



PARCO REGIONALE DELL' ADDA SUD

Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1	11/01/2017	0106101	180 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE TECNICO	STIPENDIO GENNAIO 2017	0,00	1.936,65	1.936,65	0,00
2	11/01/2017	0106101	180 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE TECNICO	STIPENDIO GENNAIO 2017	0,00	1.950,46	1.950,46	0,00
3	11/01/2017	0106101	180 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE TECNICO	STIPENDIO GENNAIO 2017	0,00	2.008,12	2.008,12	0,00
4	11/01/2017	0106101	180 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE TECNICO	STIPENDIO GENNAIO 2017	0,00	2.189,67	2.189,67	0,00
5	11/01/2017	0106101	214 0 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' UFFICIO TECNICO GENNAIO 2017	0,00	208,34	208,34	0,00
6	11/01/2017	0106101	214 0 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' UFFICIO TECNICO GENNAIO 2017	0,00	208,34	208,34	0,00
7	11/01/2017	0106101	190 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' GENNAIO 2017	0,00	993,19	993,19	0,00
8	11/01/2017	0301101	242 0 ASSEGNI, STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE (VIGILANZA)	STIPENDIO GENNAIO 2017	0,00	2.005,69	2.005,69	0,00
9	11/01/2017	0301101	242 0 ASSEGNI, STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE (VIGILANZA)	STIPENDIO GENNAIO 2017	0,00	1.964,04	1.964,04	0,00
10	11/01/2017	0102101	120 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE	STIPENDIO GENNAIO 2017	0,00	1.792,87	1.792,87	0,00
11	11/01/2017	0102101	120 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE	STIPENDIO GENNAIO 2017	0,00	1.759,14	1.759,14	0,00
12	11/01/2017	0102101	150 0 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL ENTE SEGRETERIA GENNAIO 2017	0,00	819,51	819,51	0,00
13	11/01/2017	0106101	210 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL ENTE UFFICIO TECNICO GENNAIO 2017	0,00	2.161,60	2.161,60	0,00
14	11/01/2017	0301101	243 0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL ENTE UFFICIO VIGILANZA GENNAIO 2017	0,00	911,37	911,37	0,00
15	11/01/2017	9901701	4000001 0 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	CPDEL DIPENDENTI GENNAIO 2017	0,00	1.445,18	1.445,18	0,00
16	11/01/2017	0102101	150 0 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INADEL ENTE SEGRETERIA GENNAIO 2017	0,00	95,24	95,24	0,00
17	11/01/2017	0106101	210 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INADEL ENTE UFFICIO TECNICO GENNAIO 2017	0,00	212,98	212,98	0,00
18	11/01/2017	0301101	243 0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INADEL ENTE UFFICIO VIGILANZA GENNAIO 2017	0,00	106,18	106,18	0,00
19	11/01/2017	9901701	4000001 0 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	INADEL DIPENDENTI GENNAIO 2017	0,00	287,63	287,63	0,00
20	11/01/2017	9901701	4000003 0 Altre ritenute al personale per conto di terzi	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	0,00	44,24	44,24	0,00
21	23/01/2017	0102103	74 0 COLLABORAZIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE	FATTURA N. FATTPA 17_16 DEL 30/12/16 - INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO - DICEMBRE 2016 - CIG Z0F0D4498B	1.427,40	0,00	1.427,40	0,00
22	23/01/2017	0103103	371 0 INCARICO ASSISTENZA TECNICA CONSULTIVA	FATTURA N.FATTPA 1_16 DEL 27/12/2016 - SPESA PER COMMISSIONE PAESAGGIO 2016. CIG. Z26183A790	750,00	0,00	750,00	0,00
