

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 04-07-2018 - 10:08:39

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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. RICHI 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 ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O 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 ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIOR TUTELA	ZF5223428B	SALDO Fatt.n. 169053797105012 del 10/03/2018 spese per consumi e lettrici 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 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.	Z5C22AAAB6	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

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 04-07-2018 - 10:08:39

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLI	
51	208	1	0	1.703,50	1.703,50	Assiteca S.p.a.	Z6122C219E	LIQUIDAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIAL E RELATIVA ALLA "COLPA LIEVE AMMINISTRATIVA" - PERIODO DAL 31.03.2018 AL 31.12.2018	06-04-2018	1030	0	52	1
52	224	1	0	242,22	242,22	DONATI DIMITRI		LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO PRESIDENTE DELL'ENTE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	11-04-2018	1010	0	5	1
53	225	1	0	208,26	208,26	DONATI DIMITRI		LIQUIDAZIONE DEL rimborso chilometrico a favore del presidente - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	11-04-2018	1010	0	57	1
54	230	1	0	210,39	210,39	EDENRED ITALIA SRL	Z0E2297669	SALDO Fatt.n. N04453 del 09/03/2018 EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESI DI APRILE 2018	11-04-2018	2995	40	42	1
55	232	1	0	2,00	277,65	POSTE ITALIANE SPA	Z00209B679	SALDO Fatt.n. 8718097493 del 20/03/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095842200 spese postali mese di dicembre 2017	13-04-2018	1265	0	187	1
56	232	2	0	275,65	277,65	POSTE ITALIANE SPA	Z00209B679	ACCONTO Fatt.n. 8718097493 del 20/03/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095842200 spese postali mese di dicembre 2017	13-04-2018	1265	0	187	1
57	233	1	0	655,58	655,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z732296583	SALDO Fatt.n. PJ00120278 del 31/03/2018 fornitura di carburanti per AUTOMEZZI DELL'ENTE - MESE DI MARZO 2018	13-04-2018	1550	50	34	1
58	234	1	0	1.650,66	1.650,66	COOPERATIVA SOCIALE "CASCINA PARADISO FA"	ZBC224808A	SALDO Fatt.n. 47/01 del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'ENTE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	13-04-2018	1290	0	20	1
59	235	1	0	200,00	200,00	RADIOGIANNI SRL	ZA62245D32	SALDO Fatt.n. 9/2018/E del 15/02/2018 FORNITURA DI N. 20 RICARICHE TELEFONICHE DA EURO 10,00 PER I TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI E ALLE GEV DELL'ENTE	13-04-2018	1260	0	18	1
60	236	1	0	578,50	578,50	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA		liquidazione della quota anno 2018 - avviso n. 096681800003605	13-04-2018	2022	0	59	1
61	237	1	0	707,60	707,60	ITCORE SPA	ZCD223CDC6	SALDO Fatt.n. 18/FE del 19/03/2018 canone anno 2018	16-04-2018	1200	12	30	1
62	238	1	0	122,00	122,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z38228F19A	SALDO Fatt.n. 4016/16/10 del 28/03/2018 CORSO DI FORMAZIONE PER RENDICONTO SVOLTO IN DATA 6 MARZO 2018 DETERMINAZIONE DEL 28/02/2018	16-04-2018	1200	10	23	1
63	239	1	0	7.362,70	7.362,70	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC522491AC	SALDO Fatt.n. 4177/16/10 del 30/03/2018 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 Determina n. 77 del 02/03/2018 Impegno di spesa n. 35/2018 capitolo n. 1200/12 Responsabile ordine dell'Ente PREMOLI MARIANGELA	16-04-2018	1200	12	35	1
64	240	1	0	235,06	235,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 16905171020627 del 10/04/2018 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE - MESI DI MARZO 2018 PRESSO LA SEDE DEL PARCO IN PIAZZA ROCCAN.1 A ROMANO DI LOMBARDIA	16-04-2018	1220	0	26	1
65	241	1	0	337,33	337,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 169053797105013 del 10/04/2018 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE - MESE DI MARZO 2018	16-04-2018	1220	25	27	1
66	242	1	0	50,83	50,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 196970210207527 del 10/04/2018 SPESE PER UTENZE elettriche presso il centro parco rana rossa - mesi di marzo e aprile 2018	16-04-2018	1220	22	28	1
67	243	1	0	199,70	199,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 195160040239013 del 10/04/2018 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MESI DI MARZO E APRILE 2018 PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A CASALE CREMASCO	16-04-2018	1220	50	29	1
68	244	1	0	17,00	17,00	AGENZIA DELLE ENTRATE riscossione di CREMONA		LIQUIDAZIONE AVVISO N. 03520180003971360/000 quota anno 2018 del CONSORZIO BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO GESTITA ADDA SERIO PER LE PROPRIETA' DI CREMA E RICENGO	17-04-2018	2022	0	60	1

