

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
1	1	0	1.553,67	1.553,67	AUTOGAS OROBICA S.P.A.	ZE63DFCB78	SALDO Fatt.n. 29300 del 15/12/2023	08-01-24	1210	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-01-24	
2	2	1	0	720,09	720,09	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	Z903DED7AF	SALDO Fatt.n. 15/PA del 22/12/2023 FATTURA SPLIT PAYMENT PA	08-01-24	2000	10	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-01-24
3	3	1	0	65,00	65,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BERGAMO	ZC13D7EE66	SALDO Fatt.n. 23FSIAE-00756 del 06/12/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO TRATTORI TENUTOSI IL 13.12.2023	09-01-24	1205	10	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	09-01-24
4	4	1	0	30.000,00	30.000,00	F.I.P.S.A.S. FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA		SALDO Fatt.n. 3 del 22/12/2023 convenzione contenimento siluro anno 2023	09-01-24	1949	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09-01-24
5	5	1	0	969,90	969,90	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C SN S	Z913D39465	SALDO Fatt.n. 1/1458 del 12/12/2023 VENDITA-FORNITURA BACHECA BIFACCIALE TETTO A DE FALDE PANNELLO ESPOSITIVO	09-01-24	3797	0	281	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	09-01-24
6	6	1	0	12.294,67	12.294,67	ASPASSO BIKE S.R.L. S. UNIPERSONALE	ZCB3CE35B9	SALDO Fatt.n. 44/23 del 07/12/2023 fornitura bicicletta per trasporto persone con disabilità - modello veloplus	09-01-24	3807	0	377	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	09-01-24
7	7	1	0	5.246,00	5.246,00	COOPERATIVA DELLA COMUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z403CE697B	SALDO Fatt.n. 189 PA del 18/12/2023 Fattura Cliente- REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE	09-01-24	3326	0	107	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	09-01-24
8	8	1	0	500,00	500,00	COMUNE DI RICENGO		LIQUIDAZIONE SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON AUSER COMUNE DI RICENGO NELLA GESTIONE DEL CENTRO PARCO RANA ROSSA ANNO 2023	10-01-24	2150	0	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-01-24
9	9	1	0	6.215,12	6.215,12	COOPERATIVA SOCIALE AGREO ONLUS	Z9134DC0DB	ACCONTO Fatt.n. 154 del 28/12/2023 cig z9134dc0db Rinaturalizzazione Urgnano anno 2023 - Il SAL COMPRESO DI SFALCIO E MANUTENZIONE	10-01-24	3424	0	90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	10-01-24
10	10	1	0	1.667,43	1.667,43	COOPERATIVA SOCIALE AGREO ONLUS	Z9134DC0DB	SALDO Fatt.n. 154 del 28/12/2023 cig z9134dc0db Rinaturalizzazione Urgnano anno 2023 - Il SAL COMPRESO DI SFALCIO E MANUTENZIONE	10-01-24	3424	0	386	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	10-01-24
11	11	1	0	500,00	500,00	PADANIA ACQUE SPA	Z1E3B2FCFC	ACCONTO Fatt.n. 04202300008702 del 27/12/2023 CONGUAGLIO CONSUMI DI ACQ	10-01-24	1215	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-01-24
12	12	1	0	333,33	333,33	PADANIA ACQUE SPA	Z1E3B2FCFC	ACCONTO Fatt.n. 04202300008702 del 27/12/2023 CONGUAGLIO CONSUMI DI ACQ	10-01-24	1215	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-01-24
13	13	1	0	348,72	348,72	PADANIA ACQUE SPA	Z1E3B2FCFC	SALDO Fatt.n. 04202300008702 del 27/12/2023 CONGUAGLIO CONSUMI DI ACQ	10-01-24	1215	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-01-24
14	14	1	0	102,48	102,48	ANTINCENDIO RIVIERA S.N.C.	Z763DA5682	SALDO Fatt.n. 40-E4211 del 14/12/2023 Fattura-fornitura estintori in polvere kg 2 da posizionarsi sugli automezzi dell'ente	10-01-24	3250	0	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	10-01-24
15	15	1	0	1.738,50	1.738,50	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO	Z683D8792B	SALDO Fatt.n. VEN0202000074 del 14/12/2023	10-01-24	1200	12	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10-01-24
16	16	1	0	145,18	145,18	LAZZATI GIUSEPPE SRL	Z913D7EE35	SALDO Fatt.n. 116 FSP del 22/12/2023 FATTURA	10-01-24	2000	30	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10-01-24
17	17	1	0	68,43	68,43	CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO		liquidazione SPESA PER CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO ANNO 2023- AVVISO N. 37867/1745	11-01-24	2022	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11-01-24
18	18	1	0	453,88	453,88	CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO		LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONI ORDINARI E STRAORDINARI RELATIVI AL CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO ANNO 2023	11-01-24	1947	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11-01-24
19	19	1	0	976,00	976,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z9C3DEE3BE	SALDO Fatt.n. 26806/16/10 del 30/12/2023 WEB SERVICE SOAP	11-01-24	1200	20	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11-01-24
20	20	1	0	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8039722F5	SALDO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 Incarico di RSPP per l'anno 2023.	11-01-24	1350	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-24
21	21	1	0	420,90	420,90	GI.VI CAR SNC DI DOSSENA E MARTINENGI HI	Z7F3DCB9CE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2023 riparazione Suzuki Jimny targata EG084FX	15-01-24	1550	60	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-01-24
22	22	1	0	228,69	228,69	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005000030178 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3-CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L	15-01-24	1220	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-24



40	70	1	0	2.500,00	2.500,00	ANTEA SRL	ZC03401386	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE DAL 31.12.2023 AL 31.12.2024	22-01-24	1030	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22-01-24
41	71	1	0	6.429,25	6.429,25	ANTEA SRL	ZC03401386	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE DAL 31.12.2023 AL 31.12.2024	22-01-24	1300	0	253	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22-01-24
42	72	1	0	2.416,20	2.416,20	ANTEA SRL	Z1E3B2FCFC	LIQUIDAZIONE PROROGA POLIZZA ALL RISK DAL 31.12.2023 AL 31.12.2024	22-01-24	1300	0	301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22-01-24
43	73	1	0	903,63	903,63	ANTEA SRL	ZD636E3260	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI DAL 30.06.2022 AL 31.12.2024	22-01-24	1300	0	92	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22-01-24
44	74	1	0	1.983,80	1.983,80	ANTEA SRL	ZD636E3260	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE DAL 31.12.2023 AL 31.12.2024	22-01-24	1300	0	92	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22-01-24
45	75	1	0	4.300,00	4.300,00	ANTEA SRL	ZC03401386	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE DAL 31.12.2023 AL 31.12.2024	22-01-24	1550	30	255	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22-01-24
46	76	1	0	100,00	100,00	ANTEA SRL	Z133CFC23E	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER INFORTUNI PER N. 03 GUARDIE IN ATTESA DI NOMINA.	22-01-24	2000	10	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-01-24
47	77	1	0	1.575,10	1.575,10	ANTEA SRL	Z6B36FCEBF	LIQUIDAZIONE PROROGA POLIZZA ALL RISK DAL 31.12.2023 AL 31.12.2024	22-01-24	1300	0	253	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22-01-24
48	78	1	0	1.059,85	1.059,85	ANTEA SRL	ZC03401386	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE DAL 31.12.2023 AL 31.12.2024	22-01-24	1300	0	253	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22-01-24
49	79	1	0	194,13	194,13	SIMECOM SRL	ZA035958DB	SALDO Fatt.n. 2024I00000123 del 16/01/2024 Bolletta Gas relativa al periodo 01/12/2023 - 31/12/2023	22-01-24	1210	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-01-24
50	80	1	0	610,00	610,00	DUEMILACOM S.R.L.	Z053D91DAD	SALDO Fatt.n. 000006/PA del 13/12/2023 FORNITURA ADESIVI PVC BIANCO PER MARCHIO AGROALIMENTARE	22-01-24	1961	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-01-24
