

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	descr.liv.V	data pag.eff.			
1	579	1	0	1.750,00	1.750,00		RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01-07-24	1500	10	3	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.	01-07-24
2	580	1	0	108,80	108,80	0000000000	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01-07-24	1500	10	117	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.	01-07-24
3	581	1	0	825,07	825,07	B1B21D4298	TECNOPIU' S. N.C. DI GANDINI F.	01-07-24	1200	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01-07-24
4	582	1	0	5.824,39	5.824,39	ZBF353550D	DITTA REBECCHI SNC	01-07-24	3423	0	320	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	01-07-24
5	583	1	0	43,27	43,27		REGIONE LOMBARDIA	02-07-24	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.	02-07-24

								TAZIONE DI AREA IN COLTA DE NOMIATA MEANDRO VERDE A CREMA - A NNUALITA 2024															
6	584	1	0	38,00	38,00	PROVIN CIA DI C REMON A		LIQUIDAZI ONE SPES E ISTRUTT ORIE E I C ANONI PE R RILASCI O LICENZ A DI ATTIN GIMENTO DA FIUME PER IRRIG AZIONI DI SOCCORS O PRESSO LA FORES TAZIONE DI AREA IN COLTA DE NOMIATA MEANDRO VERDE A CREMA - A NNUALITA 2024	02-07- 24	3801	0	250	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	2	Terreni e b eni materia li non prod otti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	02-07- 24
7	614	1	0	2.327,00	2.327,00	VANOLI S.P.A.	B1E1F68900	SALDO Fat t.n. 108928 del 30/06/2 024 VENDI TE- forniture a n. 16 tavo li panche e n.5 panchine	19-07- 24	3251	0	122	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	19-07- 24
8	615	1	0	500,00	500,00	A.N.U.U. SEZION E CACC IATORI CASSIN ONE		LIQUIDAZI ONE ATTIV ITA DI MAN UTENZION E RIQUALI FICAZION E E VALOR IZZAZIONE DEL TERRI TORIO DE L PARCO NEL COM	19-07- 24	2150	0	157	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	19-07- 24

								UNE DI SE RIATE - LA GHETTO D ELLE RAN E SALDO CONTRIBU TO PERIO DO DAL 0 1.01.2024 AL 30.06.2 024															
9	616	1	0	1.220,00	1.220,00	AZIEND A AGRIC OLA PE RLETTI SERGIO	B1DA525441	SALDO Fat t.n. 37/20 d el 28/06/20 24 INTERV ENTO STR AORDINA RIO DI MA NUTENZIO NE SU AR EA DI PAR CHEGGIO IN COMUN E DI BARIA NO	19-07- 24	3351	0	125	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a. c.	19-07- 24
10	617	1	0	249,90	249,90	RADIOG IANNI S RL	B20570D862	SALDO Fat t.n. 0140-0 00028 del 2 9/06/2024 f ornitura cas sa amplific ata	19-07- 24	2012	0	123	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	19-07- 24
11	618	1	0	1.159,80	1.159,80	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	B2866ADD6D	SALDO Fat t.n. PJ0852 5162 del 3 0/06/2024 DET 75 DA TA 14-02-2 024	19-07- 24	1550	50	126	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	19-07- 24
12	619	1	0	230,00	230,00	FORME RIA VAR ELLI SN CI DI NI COLA E MATTE O	B24C4BA256	SALDO Fat t.n. 45 del 2 5/06/2024 Fattura PA i mmediata (TD01) del 25/06/2024 N.ro 45	19-07- 24	2012	0	127	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	19-07- 24
13	620	1	0	3.487,98	3.487,98	NUOVA SERIGR AFIA ZE TADI SR L	B1B603C268	SALDO Fat t.n. PA2 del 17/06/2024 fornitura di n. 400 magl iette e n. 40	19-07- 24	2012	0	121	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	19-07- 24

