02/2018 CONSUMI SPESE PO STALI MESE DI NOVE MBRE 2017Rendiconto 2094850035	02-03-2018	1265	0	129	1
73	135	2	0	258,75	260,75	POSTE ITALIA NE SPA	Z111F9044A	SALDO Fatt.n. 8718055 667 del 20/02/2018 CO NSUMI SPESE POSTA LI MESE DI NOVEMBR E 2017Rendiconto 209 4850035	02-03-2018	1265	0	129	1
74	136	1	0	2,00	280,02	POSTE ITALIA NE SPA	Z111F9044A	ACCONTO Fatt.n. 8718 056097 del 20/02/2018 SPESE POSTALI MES E DI OTTOBRE 2017 R endiconto 2095348256	02-03-2018	1265	0	129	1
75	136	2	0	278,02	280,02	POSTE ITALIA NE SPA	Z111F9044A	SALDO Fatt.n. 8718056 097 del 20/02/2018 SP ESE POSTALI MESE D I OTTOBRE 2017 Rend iconto 2095348256	02-03-2018	1265	0	129	1
76	137	1	0	1.447,29	1.447,29	CABINI EMAN UELE	X510EA73A8	SALDO Fatt.n. FATTPA 118 del 13/02/2018 S ALDO COMPETENZE PER DIREZIONE LAV ORI E PROGETTAZIO NE ESECUTIVA/DEFIN ITIVA OPERE DI MITIG AZIONE E COMPENSA ZIONE	02-03-2018	3785	0	285	2
77	138	1	0	55,67	1.447,30	CARELLI ALES SANDRO	X290EA73A9	ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 07/02/2018 SALDO COMPETENZE PER L A DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - OPE RE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE BR EBEMI	02-03-2018	3785	0	285	2
78	138	2	0	1.391,63	1.447,30	CARELLI ALES SANDRO	X290EA73A9	SALDO Fatt.n. 1 PA del 07/02/2018 SALDO CO MPETENZE PER LA DI REZIONE LAVORI E C ONTABILITA' - OPERE DI MITIGAZIONE E CO MPENSAZIONE BREB EMI	02-03-2018	3785	0	285	2
79	139	1	0	268,40	268,40	DATA COMMU NICATION LAB S SRL	Z2221E063D	SALDO Fatt.n. 13 del 0 1/02/2018 SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GE NERAZIONE FILE XML CONFORME ALL'ART. 1 COMMA 32 L. 190/20 12	02-03-2018	1200	10	7	1
80	140	1	0	1.708,00	1.708,00	COOPERATIV A SOCIALE BE RAKAH	Z18212F3F3	SALDO Fatt.n. 000027/ PA del 31/01/2018 SER VIZIO DI COLLABORA ZIONE CON IL PERSO NALE VIVAISTICO DE L PARCO NELLE MAN SIONI DI COMPETENZ A- MESE DI GENNAIO 2018	02-03-2018	1947	0	253	1
81	141	1	0	500,00	500,00	COMUNE DI PI ANENGO		LIQUIDAZIONE CONT RIBUTO PER LA COLL ABORAZIONE PER LE MANUTENZIONI DELL E AREE DI SOSTA AT TREZZATE E DEI PER CORSI PER LA FRUIZI ONE PUBBLICA DEL P ARCO IN COMUNE DI PIANENGO- ANNO 20 17	05-03-2018	2150	0	47	1
82	142	1	0	0,21	98,16	TELECOM ITA LIA S.P.A.	Z1E22359F9	SALDO Fatt.n. 8B0018 4726 del 06/02/2018 S PESE TELEFONICHE LINEA FISSA 2BIM 201 8 N. 0363901455	05-03-2018	1260	0	8	1
83	142	2	0	0,87	98,16	TELECOM ITA LIA S.P.A.	Z1E22359F9	SALDO Fatt.n. 8B0017 0070 del 06/02/2018 S PESE TELEFONICHE LINEA FISSA 2BIM 201 8 N. 0363903767	05-03-2018	1260	0	8	1
84	142	3	0	97,08	98,16	TELECOM ITA LIA S.P.A.	Z1E22359F9	SALDO Fatt.n. 7X0044 4700 del 14/02/2018 S PESE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZI ONE AL PRESIDENTE E ALL'ALLARME DEL VIVAIO - 2BIM 2018	05-03-2018	1260	0	8	1
85	156	1	0	622,50	622,50	AZIENDA AGRI COLA MAFFI WALTER		SALDO Fatt.n. RICHI STA DI PAGAMEN del 26/01/2018 RICHIESTA DI PAGAMENTO DEGL I SCOTRINI RELATIV I ALLA FORNITURA DI CIBO PRESSO IL CEN TRO CIOGNE DI RO MANO DI LOMBARDIA	07-03-2018	1550	83	43	1
86	161	1	0	291,78	291,78	LAZZATI GIUS EPPE & C. S.A. S.	Z302119F55	SALDO Fatt.n. 21PA de l 31/01/2018 NOLEGGI O FOTOCOPIATRICE D-COLOR MF280 I TRI MESTRE 2018	09-03-2018	1200	10	207	1
87	162	1	0	341,60	341,60	AVALON SRL	Z651C3804A	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 06/03/2018 inc arico di medico del lavo ro del mese di novembr e 2016 al mese di nove mbre 2017	09-03-2018	1205	0	228	1
