



PARCO REGIONALE DELL' ADDA SUD

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
174	01/03/2017	0105110	47 1 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	NOTA DI PAGAMENTO PROT.755 DEL 22/02/17 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PARCO PER COLPA LIEVE ANNO 2017 - CIG Z461D76841	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
175	03/03/2017	0301103	80 0 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E MOTOBARCHE	FATTURA N.0026P E N.0027P DEL 17/02/17 - MANUTENZIONE AUTO N.2 E CARRELLO - CIG Z931BADCFD	0,00	162,26	162,26	0,00
176	03/03/2017	0905103	310 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	FATTURA N.5 DEL 31/01/17 - SPESA STAMPA MODULI ACCERTAMENTO SANZIONI. CIG. Z601C92EFO	1.171,20	0,00	1.171,20	0,00
177	03/03/2017	0905103	69 0 SPESA PER SERVIZI AMBIENTALI	FATTURA N.026/2017/PA DEL 31/01/17 - SERVIZIO RILEVATIVO ALL'EDUCAZIONE AMBIENTALE, AL RILEVAMENTO AMBIENTALE E AL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI -GENNAIO 2017 - CIG ZC417BD9CB	0,00	1.474,17	1.474,17	0,00
178	03/03/2017	0105103	241 0 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	FATTURA N.40000648 DEL 9/01/17 - SPESA PER FORNITURA DI GAS - CASTIGLIONE D'ADDA - LUG/NOV 2016 - CIG Z3C194E3B8 - PROVV.119	86,00	0,00	86,00	0,00
179	03/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	B=000117871705127237 - FATTURA N.8717051272 DEL 20/02/17 - SPESA RACCOMANDATE ONLINE -AGOSTO 2016 - CIG Z8B18C0994	59,04	0,00	59,04	0,00
180	03/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	B=000117801703354405 - SPESE TELEGRAMMI AGOSTO 2016 - CIG Z8B18C0994	4,27	0,00	4,27	0,00
181	03/03/2017	0105103	241 3 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - ACQUA	FATTURA N.1700000074-PA DEL 27/01/17 - SPESA ACQUA POTABILE 2016 CENTRO VILLAPOMPEIANA - OTT/DIC 2016 - CIG. Z5118E4349 - PROVV.152	11,00	0,00	11,00	0,00
182	03/03/2017	0105103	241 3 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - ACQUA	FATTURA N.1700000042-PA DEL 27/01/17 -SPESA ACQUA POTABILE OTT/DIC 2016 CENTROPARCO PARCO CASTIGLIONE. CIG. Z5118E4349 - PROVV.154	94,00	0,00	94,00	0,00
183	03/03/2017	0105103	40 3 UTENZE ACQUA	FATTURA N.1700001199-PA DEL 27/01/17 - SPESA ACQUA POTABILE OTT/DIC 2016 SEDE PARCO. CIG. Z5118E4349 -PROVV.153	55,00	0,00	55,00	0,00
184	03/03/2017	0105103	241 2 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - ENERGIA ELETTRICA	FATTURA N.155221110606017 DEL 10/02/17 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2017 - ZELO BUO PERSICO - CIG Z3B1D8B983 - PROVV.155	0,00	196,74	196,74	0,00
185	03/03/2017	0105103	241 0 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	FATTURA N.159451010121012 DEL 10/02/17 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASTIGLIONE D'ADDA - GEN/FEB 2017 - CIG Z3B1D8B983 - PROVV.156	0,00	296,08	296,08	0,00
186	03/03/2017	0105103	40 2 UTENZE ENERGIA ELETTRICA	FATTURA N.158862897210025 DEL 10/02/17 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE - GENNAIO 2017 - CIG Z3B1D8B983 - PROVV.157	0,00	386,18	386,18	0,00
187	06/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' DEL PRESIDENTE DEL PARCO ADDA SUD - GENNAIO 2017	0,00	817,40	817,40	0,00
188	06/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE GENNAIO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00
189	06/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE GENNAIO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00
190	06/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE GENNAIO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00
191	06/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE GENNAIO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00



