

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
483	06-07-2017	CO	versamento ritenute irap relative al mese di giugno 2017- modello F24EP			0000	1035		I.R.A.P. COMPENSI AMMINISTRATORI		137	158,58
576	04-08-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - MODELLO F24EP			0000	1035		I.R.A.P. COMPENSI AMMINISTRATORI		158	158,58
713	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2017- MODELLO F24EP			0000	1035		I.R.A.P. COMPENSI AMMINISTRATORI		186	158,58
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001											475,74	

Codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.011 **Denominazione 5° livello** Generi alimentari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
673	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II QUADRIMESTRE 2017- BUONI N. 37-44-46-60-70-78	335	DT	2017	1040		ACQUISTO BENI DI CONSUMO		180	109,87
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.011											109,87	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
523	18-07-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELL'ENTE -MESE DI LUGLIO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		145	717,62
524	18-07-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -MESE DI LUGLIO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		145	287,05
525	18-07-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -MESE DI LUGLIO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		145	287,05
526	18-07-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -MESE DI LUGLIO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		145	287,05
527	18-07-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -MESE DI LUGLIO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		145	287,05
652	11-08-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELL'ENTE - MESE DI AGOSTO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		170	717,62
653	11-08-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI AGOSTO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		170	287,05
654	11-08-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI AGOSTO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		170	287,05
655	11-08-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI AGOSTO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		170	287,05
656	11-08-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - MESE DI AGOSTO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		170	287,05
741	19-09-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELL'ENTE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		192	717,62
742	19-09-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		192	287,05
743	19-09-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		192	287,05
744	19-09-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		192	287,05
745	19-09-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		192	287,05
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001											5.597,46	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002 **Denominazione 5° livello** Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
594	08-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO DEL PRESIDENTE DELL'ENTE MESI DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2017	294	DT	2017	1010		RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CO MMISSIONI		162	391,83
672	05-09-2017	CO	liquidazione spese economali ii quadrimestre 2017- buoni n. 52-62-67 e 77	335	DT	2017	1010		RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CO MMISSIONI		180	44,40
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002											436,23	

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
482	06-07-2017	CO	versamento ritenute irap relative al mese di giugno 2017- modello F24EP			0000	1155		I.R.A.P. COMPENSO AL DIRETTORE DEL PARCO		137	380,75
575	04-08-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - MODELLO F24EP			0000	1155		I.R.A.P. COMPENSO AL DIRETTORE DEL PARCO		158	380,60
712	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2017- MODELLOF24EP			0000	1155		I.R.A.P. COMPENSO AL DIRETTORE DEL PARCO		186	380,75
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001											1.142,10	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Giornali e riviste

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
750	20-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL SETTIMANALE ITALIA OGGI DEL VENERDI'	350	DT	2017	1650		ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE		194	43,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.01.001											43,00	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
530	20-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE DI N. 20 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL SERIO.	262	DT	2017	1200		SPESE D'UFFICIO		147	315,98
751	20-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PAGAMENTI SISTEMA PAGO -PATNER TECNOLOGICO- DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI DICEMBRE 2017	355	DT	2017	1200		SPESE D'UFFICIO		196	203,31
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001											519,29	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.005 **Denominazione 5° livello** Accessori per uffici e alloggi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
753	22-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI NUOVO ESTINTORE A POLVERE DA 6 KG OMOLOGATO DA POSIZIONARSI AL CENTRO PARCO IL SALICE BIANCO A	357	DT	2017	1270		SPESE PER ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE		196	43,92
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.005											43,92	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
661	22-08-2017	CO	liquidazione della fornitura di materiale igienico sanitario per le sedi dell'ente	323	DT	2017	1290	10	ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DELL'ENTE E DEGLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O UTILIZZATI DALL'ENTE		174	448,94
678	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI II TRIMESTRE 2017- BUONI N.69 E 71	335	DT	2017	1290	10	ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DELL'ENTE E DEGLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O UTILIZZATI DALL'ENTE		180	11,66

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.02-1.03.01.02.999	460,60
---------------------------	----------------------	--------