18	625	1	0	493,59	493,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	22-07-24	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	22-07-24
19	626	1	0	621,60	621,60	C.T. SAF E SRL	B1F3917CE0	SALDO Fatt.n. 1699 del 28/06/2024 fornitura materiale igienico sanitario e di primo soccorso per i campi natura	24-07-24	2012	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-07-24
20	627	1	0	1.170,00	1.170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB33D8E3AA	ACCONTO Fatt.n. 7/FE del 06/06/2024 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNA SCUOLA ACCIETO APERTO	24-07-24	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.	24-07-24
21	628	1	0	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB33D8E3AA	SALDO Fatt.n. 7/FE del 06/06/2024 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNA SCUOLA ACCIETO APERTO	24-07-24	1890	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-07-24
22	629	1	0	35,82	35,82	SIMECOM SRL	B07B46E4F7	SALDO Fatt.n. 202410000829 del 15/07/20	24-07-24	1210	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24-07-24

31	638	1	0	1.400,00	1.400,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	B1C23C3D16	ACCONTO Fatt.n. RIC HIESTA DI PAGAMEN del 08/07/2 024 RICHI ESTA COM PENSO PE R COLLAB ORAZIONE OCCASIO NALE- ATT IVITA' DI E DUCAZION E AMBIEN TALE 2024	25-07- 24	1890	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	25-07- 24
32	639	1	0	230,00	230,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	B1C23C3D16	SALDO Fat t.n. RICHI ESTA DI PA GAMEN de l 08/07/202 4 RICHIES TA COMPE NSO PER COLLABO RAZIONE OCCASIO NALE- ATT IVITA' DI E DUCAZION E AMBIEN TALE 2024	25-07- 24	1890	0	131	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	25-07- 24
33	640	1	0	700,00	700,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	B203F72D89	SALDO Fat t.n. RICHI ESTA del 08/ 07/2024 RI CHIESTA D I COMPEN SO PER C OLLABOR ATORE OC CASIONAL E NEL CA MPO NATU RA 2024	25-07- 24	2012	0	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	25-07- 24
34	641	1	0	1.646,68	1.646,68	SIR SIS TEMI IT ALIANI RISTOR AZIONE	B1FBA65186	SALDO Fat t.n. 001805 del 30/06/2 024 Giugno 2024 PSTI EROGATI NEL MESE DI GIUGN O 2024 PE	25-07- 24	2012	0	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	25-07- 24

40	647	1	0	3.927,00	3.927,00	Spolti S. N.C. di Spolti Luigi e Siro	B1DFA23785	SALDO Fat t.n. FATTP A 18_24 del 14/07/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI DEI CAMPI NATURA 2024	26-07-24	2012	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-07-24
41	648	1	0	583,00	583,00	IL FORNITORE DI CANTUARE C. SNC	B26214746F	SALDO Fat t.n. 75/24 del 30/06/2024 FORNITURA DEGLI E DI PIZZA PER I CAMPI NATURA 2024	26-07-24	2012	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-07-24
42	649	1	0	340,00	340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF03D8F902	SALDO Fat t.n. FATTP A 31_24 del 25/07/2024 servizio di educazione ambientale - territorio a cielo aperto	29-07-24	1890	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-07-24
43	650	1	0	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B203CAB2D0	SALDO Fat t.n. RICHIESTA DI PAGAMENTO del 17/07/2024 RICHIESTA DI COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE NELL'AMBITO DEI CAMPI NATURA 2024	29-07-24	2012	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-07-24

44	651	1	0	150,67	150,67	OMNES ARTES S.A.S. DI MARIA SCALA MINARDI & C.	B1B63D6B41	SALDO Fat t.n. 158 del 16/07/2024 Fornitura materiale entomologico - Protocollo nr. 2361/2024 categoria 4.4	29-07-24	1890	12	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-07-24
45	652	1	0	1.450,00	1.450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fat t.n. richiesta di pagamento del 28/06/2024 resoconto ore prestate dal 01.01.2024 al 30.06.2024 per collaborazione ufficio vigilanza	30-07-24	1450	20	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	30-07-24
46	653	1	0	116,00	116,00	TECNOPIU' S.N.C. DI GANDINI F.	B261F22F5F	SALDO Fat t.n. 539 del 29/06/2024 fornitura cancelleria per il progetto campi natura 2024	30-07-24	2012	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-07-24
47	654	1	0	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B2043C4E3C	SALDO Fat t.n. 10/FE del 09/07/2024 attivita' di educazione ambientale nell'ambito dei campi natura 2024	30-07-24	2012	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-07-24
48	655	1	0	410,00	410,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	B2663B021B	SALDO Fat t.n. 11/FE del 09/07/2024 scuola natura n. 02 giornate+scannabue e educazione ambientale	30-07-24	1890	14	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-07-24