23	23/01/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	FATTURA N.95 DEL 19/12/16 - SPESA CONVEGNO GEV. CIG ZDD1C47C42	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00
24	23/01/2017	0111101	372 0 APPLICAZIONE D.LGS. 626/94 - SICUREZZA SUL LAVORO	FATTURA N.66 DEL 23/12/16 - INCARICO PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE SUL LAVORO - 2° SEMESTRE 2016 - CIG. Z66182D653	1.032,12	0,00	1.032,12	0,00



PARCO REGIONALE DELL' ADDA SUD

Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
25	23/01/2017	0105103	241 0 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	FATTURA N.2051 DEL 23/12/16 - SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI. CIG. Z611C62E85	329,40	0,00	329,40	0,00
26	23/01/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE	FATTURA N.8/PA16 - DEL 29/12/16 - SPESA SERVIZIO PULIZIA UFFICI - NOV/DIC 2016 - CIG. Z2717EB31B	3.487,50	0,00	3.487,50	0,00
27	23/01/2017	0105103	241 0 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	FATTURA N.2052 DEL 23/12/16 - SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI. CIG. Z611C62E85	195,20	0,00	195,20	0,00
28	23/01/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE	FATTURA N.7X04815292 DEL 15/12/16 - UTENZA TELECOM-TIM - OTT/NOV 2016 - CIG Z6C18C0C02	939,71	0,00	939,71	0,00
29	23/01/2017	0108103	45 0 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	FATTURA N.122/PA DEL 30/12/16 - NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE - SERVIZIO ALL-IN OTT/DIC 2016 - CIG. Z7D13E8CE2	134,25	0,00	134,25	0,00
30	23/01/2017	0105103	50 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	FATTURA N.123/PA DEL 30/12/16 - SPESA COPIE EXTRA FOTOCOPIATORE NOLEGGIO. CIG. Z481A83098	479,86	0,00	479,86	0,00
31	23/01/2017	0905202	432 0 ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E SISTEMAZIONE IMPIANTI SEDI PARCO	FATTURA N.2056/PA DEL 16/12/16 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATICO - CIG ZF01BACDDA	6.705,12	0,00	6.705,12	0,00
32	23/01/2017	0301103	80 0 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E MOTOBARCHE	FATTURA N.0178P DEL 20/12/16 - MANUTENZIONE AUTO N.9 - CIG ZD61777525	229,36	0,00	229,36	0,00
33	23/01/2017	0102103	35 0 SERVIZIO PER L'ANALISI STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	FATTURA N.962 DEL 19/12/16 - INCARICO OIV - 2° SEMESTRE 2016 - CIG Z5C0C85D82	1.018,70	0,00	1.018,70	0,00
34	23/01/2017	0905103	341 0 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PIANUMAZIONE E IRRIGAZIONE NEL PARCO	FATTURA N.73/PA DEL 19/12/16 - OPERE MANUTENTIVE RELATIVE ALLA CICLABILE BOFFALORA-RIVOLTA - CIG ZE419AB636	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00
35	23/01/2017	0905202	432 0 ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E SISTEMAZIONE IMPIANTI SEDI PARCO	FATTURA N.FATTPA 23_16 DEL 17/12/16 - SPESA PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO CENTRO VILLAPOMPEIANA. CIG Z561927C21	3.949,14	0,00	3.949,14	0,00
36	23/01/2017	0111101	345 0 SPESE SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI	FATTURA N.P05262 DEL 5/12/16 - FORNITURA BUONI PASTO - DICEMBRE 2016 - CIG. Z3815C64BA	833,85	0,00	833,85	0,00
37	23/01/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	SPESA PER RIMBORSI GEV DICEMBRE 2016 - CIG Z061885FB3	229,01	0,00	229,01	0,00
