

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 11-04-2018 - 16:24:54													
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	
1	132	1	0	599,11	599,11	KUWAIT PETR OLEUM ITALIA SPA	Z732296583	SALDO Fatt.n. PJ0011 2230 del 31/01/2018 C ONSUMI DI CARBURA NTI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE MESE DI GENNAIO 2018	02-03-2018	1550	50	34	1
2	133	1	0	828,22	828,22	CONSORZIO I RRIGAZIONI C REMONESI		SALDO Fatt.n. 19 del 0 1/02/2018 CONCESSI ONE PRECARIA DI UT ILIZZAZIONE TERREN I IN COMUNE DI CRE MA	02-03-2018	1935	10	36	1
3	134	1	0	148,30	148,30	BRAZZOLI GIU SEPPE E C SN C		SALDO Fatt.n. 282-201 7 del 22/11/2017 CONT ROLLO OBBLIGATORI O DELLA CALDAIA PR ESSO IL MUSEO DEL L'ACQUA A CASALE C REMASCO	02-03-2018	1920	0	37	1
4	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
5	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
6	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
7	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
8	137	1	0	1.447,29	1.447,29	CABINI EMAN UELE	X510EA73A8	SALDO Fatt.n. FATTPA 1.18 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
9	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
10	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
11	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
12	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 PERSON ALE VIVASTICO DEL PARCO NELLE MAN SIONI DI COMPETENZ A- MESE DI GENNAIO 2018	02-03-2018	1947	0	253	1
13	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
14	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
15	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
16	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
17	156	1	0	622,50	622,50	AZIENDA AGR COLA MAFFI WALTER		SALDO Fatt.n. RICHIE STA DI PAGAMEN del 26/01/2018 RICHIESTA DI PAGAMENTO DEGL I SCONTRINI RELATIV I ALLA FORNITURA DI CIBO PRESSO IL CEN TRO CICOGNE DI RO MANO DI LOMBARDIA	07-03-2018	1550	83	43	1
18	161	1	0	291,78	291,78	LAZZATI GIUS EPPE & C. S.A. S.	Z302119F55	SALDO Fatt.n. Z1PA de l 31/01/2018 NOLEGGI O FOTOCOPIATRICE D-COLOR MF280 I TRI MESTRE 2018	09-03-2018	1200	10	207	1

19	162	1	0	341,60	341,60	AVALON SRL	Z651C3804A	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 06/03/2018 incarico di medico del lavoro dal mese di novembre 2016 al mese di novembre 2017	09-03-2018	1205	0	228	1
20	163	1	0	109,80	109,80	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	Z0D1F8E5CC	SALDO Fatt.n. 22PA del 31/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'ENTITA' UARDIE ECOLOGICHE	09-03-2018	2000	30	128	1
21	164	1	0	224,26	224,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	ZF5223428B	SALDO Fatt.n. 169051710206626 del 10/03/2018 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DEL PARCO IN PIAZZA ROCCA ROMANO DI LOMBARDIA	14-03-2018	1220	0	10	1
22	165	1	0	360,17	360,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	ZF5223428B	SALDO Fatt.n. 169053797105012 del 10/03/2018 spese per consumi elettrici presso il vivaio dell'Ente in localita' Pascuolo- mese di febbraio 2018	14-03-2018	1220	25	11	1
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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 DEL VIVAIO DELL'ENTE	16-03-2018	1260	0	25	1
28	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
29	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
30	170	4	0	94,99	378,33	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 301880022642 del 08/03/2018 Riferimento fattura 7X04661567 DEL 1A° BIMESTRE 2017- SPESE CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE E ALL'ALLARME VIVAIO DELL'ENTE	16-03-2018	1260	0	25	1
31	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
32	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 91C DEL 08/03/2018 - CIG Z5E22937A7	16-03-2018	2102	0	49	1
33	173	1	0	2.827,00	2.827,00	DITTA REBECHCHI SNC	Z2F210C46B	SALDO Fatt.n. 20/2017/FE del 27/12/2017 CIG: Z2F210C46B - Fornitura materiale vegetale	19-03-2018	3321	0	249	2
34	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
35	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
36	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
37	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

38	195	1	0	717,62	717,62	DONATI DIMITRI		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	19-03-2018	1000	0	0	1
39	196	1	0	1.478,40	8.198,40	LA NUOVA STAMPA S.R.L.	ZDD1E67BE1	SALDO Fatt.n. 915 del 29/09/2017 FORNITURA N. 2000 VOLUMI DELLA "LA STRAORDINARIA FLORA DEL PARCO"	20-03-2018	1700	0	114	1
40	196	2	0	6.720,00	8.198,40	LA NUOVA STAMPA S.R.L.	ZDD1E67BE1	ACCONTO Fatt.n. 915 del 29/09/2017 FORNITURA N. 2000 VOLUMI DELLA "LA STRAORDINARIA FLORA DEL PARCO"	20-03-2018	1700	0	114	1
41	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
42	198	1	0	163,00	163,00	Assiteca S.p.a.	ZA51CA4170	LIQUIDAZIONE APPENDICE POLIZZA N. 2002 92543 PER LA copertura rca/ard a libro matricola-regolazione premio periodo dal 31.12.2016 a 31.12.2017	26-03-2018	1550	30	283	1
43	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
44	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
45	201	1	0	40,99	40,99	DMEDIA GROUP S.P.A.	Z5C22AAA86	SALDO Fatt.n. 0000033 del 28/02/2018 RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE AL GIORNALE DI TREVIGLIO E DI TREVIGLIO	28-03-2018	1650	0	46	1
46	202	1	0	833,13	833,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z732296583	SALDO Fatt.n. P100116220 del 28/02/2018 E ROGAZIONE CARBURANTI -MESE DI FEBBRAIO 2018	28-03-2018	1550	50	34	1
47	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
48	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
49	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
50	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