						NE DATI PERSONALI		giornata int era															
49	656	1	0	26,40	26,40	ECONOMO DEL L'ENTE		LIQUIDAZI ONE SPES E ECONO MALI II TRI MESTRE 2 024- BUON I ECONOM ALI N. 25-3 4	31-07- 24	1150	30	150	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	31-07- 24
50	657	1	0	23,20	23,20	ECONOMO DEL L'ENTE		LIQUIDAZI ONE SPES E ECONO MALI II TRI MESTRE 2 024- BUON I ECONOM ALI N.16 E N.24	31-07- 24	1265	0	151	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	31-07- 24
51	658	1	0	31,89	31,89	ECONOMO DEL L'ENTE		LIQUIDAZI ONE SPES E ECONO MALI II TRI MESTRE 2 024- BUON I ECONOM ALI N.22-2 3	31-07- 24	1550	60	152	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	31-07- 24
52	659	1	0	203,91	203,91	ECONOMO DEL L'ENTE		LIQUIDAZI ONE SPES E ECONO MALI II TRI MESTRE 2 024- BUON I ECONOM ALI N. 15-1 8-21-29-30- 31-40-41	31-07- 24	1550	80	153	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-07- 24
53	660	1	0	326,96	326,96	ECONOMO DEL L'ENTE		LIQUIDAZI ONE SPES E ECONO MALI II TRI MESTRE 2 024- BUON I ECONOM ALI N. 19-2 0-27-28-32- 33	31-07- 24	2000	10	154	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	31-07- 24
54	661	1	0	134,81	134,81	ECONOMO DEL		LIQUIDAZI ONE SPES	31-07- 24	2012	0	156	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	31-07- 24

					DELLE QUATTRO VIE- ASSOCIAZIONE CULTURALE E T EATRALLE		A DEL CO NTRIBUTO ALL ASSO CIAZIONE CULTURAL E E TEATR ALE LA CO MPAGNIA DELLE QU ATTRO VIE PER LA C OLLABOR AZIONE N ELLA REA LIZZAZION E DELLA P RIMA EDIZ IONE DEL FESTIVAL SUL SERI O 2024				servizi			pubblicità e servizi pe r trasferta	ecipazione a manifest azioni e co nvegni	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	---	---	--

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	701	1	0	418,00	418,00	SPURGHIFLLI TERZISRL	B25FCD72BA	SALDO F att.n. 002 309 del 1 5/07/2024 INTERVE NTO DI S PURGO D I FOSSA SETTICA PRESSO ORTO BO TANICO	09-08- 24	3741	0	175	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni materiali di versi	09-08- 24
72	702	1	0	9.272,00	9.272,00	IMPRES A PANIZ ZOLIS RLS	B2031579A6	SALDO F att.n. FPA 46/24 del 16/07/202 4 REALIZ ZAZIONE PLATEA D I FONDAZ IONE PE R BLOCC O SERVIZ I IGIENICI ORTO BO TANICO -	09-08- 24	3741	0	119	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni materiali di versi	09-08- 24
73	704	1	0	180,00	180,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONALI		RIMBORS O DELLE QUOTE R ELATIVE AI CAMPI NATURA 2024 VER SATE DA SERGIO ABBONDI O.	12-08- 24	2012	0	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-08- 24
74	706	1	0	51,00	51,00	AGENZIA DELL E ENTR ATE risc ossione di CRE MONA		LIQUIDAZ IONE DEL LA QUOT A CONSO RTILE - IR RIGAZIO NE ROGG IA ACQUA ROSSA - DEL CON	12-08- 24	2022	0	179	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	12-08- 24