88	163	1	0	109,80	109,80	LAZZATI GIUS EPPE & C. S.A. S.	Z0D1F8E5CC	SALDO Fatt.n. 22PA de l 31/01/2018 NOLEGGI O FOTOCOPIATRICE I N DOTAZIONE ALLE G UARDIE ECOLOGICHE	09-03-2018	2000	30	128	1
89	164	1	0	224,26	224,26	SERVIZIO ELE TTRICO NAZIO NALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA	ZF5223428B	SALDO Fatt.n. 1690517 10206626 del 10/03/20 18 CONSUMI DI ENER GIA ELETTRICA PRES SO LA SEDE DEL PAR CO IN PIAZZA ROCCA A ROMANO DI LOMBA RDIA	14-03-2018	1220	0	10	1
90	165	1	0	360,17	360,17		ZF5223428B		14-03-2018	1220	25	11	1

						SERVIZIO ELETTORICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 1690537/97105012 del 10/03/2018 spese per consumi e lettrici presso il vivaio dell'Ente in localita' Pascuolo- mese di febbraio 2018					
91	166	1	0	80,15	80,15	VANOLI S.P.A.	Z5A2115F28	ACCONTO Fatt.n. 118699 del 30/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER IL VIVAIO, INDUMENTI E PELLETPER IL RISCALDAMENTO	16-03-2018	2000	30	265	1
92	167	1	0	356,05	356,05	VANOLI S.P.A.	Z5A2115F28	ACCONTO Fatt.n. 118699 del 30/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER IL VIVAIO, INDUMENTI E PELLETPER IL RISCALDAMENTO	16-03-2018	1550	80	208	1
93	168	1	0	210,00	210,00	VANOLI S.P.A.	Z5A2115F28	SALDO Fatt.n. 118699 del 30/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER IL VIVAIO, INDUMENTI E PELLETPER IL RISCALDAMENTO	16-03-2018	2000	30	209	1
94	169	1	0	991,92	991,92	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	Z522290D33	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 06/03/2018 servizio riparazione autocarro corso in uso al vivaio dell'ente	16-03-2018	1550	60	50	1
95	170	1	0	94,28	378,33	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 301880022647 del 08/03/2018 Riferimento fattura num. 7x02438509 del 4A° bimestre 2017 SPESE CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE E ALL'ALLARME VIVAIO DELL'ENTE	16-03-2018	1260	0	25	1
96	170	2	0	94,28	378,33	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 301880022645 del 08/03/2018 Riferimento fattura num. 7x00327822 del 2A° bimestre 2017 SPESE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE E ALL'ALLARME DEL VIVAIO DELL'ENTE	16-03-2018	1260	0	25	1
97	170	3	0	94,78	378,33	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 301880022646 del 08/03/2018 Riferimento fattura num. 7x01391481 del 3A° bimestre 2017 SPESE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE E ALL'ALLARME DEL VIVAIO DELL'ENTE	16-03-2018	1260	0	25	1
98	170	4	0	94,99	378,33	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 301880022642 del 08/03/2018 Riferimento fattura 7X04681567 DEL 1A° BIMESTRE 2017- SPESE CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE E ALL'ALLARME VIVAIO DELL'ENTE	16-03-2018	1260	0	25	1
99	171	1	0	557,49	557,49	IMPRESA MARCELLI SCAVI SRL	ZB91F25C6A	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE LITOIDE DA CAVE	16-03-2018	1920	0	174	1
100	172	1	0	1.020,10	1.020,10	ERSAF -ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E A	Z5E22937A7	SALDO Fatt.n. FE-2 del 09/03/2018 FORNITURA PIANTE FORESTALI RIF. DDT 91/C DEL 08/03/2018 - CIG Z5E22937A7	16-03-2018	2102	0	49	1

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 11-04-2018 - 16:22:35													
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLI	
101	173	1	0	2.827,00	2.827,00	DITTA REBECCHI SNC	Z2F210C46B	SALDO Fatt.n. 20/2017/FE del 27/12/2017 CIG: Z2F210C46B - Fornitura materiale vegetale	19-03-2018	3321	0	249	2