PARCO REGIONALE DELL' ADDA SUD

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
192	06/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' AL PRESIDENTE FEBBRAIO 2017	0,00	817,40	817,40	0,00
193	06/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE FEBBRAIO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00
194	06/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE FEBBRAIO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00
195	06/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE FEBBRAIO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00
196	06/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE FEBBRAIO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00
197	06/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	FATTURA N.2170000875 DEL 24/02/2017 - SPESA FORNITURA GAS SEDE PARCO - DICEMBRE 2016. CIG. Z9918C773E	715,54	0,00	715,54	0,00
198	06/03/2017	0905103	265 0 SPESE PER GESTIONE CENTRO CICOGNE	FATTURA N.9 DEL 20/02/17 - SPESA PER FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE CICOGNE DEL CENTRO PARCO DI CASTIGLIONE D'ADDA - CIG. Z1918796EC	0,00	811,40	811,40	0,00
199	06/03/2017	0111101	372 0 APPLICAZIONE D.LGS. 626/94 - SICUREZZA SUL LAVORO	FATTURA N.20170332 DEL 27/02/17 - SPESA PER VISITE FISCALI DEL PERSONALE DELL'ENTE - GENNAIO 2017 - CIG Z831D24633	0,00	103,60	103,60	0,00
200	06/03/2017	0301103	80 0 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E MOTOBARCHE	FATTURA N.0032P DEL 27/02/17 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO N.3 - CIG Z931BADCFE	0,00	189,91	189,91	0,00
201	06/03/2017	0105103	40 7 SPESE PULIZIA UFFICI	FATTURA N.1/PA17 DEL 28/02/17 - SPESA SERVIZIO PULIZIA UFFICI GEN/FEB 2017 - CIG. Z2717EB31B	0,00	3.487,50	3.487,50	0,00
202	06/03/2017	0106103	211 0 ACQUISTO DI ALTRI BENI E SERVIZI (VESTIARIO, DOTAZIONI ...)	FATTURA N.187 DEL 24/02/17 - SPESA PER N. 3 CAMICIE PERSONALE PARCO. CIG. Z791D3B233	0,00	150,79	150,79	0,00
203	06/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	FATTURA N.PA25-17 DEL 20/02/17 - SPESA PER UTENZA LINEA ADSL FEB/APR 2017 - CIG ZBA1C632E6	0,00	150,06	150,06	0,00
204	06/03/2017	0102103	74 0 COLLABORAZIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE	FATTURA N.FATTPA 3_17 DEL 28/02/17 - INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO FEBBRAIO 2017	0,00	1.427,40	1.427,40	0,00
205	08/03/2017	0108103	45 1 ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	FATTURA N.PA021 DEL 31/01/17 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GENNAIO2017 - CIG. Z0F0D1ACDD	0,00	610,00	610,00	0,00
206	08/03/2017	0108103	45 1 ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	FATTURA N.PA073 DEL 28/02/17 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO FEBBRAIO 2017 - CIG. Z0F0D1ACDD	0,00	610,00	610,00	0,00
207	08/03/2017	9901701	4000006 0 Anticipazione di fondi per il servizio economato	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2017	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00
208	08/03/2017	0905103	265 0 SPESE PER GESTIONE CENTRO CICOGNE	RIMBORSI ALLE GEV SERVIZIO ALIMENTAZIONE CICOGNE FEBBRAIO 2017. CIG. Z3E1D1E916	0,00	82,91	82,91	0,00
209	08/03/2017	0905103	265 0 SPESE PER GESTIONE CENTRO CICOGNE	RIMBORSI ALLE GEV SERVIZIO ALIMENTAZIONE CICOGNE FEBBRAIO 2017. CIG. Z3E1D1E916	0,00	366,98	366,98	0,00
210	08/03/2017	0905103	265 0 SPESE PER GESTIONE CENTRO CICOGNE	RIMBORSI ALLE GEV SERVIZIO ALIMENTAZIONE CICOGNE FEBBRAIO 2017. CIG. Z3E1D1E916	0,00	79,97	79,97	0,00
211	08/03/2017	0905103	265 0 SPESE PER GESTIONE CENTRO CICOGNE	RIMBORSI ALLE GEV SERVIZIO ALIMENTAZIONE CICOGNE FEBBRAIO 2017. CIG. Z3E1D1E916	0,00	81,44	81,44	0,00
212	08/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	FATTURA N.950 A7 DEL 31/12/16 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PARCO. AGGIO. CIG. ZB31778439	6,00	0,00	6,00	0,00