51	81	1	0	363,00	363,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD13D727C1	SALDO Fatt.n. 6/02 del 29/12/2023 fornitura n. 60 vasetti di miele	22-01-24	1961	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-01-24
52	83	1	0	355,02	355,02	ANTINCENDIO RIVIERA S.N.C.	Z7F3B1795F	SALDO Fatt.n. 39-E4211 del 14/12/2023 Fattura-CONTROLLO SEMESTRALE MEZZI ANTINCENDIO	23-01-24	1200	10	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23-01-24
53	84	1	0	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 37 del 15/01/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI SEGRETARIO DELL'ENTE IV TRIMESTRE 2023	23-01-24	1450	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23-01-24
54	85	1	0	1.742,16	1.742,16	CASCINA & PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4E3BD4C99	SALDO Fatt.n. 997/01 del 31/12/2023 ATTIVITA' DI PULIZIA SEDI PARCOI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	23-01-24	1290	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23-01-24
55	86	1	0	325,74	325,74	LAZZATI GIUSEPPE SRL	Z5E3CA11DF	SALDO Fatt.n. 124 FSP del 27/12/2023 FATTURA	23-01-24	1200	10	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23-01-24
56	88	1	0	8,40	8,40	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2023 -BUONO ECONOMALE N. 87	25-01-24	1040	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25-01-24
57	89	1	0	28,00	28,00	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2023 - BUONI ECONOMICI N.72 E N.85	25-01-24	1150	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25-01-24
58	90	1	0	48,70	48,70	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2023 - BUONI ECONOMICI N. 75-78-80-81-88-89	25-01-24	1150	30	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25-01-24
59	91	1	0	92,54	92,54	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2023 - BUONI ECONOMICI N.86-90-91	25-01-24	1200	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25-01-24
60	92	1	0	6,80	6,80	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2023 - BUONO ECONOMALE N.84	25-01-24	1265	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-01-24
61	93	1	0	138,35	138,35	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2023 - BUONI ECONOMICI N. 74-76-77-82-992-93-94	25-01-24	1550	80	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-24
62	94	1	0	17,60	17,60	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2023 - BUONO ECONOMALE N. 73	25-01-24	1961	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-01-24
63	95	1	0	121,00	121,00	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2023- BUONO ECONOMALE N. 79	25-01-24	2000	10	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-01-24
64	96	1	0	37,80	37,80	ECONOMO DELL'ENTE		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2023 - BUONI ECONOMICI N. 83	25-01-24	1550	60	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-01-24

65	97	1	0	6,00	6,00	TIPOGRAFIA GHISLERI DI VITTORIO & C. SNC	Z163D939CA	ACCONTO Fatt.n. PA0000002 del 20/01/2024 PANNELLO D-BOND + POSTER	25-01-24	1700	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	25-01-24
66	98	1	0	1,32	1,32	TIPOGRAFIA GHISLERI DI VITTORIO & C. SNC	Z163D939CA	ACCONTO Fatt.n. PA0000002 del 20/01/2024 PANNELLO D-BOND + POSTER	25-01-24	1700	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	25-01-24
67	99	1	0	97,23	97,23	TIPOGRAFIA GHISLERI DI VITTORIO & C. SNC	Z163D939CA	SALDO Fatt.n. PA0000002 del 20/01/2024 PANNELLO D-BOND + POSTER	25-01-24	3797	0	274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	25-01-24
68	100	1	0	632,47	632,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZCB3A0BE94	SALDO Fatt.n. PJ07752631 del 31/12/2023 DETTA DATA 05-05-2023- FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2023	26-01-24	1550	50	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-01-24
69	101	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	Z4139A4992	SALDO Fatt.n. 250176/2023 del 18/12/2023 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA PRESSO LA SEDE DEL PARCO E LA SEDE GEV A ROMANO DI LOMBARDIA	26-01-24	1260	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-01-24
70	102	1	0	548,26	548,26	TRABALDO GINO SRL	Z373D53E2C	SALDO Fatt.n. 845 del 12/12/2023 riferimento prot.n.5399 del 17/11/2023 riferimento Determinazione n.540 del 17/11/2023	31-01-24	3600	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	31-01-24

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
71	104	1	0	141,52	141,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4E3CF9E2E				SALDO Fatt.n. 56/PA del 27/10/2023 VENDITA - FORNITURA PIATRE PER IL DEFIBRILLATORE PRESSO L'ORTO BOTANICO	02-02-24	3250	0	225	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	02-02-24
72	105	1	0	450,00	450,00	CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELL'IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO					ACCONTO Fatt.n. 85/CIC del 01/02/2024 IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE PRECARIA PER UTILIZZARE TERRENI IN CREMA PER SCOPI NATURALISTICO AMBIENTALI	02-02-24	1930	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	02-02-24
73	106	1	0	440,43	440,43	CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELL'IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO					SALDO Fatt.n. 85/CIC del 01/02/2024 IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE PRECARIA PER UTILIZZARE TERRENI IN CREMA PER SCOPI NATURALISTICO AMBIENTALI	02-02-24	1935	10	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02-02-24
74	107	1	0	241,32	241,32	VANOLI S.P.A.	ZE53DFFF2A				SALDO Fatt.n. 100403 del 31/01/2024 fornitura n. 02 sedie girevoli per uffici	02-02-24	3250	0	295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	02-02-24
75	125	1	0	179,99	179,99	SESAAB EDITRICE S.P.A.	ZE03DBE6AD				SALDO Fatt.n. 9022400003 del 31/01/2024 ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO L'ECO DI BERGAMO	08-02-24	1650	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08-02-24
76	126	1	0	1.373,23	1.373,23	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA	B023F0DDA5				SALDO Fatt.n. 1/PP del 31/01/2024 PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE PTC SUL QUOTIDIANO LA PROVINCIA SEC SPA	08-02-24	1220	38	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08-02-24
77	127	1	0	2.633,98	2.633,98	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	B022BBCCE7				SALDO Fatt.n. 2216/16/10 del 05/02/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	08-02-24	1200	12	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08-02-24
78	129	1	0	245,29	245,29	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A				SALDO Fatt.n. 005013126700 del 09/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3-SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTEC - MESE DI GENNAIO 2024	12-02-24	1220	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-24
79	130	1	0	71,94	71,94	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A				SALDO Fatt.n. 005008907064 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3 - spese di energia elettrica presso centro PARCO CASA DI CAMPERIA - MESE DI GENNAIO 2024	12-02-24	1220	20	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-24
80	131	1	0	359,85	359,85	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A				SALDO Fatt.n. 005008907063 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3-SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' PASCOLO A ROMANO DI LOMBARDIA	12-02-24	1220	25	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-24