102	191	1	0	287,05	287,05	MONACI BASILIO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COMSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE MESE DI: MARZO 18	19-03-2018	1000	0	0	1
103	192	1	0	287,05	287,05	SCANDELLI GIOVANNI LUIGI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COMSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE MESE DI: MARZO 18	19-03-2018	1000	0	0	1
104	193	1	0	287,05	287,05	ZAGHEN ERNESTO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COMSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE MESE DI: MARZO 18	19-03-2018	1000	0	0	1
105	194	1	0	287,05	287,05	D'ALESSIO ALFONSO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COMSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE MESE DI: MARZO 18	19-03-2018	1000	0	0	1
106	195	1	0	717,62	717,62	DONATI DIMITRI		STIPENDIO MESE DI: MARZO 18	19-03-2018	1000	0	0	1
107	196	1	0	1.478,40	8.198,40	LA NUOVA STRAMPAMP S.R.L.	ZDD1E67BE1	SALDO Fatt.n. 915 del 29/09/2017 FORNITURA N. 2000 VOLUMI DELLA STRAORDINARIA FLORA DEL PARCO	20-03-2018	1700	0	114	1
108	196	2	0	6.720,00	8.198,40	LA NUOVA STRAMPAMP S.R.L.	ZDD1E67BE1	ACCONTO Fatt.n. 915 del 29/09/2017 FORNITURA N. 2000 VOLUMI DELLA STRAORDINARIA FLORA DEL PARCO	20-03-2018	1700	0	114	1
109	197	1	0	45,00	45,00	ANTENNA 5 SRL SOC. A SOCIO UNICO E D. IL NUOVO TORRAZZO	ZBB22B8F46	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2018 RINNOVO ABBONAMENTO AL NUOVO TORRAZZO	20-03-2018	1650	0	48	1
110	198	1	0	163,00	163,00	Assiteca S.p.a.	ZA51CA4170	LIQUIDAZIONE APPENDICE POLIZZA N. 2002 92543 PER LA copertura a rca/ard a libro matricola-regolazione premio periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017	26-03-2018	1550	30	283	1
111	199	1	0	3,25	3,25	Assiteca S.p.a.		LIQUIDAZIONE APPENDICE POLIZZA N. 2002 92543 RELATIVA ALLA POLIZZA RCA/ARD A LIBRI MATRICOLA REGOLAZIONE PREMIO 2016/2017	26-03-2018	1550	30	265	1
112	200	1	0	164,80	164,80	WIND TRE S.P.A.	Z642235A36	SALDO Fatt.n. 2018E00002886 del 19/03/2018 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI FISSI PRESSO LA SEDE DELL'ENTE IN PIAZZA ROCCA A ROMANO DI LOMBARDIA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	27-03-2018	1260	0	9	1
113	201	1	0	40,99	40,99	DMEDIA GROUP S.P.A.	Z5C22AAAB6	SALDO Fatt.n. 0000033 del 28/02/2018 RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE AL GIORNALE DI TREVIGLIO	28-03-2018	1650	0	46	1
114	202	1	0	833,13	833,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z732296583	SALDO Fatt.n. PJ00116220 del 28/02/2018 EROGAZIONE CARBURANTI -MESE DI FEBBRAIO 2018	28-03-2018	1550	50	34	1
115	203	1	0	1.751,28	1.751,28	PAROLO SRL	6766647DBD	ACCONTO Fatt.n. 09 del 08/03/2018	30-03-2018	3785	0	285	2
116	204	1	0	9.817,72	9.817,72	PAROLO SRL	6766647DBD	SALDO Fatt.n. 09 del 08/03/2018	30-03-2018	3785	0	285	2
117	205	1	0	2.196,00	2.196,00	COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH	Z18212F3F3	SALDO Fatt.n. 000061/PA del 28/02/2018 SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE VIVAISTICO DEL PARCO NELLE MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA-MESE DI FEBBRAIO 2018	30-03-2018	1947	0	253	1
118	206	1	0	1.256,11	1.256,11	BASSANI MAURO	Z0A1BA3A8F	SALDO Fatt.n. 1/e del 02/03/2018 COMPENSO PER FRAZIONAMENTO AREE DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE MIA	30-03-2018	3785	0	285	2