69	263	1	0	287,05	287,05	D'ALESSIO ALFONSO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI APRILE 2018	20-04-2018	1000	0	0	1
70	264	1	0	287,05	287,05	SCANDELLI GIOVANNI LUIGI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI APRILE 2018	20-04-2018	1000	0	0	1
71	265	1	0	287,05	287,05	ZAGHEN ERNESTO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI APRILE 2018	20-04-2018	1000	0	0	1
72	266	1	0	287,05	287,05	MONACI BASILIO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI APRILE 2018	20-04-2018	1000	0	0	1
73	267	1	0	717,62	717,62	DONATI DIMITRI		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	20-04-2018	1000	0	0	1
74	268	1	0	1.067,29	1.067,29	consorzio agrario lombardo	ZFA2297D27	SALDO Fatt.n. 0000060-PA del 31/03/2018 FORNITURA PRODOTTI VIVAISTICI	20-04-2018	1550	80	56	1
75	269	1	0	519,79	519,79	DITTA REBECCHI SNC	ZC422E6549	SALDO Fatt.n. 4/2018/FE del 19/04/2018 FORNITURA SUBSTRATO PROFESSIONALE PER LA FORNITURA DI TERRICCIO N. 84 SACCHE	27-04-2018	1550	80	55	1
76	270	1	0	48,68	367,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8E2293EB5	SALDO Fatt.n. 8B00392784 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA UFFICI -3BIM 2018- N.0363901455	27-04-2018	1260	0	24	1
77	270	2	0	64,46	367,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8E2293EB5	SALDO Fatt.n. 8B00368220 del 06/04/2018 spese linea fissa 3BIM 2018- n. 0363903276	27-04-2018	1260	0	24	1
78	270	3	0	64,53	367,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8E2293EB5	SALDO Fatt.n. 8B00378698 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA UFFICI DELL'ENTE 3BIM 2018- N. 0363902393	27-04-2018	1260	0	24	1
79	270	4	0	91,38	367,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8E2293EB5	SALDO Fatt.n. 8B00393763 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA RELATIVE AL 3BIM 2018- N. 0363903767	27-04-2018	1260	0	24	1
80	270	5	0	98,15	367,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8E2293EB5	SALDO Fatt.n. 7X01580548 del 16/04/2018 SPESE TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE E ALL'ALLARME DEL VIVAI RELATIVI AL 3BIM 2018	27-04-2018	1260	0	24	1
81	271	1	0	2.153,55	2.153,55	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	7180521162	SALDO Fatt.n. 71/PA del 31/03/2018 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRIMO TRIMESTRE 2018	30-04-2018	1890	0	157	1
82	272	1	0	753,96	753,96	BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS & C.	Z56232BDE2	SALDO Fatt.n. 00F00034 del 24/04/2018 fornitura lettore terminale di controllo presenze	02-05-2018	1270	0	58	1
83	273	1	0	347,70	347,70	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	Z5A22E08FC	SALDO Fatt.n. 54PA del 12/03/2018 noleggio 1° trimestre 2018 fotocopiatrice d-copia 500 ml in dotazione agli uffici dell'ente	02-05-2018	1200	10	62	1
84	274	1	0	291,78	291,78	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	Z302119F55	SALDO Fatt.n. 62PA del 13/04/2018 noleggio fotocopiatrice d-color mt2 80 il trimestre 2018	02-05-2018	1200	10	207	1
85	275	1	0	109,80	109,80	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	Z0D1F8E5CC	SALDO Fatt.n. 63PA del 13/04/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 16W RIGENERATA IN DOTAZIONE ALLE GEV -II TRIMESTRE 2018	02-05-2018	2000	30	128	1
86	280	1	0	259,90	259,90	EDENRED ITALIA SRL	Z0E2297669	SALDO Fatt.n. N04686 del 13/04/2018 FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2018	08-05-2018	2995	40	42	1
87	294	1	0	179,97	181,97	POSTE ITALIANE SPA	Z8D2364408	SALDO Fatt.n. 8718124292 del 18/04/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096171540- SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2018	09-05-2018	1265	0	67	1
88	294	2	0	2,00	181,97	POSTE ITALIANE SPA	Z8D2364408	ACCONTO Fatt.n. 8718124292 del 18/04/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096171540- SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2018	09-05-2018	1265	0	67	1
89	295	1	0	257,50	257,50	PINA GIOVANNI	Z03229CF9C	ACCONTO Fatt.n. 1/5 del 06/04/2018 fornitura di materiale d'uso per il laboratorio degli orti di dattici	10-05-2018	1890	11	44	1
90	296	1	0	65,69	65,69	PINA GIOVANNI	Z03229CF9C	SALDO Fatt.n. 1/5 del 06/04/2018 fornitura di materiale d'uso per il lab	10-05-2018	1890	11	68	1