PARCO REGIONALE DELL' ADDA SUD

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
213	09/03/2017	9901701	4000003 0 Altre ritenute al personale per conto di terzi	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	0,00	44,24	44,24	0,00
214	13/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	RECUPERO BONUS RENZI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	0,00	1.052,30	1.052,30	0,00
215	15/03/2017	0106101	180 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE TECNICO	STIPENDIO MARZO 2017	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
216	15/03/2017	0106101	180 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE TECNICO	STIPENDIO MARZO 2017	0,00	1.891,70	1.891,70	0,00
217	15/03/2017	0106101	180 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE TECNICO	STIPENDIO MARZO 2017	0,00	1.928,12	1.928,12	0,00
218	15/03/2017	0106101	180 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE TECNICO	STIPENDIO MARZO 2017	0,00	2.189,67	2.189,67	0,00
219	15/03/2017	0106101	180 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE TECNICO	STIPENDIO MARZO 2017	0,00	475,49	475,49	0,00
220	15/03/2017	0106101	214 0 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' MARZO 2017	0,00	208,34	208,34	0,00
221	15/03/2017	0106101	214 0 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' MARZO 2017	0,00	208,34	208,34	0,00
222	15/03/2017	0106101	190 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' MARZO 2017	0,00	993,19	993,19	0,00
223	15/03/2017	0301101	242 0 ASSEGNI, STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE (VIGILANZA)	STIPENDIO MARZO 2017	0,00	1.934,21	1.934,21	0,00
224	15/03/2017	0301101	242 0 ASSEGNI, STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE (VIGILANZA)	STIPENDIO MARZO 2017	0,00	1.884,04	1.884,04	0,00
225	15/03/2017	0102101	120 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE	STIPENDIO MARZO 2017	0,00	1.679,14	1.679,14	0,00
226	15/03/2017	0102101	120 0 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE	STIPENDIO MARZO 2017	0,00	1.712,87	1.712,87	0,00
227	15/03/2017	0103103	100 0 SPESA PER ASSISTENZA TECNICA CONSULTIVA	LIQUIDAZIONE TREDICESIMA AL 2802/2017	0,00	125,82	125,82	0,00
228	15/03/2017	0103103	100 0 SPESA PER ASSISTENZA TECNICA CONSULTIVA	STIPENDIO MARZO 2017 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	0,00	767,45	767,45	0,00
229	15/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	BONUS RENZI MARZO 2017	0,00	58,17	58,17	0,00
230	15/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	BONUS RENZI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
231	15/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	BONUS RENZI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
232	15/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	BONUS RENZI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
233	15/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	BONUS RENZI MARZO 2017	0,00	55,33	55,33	0,00
234	15/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	BONUS RENZI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
235	15/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	BONUS RENZI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
236	15/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI MARZO 2017	0,00	2.255,87	0,00	2.255,87
237	16/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	RITENUTA IRPEF REGIONALE DIPENDENTI MARZO 2017	0,00	246,90	0,00	246,90
238	16/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	RITENUTA IRPEF REGIONALE AMMINISTRATORI MARZO 2017	0,00	28,53	0,00	28,53
239	16/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	RITENUTA IRPEF COMUNALE DIPENDENTI MARZO 2017	0,00	122,12	0,00	122,12
240	16/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	RITENUTA IRPEF COMUNALE AMMINISTRATORI MARZO 2017	0,00	4,24	0,00	4,24