38	23/01/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	SPESA PER RIMBORSI GEV DICEMBRE 2016 - CIG Z061885FB3	133,29	0,00	133,29	0,00
39	23/01/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	SPESA PER RIMBORSI GEV DICEMBRE 2016 - CIG Z061885FB3	232,53	0,00	232,53	0,00
40	23/01/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	SPESA PER RIMBORSI GEV DICEMBRE 2016 - CIG Z061885FB3	156,78	0,00	156,78	0,00
41	23/01/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	SPESA PER RIMBORSI GEV ARRETRATI 2016 - CIG Z061885FB3	141,81	0,00	141,81	0,00
42	23/01/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	SPESA PER RIMBORSI GEV ARRETRATI 2016 - CIG Z061885FB3	180,86	0,00	180,86	0,00
43	23/01/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	SPESA PER RIMBORSI GEV ARRETRATI 2016 - CIG Z061885FB3	193,78	0,00	193,78	0,00
44	23/01/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	SPESA PER RIMBORSI GEV ARRETRATI 2016 - CIG Z061885FB3	282,15	0,00	282,15	0,00
45	24/01/2017	0103103	371 0 INCARICO ASSISTENZA TECNICA CONSULTIVA	RIMBORSO SPESA PER COMMISSIONE PAESAGGIO 2016. CIG. Z26183A790	500,00	0,00	500,00	0,00



PARCO REGIONALE DELL' ADDA SUD

Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
46	24/01/2017	0905103	341 0 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PIANUM AZIONE E IRRIGAZIONE NEL PARCO	NOTA DI PAGAMENTO PROT.4060/2016 - MANUTENZIONE SENTIERO DELLE LIBELLULE - 2° SEMESTRE 2016 - CIG. Z5517BA06C	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
47	24/01/2017	0905103	341 0 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PIANUM AZIONE E IRRIGAZIONE NEL PARCO	FATTURA N.FATTPA 20_16 DEL 30/12/16 - APERTURA CENTRI PARCO - CIG ZE817551FE- OTT/DIC 2016 - ZE817551FE	915,00	0,00	915,00	0,00
48	24/01/2017	0905103	341 0 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PIANUM AZIONE E IRRIGAZIONE NEL PARCO	FATTURA N.FATTPA 18_16 DEL 30/12/16 - LAVORI MANUTENZIONE CENTRI PARCO DICEMBRE 2016 - CIG. ZE817551FE	500,30	0,00	500,30	0,00
49	24/01/2017	0905103	341 0 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PIANUM AZIONE E IRRIGAZIONE NEL PARCO	FATTURA N.FATTPA 17_16 DEL 2/12/16 - LAVORI DI MANUTENZIONE NOVEMBRE 2016 - CIG. ZE817551FE	484,58	0,00	484,58	0,00
50	24/01/2017	0108103	45 0 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	FATTURA N.PA498 DEL 30/12/16 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - DICEMBRE 2016 - CIG. Z0F0D1ACDD	610,00	0,00	610,00	0,00
51	24/01/2017	0905103	341 0 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PIANUM AZIONE E IRRIGAZIONE NEL PARCO	FATTURA N.FATTPA 19_16 DEL 30/12/16 - MANUTENZIONE VERDE CENTRI PARCO - OTT/DIC 2016 - CIG. Z4B17EEBDF	1.469,60	0,00	1.469,60	0,00
52	24/01/2017	0108103	45 1 ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	FATTURA N.FATTPA 3_17 DEL 3/01/17 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE PROGRAMMA ANNO 2017 - CIG Z731C3784C	0,00	976,00	976,00	0,00
53	24/01/2017	0108103	45 1 ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	FATTURA N.FATTPA 4_17 DEL 3/01/17 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE HOSTING PORTALE WEB ANNO 2017 - CIG ZBF1C37A27	0,00	976,00	976,00	0,00