							oratorio degli orti didatti ci						
91	297	1	0	3.282,41	3.282,41	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		SALDO Fatt.n. richiesta di rimborso del 12/04/2018 richiesta di liquidazione del contributo per l'organizzazione della rassegna "Vediamoci sul Serio"	16-05-2018	2102	0	115	1
92	298	1	0	1.708,00	1.708,00	COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH	Z18212F3F3	SALDO Fatt.n. 000077/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE VIVAISTICO DEL PARCO NELLE MANIONI DI COMPETENZA - MESE DI MARZO 2018	16-05-2018	1947	0	253	1
93	318	1	0	150,00	150,00	PARCO REGIONALE DEL SERIO		LIQUIDAZIONE SPESE DI TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018	17-05-2018	1266	0	70	1
94	319	1	0	287,05	287,05	D'ALESSIO ALFONSO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI MAGGIO 2018	18-05-2018	1000	0	0	1
95	320	1	0	287,05	287,05	MONACI BASILIO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI MAGGIO 2018	18-05-2018	1000	0	0	1
96	321	1	0	717,62	717,62	DONATI DIMITRI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	18-05-2018	1000	0	0	1
97	322	1	0	287,05	287,05	SCANDELLI GIOVANNI LUIGI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI MAGGIO 2018	18-05-2018	1000	0	0	1
98	323	1	0	287,05	287,05	ZAGHEN ERNESTO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MESE DI MAGGIO 2018	18-05-2018	1000	0	0	1
99	324	1	0	200,00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DEL REGISTRO		LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TRIBUTI SPECIALI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DELL'ADDENDUM N. 1 ALLA CONVENZIONE DEL 07.10.2010 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPENSATIVE AL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E MILANO	18-05-2018	3785	0	285	2
100	325	1	0	300,00	300,00	FERRARI VALERIO	Z06229D166	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO del 05/03/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO IL LICEO DON MILANI N. 01 INTERVENTO SULL'EVOLUZIONE STORICA DEI PERCORSI DEL FIUME SERIO	18-05-2018	1890	10	74	1