81	132	1	0	20,19	120,52	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A				SALDO Fatt.n. 005008907065 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3-CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA COLONNINA DI RICARTICA ELETTRICA AL MARZALE- MESE DI GENNAIO 2024	12-02-24	1220	25	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-24
82	132	2	0	100,33	120,52	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A				SALDO Fatt.n. 005008907062 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3-SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA - MESE DI GENNAIO 2024	12-02-24	1220	25	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-24
83	133	1	0	1.169,00	1.169,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI					LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO IN FAVORE DEL PRESIDENTE DEL PARCO DEL SERIO DAL MESE DI LUGLIO 2023 AL MESE DI DICEMBRE 2023	12-02-24	1010	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12-02-24
84	134	1	0	81,92	81,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z01379193A				SALDO Fatt.n. 196970210207537 del 09/02/2024 4 consumi di energia elettrica presso gli uffici dell'ente - mesi di gennaio e febbraio 2024	13-02-24	1220	25	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-24
85	140	1	0	469,00	469,00	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Z1C3CF83F5				SALDO Fatt.n. RIMS20230003117 del 04/11/2023 FORNITURA N. 03 SCAFFALI BROR	14-02-24	3250	0	331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	14-02-24
86	141	1	0	288,99	288,99	M&P S.R.L.	B0315C812A				SALDO Fatt.n. FSP-1 del 07/02/2024 FORNITURA TELO IMPERMEABILIZZANTE	14-02-24	3456	0	18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	14-02-24
87	142	1	0	4.184,60	4.184,60	J'ECO SRL	Z20395CD5F				SALDO Fatt.n. 25/001 del 19/12/2023 Codice CIG: Z20395CD5F - determina n. 665 del 30/12/22 RIFACIMENTO SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE	15-02-24	1700	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	15-02-24
88	143	1	0	311,52	311,52	ANTEA SRL	Z4C34013A2				LIQUIDAZIONE APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO	15-02-24	1550	30	197	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	15-02-24

89	144	1	0	129,74	129,74	ANTEA SRL	Z4C34013A2	LIQUIDAZIONE APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO	15-02-24	1550	30	192	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	15-02-24
90	145	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO- PRIMO PREMIO	15-02-24	2102	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-02-24
91	146	1	0	100,00	100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERGNANO PRIMO LEVI		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO PER CONCORSO FOTOGRAFICO ANNO 2023 -	15-02-24	2102	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-02-24
92	147	1	0	55,12	55,12	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.	ZBD356F6FA	SALDO Fatt.n. 7X00903226 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	15-02-24	1260	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-02-24
93	148	1	0	97,60	97,60	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.	ZA13A2A74C	SALDO Fatt.n. 8B00191705 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	19-02-24	1260	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-02-24
94	182	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	21-02-24	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21-02-24
95	183	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024 IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	21-02-24	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21-02-24
96	184	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024 IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	21-02-24	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21-02-24
97	185	1	0	5.270,40	5.270,40	MAGGIOLI EDITORE	Z6C3AC584E	SALDO Fatt.n. 0002103842 del 31/01/2024 FAT T. IVA SPLIT P.manutenzione sportello telematico per le pratiche tecniche anno 2024	26-02-24	1200	20	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26-02-24
98	200	1	0	726,67	726,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	B06099BAFA	SALDO Fatt.n. PJ07878278 del 31/01/2024 DET N. 75 data 14-02-2024- SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANTI - MESE DI GENNAIO 2024	26-02-24	1550	50	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-02-24
99	201	1	0	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione ACQUISIZIONE TERRENI A RICEVINGO - foglio 4 mappali 66-70-71	26-02-24	3787	0	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26-02-24
100	202	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	B0222538F0	SALDO Fatt.n. 25587/2024 del 13/02/2024 LINEA FISSA MESE DI GENNAIO 2024	28-02-24	1260	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-02-24
101	203	1	0	8.838,90	8.838,90	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	B05B1B7366	SALDO Fatt.n. 3284/16/10 del 19/02/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	28-02-24	1200	12	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28-02-24
102	204	1	0	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB53B3A139	SALDO Fatt.n. 01/PA/2024 del 14/02/2024 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	28-02-24	1890	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-24
103	205	1	0	110,00	110,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z183B27701	SALDO Fatt.n. richiesta di pagamento del 07/02/2024 RICHIESTA COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE	28-02-24	1890	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-24
104	206	1	0	1.342,00	1.342,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8101003259 del 20/02/2024 Determina n. 17 del 11.01.2024.spese di ISTRUTTORIA PER SOTTOPASSO	29-02-24	1947	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29-02-24
105	207	1	0	1.403,00	1.403,00	GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCIA E VEDOVATI DARIO	Z1D3B69560	SALDO Fatt.n. VEN0202000003 del 22/02/2024 FORNITURA FIREWALL TRIENNALE	04-03-24	1200	12	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04-03-24
106	208	1	0	208,30	208,30	LAMERA E VENTURELLI SRL	B03DA1D509	SALDO Fatt.n. 1/218 del 05/02/2024 C/VENDITE	05-03-24	1920	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-03-24
107	209	1	0	244,00	244,00	TERMOIDRAULICA MARTINELLI SRL	B08C9ED434	SALDO Fatt.n. 2024V1000033 del 28/02/2024 PROT.2464.23	05-03-24	1920	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-03-24
108	228	1	0	490,00	490,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B053B65F04	SALDO Fatt.n. 30 del 23/02/2024 VENDITA	08-03-24	1550	60	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08-03-24

109	229	1	0	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z413C1B684	SALDO Fatt.n. 1/FE del 07/03/2024 SALDO MONITORAGGI ORNITOLOGICI- PROT. N. 1123 DEL 07.03.2024	08-03-24	1922	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-24
110	235	1	0	172,53	172,53	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.	B06EFC7C99	SALDO Fatt.n. 8B00190690 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11-03-24	1260	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-03-24
111	236	1	0	50,00	50,00	ANTENNA 5 SRL SOC. A SOCIO UNICO ED. IL NUOVO TORRAZZO	B07463D629	SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/02/2024 FATTURA PUBBLICITA' NT SPLIT PAYMENT- ABBONAMENTO CARTACEO AL NUOVO TORRAZZO ANNO 2024	11-03-24	1650	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11-03-24
112	237	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	B0222538F0	SALDO Fatt.n. 45534/2024 del 21/02/2024 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE E LA SEDE DELLE GEV - MESE DI FEBBRAIO 2024	11-03-24	1260	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-03-24