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
562	01-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE UFFICI DELL'ENTE-MESE DI MAGGIO E MESE DI GIUGNO 2017	287	DT	2017	1260		SPESE TELEFONICHE		156	364,84
667	23-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA + ADSL RELATIVE AGLI UFFICI DELL'ENTE - V BIMESTRE 2017	325	DT	2017	1260		SPESE TELEFONICHE		176	444,11
668	30-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE E AL VIVAIO - V BIMESTRE 2017	328	DT	2017	1260		SPESE TELEFONICHE		178	60,65
762	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE UFFICI DELL'ENTE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	363	DT	2017	1260		SPESE TELEFONICHE		198	200,84
Totale codice di bilancio											1.070,44	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
531	20-07-2017	CO	liquidazione consumi per UTENZA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE - mese di giugno 2017	258	DT	2017	1220		SPESE PER ILLUMINAZIONE		147	165,72
665	23-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE - MESE DI LUGLIO 2017	324	DT	2017	1220		SPESE PER ILLUMINAZIONE		176	189,09
748	19-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER UTENZA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE - MESE DEI AGOSTO 2 2017	346	DT	2017	1220		SPESE PER ILLUMINAZIONE		194	197,74
Totale codice di bilancio											552,55	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.09.008** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
683	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II QUADRIMESTRE 2017- BUONI N.72 E 73	335	DT	2017	1900		MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DEL PARCO		180	45,81
Totale codice di bilancio											45,81	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.13.002** **Denominazione 5° livello** **Servizi di pulizia e lavanderia**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
534	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEL PARCO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	261	DT	2017	1290		SPESE PULIZIA LOCALI SEDE DELL'ENTE, DEL VIVAIO E DEI CENTRI PARCO		147	1.851,96
756	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEL PARCO- MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	361	DT	2017	1290		SPESE PULIZIA LOCALI SEDE DELL'ENTE, DEL VIVAIO E DEI CENTRI PARCO		198	1.731,18
Totale codice di bilancio											3.583,14	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.13.004** **Denominazione 5° livello** **Stampa e rilegatura**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
493	17-07-2017	CO	liquidazione realizzazione grafica e stampa di n. 1600 aggiornamenti della cartina escursionistica e di n. 3000 copie a testa di n. 02 guide turistiche	256	DT	2017	1700		PUBBLICAZIONI VARIE DELL'ENTE		147	9.152,00
Totale codice di bilancio											9.152,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002 **Denominazione 5° livello** Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
677	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II SEMESTRE 2017- BUONI ECONOMICI N. 81-82	335	DT	2017	1265		SPESE POSTALI		180	17,85
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002											17,85	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
609	09-08-2017	CO	liquidazione prestazioni professionali in qualità di segretario dell'ente parco - ii trimestre 2017	309	DT	2017	1450		INCARICHI SEGRETARIO		164	4.249,99
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999											4.249,99	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.001 **Denominazione 5° livello** Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
486	07-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 03 PACCHI DI MEDICAZIONE PER LE CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO	245	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		139	139,08
492	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DI SISTEMA OLIVETTI D-COPIA 500 MF, FORNITURA DI MATERIALI ED ACCESSORI NONCHE' DI	248	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		141	347,70
539	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI noleggio fotocopiatrice a colori olivetti d-copia mf 280 in dotazione all'ufficio tecnico - III TRIMESTRE 2017	263	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		147	530,70
676	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017 BUONI ECONOMICI N. 55 E 75	335	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		180	9,50
715	11-09-2017	RE	LIQUIDAZIONE fornitura ULTIMO ADDESTRAMENTO PER IL PROGRAMMA DI gestione inventario beni DELL'ENTE	340	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		188	85,40
757	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE NELL'AMBITO DEL contratto annuale assistenza e manutenzione estintori II SEMESTRE 2017	360	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		198	174,46
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.001											1.286,84	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.004 **Denominazione 5° livello** Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
560	01-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI hosting annuale del sito internet, ASSISTENZA ORDINARIA e delle sistemazioni sul sito istituzionale	284	DT	2017	1230		MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE		156	773,48
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.004											773,48	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
496	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1100	10	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		143	2.226,15
625	11-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1100	10	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		170	2.226,15
723	18-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1100	10	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		190	2.226,15
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002											6.678,45	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
497	18-07-2017	CO	rateo indennita' di posizione organizzativa - mese di luglio 2017			0000	1100	15	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RAGIONERIA		143	625,00
626	11-08-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017			0000	1100	15	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RAGIONERIA		170	625,00
724	18-09-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017			0000	1100	15	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RAGIONERIA		190	625,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.004											1.875,00	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
538	20-07-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-MESE DI AGOSTO 2017	260	DT	2017	2995	60	BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA		147	19,62
619	10-08-2017	CO	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI SETTEMBRE 2017	316	DT	2017	2995	60	BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA		168	24,75
761	26-09-2017	CO	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2017	362	DT	2017	2995	60	BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA		198	18,56
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.02.002											62,93	

Codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
502	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE UFFICIO RAGIONER IA		143	703,85
631	11-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE UFFICIO RAGIONER IA		170	703,44
729	18-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE UFFICIO RAGIONER IA		190	703,85
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001											2.111,14	

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
478	06-07-2017	CO	versamento ritenute irap relative al mese di giugno 2017- modello F24EP			0000	1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		137	230,51
557	26-07-2017	CO	VERSAMENTO IRAP PER RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2016 RELATIVA AI LAVORATORI AUTONOMI			0000	1830		I.R.A.P. PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI		152	266,01
570	04-08-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP -MESE DI LUGLIO 2017- MODELLO F24EP			0000	1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		158	230,51
571	04-08-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - MODELLO F24EP			0000	1830		I.R.A.P. PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI		158	229,42
708	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2017- MODELLO F24EP			0000	1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		186	230,37
714	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2017- MODELLO F24EP			0000	1830		I.R.A.P. PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI		186	630,36
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001											1.817,18	

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.99.999 **Denominazione 5° livello** Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
487	10-07-2017	CO	pagamento delle sanzioni e interessi relativo al tardivo pagamento della tassa di concessione governativa del contratto multiutenza n. 9990/0026121 gestore tim per	238	DT	2017	1500		IMPOSTE E TASSE		139	45,74
564	02-08-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) SI COMPENSA CON REVERSALE N. 239 DEL 02.08.2017			0000	1500		IMPOSTE E TASSE		158	0,58
679	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017- BUONO N.50	335	DT	2017	1500		IMPOSTE E TASSE		180	16,00
Totale codice di bilancio											01.03-1.02.01.99.999	62,32

Codice di bilancio 01.04-1.10.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
578	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IVA A DEBITO E RELATIVI INTERESSI DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE DEL II TRIMESTRE 2017- MODELLO F24EP			0000	1147		IVA a debito gestione commerciali da Versare		158	2.276,93
Totale codice di bilancio											01.04-1.10.03.01.001	2.276,93

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
499	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (UFFICIO TECNICO)		143	5.005,71
628	11-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (UFFICIO TECNICO)		170	4.952,68
726	18-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (UFFICIO TECNICO)		190	4.952,68
Totale codice di bilancio											01.06-1.01.01.01.002	14.911,07

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
721	18-09-2017	CO	LIQ. INCENTIVO DEL R.U.P. -PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE A PRATERIA MAGRA ZONE BOScate E STAZIONE DI INANELLAMENTO A	35	GM	2016	1110	40	COMPENSI PROGETTAZIONI U.T.		190	180,00
722	18-09-2017	CO	LIQ. INCENTIVO DEL R.U.P. -PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE A PRATERIA MAGRA ZONE BOScate E STAZIONE DI INANELLAMENTO A	35	GM	2016	1110	40	COMPENSI PROGETTAZIONI U.T.		190	42,84
Totale codice di bilancio											01.06-1.01.01.01.004	222,84