54	24/01/2017	0905202	432 0 ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E SISTEMAZIONE IMPIANTI SEDI PARCO	FATTURA N.0001138617 DEL 30/12/16 - FORNITURA SOFTWARE PER TRASMISSIONE DATI DI BILANCIO ALL BDAP - CIG ZC21CA2DCD	549,00	0,00	549,00	0,00
55	24/01/2017	1005103	259 0 ACQUISTO MATERIALI INERTI	FATTURA N. FATTPA 2_16 DEL 31/12/16 - ACQUISTO GHIAIA MANUTENZIONE STRADE - COMUNE DI CAVACURTA E CAMAIRAGO - CIG. Z5F197782F	622,93	0,00	622,93	0,00
56	24/01/2017	0108103	45 1 ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	FATTURA N.FATTPA 6_17 DEL 13/01/17 - SPESA AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO 1°SEMESTRE 2017. CIG Z4812FE026	0,00	915,00	915,00	0,00
57	24/01/2017	0105103	241 0 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	FATTURA N.40011569-40011065-40010039 - SPESA PER FORNITURA DI GAS - CASTIGLIONE D'ADDA - AGO/OTT 2016 - CIG Z3C194E3B8 - PROV.1	62,00	0,00	62,00	0,00
58	24/01/2017	0301103	80 0 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E MOTOBARCHE	FATTURA N.PJ00056438 DEL 30/11/16 - FORNITURA CARBURANTE. NOVEMBRE 2016 - CIG. Z541AD3E20 - PROV.3	517,07	0,00	517,07	0,00
59	24/01/2017	0105103	50 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	FATTURA N.FATTPA 44_16 DEL 30/12/16 - ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE - CIG Z261CB5CE1	254,08	0,00	254,08	0,00
60	24/01/2017	0905103	440 0 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO FILARI	FATTURA N.86/PA DEL 30/12/16 - FORNITURA PIANTE PER FESTA DELL'ALBERO. CIG. Z6B1B9AE06	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
61	24/01/2017	0301103	80 0 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E MOTOBARCHE	FATTURA N.0001P DEL 12/01/17 - TAGLIANDO MOTORE 30 HP - CIG Z931BADCF C	0,00	156,16	156,16	0,00
62	24/01/2017	0301103	80 0 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E MOTOBARCHE	FATTURA N.0002P DEL 12/01/2017 - MANUTENZIONE FIAT PANDA N.5 - CIG Z931BADCF C	0,00	920,93	920,93	0,00
63	26/01/2017	0102103	74 0 COLLABORAZIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE	NOTA DI PAGAMENTO PROT.4135 DEL 23/12/16 - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO - ANNO 2016 - CIG. Z6518B6567	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
64	26/01/2017	0108103	45 1 ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	FATTURA N.2017/FD/1 DEL 2/01/17 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL CENTRALINO TELEFONICO - ANNO 2017 - CIG Z8C19A7E23	0,00	854,00	854,00	0,00



PARCO REGIONALE DELL' ADDA SUD

Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
65	30/01/2017	0905103	69 0 SPESA PER SERVIZI AMBIENTALI	FATTURA N.229/2016/PA DEL 30/11/16 - SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NOVEMBRE 2016 - CIG ZC417BD9CB	1.474,17	0,00	1.474,17	0,00
66	30/01/2017	0905103	69 0 SPESA PER SERVIZI AMBIENTALI	FATTURA N.259/2016/PA DEL 31/12/2016 - SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DICEMBRE 2016 - CIG ZC417BD9CB	1.474,17	0,00	1.474,17	0,00
67	30/01/2017	0108103	45 0 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	FATTURA N.620/2016/23 DEL 2/12/16 - NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE - RATA N.8 - CIG. Z7D13E8CE2 - PROV.24	304,98	0,00	304,98	0,00
68	30/01/2017	0111103	110 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	SPESE DI TESORERIA 4°TRIMESTRE 2016 - PROV.2	25,14	0,00	25,14	0,00