113	238	1	0	730,00	730,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO del 26/01/2024 SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE DAL 31.10.2023 AL 29.12.2023- N.48 ORE	14-03-24	1450	20	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	14-03-24
114	239	1	0	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO del 26/01/2024 SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE DAL 31.10.2023 AL 29.12.2023- N.48 ORE	14-03-24	1450	20	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	14-03-24
115	240	1	0	921,45	921,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	B06099BAFA	SALDO Fatt.n. PJ08045888 del 29/02/2024 DETT 75 DATA 14-02-2024	15-03-24	1550	50	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-03-24
116	241	1	0	72,01	72,01	VERDE IDEA DI PINA ALESSANDRA	B034265212	SALDO Fatt.n. 10/2 del 16/02/2024 Ruop IT-03-3640 CIG: B034265212 Det. nr. 67 del 13.02.2024	15-03-24	2100	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	15-03-24
117	242	1	0	909,63	909,63	TRABALDO GINO SRL	Z3D3D53FCA	SALDO Fatt.n. 114 del 20/02/2024 riferimento Determinazione n.545 del 17/11/2023 protocollo n. 5408 del 17/11/2023	15-03-24	3600	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15-03-24
118	243	1	0	201,03	201,03	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005017449533 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3 - consumi di energia elettrica presso la sede dell'ente - mese di febbraio 2024	18-03-24	1220	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-03-24
119	244	1	0	67,44	67,44	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005017449534 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3 - consumi di energia elettrica presso	18-03-24	1220	20	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-03-24
120	245	1	0	20,45	20,45	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005017449535 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3	18-03-24	1220	25	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-03-24
121	246	1	0	283,26	283,26	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005017449532 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3	18-03-24	1220	25	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-03-24
122	247	1	0	93,74	93,74	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005017449531 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3 - consumi di energia elettrica presso	18-03-24	1220	50	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-03-24
123	277	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	22-03-24	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-03-24
124	278	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI MARZO 2024	22-03-24	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-03-24
125	279	1	0	287,05	287,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI MARZO 2024	22-03-24	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-03-24
126	280	1	0	3.432,00	3.432,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z952DF67B0	SALDO Fatt.n. 12 del 11/03/2024 indagini preliminari alle azioni previste dal progetto arco blu	22-03-24	3423	0	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	3	Foreste	22-03-24
127	281	1	0	399,85	399,85	SIMECOM SRL	B07B46E4F7	SALDO Fatt.n. 2024I00000371 del 15/03/2024 Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2024 - 29/02/2024	25-03-24	1210	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-03-24
128	282	1	0	75,00	75,00	COMUNE DI CREMA		SALDO Fatt.n. 9/46 del 13/03/2024 Costi minimi di custodia per uso gratuito sala Cemmo per convegno del Parco del Serio del 14.03	25-03-24	2102	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-03-24

129	283	1	0	793,00	793,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z9C3DEE3BE	SALDO Fatt.n. 4905/16/10 del 11/03/2024 Conv enzione di assistenza anno 2024	25-03-24	1200	20	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25-03-24
130	284	1	0	2.683,50	2.683,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD73DF86B7	SALDO Fatt.n. 155 del 05/03/2024 Vostra Determina Dirigenziale n.652 del 27/12/2023 - COD. C.I.G. ZD73DF86B7	26-03-24	3787	0	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26-03-24
131	285	1	0	146,40	146,40	ALFADISEGNI DI G. CAZZAMALLI & C. SNC	B0B32C8FC5	SALDO Fatt.n. 204 del 13/03/2024 stampe dbond	26-03-24	3456	0	39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	26-03-24
132	286	1	0	2.671,80	2.671,80	UGGERI PUBBLICITA'	ZCC3DFEF9A	SALDO Fatt.n. 2/Y del 28/02/2024 GRAFICA E STAMPA N. 5000 ADESIVI CON IL LOGO DEL PARCO- N. 03 STRISCIONI IN PVC N. 3000 COPIE DEL LIBRETTO "HAI VISTO GLI ANIMALI" E N. 5000 PIEGHEVOLI A 3 ANTE	27-03-24	1700	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	27-03-24
133	287	1	0	122,00	122,00	S.G.I. SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA S.R.L.	Z3C395ED6E	SALDO Fatt.n. 782 del 19/03/2024 SPESE DI SOPRALLUOGO	27-03-24	1205	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	27-03-24
134	288	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	B0222538F0	SALDO Fatt.n. 47554/2024 del 20/03/2024 SPESE TELEFONICHE PER LINEA FISSA PRESSO LA SEDE DEL PARCO E PRESSO LA SEDE DELLE GEV - MESE DI MARZO 2023	27-03-24	1260	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-03-24
135	289	1	0	1.093,00	1.093,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA		LIQUIDAZIONE SPESA DEL CANONE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE PER LANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA.	27-03-24	2022	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-03-24
136	290	1	0	18.448,39	18.448,39	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL	8549341361	SALDO Fatt.n. V1 61/24 del 29/02/2024 MANUTENZIONE E FORESTAZIONE DI BAREA INCOLTA IL MEANDRO VERDE NEL COMUNE DI CREMA III SAL	28-03-24	3801	0	250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	28-03-24
137	291	1	0	1.185,11	1.185,11	ERSAF -ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E A	B07C6A19B0	SALDO Fatt.n. FE-5 del 28/02/2024 RUOP IT-03-0021 - FORNITURA N975 PIANTE PER LA FESTA DELL'ALBERO DI CREMA	28-03-24	2102	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-03-24
138	292	1	0	61,18	61,18	VANOLI S.P.A.	B090E79545	SALDO Fatt.n. 102101 del 29/02/2024 VENDITE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IL VIVAIO DELL'ENTE	28-03-24	1550	80	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-24
139	293	1	0	597,50	597,50	VANOLI S.P.A.	B07CC64AE5	SALDO Fatt.n. 102100 del 29/02/2024 VENDITE - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL VIVAIO	28-03-24	1550	80	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-24
140	294	1	0	664,90	664,90	consorzio agrario lombardo	B07CBA3BA0	SALDO Fatt.n. 0001569-A2 del 29/02/2024 FORNITURA DI N. 500 CANNE DI BAMBOO E DI N. 500 SHELTER PER IL VIVAIO DELL'ENTE	28-03-24	1550	80	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-24



num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
141	296	1	0	830,00	830,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB33D8E3AA	SALDO Fatt.n. 4/FE del 29/03/2024 attivita' di educazione ambientale settembre 2023-marzo 2024	03-04-24	1890	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-04-24
142	297	1	0	14,59	14,59	TELECOM ITALIA S.P.A.- TIM S.P.A.	B06EFC7C99	SALDO Fatt.n. 6820240319002680 del 27/03/2024 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00193002 DEL 2 BIMESTRE 2024 LINEA 037316998425	03-04-24	1260	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-04-24
143	315	1	0	12.200,00	12.200,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - CENTRO STUDI SUL TERRITORIO	ZEE3DECAC8	SALDO Fatt.n. VEIMP-76 del 25/03/2024 CSTSERIO 24: Attivita di consulenza relativa alla redazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio, unitamente alla sua Valutazione Ambientale Strategica-VAS accont	08-04-24	1220	38	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08-04-24