PARCO REGIONALE DELL' ADDA SUD

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
241	16/03/2017	9901701	4000002 0 Ritenute erariali personale dipendente	RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI MARZO 2017	0,00	611,41	0,00	611,41
242	16/03/2017	0102101	150 0 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL ENTE SEGRETERIA MARZO 2017	0,00	821,14	0,00	821,14
243	16/03/2017	0106101	210 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL ENTE UFFICIO TECNICO MARZO 2017	0,00	2.279,00	0,00	2.279,00
244	16/03/2017	0301101	243 0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL ENTE UFFICIO VIGILANZA MARZO 2017	0,00	909,79	0,00	909,79
245	16/03/2017	0102101	150 0 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CPDEL ENTE RAGIONERIA MARZO 2017	0,00	216,89	0,00	216,89
246	16/03/2017	9901701	4000001 0 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	CPDEL DIPENDENTI MARZO 2017	0,00	1.571,74	0,00	1.571,74
247	16/03/2017	9901701	4000001 0 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	FONDO PREVIDENZA DIPENDENTI MARZO 2017	0,00	62,16	0,00	62,16
248	16/03/2017	0102101	150 0 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INADEL ENTE SEGRETERIA MARZO 2017	0,00	95,24	0,00	95,24
249	16/03/2017	0106101	210 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INADEL ENTE UFFICIO TECNICO MARZO 2017	0,00	212,98	0,00	212,98
250	16/03/2017	0301101	243 0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INADEL ENTE UFFICIO VIGILANZA MARZO 2017	0,00	106,08	0,00	106,08
251	16/03/2017	9901701	4000001 0 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	INADEL DIPENDENTI MARZO 2017	0,00	287,73	0,00	287,73
252	16/03/2017	0106102	212 0 I.R.A.P.	IRAP UFFICIO TECNICO MARZO 2017	0,00	813,99	0,00	813,99
253	16/03/2017	0102102	151 0 I.R.A.P.	IRAP UFFICIO SEGRETERIA MARZO 2017	0,00	293,27	0,00	293,27
254	16/03/2017	0102102	151 0 I.R.A.P.	IRAP UFFICIO RAGIONERIA 2017	0,00	77,44	0,00	77,44
255	16/03/2017	0301102	248 0 I.R.A.P.	IRAP UFFICIO VIGILANZA MARZO 2017	0,00	324,97	0,00	324,97
256	16/03/2017	0101102	13 0 I.R.A.P. AMMINISTRATORI	IRAP AMMINISTRATORI MARZO 2017	0,00	180,65	0,00	180,65
257	16/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' PRESIDENTE MARZO 2017	0,00	817,40	817,40	0,00
258	16/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE MARZO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00
259	16/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE MARZO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00
260	16/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE MARZO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00
261	16/03/2017	0101103	11 0 INDENNITA' COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE MARZO 2017	0,00	326,96	326,96	0,00
262	16/03/2017	9901701	4000003 0 Altre ritenute al personale per conto di terzi	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	0,00	44,24	44,24	0,00
263	16/03/2017	0102101	150 0 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR ENTE SEGRETERIA MARZO 2017	0,00	43,91	0,00	43,91
264	16/03/2017	0106101	210 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	TFR ENTE UFFICIO TECNICO MARZO 2017	0,00	23,10	0,00	23,10
265	16/03/2017	0103103	100 0 SPESA PER ASSISTENZA TECNICA CONSULTIVA	RAVVEDIMENTO - INTEGRAZIONE F24 GENNAIO 2017	0,00	94,00	94,00	0,00
266	17/03/2017	0905202	432 0 ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E SISTEMAZIONE IMPIANTI SEDI PARCO	FATTURA N.FQ21 DEL 30/12/16 - SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON SEPARAZIONE CALDAIE. CIG Z9F1C36AAA	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00