86	746	1	0	93,98	93,98	E.NEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005 06258186 4 del 09/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E19_VAR 24_L3	14-08-24	1220	50	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-24
87	747	1	0	21,39	21,39	E.NEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005 05930700 6 del 06/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E20_VAR 12_L3- CONSUMI PER RICARICHE ELETTRICHE IN MADIGNANO - MESE DI LUGLIO 2024	14-08-24	1220	25	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-24
88	748	1	0	357,68	357,68	E.NEL ENERGIA SPA	Z01379193A	SALDO Fatt.n. 005 06258186 5 del 09/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPE E19_VAR 24_L3 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE COLONNINE DEL MARZALE A MADIGNANO - MESE DI LUGLIO 2024	14-08-24	1220	25	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-24
89	750	1	0	500,00	500,00	A.N.U. U. SEZIONE CA		IMPEGNO DI SPESA per manut	14-08-24	2150	0	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	14-08-24

						CCIATO RI CAS SINONE		enzione in comune di seriare e presso il L AGHETT O RANE- periodo d al 01.07.2 024 al 31. 12.2024								Sociali Priv ate	Sociali Priv ate	i Sociali Pr ivate					
90	751	1	0	57,51	57,51	SERVIZ IO ELET TRICO NAZION ALE SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	B05DEC94DB	SALDO F att.n. 196 97021020 7531 del 1 0/08/2024 CONSUMI DI ENER GIA ELET TRICA PR ESSO IL CENTRO PARCO R ANA ROS SAA RIC ENGO - M ESI DI LU GLIO EA GOSTO 2 024	14-08- 24	1220	22	24	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	14-08- 24
91	752	1	0	73,20	73,20	TELEC OM ITA LIA S.P. A.- TIM S.P.A.	B1692D162A	SALDO F att.n. 8B0 0746867 del 10/08/ 2024 Fatt ura Agost o 24: Peri odo 5/24 Giu - Lug	14-08- 24	1260	0	70	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	14-08- 24
92	753	1	0	14,59	14,59	TELEC OM ITA LIA S.P. A.- TIM S.P.A.	B06EFC7C99	SALDO F att.n. 8B0 0747522 del 10/08/ 2024 Fatt ura Agost o 24: Peri odo 5/24 Giu - Lug	14-08- 24	1260	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	14-08- 24
93	754	1	0	172,53	172,53	TELEC OM ITA LIA S.P. A.- TIM S.P.A.	B06EFC7C99	SALDO F att.n. 8B0 0750971 del 10/08/ 2024 Fatt ura Agost o 24: Peri	14-08- 24	1260	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	14-08- 24

98	759	1	0	24,96	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 000 09249000 11012 del 19/08/2024 SERVIZI O DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	26-08-24	1220	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-08-24
99	760	1	0	390,40	390,40	LINGIARDI CORRADO &c. SAS	B23FBAB71E	SALDO Fatt.n. 50 del 31/07/2024 FORNITURA E MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE RECINZIONE ACREMA	26-08-24	1920	0	190	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	26-08-24
100	761	1	0	1.281,00	1.281,00	DUCA P F SRL	B25392655F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/08/2024 LAVORI DI RIPARAZIONE SBARRA BARIANO	26-08-24	1900	0	118	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	26-08-24
101	762	1	0	6.954,00	6.954,00	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0FA015A80	SALDO Fatt.n. 42 PA del 31/07/2024 Fattura Cliente- esecuzione di piccola manutenzione ordinaria del territorio prestazioni varie e connesse a manifestazioni culturali e ricreative- mese di luglio 2024	26-08-24	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	26-08-24