144	316	1	0	4.898,25	4.898,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	949074173B	SALDO Fatt.n. 1/04 del 03/04/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE /LAVORAZIONE TERRENO EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI NELL'AMBITO DEL PROGETTO BIOCLIMA	08-04-24	3797	0	322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	08-04-24
145	317	1	0	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE " PIANURA DA SCOPRIRE "		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2024 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE	10-04-24	2150	0	56	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-04-24
146	319	1	0	2,50	2,50	ECONOMO DELL'ENTE		Liquidazione spese economiche I trimestre 2024 - BUONO ECONOMALE N. 10	12-04-24	1150	30	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	12-04-24
147	320	1	0	55,05	55,05	ECONOMO DELL'ENTE		Liquidazione spese economiche I trimestre 2024 - BUONO ECONOMALE N. 10 -buoni economici n.11-.12	12-04-24	1265	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-04-24
148	321	1	0	167,49	167,49	ECONOMO DELL'ENTE		Liquidazione spese economiche I trimestre 2024 - BUONO ECONOMALE N. 10 - BUONI ECONOMICI N.3-4-7-8-9-13	12-04-24	1550	80	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-04-24
149	322	1	0	63,67	63,67	ECONOMO DELL'ENTE		Liquidazione spese economiche I trimestre 2024 - BUONO ECONOMALE N. 10 - BUONI ECONOMICI N. 6-14	12-04-24	1970	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-04-24
150	323	1	0	41,07	41,07	ECONOMO DELL'ENTE		Liquidazione spese economiche I trimestre 2024 - BUONO ECONOMALE N. 10 - BUONI ECONOMICI N. 1-2-5	12-04-24	2000	10	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-04-24
151	324	1	0	244,00	244,00	AGENZIA DELLE ENTRATE riscossione di CREMONA		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL CONSORZIO BONIFICA DUGALI ADDA SERIO GES ADDA SERIO - ANNO 2024	12-04-24	2022	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-04-24
152	325	1	0	95,14	95,14	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005026360149 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3	12-04-24	1220	50	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-24
153	326	1	0	160,87	160,87	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005026360151 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DEL PARCO - MESE DI MARZO 2024	12-04-24	1220	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-24
154	327	1	0	224,79	224,79	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005026360150 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 IN LOCALITA' PASCOLO	12-04-24	1220	25	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-24
155	328	1	0	69,09	69,09	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005026360152 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	12-04-24	1220	20	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-24
156	329	1	0	20,00	20,00	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005026360153 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA COLONNINA PRESSO IL MARZALE- MESE DI MARZO 2024	12-04-24	1220	25	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-24
157	330	1	0	42,92	42,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	B05DEC94DB	SALDO Fatt.n. 196970210207538 del 11/04/2024 SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO RANA ROSSA MESI DI MARZO E APRILE 2024	12-04-24	1220	22	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-04-24
158	331	1	0	286,82	286,82	C.T. SAFE SRL	B0C2733302	SALDO Fatt.n. 870 del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LENTE	12-04-24	1200	15	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12-04-24
159	333	1	0	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z713DE3E38	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 08/04/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	17-04-24	1220	38	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17-04-24
160	358	1	0	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DEL	Z373D1C3E8	ACCONTO Fatt.n. richiesta di pagamento del 25/03/2024 richiesta di compenso per supporto all'ufficio stampa	19-04-24	2100	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	19-04-24

						LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		del parco											servizi per trasferita	gni e mostre, pubblicita' n.a.c			
161	359	1	0	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z373D1C3E8	SALDO Fatt.n. richiesta di pagam del 25/03/2024 richiesta di compenso per supporto all'ufficio stampa del parco	19-04-24	2102	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-04-24
162	360	1	0	1.113,21	1.113,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE + ARRETRATI DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024	19-04-24	1000	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	19-04-24
163	361	1	0	1.113,21	1.113,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE + ARRETRATI DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024	19-04-24	1000	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	19-04-24
164	362	1	0	1.113,21	1.113,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA MESE DI APRILE + ARRETRATI DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024	19-04-24	1000	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	19-04-24
165	363	1	0	406,00	406,00	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		LIQUIDAZIONE II RATA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLA TARI PER IL CENTRO PARCO ED IL VIVAIO IN LOCALITA PASCOLO - ANNI 2018-2019-2020-2021-2022.	22-04-24	2000	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-04-24
166	365	1	0	222,05	222,05	O.R.M.A. DI VENTURELLI A. SRL	B03DC098DA	SALDO Fatt.n. 000462 del 29/02/2024 fornitura RICAMBI PER TRINCIASERMENTI	22-04-24	1550	61	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22-04-24
167	366	1	0	1.068,54	1.068,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	B06099BAFA	SALDO Fatt.n. PJ08134122 del 31/03/2024 DET 75 DATA 14-02-2024 EROGAZIONE CARBURANTI - MESE DI MARZO 2024	22-04-24	1550	50	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-24
168	367	1	0	833,35	833,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione SPESA PER PERFEZIONAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE- ANNUALITA 2024	23-04-24	1935	10	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23-04-24
169	368	1	0	555,55	555,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERFEZIONAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2024	23-04-24	1935	10	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23-04-24
170	369	1	0	555,55	555,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERFEZIONAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE- ANNUALITA 2024	23-04-24	1935	10	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23-04-24
171	370	1	0	555,55	555,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERFEZIONAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE- ANNUALITA 2024	23-04-24	1935	10	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23-04-24
172	371	1	0	6.039,00	6.039,00	BPER BANCA SPA	80986300E6	SALDO Fatt.n. 05387-4200000783-PA del 13/04/2024 CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N.5387.6	23-04-24	1280	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23-04-24
173	372	1	0	55,12	55,12	TELECOM ITALIA S.P.A.- TIM S.P.A.	ZBD356F6FA	SALDO Fatt.n. 7X01906584 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	24-04-24	1260	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-04-24