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 04-07-2018 - 10:08:40

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TIT	
101	326	1	0	12.053,71	12.053,71	STUDIO ASSOCIATO EOS INGEGNERIA	Z1F1FA9DFA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 16/04/2018 redatazione dello studio di fattibilità tecnico-economico dei lavori di sistemazione spontanea e assottigliamento ambientale del tratto del fiume serio ricadente nei territori dei comuni di martinengo e grassano	18-05-2018	3795	0	238	2
102	327	1	0	627,35	627,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z732296583	SALDO Fatt.n. PJ00124328 del 30/04/2018 consumi di carburante per automezzi dell'ente - mese di aprile 2018	21-05-2018	1550	50	34	1
103	328	1	0	3.806,40	3.806,40	H.S. ENGINEERING SRL	X9B0BBF41F	SALDO Fatt.n. 2PA del 03/05/2018 TERZO ACCONTO DEI COMPENSI PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO COORDIN. SICUREZZA D.L. CONTABILITA' E COLLAUDO PER RINATURALIZZAZIONE DEL FIUME SERIO TRA ROMANO E MOZZANICA	21-05-2018	3785	0	285	2
104	329	1	0	720,00	720,00	FASOLINI NATASCIA		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 11/04/2018 RICHIESTA LIQUIDAZIONE COMPENZI PER INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO DELL'ENTE - PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	21-05-2018	1450	20	64	1
105	330	1	0	990,00	990,00	FONTANELLA MARCO	ZE71F1E66	ACCONTO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 15/06/2017 RICHIESTA DI COMPENSO PER COLLABORAZIONE	21-05-2018	1890	0	124	1
106	331	1	0	340,00	340,00	FONTANELLA MARCO	ZE71F1E66	ACCONTO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 15/06/2017 RICHIESTA DI COMPENSO PER COLLABORAZIONE	21-05-2018	1890	0	88	1
107	332	1	0	600,00	600,00	FONTANELLA MARCO	ZE71F1E66	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 15/06/2017 RICHIESTA DI COMPENSO PER COLLABORAZIONE	21-05-2018	2012	0	46	1
108	333	1	0	307,37	307,37	C.T. SAFE SRL	Z3A2347A55	SALDO Fatt.n. 458 del 30/04/2018 FORNITURA DI CALZATURE E BERMUDA E GUANTI	22-05-2018	1905	15	78	1
109	334	1	0	170,73	170,73	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 169051710206628 del 11/05/2018 SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DEL PARCO - MESE DI APRILE 2018	23-05-2018	1220	0	26	1
110	335	1	0	228,09	228,09	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 169053797105014 del 11/05/2018 SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL VIVAI DELL'ENTE - MESE DI APRILE 2018	23-05-2018	1220	25	27	1
111	336	1	0	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PIETRO SRAFFA		Liquidazione contributo per l'organizzazione di un evento a scopo pubblicitario per i prodotti agroalimentari del Parco del Serio	23-05-2018	2102	0	83	1
112	341	1	0	2,00	361,40	POSTE ITALIANE SPA	Z8D2364408	ACCONTO Fatt.n. 8718155235 del 11/05/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097045433- MESE DI MARZO 2018	23-05-2018	1265	0	67	1
113	341	2	0	2,00	361,40	POSTE ITALIANE SPA	Z8D2364408	ACCONTO Fatt.n. 8718155234 del 11/05/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096610809- MESE DI FEBBRAIO 2018	23-05-2018	1265	0	67	1
114	341	3	0	174,76	361,40	POSTE ITALIANE SPA	Z8D2364408	SALDO Fatt.n. 8718155234 del 11/05/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096610809- MESE DI FEBBRAIO 2018	23-05-2018	1265	0	67	1
115	341	4	0	182,64	361,40	POSTE ITALIANE SPA	Z8D2364408	SALDO Fatt.n. 8718155235 del 11/05/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097045433- MESE DI MARZO 2018	23-05-2018	1265	0	67	1
116	342	1	0	187,88	187,88	ANTINCENDIO RIVIERA S.N.C.	ZA92247818	SALDO Fatt.n. 297 del 23/03/2018 CIG ZA92247818 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	23-05-2018	1200	10	19	1
117	343	1	0	244,00	244,00	IMPRESA AMBIENTE FORMAZIONE SRL	Z512347BA1	SALDO Fatt.n. 3/02/2018 del 16/05/2018 liquidazione spese per la formazione del dipendente Occhionero Marco per l'utilizzo delle piattaforme e mobili elevabili	24-05-2018	1205	10	63	1
118	344	1	0	732,00	732,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZE122F6915	SALDO Fatt.n. 6745/16/10 del 14/05/2018 TRASF. DATI WIN-WIN TRASFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.253579 DEL 07.05.18 Determina n. 115	24-05-2018	1200	12	53	1