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
535	20-07-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-MESE DI AGOSTO2017	260	DT	2017	2995	70	BUONI MENSA UFFICIO TECNICO		147	230,04
620	10-08-2017	CO	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI SETTEMBRE 2017	316	DT	2017	2995	70	BUONI MENSA UFFICIO TECNICO		168	108,79
760	26-09-2017	CO	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2017	362	DT	2017	2995	70	BUONI MENSA UFFICIO TECNICO		198	155,79
Totale codice di bilancio											01.06-1.01.01.02.002	494,62

Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
504	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO		143	1.493,70
633	11-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO		170	1.487,44
731	18-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO		190	1.479,24
Totale codice di bilancio											01.06-1.01.02.01.001	4.460,38

Codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
479	06-07-2017	CO	versamento ritenute irap relative al mese di giugno 2017- modello F24EP			0000	1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO		137	815,40
572	04-08-2017	CO	ERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - MODELLO F24EP			0000	1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO		158	459,35
709	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2017- MODELLO F24EP			0000	1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO		186	457,03
Totale codice di bilancio											01.06-1.02.01.01.001	1.731,78

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Rimborso per viaggio e trasloco

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
675	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II QUADRIMESTRE 2017- BUONI N. 35-39-63-66-79 E 83	335	DT	2017	1150	30	MISSIONI AL PERSONALE-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO		180	32,80
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.02.001	32,80

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.002 **Denominazione 5° livello** Esperti per commissioni, comitati e consigli

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
624	11-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO TEMPORANEO PER LA COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL PARCO MEDIANTE PRESTAZIONE LAVORATIVA DI	319	DT	2017	1450	20	INCARICHI E CONSULENZE VARIE, CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO E DI LAVORO FLESSIBILE		166	976,00
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.10.002	976,00

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
685	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II QUADRIMESTRE 2017- BUONI N.34-36 E 53	335	DT	2017	1970		ACQUISTO MATERIALE PER SEZIONE SPECIALISTICA		180	64,82
Totale codice di bilancio											05.02-1.03.01.02.999	64,82

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
462	04-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL personale nell'ambito del progetto di educazione ambientale a.s. 2016/2017 per attivita' di tipo naturalistico ed orienteering n. 17 giornate	222	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		134	3.660,00
463	04-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LO svolgimento di attivita' di educazione ambientale a.s. 2016/2017- N. 12 MEZZE GIORNate ATTIVITA' DI ORIENTEERING	222	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		134	1.320,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
464	04-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LO svolgimento di attivita' di educazione ambientale a.s. 2016/2017 N. 18 MEZZE GIORNATE DI ATTIVITA' DI ARCHEOLOGIA	222	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		134	2.340,00
465	04-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL personale nell'ambito del progetto di educazione ambientale a.s. 2016/2017 per attivita' di ARCHEOLOGIA	222	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		134	520,02
466	04-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LO svolgimento di attivita' di educazione ambientale a.s. 2016/2017 - N. 12 MEZZE GIORNATE PER LE ATTIVITA' LEGATE	222	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		134	1.320,00
467	04-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL Personale nell'ambito del progetto di educazione ambientale a.s. 2016/2017 per attivita' LEGATE ALL'ARTE E ALLA NARRAZIONE PER	222	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		134	230,00
491	14-07-2017	CO	liquidazione della spesa per la REALIZZAZIONE DI N. 200 FILLOTECHE nell'ambito del progetto di educazione ambientale proposta dalle guardie ecologiche volontarie	249	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		141	3.513,60
543	21-07-2017	CO	liquidazione delle ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER N. 05 GIORNATE INTERE PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA	267	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		149	850,00
544	21-07-2017	CO	liquidazione compensi al personale nell'ambito del progetto di educazione ambientale a.s. 2016/2017 per attivita' PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO	267	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		149	740,00
545	21-07-2017	CO	liquidazione svolgimento di attivita' di educazione ambientale a.s. 2016/2017 N. 12 MEZZE GIORNATE PER ATTIVITA' PRESSO IL MUSEO	267	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		149	1.320,00
549	24-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI di attivita' di educazione ambientale a.s. 2016/2017- N. 12 MEZZE GIORNATE PER ATTIVITA' DI TIPO NATURALISTICO	266	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		149	1.320,00
550	24-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEL personale nell'ambito del progetto di educazione ambientale a.s. 2016/2017 per attivita' di tipo naturalistico PER n.7 mezza giornate	266	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		149	550,00
551	24-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER N. 09 MEZZE GIORNATE PER ATTIVITA' LEGATE AI CINQUE SENSI E ALLA FOTOGRAFIA	266	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		149	990,00
552	24-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER IL personale nell'ambito del progetto di educazione ambientale a.s. 2016/2017 per attivita' LEGATE AI CINQUE SENSI E	266	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		149	609,00
553	24-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTI di attivita' di educazione ambientale a.s. 2016/2017 - N. 10 MEZZE GIORNATE PER LE ATTIVITA' LEGATE AI CINQUE SENSI E	266	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		149	1.100,00
611	10-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LO svolgimento di attivita' di educazione ambientale a.s. 2016/2017 - N. 8 MEZZE GIORNATE PER LE ATTIVITA' DI TIPO NATURALISTICO	317	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		164	880,00
612	10-08-2017	CO	Liquidazione personale nell'ambito del progetto di educazione ambientale a.s. 2016/2017 per attivita' di tipo naturalistico PER n.2 mezza giornate	317	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		164	220,00
613	10-08-2017	CO	liquidazione ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2017 PER N. 02 GIORNATE INTERE	317	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		164	300,00
718	18-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N.55 PASTI ESCURSIONE CAMPI NATURA DI SERIATE	345	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		190	250,00
746	19-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELLO svolgimento di attivita' di educazione ambientale a.s. 2016/2017 N. 12 MEZZE GIORNATE PER ATTIVITA' DI TIPO NATURALISTICO	347	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		194	1.320,00
747	19-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DEL personale nell'ambito del progetto di educazione ambientale a.s. 2016/2017 per attivita' di tipo naturalistico PER n.2 mezza giornate	347	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		194	220,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999											23.572,62	