174	373	1	0	172,53	172,53	TELECOM ITALIA S.P.A.- TIM S.P.A.	B06EFC7C99	SALDO Fatt.n. 8B00373836 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	24-04-24	1260	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-04-24
175	374	1	0	14,59	14,59	TELECOM ITALIA S.P.A.- TIM S.P.A.	B06EFC7C99	SALDO Fatt.n. 8B00374265 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	24-04-24	1260	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-04-24
176	375	1	0	1.742,16	1.742,16	CASCINA & PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0C7838F02	SALDO Fatt.n. 109/01 del 29/02/2024 attivita' di pulizie a sedi del parco - mesi di gennaio e febbraio 2024	24-04-24	1290	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-04-24
177	376	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	B0222538F0	SALDO Fatt.n. 72308/2024 del 17/04/2024 LINEA FISSA SEDE DEL PARCO E SEDE GEV - MESE DI APRILE 2024	24-04-24	1260	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-04-24
178	377	1	0	750,00	750,00	GRUPPO SPORTIVO PER ROMANO		SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 29/04/2024 RICHIESTA DI PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO PER L'ANNO 2024 - CONVENZIONE REP. 464	29-04-24	2150	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29-04-24
179	378	1	0	11,58	11,58	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005034056867 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3	03-05-24	1220	25	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-05-24

180	379	1	0	7.892,20	7.892,20	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL	8549341361	SALDO Fatt.n. V1 146/24 del 20/04/2024 FORESTAZIONE AREA INCOLTA IL MEANDRO VERDE	03-05-24	3801	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	03-05-24
181	403	1	0	73,20	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.	B1692D162A	SALDO Fatt.n. 8B00370069 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	06-05-24	1260	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-05-24
182	404	1	0	992,69	992,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	B06099BAFA	SALDO Fatt.n. PJ08263980 del 30/04/2024 DET 75 DATA 14-02-2024	08-05-24	1550	50	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08-05-24
183	405	1	0	3.580,00	3.580,00	AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO	B090CA63E4	SALDO Fatt.n. 17/E del 16/04/2024 POTATURA E ABATTIMENTO ALBERI PRESSO IL CENTRO PARCO CASA DI CAMPERIA	08-05-24	1947	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	08-05-24
184	406	1	0	300,00	300,00	PARCO REGIONALE DEL SERIO		LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA DI BOLLO E DELLE SPESE DI TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE PER L'ANNO 2024.	08-05-24	1266	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-05-24
185	407	1	0	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 67 del 02/04/2024 prestazione professionale segretario dell'ente - i trimestre 2024	08-05-24	1450	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08-05-24
186	408	1	0	8.561,02	8.561,02	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		LIQUIDAZIONE LE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2021	08-05-24	1210	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-05-24
187	409	1	0	14.252,03	14.252,03	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		LIQUIDAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLENTI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA.	08-05-24	1210	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-05-24
188	410	1	0	11.301,19	11.301,19	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		LIQUIDAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO AL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA STAGIONE CALORE 2022	08-05-24	1210	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-05-24
189	411	1	0	244,00	244,00	UNOMEDIA SRL	B0BC1BE967	SALDO Fatt.n. 198 del 26/03/2024 PUBBLICAZIONE BANNER STANDARD VISIBILE 7 GIORNI PER PIANO INTEGRATO TRA PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA PALATA MENASCIUTTO E LE MISURE MINIME DI CONSERVAZIONE DELLA ZCS PALATA MENASCIUTTO	08-05-24	3425	0	373	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	08-05-24
190	412	1	0	500,00	500,00	COMUNE DI PAGAZZANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI CONVENZIONE CON GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE BERGAMO SUD -	08-05-24	2150	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-05-24
191	413	1	0	1.854,40	1.854,40	LINGIARDI CORRADO &c. SAS	B02BFBCF11	SALDO Fatt.n. 18 del 30/03/2024 fornitura struttura in ferro verniciata in polvere	08-05-24	3417	0	17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	08-05-24
192	414	1	0	109,80	109,80	LAZZATI GIUSEPPE SRL	Z0F3D8A2DF	SALDO Fatt.n. 35 FSP del 29/03/2024 FATTURA canone noleggio i trimestre 2024v fotocopiatrice d- copia 250m in dotazione alle gev	10-05-24	2000	30	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10-05-24
193	415	1	0	325,74	325,74	LAZZATI GIUSEPPE SRL	Z5E3CA11DF	SALDO Fatt.n. 36 FSP del 29/03/2024 FATTURA- NO LEGGIO I TRIMESTRE FOTOCOPIATRICE D-COPIA 4000 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE	10-05-24	1200	10	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-05-24
194	416	1	0	144,02	144,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B133F07B01	SALDO Fatt.n. 27/2 del 11/04/2024 Ruop IT-03-3640	10-05-24	2100	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferita	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	10-05-24
195	417	1	0	176,02	176,02	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005034618732 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3	10-05-24	1220	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-24
196	418	1	0	200,37	200,37	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005034618731 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3	10-05-24	1220	25	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-24
197	419	1	0	75,03	75,03	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005034618733 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3	10-05-24	1220	20	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-24
198	420	1	0	92,90	92,90	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005034618730 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3	10-05-24	1220	50	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-24
199	421	1	0	21,33	21,33	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005034618734 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3	10-05-24	1220	25	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-24
200	422	1	0	-250,00	175,00	LA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B1777C34AB	SALDO Fatt.n. 08/2024 del 23/04/2024 NOTA DI CREDITO	13-05-24	1951	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-24
201	422	2	0	-175,00	175,00	LA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B1777C34AB	SALDO Fatt.n. 11/2024 del 08/05/2024	13-05-24	1951	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-24
202	422	3	0	250,00	175,00	LA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B1777C34AB	SALDO Fatt.n. 07/2024 del 23/04/2024	13-05-24	1951	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-24
203	422	4	0	175,00	175,00	LA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B1777C34AB	SALDO Fatt.n. 09/2024 del 23/04/2024	13-05-24	1951	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-24
204	422	5	0	175,00	175,00	LA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B1777C34AB	SALDO Fatt.n. 12/2024 del 08/05/2024	13-05-24	1951	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-24
205	428	1	0	40.910,43	40.910,43	AZIENDA AGRICOLA ANDREOLI FRANCO E	9485980E52	SALDO Fatt.n. 8 del 13/05/2024 MAMUTENZIONE DEL PRIMO ANNO RELATIVE AL PROGETTO BIOCLIMA - CREAZIONE DI NUOVE FORMAZIONI BOSCH	16-05-24	3797	0	321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	16-05-24