PARCO REGIONALE DELL' ADDA SUD

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
267	20/03/2017	0105103	241 0 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	FATTURA N.40001165 DEL 01/02/2017 - FORNITURA DI GAS PER IL CENTRO VISITE DI CASTIGLIONE D'ADDA - CIG Z101DDE552 - PROV.204	0,00	231,00	231,00	0,00
268	20/03/2017	0301103	80 1 SPESA PER CARBURANTE AUTOVETTURE	FATTURA N.PJ00064241 DEL 31/01/17 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2017 - CIG. Z541AD3E20 - PROV.208	0,00	618,10	618,10	0,00
269	20/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	FATTURA N.7X00558050 DEL 14/02/17 - SPESA PER UTENZA TELEFONICA CONSIP 5 - DIC2016/GEN2017 - CIG Z531D80D89	0,00	794,09	794,09	0,00
270	20/03/2017	0905103	341 0 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PIANTUMAZIONE E IRRIGAZIONE NEL PARCO	FATTURA N.FATTPA 1_17 DEL 01/02/17 - SPESA PER LAVORI AL CENTRO CICOGNE PERCORSI E PARCHEGGI - GENNAIO 2017 - CIG. ZE817551FE	0,00	1.359,91	1.359,91	0,00
271	20/03/2017	0108103	45 1 ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	FATTURA N.0001104901 DEL 28/02/17 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE 2017. CIG Z291D3B235	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
272	20/03/2017	0108103	45 1 ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	FATTURA N.638/E DEL 28/02/17 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - FEBBRAIO 2017 - CIG Z8A168A4CC	0,00	132,16	132,16	0,00
273	20/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	B=000117801704161780 - FATTURA N.8017041617 DEL 2/03/17 - SERVIZIO TELEGRAMMI - SETTEMBRE 2016 - CIG Z8B18C0994	4,27	0,00	4,27	0,00
274	20/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	B=000117871706305610 - FATTURA N.8717063056 DEL 02/03/17 - SERVIZIO RACCOMANDATE ONLINE SETTEMBRE 2016 - CIG Z8B18C0994	23,50	0,00	23,50	0,00
275	20/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	B=000117801702525485 - FATTURA N.8017025254 DEL 9/02/17 - SERVIZIO TELEGRAMMI LUGLIO 2016 - CIG Z8B18C0994	18,30	0,00	18,30	0,00
276	20/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	B=000117871703329307 DEL 9/02/17 - SERVIZIO RACCOMANDATE ONLINE LUGLIO 2016 - CIG Z8B18C0994	21,10	0,00	21,10	0,00
277	20/03/2017	0905103	69 0 SPESA PER SERVIZI AMBIENTALI	FATTURA N.063/2017/PA DEL 28/02/2017 - SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE FEBBRAIO 2017 - CIG ZC417BD9CB	0,00	1.474,17	1.474,17	0,00
278	20/03/2017	0111101	345 0 SPESE SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI	FATTURA N.P04274 DEL 7/03/17 - FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2017 - CIG. Z3815C64BA	0,00	737,17	737,17	0,00
279	20/03/2017	0102101	150 0 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	PREMIO IANIL 2017	0,00	400,00	400,00	0,00
280	20/03/2017	0106101	210 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	PREMIO INAIL 2017	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
281	20/03/2017	0301101	243 0 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	PREMIO INAIL 2017	0,00	532,86	532,86	0,00
282	22/03/2017	9901702	4000005 0 Spese per servizi per conto di terzi	SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO - DITTA TECNO A.F.E.S. SRL	0,00	200,00	200,00	0,00
283	22/03/2017	9901702	4000005 0 Spese per servizi per conto di terzi	SPESE PER MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO TECNO A.F.E.S.	0,00	96,00	96,00	0,00
284	22/03/2017	9901702	4000005 0 Spese per servizi per conto di terzi	SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO - DITTA ECO COSTRUZIONI S.R.L.	0,00	200,00	200,00	0,00
285	22/03/2017	9901702	4000005 0 Spese per servizi per conto di terzi	SPESA PER MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ECO COSTRUZIONI SRL	0,00	96,00	96,00	0,00
286	28/03/2017	0105103	40 1 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	FATTURA N.777/E DEL 22/03/17 - SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONE CU DIPENDENTI PARCO - ANNO 2017 - CIG ZDD1D40BE7	0,00	36,60	0,00	36,60



PARCO REGIONALE DELL' ADDA SUD

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
287	28/03/2017	0103103	371 0 INCARICO ASSISTENZA TECNICA CONSULTIVA	NOTA DI PAGAMENTO PROT.1208 DEL 27/03/17 - INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI PER SITO INTERNET -ACCONTO ANNO 2017 - CIG Z291D7FF46	0,00	156,25	0,00	156,25
288	28/03/2017	0301103	80 0 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E MOTOBARCHE	FATTURA N.0039P-0040P-0041P-0046P-0047P-0048P-0049P-0050P - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI DEL PARCO - - CIG Z931BADCFD	0,00	2.082,39	0,00	2.082,39
289	28/03/2017	0301103	78 0 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI BANDI E ATTI UFFICIALI DEL CONSORZIO	RIMBORSI PER NOTIFICA ATTI 2°SEMESTRE 2016 - DE LEO MARIA LUIGIA - CIG. ZDF19215D4	9,08	0,00	0,00	9,08
290	28/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	B=000117801705903817 - FATTURA N.8017059038 DEL 20/03/2017 - SERVIZIO TELEGRAMMI OTTOBRE 2016 - CIG Z8B18C0994	8,54	0,00	0,00	8,54
291	28/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	B=000117871708687723 - FATTURA N.8717086877 DEL 20/03/17 - SERVIZIO RACCOMANDATE ONLINE OTTOBRE 2016 - CIG Z8B18C0994	48,60	0,00	0,00	48,60
292	31/03/2017	0105103	40 2 UTENZE ENERGIA ELETTRICA	FATTURA N.158862897210026 DEL 10/03/17 - UTENZA ENEL SEDE - FEBBRAIO 2017 - CIG Z3B1D8B983 - PROVV.276	0,00	352,14	0,00	352,14
293	31/03/2017	0105103	40 0 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	B=000117871709059117 - FATTURA N.8717090591 DEL 30/03/17 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2016 - CIG Z8B18C0994	35,50	0,00	0,00	35,50
<b>Totali</b>					<b>3.732,94</b>	<b>70.347,64</b>	<b>59.762,33</b>	<b>14.318,25</b>