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
498	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1100	20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (parchi ed ambiente)		143	2.027,02
500	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA VIGILANZA		143	1.848,98
627	11-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1100	20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (parchi ed ambiente)		170	2.027,02
629	11-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA VIGILANZA		170	1.848,98
725	18-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1100	20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (parchi ed ambiente)		190	2.027,02
727	18-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA VIGILANZA		190	1.848,98
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.002											11.628,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
501	18-07-2017	CO	rateo indennita' di posizione organizzativa - mese di luglio 2017			0000	1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI VIGILANZA		143	625,00
506	18-07-2017	CO	rateo indennita' di posizione organizzativa - mese di luglio 2017			0000	1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ECOLOGIA		143	625,00
507	18-07-2017	CO	rateo indennita' di rischio - mese di luglio 2017	26	DL	2017	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI		143	30,00
508	18-07-2017	CO	rateo indennita' per specifiche responsabilita' - mese di luglio 2017	26	DL	2017	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI		143	291,65
509	18-07-2017	CO	STIPENDI + indennita' di funzione RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERSONALE DELL'ENTE		143	4.376,38
630	11-08-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017			0000	1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI VIGILANZA		170	625,00
635	11-08-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017			0000	1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ECOLOGIA		170	625,00
636	11-08-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI RISCHIO RELATIVA AL MESE DI: AGOSTO 17	26	DL	2017	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI		170	19,09
637	11-08-2017	CO	RATEO INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'-MESE DI AGOSTO 2017	26	DL	2017	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI		170	291,65
638	11-08-2017	CO	STIPENDIO + INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERSONALE DELL'ENTE		170	4.376,38
728	18-09-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE- MESE DI SETTEMBRE 2017			0000	1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI VIGILANZA		190	625,00
733	18-09-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE- MESE DI SETTEMBRE 2017			0000	1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ECOLOGIA		190	625,00
734	18-09-2017	CO	RATEO INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' RELATIVO AL MESE DI: SETTEMBRE 17	26	DL	2017	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI		190	291,65
735	18-09-2017	CO	STIPENDIO + INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERSONALE DELL'ENTE		190	4.376,38
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.004											17.803,18	

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
536	20-07-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-MESE DI AGOSTO 2017	260	DT	2017	2995	10	BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA		147	30,94
537	20-07-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-MESE DI AGOSTO 2017	260	DT	2017	2995	50	BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA		147	49,50
617	10-08-2017	CO	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI SETTEMBRE 2017	316	DT	2017	2995	50	BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA		168	30,94
618	10-08-2017	CO	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI- MESE DI SETTEMBRE 2017	316	DT	2017	2995	10	BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA		168	13,42
758	26-09-2017	CO	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2017	362	DT	2017	2995	50	BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA		198	25,80
759	26-09-2017	CO	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2017	362	DT	2017	2995	10	BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA		198	12,37
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.02.002											162,97	

Codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
503	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE		143	776,13

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
505	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE		143	642,36
510	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI ALL'INCARICO DI DIRETTORE		143	1.283,62
632	11-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE		170	776,54
634	11-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE		170	642,77
639	11-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI ALL'INCARICO DI DIRETTORE		170	1.284,02
730	18-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE		190	775,31
732	18-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE		190	641,54
736	18-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI ALL'INCARICO DI DIRETTORE		190	1.283,62
Totale codice di bilancio											09.05-1.01.02.01.001	8.105,91

Codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
480	06-07-2017	CO	versamento ritenute irap relative al mese di giugno 2017- modello F24EP			0000	1155	20	IRAP UFFICIO VIGILANZA		137	210,72
481	06-07-2017	CO	versamento ritenute irap relative al mese di giugno 2017- modello F24EP			0000	1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA		137	231,24
573	04-08-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - MODELLO F24EP			0000	1155	20	IRAP UFFICIO VIGILANZA		158	210,87
574	04-08-2017	CO	ERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - MODELLO F24EP			0000	1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA		158	230,95
710	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2017- MODELLOF24EP			0000	1155	20	IRAP UFFICIO VIGILANZA		186	211,02
711	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2017- MODELLOF24EP			0000	1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA		186	231,09
Totale codice di bilancio											09.05-1.02.01.01.001	1.325,89

Codice di bilancio 09.05-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
490	14-07-2017	CO	liquidazione spese per il pagamento delle tasse automobilistiche automezzi fiat sedici targato DD740RA	250	DT	2017	1560	10	BOLLI AUTOVETTURE, AUTOCARRI, ECC.		141	228,91
Totale codice di bilancio											09.05-1.02.01.09.001	228,91

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
558	27-07-2017	CO	liquidazione fornitura carburanti degli automezzi degli enti - mese di giugno 2017	283	DT	2017	1550	50	ACQUISTO CARBURANTE		154	770,36
608	09-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE fornitura carburanti degli automezzi degli enti -MESE DI LUGLIO 2017	315	DT	2017	1550	50	ACQUISTO CARBURANTE		164	768,06
680	05-09-2017	CO	liquidazione spese economali ii quadrimestre 2017-buoni n. 49 e 54	335	DT	2017	1550	50	ACQUISTO CARBURANTE		180	30,00
697	07-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE fornitura carburanti degli automezzi degli enti - MESE DI AGOSTO 2017	339	DT	2017	1550	50	ACQUISTO CARBURANTE		184	648,07

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	09.05-1.03.01.02.002	2.216,49
---------------------------	----------------------	----------