102	763	1	0	27.547,60	27.547,60	SIMPLY - FUN S.R.L.S.	B17864D429	SALDO Fatt.n. P/40 del 05/08/2024 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN COMUNE DI SERIATE	26-08-24	3251	0	83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26-08-24
103	764	1	0	15.860,00	15.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B1BD563FBF	SALDO Fatt.n. 695 del 01/08/2024 Fattura Split Payment FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MONOBLOCCO USO BAGNO PRESSO PORTO BOTANICO A ROMANO DI LOMBARDIA	26-08-24	3741	0	103	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	26-08-24
104	765	1	0	17.958,40	17.958,40	IDROFOGLIA S.R.L.	B174DFEC84	SALDO Fatt.n. 1352/FE del 23/07/2024 CONTRIBUTO CON AI ASSOLTO OVE DOVUTO	26-08-24	3601	0	78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	26-08-24
105	766	1	0	573,40	573,40	IDROFOGLIA S.R.L.	B2A84F811B	SALDO Fatt.n. 1613/FE del 31/07/2024 CONTRIBUTO CON AI ASSOLTO OVE DOVUTO	27-08-24	3601	0	191	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	27-08-24
106	767	1	0	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RI	Z8E3D8D4CA	ACCONTATO Fatt.n. 9 del 15/07/2024 Fatt	29-08-24	1890	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-08-24

						OGGIA MORGOLA		LA QUOTA CONSORTILE 2024 PER IL CONSORZIO MORGOLA.- AVVISO N. 38340/1095 E N. 38409/1643 DEL 19.07.2024											altri servizi n.a.c.				
111	777	1	0	75,83	75,83	CONSORZIO BOCCELLO MORGOLA SCHIAVA		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONSORTILE ANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO BOCCELLO MORGOLA SCHIAVA.	03-09-24	2022	0	199	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.	03-09-24
112	778	1	0	610,00	610,00	ITCORE SPA	B2900F3CE8	SALDO Fatt.n. 64/FE del 29/08/2024 Fatturazione Elettronica Periodica MANUTENZIONE DEL CENTRALINO E DEL SISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE DAL 03.08.2024 AL 02.08.2025	03-09-24	1200	12	128	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	03-09-24
113	779	1	0	104,04	104,04	TELECOM ITALIA S.P.A.- TIM S.P.A.	ZBD356F6FA	SALDO Fatt.n. 7X03892673 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Peri	03-09-24	1260	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-09-24

118	806	1	0	1.760,00	1.760,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	B20429DACC	SALDO F att.n. FAT TPA 2_24 del 03/09/ 2024 CO NDUZION E CAMPI NATURA E MINI CA MPI NATU RA A GRA SSOBIO NEL MES E DI GIU GNO LUG LIO 2024	05-09- 24	2012	0	158	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	05-09- 24
119	807	1	0	1.300,00	1.300,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	B203DCB07B	SALDO F att.n. RIC HIESTA D I PAGAM EN del 06/ 08/2024 C ONDUZIO NE DELL E ATTIVIT A' DIDATT ICHE PRE VISTE NE LL'AMBIT O DELLA REALIZZ AZIONE D EI CAMPI NATURA 2024	05-09- 24	2012	0	146	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	05-09- 24
120	808	1	0	353,47	353,47	PADANI AACQU E SPA	B1AE52E621	SALDO F att.n. 042 02400005 913 del 3 0/08/2024	05-09- 24	1215	0	84	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	05-09- 24
121	809	1	0	647,73	647,73	TECNO PIU' S. N.C. DI GANDI NI F.	B2C8C9A1A2	SALDO F att.n. 735 del 31/08/ 2024 forn itura mater iale per ed ucazione ambiental e	06-09- 24	1890	0	205	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-09- 24
122	810	1	0	610,00	610,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT	B1C3C41344	SALDO F att.n. FAT TPA 3_24 del 05/09/ 2024 attivi	06-09- 24	1890	0	197	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-09- 24