																del 28/03/2018 Impegno n.53 - capitolo 1200/12 - del 28/03/2018 Referente: Premoli Mariange la								
119	345	1	0	238,33	238,33	WIND TRE S.P.A.	Z752293ED9	SALDO Fatt.n. 2018E00004802 del 19/05/2018 SPESE TELEFONICHE PER LA SEDE DEL PARCO MESI DI MARZO E APRILE 2018	24-05-2018	1260	0	25	1											
120	346	1	0	410,00	410,00	DUCA PF SRL	ZB622D7A1F	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/04/2018	24-05-2018	3456	0	86	2											
121	348	1	0	1.650,66	1.650,66	COOPERATIVA SOCIALE "CASCINA PARADISO FA"	ZD623B600B	SALDO Fatt.n. 102/01 del 30/04/2018 SERVIZI DI PULIZIA SEDI DEL PARCO - MESI DI MARZO E APRILE 2018	25-05-2018	1290	0	85	1											
122	349	1	0	341,60	341,60	GF STUDIO SRL	Z27223225F	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2018 fornitura di n. 8000 depliant per i campi natura 2018	25-05-2018	1700	0	87	1											
123	350	1	0	68,24	68,24	ECONOMO DELL'ENTE	Z7423B564C	liquidazione delle spese per i bollettini POSTALI DA PAGARE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CONCERNENTI IL MCCORSO RELATIVO AL CONSUEGIMENTO DELLA PATENTE DELLA CATEGORIA BE PER IL DIPENDENTE OCCHIONE RO MARCO	29-05-2018	1205	10	84	1											
124	351	1	0	768,60	768,60	DITTA GRAFICHE LA PASSASNC DEI F.LLI MORIBIS PIERANGE	Z4923A20A5	SALDO Fatt.n. 000073 del 22/05/2018 STAMPA DI CARTA INTESTATA, DI CARTONCINI E DI BUSTE PER GLI Uffici DELL'ENTE	29-05-2018	1200	0	73	1											
125	352	1	0	590,73	590,73	CONSORZIO BOCCELLO SALETTI		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2018 per i mappali irrigui corrispondono al n. 92/93 e 97 patti a un superficie di ha 08.81.70 - avviso n. 30735/1095 del 10.05.2018	29-05-2018	2022	0	89	1											
126	353	1	0	160,00	160,00	AUTOSERVIZI AMADEI ANGELO DI AMADEI GIANANTONIO E.C. SNC	Z2323A4E4A	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 28/05/2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER ATTIVITA' DIDATTICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NATURA IN MOVIMENTO"	30-05-2018	1890	11	79	1											
127	369	1	0	1.220,00	1.220,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8C235F64E	SALDO Fatt.n. 6978/16/10 del 21/05/2018 CONSERVAZIONE MACRO CATEGORIE CREDEM TEL ANNO 2018 Determina n. 169 del 18/05/2018 Impegno di spesa n. 71/2018 capitolo 1200/12 Responsabile ordine dell'Ente PREMOLI MARIANGELA	06-06-2018	1200	12	71	1											
128	370	1	0	322,36	322,36	DONATI DIMITRI		Liquidazione del rimborso chilometrico a favore del presidente dell'Ente - mesi di marzo e aprile 2018	06-06-2018	1010	0	57	1											
129	373	1	0	4.124,32	4.124,32	BANCA CREDITO COOPERATIVO OGGLIO E SERIO		lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale in comune di seriate fra l'oasi verde 1 e2 - rata n. 16 in scadenza al 30.06.2018 - liquidazione quota interessi	08-06-2018	2160	0	95	1											
130	374	1	0	760,74	760,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z732296583	SALDO Fatt.n. PJ00139398 del 31/05/2018 EROGAZIONE CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE - MESE DI MAGGIO 2018	11-06-2018	1550	50	34	1											
131	404	1	0	287,05	287,05	MONACI BASILIO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI GIUGNO 2018	13-06-2018	1000	0	0	1											
132	405	1	0	287,05	287,05	D'ALEGIO ALFONSO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI GIUGNO 2018	13-06-2018	1000	0	0	1											
133	406	1	0	287,05	287,05	SCANDELLI GIOVANNI LUIGI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI GIUGNO 2018	13-06-2018	1000	0	0	1											
134	407	1	0	287,05	287,05	ZAGHEN ERNESTO		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI GIUGNO 2018	13-06-2018	1000	0	0	1											
135	408	1	0	717,62	717,62	DONATI DIMITRI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 18	13-06-2018	1000	0	0	1											
136	409	1	0	2.180,04	2.180,04	MAFFEIS MAURIZIO		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/05/2018 incarico di revisore dei conti per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e rimborsi chilometrici per n. 06 sedute	13-06-2018	1860	0	15	1											
137	410	1	0	118,08	118,08	MAFFEIS MAURIZIO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/05/2018 incarico di revisore dei conti per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e rimborsi chilometrici per n. 06 sedute	15-06-2018	1860	0	16	1											
138	411	1	0	4.000,00	4.000,00	PARCO ADDA NORD		liquidazione dell'ATTIVAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO TELEMATICO	15-06-2018	1200	20	154	1											