						CLAUDIO MARIO E C. SNC		IVE MESO-INGROFILE NEI COMUNI DI RIPALTA AR PINA E GUERINA															
206	454	1	0	3.311,38	3.311,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE attivita RUP responsabile unico del procedimento nellambito del progetto Bioclima per la realizzazione di interventi di conservazione della biodiversita, di adattamento al cambiamento climatico e di valorizzazione dei servizi- CEDOLINO	17-05-24	3797	0	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	17-05-24
207	455	1	0	1.069,57	1.069,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE attivita RUP responsabile unico del procedimento nellambito del progetto Bioclima per la realizzazione di interventi di conservazione della biodiversita, di adattamento al cambiamento climatico e di valorizzazione dei servizi- CPDEL+TFR	17-05-24	3797	0	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	17-05-24
208	458	1	0	493,59	493,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024	20-05-24	1000	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-05-24
209	459	1	0	493,59	493,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024	20-05-24	1000	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-05-24
210	460	1	0	493,59	493,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	20-05-24	1000	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-05-24

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
211	461	1	0	-3.512,89	3.512,89	AZIENDA AGRICOLA ANDREOLI FRANCO E CLAUDIO MARIO E C. SNC	Z653882FC6	SALDO Fatt.n. 10 del 13/05/2024 NOTA DI CREDITO RIF. FATTURA N. 9 DEL 13/5/2024 PER CODICE CUP INCOMPLETO	21-05-24	3423	0	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	3	Foreste	21-05-24
212	461	2	0	3.512,89	3.512,89	AZIENDA AGRICOLA ANDREOLI FRANCO E CLAUDIO MARIO E C. SNC	Z653882FC6	SALDO Fatt.n. 9 del 13/05/2024	21-05-24	3423	0	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	3	Foreste	21-05-24
213	461	3	0	3.512,89	3.512,89	AZIENDA AGRICOLA ANDREOLI FRANCO E CLAUDIO MARIO E C. SNC	Z653882FC6	SALDO Fatt.n. 11 del 16/05/2024	21-05-24	3423	0	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	3	Foreste	21-05-24
214	462	1	0	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE03C1BC1D	SALDO Fatt.n. RICHIESTA DI PAGAMEN del 28/03/2024 RICHIESTA DI COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE	21-05-24	1922	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-24
215	463	1	0	3.231,33	3.231,33	TECNICO ASSOCIATO HABITAT 2.0	Z5637E1C0A	SALDO Fatt.n. 27/PA del 15/05/2024 Saldo relativo al servizio tecnico di direzione lavori e supporto alla progettazione per i progetti candidati e finanziati tramite il BANDO BIOCLIMA DI REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO DIRIGENTE	21-05-24	3797	0	283	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	21-05-24
216	464	1	0	460,73	460,73	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	B185C49A0A	SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/05/2024 FATTURA SPLIT PAYMENT PA	21-05-24	1550	60	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24
217	465	1	0	109,80	109,80	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	B13FED85BD	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/04/2024 FATTURA SPLIT PAYMENT PA	21-05-24	1550	60	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24
218	466	1	0	744,30	744,30	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	B140018DCB	SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/04/2024 FATTURA SPLIT PAYMENT PA- RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE - SUZUKI JIMNY TARGATA EH677AR- BONETTI TARGATO FP 223SC- REVISIONE PERIODICA	21-05-24	1550	60	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24
219	468	1	0	23.782,01	23.782,01	AUTOROTA SRL	Z423D9F13B	ACCONTO Fatt.n. FVN2400163 del 15/04/2024 40RAvendita Nuovo- vendita autocarro jimny 1.5 Pro targato GT474KD + gancio traino con permuta Fiat Sedici targata DD740RA	22-05-24	3600	0	330	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22-05-24
220	469	1	0	5.117,99	5.117,99	AUTOROTA SRL	Z423D9F13B	SALDO Fatt.n. FVN2400163 del 15/04/2024 40RAvendita Nuovo- vendita autocarro jimny 1.5 Pro targato GT474KD + gancio traino con permuta Fiat Sedici targata DD740RA	22-05-24	3807	0	377	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22-05-24
221	470	1	0	175,37	175,37	SIMECOM SRL	B07B46E4F7	SALDO Fatt.n. 2024I00000620 del 16/05/2024 Bolletta Gas relativa al periodo 01/03/2024 - 30/04/2024	22-05-24	1210	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-05-24
222	471	1	0	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CAMPI NATURA DI ROMANO DI LOMBARDIA A FAVORE DI CARRARA STEFANO	27-05-24	2012	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-05-24
223	472	1	0	260,00	260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B1B7C2E213	SALDO Fatt.n. 6/FE del 21/05/2024 INCARICO PER BIOBLITZ (ESCURSIONE, RACCOLTA DATI, STESURA, RELAZIONE)	27-05-24	1890	12	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-05-24
224	473	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	B0222538F0	SALDO Fatt.n. 93824/2024 del 15/05/2024 SPESE LINEA FISSA PRESSO SEDE DELL'ENTE E IN LOCALITA' PASCOLO A ROMANO DI LOMBARDIA - MESE DI MAGGIO 2024	28-05-24	1260	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-05-24
225	495	1	0	3.461,75	3.461,75	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0FA015A80	SALDO Fatt.n. 23 PA del 30/04/2024 Fattura Clientesecuzione di piccola manutenzione ordinaria del territorio, prestazioni connesse a manifestazioni culturali e creative	31-05-24	1947	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	31-05-24
226	496	1	0	1.040,00	1.040,00	CAPETTI GIOVANNI	Z253B5B9F2	SALDO Fatt.n. 29 del 18/05/2024 INCARICO DI R.P.D. DALL'1.06.2023 AL 31.05.2024	31-05-24	1200	12	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	31-05-24
227	498	1	0	461,16	461,16	FV DI FERRANTI SRL	B0719AAD7F	SALDO Fatt.n. 0000141/FE del 27/05/2024 LAVORI ELETTRICI ESEGUITI PER INSTALLAZIONE SERRATURA ELETTRICA PRESSO L'OTO BOTANICO	14-06-24	1550	80	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-06-24

228	499	1	0	504,20	504,20	CONSORZIO ROGGIA MENASCIUTTO E CERUDELLA		liquidazione SPESA DEL RUOLO N.69 A FAVORE DEL CONSORZIO ROGGIA MENASCIUTTO E CERUDELLA DI CREMA PER LANNO 2024	14-06-24	2022	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14-06-24
229	500	1	0	108,90	108,90	GIULIANI MASSIMO AZIENDA AGRICOLA	B1A5E5A2A1	SALDO Fatt.n. 3/01 del 24/05/2024 FORNITURA PIANTE AROMATICHE	14-06-24	3321	0	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	14-06-24
230	501	1	0	318,92	318,92	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	B1C2EFAE4F	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/05/2024 FATTURA SPLIT PAYMENT PA- RIPARAZIONE SUZUKI JIMNY TARGATA EG084FX	14-06-24	1550	60	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-06-24
231	502	1	0	1.172,09	1.172,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	B06099BAFA	SALDO Fatt.n. PJ08434550 del 31/05/2024 DET 75 DATA 14-02-2024- EROGAZIONE CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE- MESE DI MAGGIO 2024	14-06-24	1550	50	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-06-24
232	503	1	0	1.742,16	1.742,16	CASCINA & PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0C7838F02	SALDO Fatt.n. 269/01 del 30/04/2024 ATTIVITA' DI PULIZIA SEDI DEL PARCO E CENTRI PARCO - MESI DI MARZO E APRILE 2024	14-06-24	1290	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14-06-24