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.008 **Denominazione 5° livello** Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
565	02-08-2017	CO	Liquidazione noleggio fotocopiatrice modello olivetti d-copia 16w in dotazione alle gev del parco III trimestre 2017	290	DT	2017	2000	30	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V.		158	109,80
687	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II QUADRIMESTRE 2017- BUONI N.48-51-56 E 64	335	DT	2017	2000	30	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V.		180	53,70
699	08-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II QUADRIMESTRE 2017- BUONI N.48-51-56 E 64	335	DT	2017	2000	30	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V.		185	18,09
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.008											181,59	

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
682	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II QUADRIMESTRE 2017- BUONI N.33-42-65-74 E 84	335	DT	2017	1550	80	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO		180	83,06
691	05-09-2017	CO	liquidazione fornitura di n. 42 sacchi da lt 70 di substrato professionale Vulcan con pomice per il vivaio dell'Ente	330	DT	2017	1550	80	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO		180	246,79
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999											329,85	

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.03.001 **Denominazione 5° livello** Fauna selvatica e non selvatica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
717	15-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA fornitura di cibo per le cicogne presso il centro cicogne di romano di lombardia	344	DT	2017	1550	83	FORNITURA CIBO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CICOGNE		190	607,50
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.03.001											607,50	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Rimborso per viaggio e trasloco

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
674	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II QUADRIMESTRE 2017- BUONO N. 76	335	DT	2017	1150	20	MISSIONI AL PERSONALE-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO		180	11,40
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.02.001											11,40	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.02.005 **Denominazione 5° livello** Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
529	20-07-2017	CO	Liquidazione delle spese per l'organizzazione evento DEL 28.05.2017: escursione in carrozza	257	DT	2017	2102		SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI		147	732,00
566	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER DIRITTI D'AUTORE PER LA LETTURA "SEI CORVI" DI LEO LIONNI	291	DT	2017	2102		SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI		158	153,72
598	09-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 2017 DI N. 02 LETTURE ANIMATE	277	DT	2017	2102		SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI		164	495,00
690	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II QUADRIMESTRE 2017- BUONO N.45	335	DT	2017	2102		SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI		180	85,24
754	26-09-2017	CO	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'organizzazione dell'iniziativa denominata il respiro del fiume IN DATA 07.09.2017	358	DT	2017	2102		SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI		198	1.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	09.05-1.03.02.02.005		2.465,96
---------------------------	----------------------	--	----------

Codice di bilancio **09.05-1.03.02.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
542	21-07-2017	CO	Liquidazione della fornitura di n. 150 borsette per festa degli alpini a calcinate	270	DT	2017	2100		ATTIVITA' PROMOZIONALI		149	576,45
601	09-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE della spesa relativa al fornitura di n. 10 cartelli informativi del divieto di balneazione e di n. 10 cartelli di indicazione per percorsi mountain bike	305	DT	2017	2100		ATTIVITA' PROMOZIONALI		164	610,00
689	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II QUADRIMESTRE 2017- BUONO N.38	335	DT	2017	2100		ATTIVITA' PROMOZIONALI		180	60,00
Totale codice di bilancio											1.246,45	

Codice di bilancio **09.05-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
532	20-07-2017	CO	liquidazione consumi di energia elettrica per UTENZA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE - mese di giugno 2017	258	DT	2017	1220	25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO		147	265,22
662	23-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A CASALE CREMASCO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	324	DT	2017	1220	50	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A CREMA		176	232,74
663	23-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO RANA ROSSA A RICENGO - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017	324	DT	2017	1220	22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA CONSORTILE		176	58,36
664	23-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	324	DT	2017	1220	25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO		176	297,31
749	19-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE MESE DI AGOSTO 2017	346	DT	2017	1220	25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO		194	425,10
Totale codice di bilancio											1.278,73	

Codice di bilancio **09.05-1.03.02.05.999** **Denominazione 5° livello** **Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
484	07-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DAL PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI CONVENZIONALI CONTRATTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL	240	DT	2017	1500	10	CANONE ANNUALE DI CARATTERE CONTINUATIVO PER UTILIZZO SOTTOPASSO MORENGO-BARIANO		139	1.586,63
494	17-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEL CANONE CONSORTILE ANNO 2017	259	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE		143	150,00
495	17-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONE CONSORTILE ANNO 2017	259	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE		143	50,00
540	21-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE delle quote consortili 2017	271	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE		149	546,65
541	21-07-2017	CO	liquidazione QUOTE CONSORTILI ANNO 2017	271	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE		149	50,02
596	08-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONSORTILE CANONE ORDINARIO ANNO 2017	304	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE		164	65,72
597	08-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 - CONCESSIONI	304	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE		164	49,96
660	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO N. 30157/1095 DEL 11.07.2017 RELATIVO AL CANONE CONSORTILE ANNO 2017 IN COMUNE DI PIANENGO	322	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE		174	156,26
764	29-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 CONSORZIO BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO GES ADDA SERIO (A COPERTURA)	367	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONSORZI IRRIGUI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE		201	328,00
Totale codice di bilancio											2.983,24	

Codice di bilancio **09.05-1.03.02.09.001** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
681	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017- BUONI N.32-41-58-61 E 80	335	DT	2017	1550	60	MANUTENZIONE MEZZI, AUTOMEZZI,ECC.		180	257,86
Totale codice di bilancio											09.05-1.03.02.09.001	257,86

Codice di bilancio **09.05-1.03.02.09.008** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
684	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II QUADRIMESTRE 2017- BUONI N.40 E 47	335	DT	2017	1920		MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL PARCO		180	166,67
Totale codice di bilancio											09.05-1.03.02.09.008	166,67