							DIGITALE POLIFUNZIONALE anno 2017						
139	412	1	0	3.666,66	3.666,66	PARCO ADDA NORD		liquidazione dell'ATTIVAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO TELEMATICO DIGITALE POLIFUNZIONALE- anno 2018	15-06-2018	1200	20	154	1
140	413	1	0	191,10	191,10	COOP. GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z8522A3F20	SALDO Fatt.n. 14 del 30/05/2018 attivita' didattiche nell'ambito del progetto "natura in movimento"	15-06-2018	1890	11	45	1
141	414	1	0	51,21	51,21	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 196970210207528 del 10/06/2018 consumi di energia e lettrica presso il centro parco Rana rossa a Ricengo mesi di maggio e giugno 2018	15-06-2018	1220	22	28	1
142	415	1	0	195,47	195,47	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 169053797105015 del 10/06/2018 consumi di energia e lettrica presso il vivaio dell'ente - mese di maggio 2018	15-06-2018	1220	25	27	1
143	416	1	0	204,42	204,42	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 195160040239014 del 10/06/2018 consumi di energia e lettrica presso il centro Parco "Museo dell'Acqua" - mese di maggio e giugno 2018	15-06-2018	1220	50	29	1
144	417	1	0	189,51	189,51	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE SERVIZI O DI MAGGIO R TUTELA	Z612293C62	SALDO Fatt.n. 169051710206629 del 10/06/2018 consumi di energia e lettrica per i mesi di maggio 2018 presso la sede del Parco in piazza Rocca n.1 a Romano di Lombardia	15-06-2018	1220	0	26	1
145	418	1	0	50,02	50,02	CONSORZIO ROGGIA MOLINARA		liquidazione della quota consortile relativa alle concessioni anno 2018	15-06-2018	2022	0	99	1
146	419	1	0	999,97	999,97	COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z8D2297558	SALDO Fatt.n. 119/2018 del 08/06/2018 servizi di supporto al settore affari generali e segreteria per la gestione del protocollo e varie - mese di maggio 2018	19-06-2018	1754	0	69	1
147	420	1	0	476,98	476,98	TECNOPIU' S.N.C. DI GANDINI F.	Z8B23EE578	SALDO Fatt.n. 12 pag del 13/06/2018 fornitura cancelleria per GLI UFFICI DELL'ENTE	19-06-2018	1200	0	96	1
148	421	1	0	67,10	67,10	SCARPELLI PAOLO	Z4223A1FBD	SALDO Fatt.n. 12 del 08/06/2018 COPPA STRASERIANE 2018	19-06-2018	2100	0	72	1
149	422	1	0	1.000,00	1.000,00	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	Z02238A6A8	ACCONTO Fatt.n. 101/PA del 31/05/2018 progetto biblitz e giornata della custodia il 20 maggio e il 24 maggio 2018	19-06-2018	1890	0	90	1
150	423	1	0	299,99	299,99	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	Z02238A6A8	SALDO Fatt.n. 101/PA del 31/05/2018 progetto biblitz e giornata della custodia il 20 maggio e il 24 maggio 2018	19-06-2018	2102	0	91	1

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 04-07-2018 - 10:08:40													
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TIT	
151	424	1	0	275,00	275,00	COMPAGNIA T EATRODACCA PO DI FENAR OLI E NICOLI S NC	Z3223A505F	SALDO Fatt.n. 55 2018 del 27/05/2018 NARRA ZIONE ANIMATA PRE SSO ORTO BOTANIC O	19-06-2018	2102	0	81	1
152	425	1	0	652,70	652,70	DUEMILACOM S.R.L.	Z9223BDD8	SALDO Fatt.n. 000236 del 28/05/2018 fornitura di n. 10000 adesivi con il logo del marchio dell'e nte	20-06-2018	1961	0	100	1
153	426	1	0	168,00	168,00	CEA SERVIZI SOCIETA' COO PERATIVA SO CIALE	Z1D229D1B7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/06/2018 formazione presso il LICEO DON M ILANI NELL'AMBITO D EL PROGETTO NART URA IN MOVIMENTO	20-06-2018	1890	10	75	1