						O DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ta' di educazione ambientale															
123	811	1	0	477,59	477,59	VALS CCHI C ANCEL LERIA S RL	B2ACFBB31B	SALDO F att.n. 267 2/PA/1 del 30/08/202 4 FATTUR A	11-09- 24	1200	0	159	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	11-09- 24
124	812	1	0	236,22	236,22	ENEL E NERGIA SPA	Z01379193A	SALDO F att.n. 005 06720066 6 del 06/0 9/2024 De scrizione Contratto CONSIPE E19_VAR 24_L3- C ONSUMI DI ENER GIA ELET TRICA PR ESSO LA SEDE DE LL'ENTE I N PIAZZA ROCCA N.1 A RO MANO DI LOMBAR DIA - MES E DI AGO STO 2024	11-09- 24	1220	0	25	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-09- 24
125	813	1	0	96,29	96,29	ENEL E NERGIA SPA	Z01379193A	SALDO F att.n. 005 06720066 4 del 06/0 9/2024 De scrizione Contratto CONSIPE E19_VAR 24_L3- C ONSUMI DI ENER GIA ELET TRICA PR	11-09- 24	1220	50	28	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-09- 24

132	845	1	0	17.414,76	17.414,76	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL	8549341361	SALDO Fatt.n. V14 17/24 del 31/08/2024 forestazione di area incolta L MEANDRO VERDE NEL COMUNE DI CREMA LVSAL - TERZO ANNO DI MANUTENZIONE	17-09-24	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.	17-09-24
133	846	1	0	493,59	493,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		indennità di carica in qualità di componente del consiglio di amministrazione- mese di settembre 2024	18-09-24	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	18-09-24
134	847	1	0	493,59	493,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		indennità di carica in qualità di componente del consiglio di amministrazione- mese di settembre 2024	18-09-24	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	18-09-24
135	848	1	0	493,59	493,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	18-09-24	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	18-09-24

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	854	1	0	1.500,00	1.500,00		FONDAZIONE FRANCOLOMBI	19-09-24	1935	10	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	19-09-24
142	855	1	0	2,00	2,00		FONDAZIONE FRANCOLOMBI	19-09-24	1935	10	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	19-09-24
143	856	1	0	1.098,00	1.098,00	B2E6FB4CA2	VIVAI DOMINI DI A. DOMINONI & C. Snc	20-09-24	3351	0	209	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.	20-09-24
144	857	1	0	1.789,33	1.789,33	B1B6CDDE59	UGGERI PUBBLICITA'	20-09-24	1890	12	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-24
145	858	1	0	431,07	431,07	B1B6CDDE59	UGGERI PUBBLICITA'	20-09-24	1700	0	217	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	20-09-24

146	859	1	0	859,10	859,10	F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	B2E6F65B71	SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/09/2024 FATTO RA SPLIT PAYMENT PA- RIPRAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE	20-09-24	1550	60	208	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	20-09-24
147	860	1	0	18,00	18,00	CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO SPA		LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E SANITARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA PRESSO IL COMUNE DI CREMA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA GIORNATA DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA LOMBARDIA IN DATA 2	23-09-24	2000	11	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-09-24
148	861	1	0	20,00	20,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E SANITARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA PRESSO IL COMUNE DI CREMA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL	23-09-24	2000	11	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-09-24

								LA GIORNATA DELL'E GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA LOMBARDIA IN DATA 29.09.2024															
149	862	1	0	140,90	140,90	INTREDS.P.A.	B0222538F0	SALDO Fatt.n. 187276/2024 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE SPESA LINEA FISSA PER LA SEDE DEL PARCO E PER LA SEDE DELLE GEV IN LOCALITA' PASCOLO A ROMANO DI LOMBARDIA - MESE DI SETTEMBRE 2024	26-09-24	1260	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-09-24
150	863	1	0	50,03	50,03	CONSORZIO ROGGIA MOLINARA		LIQUIDAZIONE DELL'EQUOTA CONSORTILE 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO ROGGIA MOLINARA.	26-09-24	2022	0	223	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.	26-09-24
151	864	1	0	590,74	590,74	CONSORZIO ROGGIA MOLINARA		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONSORTILE ANNO 2024 RELATIVA AL CONTRIBUTO SALETTI A FAVORE DEL CONSOR	26-09-24	2022	0	224	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.	26-09-24