Codice di bilancio **09.05-1.03.02.09.012** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
469	04-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO PRESTAZIONI VARIE ED EVENTUALI CONNESSI E MANIFESTAZIONI	235	DT	2017	1947		MANUTENZIONI DI NUOVI IMPIANTI BOSCHIVI SU AREE DEL PARCO, DI AREE DI SOSTA E DI PERCORSI CICLOPEDONALI		134	5.889,00
555	24-07-2017	CO	liquidazione del SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO PRESTAZIONI VARIE ED EVENTUALI CONNESSI E MANIFESTAZIONI	276	DT	2017	1947		MANUTENZIONI DI NUOVI IMPIANTI BOSCHIVI SU AREE DEL PARCO, DI AREE DI SOSTA E DI PERCORSI CICLOPEDONALI		149	5.889,00
606	09-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 30% DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PISTA CICLABILE NEL COMUNE DI SERGNANO. CIG: XCB14E23D3	308	DT	2017	1947		MANUTENZIONI DI NUOVI IMPIANTI BOSCHIVI SU AREE DEL PARCO, DI AREE DI SOSTA E DI PERCORSI CICLOPEDONALI		164	450,00
607	09-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SALDO DEL 30% DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PISTA CICLABILE IN COMUNE DI MONTODINE E RIPALTA ARPINA. CIG: X8614E23DB	307	DT	2017	1947		MANUTENZIONI DI NUOVI IMPIANTI BOSCHIVI SU AREE DEL PARCO, DI AREE DI SOSTA E DI PERCORSI CICLOPEDONALI		164	540,00
669	30-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO PRESTAZIONI VARIE ED EVENTUALI CONNESSI E MANIFESTAZIONI	329	DT	2017	1947		MANUTENZIONI DI NUOVI IMPIANTI BOSCHIVI SU AREE DEL PARCO, DI AREE DI SOSTA E DI PERCORSI CICLOPEDONALI		178	5.889,00
755	26-09-2017	CO	liquidazione SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO PRESTAZIONI VARIE ED EVENTUALI CONNESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	359	DT	2017	1947		MANUTENZIONI DI NUOVI IMPIANTI BOSCHIVI SU AREE DEL PARCO, DI AREE DI SOSTA E DI PERCORSI CICLOPEDONALI		198	5.889,00
Totale codice di bilancio											09.05-1.03.02.09.012	24.546,00

Codice di bilancio **09.05-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
485	07-07-2017	CO	liquidazione delle spese per l'ACQUISTO DI N. 04 TORCE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA	242	DT	2017	2000	10	SPESE SERVIZIO G.E.V.		139	159,58
546	21-07-2017	CO	liquidazione VISITA GUIDATA PER N. 32 BAMBINI ALL'ECOMUSEO DI GORNO	268	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		149	256,00
547	21-07-2017	CO	liquidazione VISITA GUIDATA DELLA "BUCA DEL CORNO" DI ENTRATICO per N. 40 BAMBINI	268	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		158	160,00
548	24-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N.22 TEGLE DI PIZZA PER FESTA FINALE DEI CAMPI NATURA DI SERIATE	268	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		154	484,00
554	24-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI LABORATORIO TEATRALE PER N. 04 SETTIMANE DI CAMPI NATURA 2017	265	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		149	2.100,00
561	01-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE PROPRIE STRUTTURE AZIENDALI PER IL CAMPO NATURA DI RICENGO 2017	286	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		156	500,00
563	01-08-2017	CO	liquidazione FORNITURA DI N. 37 PASTI PER IL GIORNO 21.06.2017- intervento sostitutivo	288	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		156	444,04
580	07-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- liquidazione compenso IN QUALITA' PERSONALE AL CAMPI NATURA 2017 DI RICENGO DAL 12 AL 14 GIUGNO	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	550,00
581	07-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- LIQUIDAZIONE COMPENSI IN QUALITA' DI PERSONALE CAMPI NATURA 2017 DI CASALE CREMASCO DAL 18	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	550,00
582	07-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO IN QUALITA' DI PERSONALE CAMPI NATURA 2017 DI RICENGO	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	550,00
583	07-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI IN QUALITA' DEL PERSONALE CAMPI NATURA 2017 DI ROMANO DI LOMBARDIA	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	550,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
584	07-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI PERSONALE CAMPI NATURA 2017 DI Romano di	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	550,00
585	07-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI PERSONALE CAMPI NATURA 2017 DI CASALE	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	550,00
586	07-08-2017	CO	APPROVAZIONE PROGETTO CAMPI NATURA 2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI PERSONALE CAMPI NATURA 2017 DI SERIATE	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	550,00
587	07-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- LIQUIDAZIONE COMPENSI IN QUALITA' DI PERSONALE CAMPI NATURA 2017 DI SERIATE	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	550,00
588	07-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE attivita' di educazione ambientale estiva a grassobbio dal 03 giugno al 28 giugno 2017	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	360,00
589	07-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PERSONALE DELLE SETTIMANE ESTIVE A GRASSOBBIO	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	360,00
590	07-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- LIQUIDAZIONE II SETTIMANA ESTIVA IN COMUNE DI GRASSOBBIO	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	360,00
591	07-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- LIQUIDAZIONE I SETTIMANA ESTIVA A GRASSOBBIO	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	360,00
592	07-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- liquidazione compenso in qualita di PERSONALE CAMPI NATURA 2017 DI ROMANO DI LOMBARdia	295	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	600,00
595	08-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017 liquidazione FORNITURA PIZZE N. 23 TEGLIE PER FESTA FINALE CAMPI NATURA DI ROMANO DI	268	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		162	466,40
603	09-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI WC CHIMICI PER IL CAMPO NATURA 2017 DI SERIATE	306	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		172	183,00
604	09-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- LIQUIDAZIONE SPEA PER LA PULIZIA AGGIUNTIVA DEL WC CHIMICO	306	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		172	61,00
610	10-08-2017	CO	liquidazione FORNITURA DI PIZZE PER LE FESTE FINALI DI RICENGO E CASALE CREMASCO DEI CAMPI NATURA 2017	317	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		174	545,60
614	10-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- liquidazione spese per il PERSONALE nell'ambito dei CAMPI NATURA 2017 DI RICENGO E SERIATE E UNA	317	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		164	1.510,00
615	10-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- liquidazione spese per ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ESTIVE A GRASSOBBIO - ULTIME DUE	317	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		164	720,00
666	23-08-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- LIQUIDAZIONE VISITA GUIDATA DEL 06.07.2017	317	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		176	220,00
671	01-09-2017	RE	LIQUIDAZIONE II CONTRIBUTO RELATIVO ALLO STUDIO RISERVA NATURALE attivita' di ricerca e monitoraggio ambientale	303	DT	2017	1921		INTERVENTI TECNICO GESTIONALI FINALIZZATI ALL'ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE MALPAGA-BASELLA		180	2.500,00
686	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI II QUADRIMESTRE 2017- BUONI N.57-68 E 85	335	DT	2017	2000	10	SPESE SERVIZIO G.E.V.		180	44,60
688	05-09-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI II QUADRIMESTRE 2017- BUONI N.43-59	335	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		180	39,00
692	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 466 Pasti per i campi natura 2017 di ricengo e casale cremasco	321	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		180	2.043,07
693	05-09-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017 LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE CAMPI NATURA 2017 DI SERIATE	321	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		180	550,00
694	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER N. 04 BUS DA 55 POSTI E N. 01 BUS DA N.40 POSTI PER I CAMPI NATURA 2017	336	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		180	2.365,00
695	05-09-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- LIQUIDAZIONE DEL personale -responsabile del campo natura di RICENGO 2017	336	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		188	600,00
698	07-09-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- LIQUIDAZIONE N. 04 INTERVENTI DI PULIZIA + N. 01 FINALE PRESSO LA EX CASCINA GHEZZI PER	321	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		184	210,00
719	18-09-2017	CO	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CAMPI NATURA 2017- LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 55 PASTI PER IL PRANZO DELLA GIORNATA DEL 05.07.2017	345	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		190	504,00
752	22-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELLE attivita' di educazione ambientale nell'ambito delle attivita' estive in grassobbio dal 03 giugno al 28 giugno 2017	351	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		196	360,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999												23.465,29