69	30/01/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE	FATTURA N.2160003977 DEL 24/11/16 - FORNITURA GAS SEDE PARCO MZR/OTT 2016 - CIG. Z9918C773E	2.020,92	0,00	2.020,92	0,00
70	30/01/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE	FATTURA N.2160004622 DEL 21/12/16 - FORNITURA GAS SEDE PARCO CONGUAGLIO DICEMBRE 2015/FEBBRAIO 2016 - CIG. Z9918C773E	16,98	0,00	16,98	0,00
71	30/01/2017	0301103	78 0 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI BANDI E ATTI UFFICIALI DEL CONSORZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2014 - ATTO N.584 SPERLEA ION- CIG. ZDF19215D4	10,18	0,00	10,18	0,00
72	30/01/2017	0105103	241 2 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - ENERGIA ELETTRICA	FATTURA N.FQ20 DEL 30/12/16 - DI SPESA CONTROLLO IMPIANTO RISCALDAMENTO UFFICI PARCO. CIG Z171C36C3F	854,00	0,00	854,00	0,00
73	31/01/2017	0905103	265 0 SPESE PER GESTIONE CENTRO CICOGNE	RIMBORSI SPESA GEV PER SERVIZIO DI ALIMENTAZIONE DELLE CICOGNE PRESSO CENTRO PARCO DI CASTIGLIONE D'ADDA - DICEMBRE 2016 - CIG Z0E186FFE8	103,64	0,00	103,64	0,00
74	31/01/2017	0905103	265 0 SPESE PER GESTIONE CENTRO CICOGNE	RIMBORSI SPESA GEV PER SERVIZIO DI ALIMENTAZIONE DELLE CICOGNE PRESSO CENTRO PARCO DI CASTIGLIONE D'ADDA - DICEMBRE 2016 - CIG Z0E186FFE8	81,44	0,00	81,44	0,00
75	31/01/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	RIMBORSI GEV PER ALIMENTAZIONE CICOGNE DICEMBRE 2016 - CIG Z061885FB3	366,98	0,00	366,98	0,00
76	31/01/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	RIMBORSI GEV PER ALIMENTAZIONE CICOGNE DICEMBRE 2016 - CIG Z061885FB3	119,95	0,00	119,95	0,00
77	31/01/2017	0103103	371 0 INCARICO ASSISTENZA TECNICA CONSULTIVA	SPESE PER COMMISSIONE PAESAGGIO 2016. CIG. Z26183A790	650,00	0,00	650,00	0,00
78	31/01/2017	0101103	25 0 RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - LUGLIO/DICEMBRE 2016 - CIG. ZD01AC91A6	332,42	0,00	332,42	0,00
79	31/01/2017	1005103	259 0 ACQUISTO MATERIALI INERTI	FATTURA N.02/PA DEL 24/01/17 - CONTRIBUTO ACQUISTO GHIAIA MANUTENZIONE STRADE. CIG. Z5F197782F	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
80	31/01/2017	0301103	80 0 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E MOTOBARCHE	FATTURA N.0009P DEL 23/01/17 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURA ADDITIVI - CIG Z931BADCF	0,00	96,87	96,87	0,00
81	31/01/2017	0105103	241 4 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - GAS	FATTURA N.FQ21 DEL 30/12/16 - SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON SEPARAZIONE CALDAIE. CIG Z9F1C36AAA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
82	31/01/2017	9901702	4000005 0 Spese per servizi per conto di terzi	FATTURA N.P04045 DEL 10/01/17 - SPESA FORNITURA BUONI PASTO GENNAIO 2017 - CIG. Z3815C64BA	0,00	719,05	719,05	0,00
83	31/01/2017	0103103	371 0 INCARICO ASSISTENZA TECNICA CONSULTIVA	PARCELLA N.00001/PA DELL'11/01/2017 - SPESA PER COMMISSIONE PAESAGGIO 2016. CIG. Z26183A790	600,01	0,00	600,01	0,00
84	31/01/2017	0905103	265 0 SPESE PER GESTIONE CENTRO CICOGNE	FATTURA N.1 DEL 11/01/17 - FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE CICOGNE DEL CENTRO PARCO DI CASTIGLIONE D'ADDA - CIG. Z1918796EC	0,00	777,75	777,75	0,00
Totali					70.645,36	29.492,20	100.137,56	0,00