233	504	1	0	2.364,00	2.364,00	PATRINI FABIO	Z163D6AEC2	ACCONTO Fatt.n. 21 del 01/06/2024 LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CIOPERTURA DEL CENTRO PARCO SALICE BIANCO A CASALE CREMASCO A SEGUITO DANNI TEMPORALE DEL 24-25 LUGLIO 2023	14-06-24	3456	0	254	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	14-06-24
234	505	1	0	9.487,13	9.487,13	PATRINI FABIO	Z163D6AEC2	ACCONTO Fatt.n. 21 del 01/06/2024 LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CIOPERTURA DEL CENTRO PARCO SALICE BIANCO A CASALE CREMASCO A SEGUITO DANNI TEMPORALE DEL 24-25 LUGLIO 2023	14-06-24	3753	0	255	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	14-06-24
235	506	1	0	5.204,87	5.204,87	PATRINI FABIO	Z163D6AEC2	ACCONTO Fatt.n. 21 del 01/06/2024 LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CIOPERTURA DEL CENTRO PARCO SALICE BIANCO A CASALE CREMASCO A SEGUITO DANNI TEMPORALE DEL 24-25 LUGLIO 2023	14-06-24	3417	0	252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14-06-24
236	507	1	0	1.000,00	1.000,00	PATRINI FABIO	Z163D6AEC2	SALDO Fatt.n. 21 del 01/06/2024 LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CIOPERTURA DEL CENTRO PARCO SALICE BIANCO A CASALE CREMASCO A SEGUITO DANNI TEMPORALE DEL 24-25 LUGLIO 2023	14-06-24	3418	0	253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14-06-24
237	508	1	0	94,83	94,83	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005043227290 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA - MESE DI MAGGIO 2024	14-06-24	1220	50	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-24
238	509	1	0	182,52	182,52	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005043227291 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' PASCOLO - MESE DI MAGGIO 2024	14-06-24	1220	25	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-24
239	510	1	0	71,87	71,87	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005043227293 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA DI CAMPERIA - MESE DI MAGGIO 2024	14-06-24	1220	20	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-24
240	511	1	0	20,70	20,70	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005043227294 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2024 PRESSO MADIGANO COLONNINE	14-06-24	1220	25	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-24
241	512	1	0	179,36	179,36	ENEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005043227292 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3	17-06-24	1220	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-24
242	513	1	0	52,75	52,75	SERVIZIO ELETTRO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	B05DEC94DB	SALDO Fatt.n. 196970210207539 del 10/06/2024 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO RANA ROSSA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023	17-06-24	1220	22	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-24
243	514	1	0	172,53	172,53	TELECOM ITALIA S.P.A.- TIM S.P.A.	B06EFC7C99	SALDO Fatt.n. 8B00567926 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17-06-24	1260	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-06-24
244	515	1	0	73,20	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.- TIM S.P.A.	B1692D162A	SALDO Fatt.n. 8B00569843 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17-06-24	1260	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-06-24
245	516	1	0	14,59	14,59	TELECOM ITALIA S.P.A.- TIM S.P.A.	B06EFC7C99	SALDO Fatt.n. 8B00569827 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17-06-24	1260	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-06-24
246	517	1	0	60,55	60,55	TELECOM ITALIA S.P.A.- TIM S.P.A.	ZBD356F6FA	SALDO Fatt.n. 7X02824193 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	17-06-24	1260	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-06-24
247	519	1	0	256,74	256,74	CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA	B1BBF1CD7C	SALDO Fatt.n. 0033199/A del 31/05/2024 Contributo ambientale CONAI assolto	19-06-24	1940	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19-06-24

248	520	1	0	156,36	156,36	REGIONE LOMBARDA		LIQUIDAZIONE AVVISI DI SCADENZA PER CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA 2024- CODICE UTENZA BG03175012011 E BG03175032011	19-06-24	1940	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19-06-24
249	521	1	0	156,36	156,36	REGIONE LOMBARDA		LIQUIDAZIONE AVVISI DI SCADENZA PER CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA 2024- CODICE UTENZA BG03175012011 E BG03175032011	19-06-24	1940	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19-06-24
250	550	1	0	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI MORENGO		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON COMUNI E ASSOCIAZIONI: MANUTENZIONE DEL PARCO CON LA COLLABORAZIONE DEI VOLONTARI CIVICI NELLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2021	21-06-24	2150	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-06-24
251	551	1	0	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI MORENGO		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON COMUNI E ASSOCIAZIONI: MANUTENZIONE DEL PARCO CON LA COLLABORAZIONE DEI VOLONTARI CIVICI NELLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2022	21-06-24	2150	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-06-24
252	552	1	0	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI MORENGO		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON COMUNI E ASSOCIAZIONI: MANUTENZIONE DEL PARCO CON LA COLLABORAZIONE DEI VOLONTARI CIVICI NELLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2023	21-06-24	2150	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-06-24
253	553	1	0	493,59	493,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA IN QUALITA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI GIUGNO 2024	24-06-24	1000	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-06-24
254	554	1	0	493,59	493,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA IN QUALITA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI GIUGNO 2024	24-06-24	1000	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-06-24
255	555	1	0	493,59	493,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA IN QUALITA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI GIUGNO 2024	24-06-24	1000	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-06-24
256	556	1	0	4.895,25	4.895,25	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0FA015A80	SALDO Fatt.n. 30 PA del 31/05/2024 Fattura Clientesecuzione di piccola manutenzione ordinaria del territorio - mese di maggio 2024	25-06-24	1947	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25-06-24
257	557	1	0	131,76	131,76	INTRED S.P.A.	B0222538F0	SALDO Fatt.n. 117448/2024 del 12/06/2024 SPESE TELEFONICHE PER LINEA FISSA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE E IN LOCALITA' PASCOLO MESE DI GIUGNO 2024	25-06-24	1260	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-06-24
258	558	1	0	500,00	500,00	CONSORZIO ROGGIA MENASCIUTTO E CERUDELLA		LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO SPESE PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO IRRIGUO PRESSO IL BOSCO GIORDANA IN CREMA.	25-06-24	1920	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-06-24
259	559	1	0	916,71	916,71	CONSULENZE AMBIENTALE S.P.A.	B18993611A	SALDO Fatt.n. 2099 del 31/05/2024 CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEL POZZO IN LOCALITA' PASCOLO A ROMNAO DI LOMBARDIA E PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A CASALE CERMASCO	25-06-24	1920	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-06-24
260	576	1	0	80,00	80,00	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CONSEGUENTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI ORTO BOTANICO - COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	27-06-24	3741	0	115	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	27-06-24