Codice di bilancio 09.05-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
593	07-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	296	DT	2017	2150		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI A SEGUITO CONVENZIONI		162	500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
716	15-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE " LA PACE CAMMINA SUL SERIO"	343	DT	2017	2150		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI A SEGUITO CONVENZIONI		190	500,00
Totale codice di bilancio											09.05-1.04.04.01.001	1.000,00

Codice di bilancio 09.05-2.02.01.05.999 **Denominazione 5° livello** Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
528	20-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	251	DT	2017	3600		ACQUISTO AUTOMEZZI / STRUMENTAZIONI E DOTAZIONI G.E.V. (AVAN ZO)		147	585,11
763	28-09-2017	RE	FORNITURA N. 04 BINOCOLO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGIVA VOLONTARIA E PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE- INTERVENTO SOSTITUTIVO (A	364	DT	2017	3600		ACQUISTO AUTOMEZZI / STRUMENTAZIONI E DOTAZIONI G.E.V. (AVAN ZO)		201	1.171,20
Totale codice di bilancio											09.05-2.02.01.05.999	1.756,31

Codice di bilancio 09.05-2.02.01.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni materiali diversi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
559	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE manutenzione delle attrezzature informatiche presso il Centro Parco "Museo dell'Acqua" a Casale Cremasco	285	DT	2017	3456		PROGETTO IL MUSEO DELL'ACQUA		156	1.220,00
Totale codice di bilancio											09.05-2.02.01.99.999	1.220,00

Codice di bilancio 09.05-2.02.02.01.999 **Denominazione 5° livello** Altri terreni n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
670	01-09-2017	RE	LIQUIDAZIONE II CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SULLA FAUNA E VEGETAZIONE DEL SIC IT20A0003 IN PALATA MENASCIUTTO	303	DT	2017	3767		INTERVENTI GESTIONALI VOLTI AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE PRESENTI ALL'INTERNO DEL SIC DELLA PALATA		180	24.000,00
Totale codice di bilancio											09.05-2.02.02.01.999	24.000,00

Codice di bilancio 09.05-2.02.02.02.006 **Denominazione 5° livello** Flora

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
602	09-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO ATTO DI CESSIONE DELLE AREE VERSO IL CORRISPETTIVO COSTITUITO DA ESECUZIONE DI	299	DT	2017	3310		INTERVENTI DI RECUPERO E RIFORESTAZIONE AREE DEMANIALI E LAS CITO CHIAPPA (contributo regionale)		164	2.341,50
658	21-08-2017	CO	liquidazione a saldo dei MANUTENZIONE DELLE AREE A PRATERIA MAGRA, ZONE BOScate E DELLA STAZIONE DI INANELLAMENTO A SCOPO SCIENTIFICO	254	DT	2017	3320		RIQUALIFICAZIONE AREE DEL PARCO		174	15.112,28
659	21-08-2017	CO	liquidazione a saldo dei lavori di MANUTENZIONE DELLE AREE A PRATERIA MAGRA, ZONE BOScate E DELLA STAZIONE DI INANELLAMENTO A SCOPO	254	DT	2017	3320		RIQUALIFICAZIONE AREE DEL PARCO		174	4.187,27
720	18-09-2017	RE	LIQ. INCENTIVO DEL R.U.P. -PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE A PRATERIA MAGRA ZONE BOScate E STAZIONE DI INANELLAMENTO A	338	DT	2017	3320		RIQUALIFICAZIONE AREE DEL PARCO		190	238,14
Totale codice di bilancio											09.05-2.02.02.02.006	21.879,19

Codice di bilancio 09.05-2.02.03.99.001 **Denominazione 5° livello** Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
468	04-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO ARGINALE CON	236	DT	2017	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BREBEMI		134	5.075,20
470	05-07-2017	RE	REALIZZAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI NEI COMUNI DI GRASSOBBIO E CAVENAGO-	237	DT	2017	3332		REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA DEL PARCO (ZANICA - BARIANO)		134	833,22

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
488	10-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI ESISTENTI E DEI RACCORDI CICLOPEDONALI	247	DT	2017	3332		REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA DEL PARCO (ZANICA - BARIANO)		139	2.000,00
489	10-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTO DI MANUTENZIONE STR E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEICOMUNI DI GRASSOBBIO	247	DT	2017	3332		REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA DEL PARCO (ZANICA - BARIANO)		139	1.172,00
533	20-07-2017	RE	compensazioni brebemi LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO MEDIANTE PROVE DI CARICO DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE	239	DT	2017	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BREBEMI		147	1.830,00
599	09-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBARRE DI INTERDIZIONE AL TRANSITO DEI MEZZI MOTORIZZATI LUNGO LA CICLABILE ROMANO-FARA	298	DT	2017	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BREBEMI		164	6.222,00
600	09-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SBARRA DI INTERDIZIONE AI MEZZI MOTORIZZATI DI CICLABILE IN COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO	298	DT	2017	3418		INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI ED AREE DEGRADATE (ART. 167 D.LGS 42/04)		164	2.074,00
605	09-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEI COMPENSI PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR. DI AREE A PRATERIA MAGRA ZONE BOScate E	255	DT	2017	3346		MANUTENZIONE STR DI AREE A PRATERIA MAGRE ZONE BOScate E STAZIONE DI INANELLAMENTO DI CAPANNELLE (CONTRIB. REG.LE CFR RIS:2055)		164	1.050,00
616	10-08-2017	RE	Liquidazione della quota di riparto per la redazione del dossier di candidatura del progetto "musica nel ven.to in bicicletta dalle orobie al Po- bando brezza 2"	310	DT	2017	3793		RICUCITURE CICLOPEDONALI ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEL TERRITORIO CREMASCO (AVANZO)		164	1.693,20
623	11-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE II STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI realizzazione opere di difesa e sistemazione fluviale nell'ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale	297	DT	2017	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BREBEMI		166	44.774,00
657	21-08-2017	RE	liquidazione a saldo dei lavori di MANUTENZIONE DELLE AREE A PRATERIA MAGRA, ZONE BOScate E DELLA STAZIONE DI INANELLAMENTO A SCOPO	254	DT	2017	3346		MANUTENZIONE STR DI AREE A PRATERIA MAGRE ZONE BOScate E STAZIONE DI INANELLAMENTO DI CAPANNELLE (CONTRIB. REG.LE CFR RIS:2055)		174	19.130,45
Totale codice di bilancio											09.05-2.02.03.99.001	85.854,07

Codice di bilancio 09.05-2.04.21.02.003 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
621	10-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE	318	DT	2017	3795		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE		166	7.287,00
622	10-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE	318	DT	2017	3795		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE		166	460,00
Totale codice di bilancio											09.05-2.04.21.02.003	7.747,00

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.999 **Denominazione 5° livello** Versamento di altre ritenute n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
521	18-07-2017	CO	XXX7100792001500161XXXX VERSAMENTO rata cessione 1/5 stipendio trattenuta nel MESE DI: LUGLIO 17			0000	4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		143	237,03
522	18-07-2017	CO	versamento ritenute trattenute ai dipendenti nel mese di luglio 2017			0000	4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		143	104,96
577	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - TRATTENUTA NEL MESE DI LUGLIO 20147 - MODELLO F24EP			0000	4015		VERSAMENTO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI A SEGUITO DELLO SPLIT PAYMENT		158	1.058,55
650	11-08-2017	CO	XXX7100892001500161XXXX PARCO REGIONALE DEL SERIO VERSAMENTO RARA CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO -MESE DI AGOSTO 2017 DIPENDENTE CASATI			0000	4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		172	237,03
651	11-08-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE NEL MESE DI: AGOSTO 17			0000	4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		170	104,96
707	08-09-2017	CO	VERSAMENTO DELL'IVA TRATTENUTA PER L'APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT- MESE DI AGOSTO 2017- MODELLO F24EP			0000	4015		VERSAMENTO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI A SEGUITO DELLO SPLIT PAYMENT		186	13.121,40
739	18-09-2017	CO	XXX7100992001500161XXXX PARCO REGIONALE DEL SERIO			0000	4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		190	237,03
740	18-09-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		190	104,96
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.01.99.999	15.205,92

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
471	06-07-2017	CO	versamento ritenute irpef trattenute nel mese di giugno 2016- modello F24EP			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		137	4.639,12
473	06-07-2017	RE	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2016 TRATTENUTA AI DIPENDENTI NEL MESE DI GIUGNO 2017- MODELLO F24EP			0000	4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		137	271,00
474	06-07-2017	CO	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ANNO 2017 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI GIUGNO 2017- MODELLO F24EP			0000	4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		137	22,95
475	06-07-2017	RE	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2016 TRATTENUTA AI DIPENDENTI NEL MESE DI GIUGNO 2017- MODELLO F24EP			0000	4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		137	76,02
476	06-07-2017	CO	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI GIUGNO 2017- MODELLO F24EP			0000	4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		137	7,40
477	06-07-2017	CO	VERSAMENTO RATA DI ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017 TRATTENUTA AI DIPENDENTI NEL MESE DI GIUGNO 2017- MODELLO F24EP			0000	4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		137	40,97
512	18-07-2017	CO	erogazione bonus renzi - mese di luglio 2017			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		143	58,81
513	18-07-2017	CO	rimborso fiscale irpef 730/17- modello 730/4			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		143	150,71
514	18-07-2017	CO	rimborso fiscale irpef 730/17- modello 730/4			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		143	410,33
515	18-07-2017	CO	rimborso fiscale irpef 730/17- modello 730/4			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		143	410,33
516	18-07-2017	CO	rimborso fiscale irpef 730/17- modello 730/4			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		143	652,51
517	18-07-2017	CO	rimborso fiscale irpef 730/17- modello 730/4			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		143	661,23
518	18-07-2017	CO	rimborso fiscale irpef 730/17- modello 730/4			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		143	717,85
519	18-07-2017	CO	rimborso fiscale irpef 730/17- modello 730/4			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		143	1.654,37
520	18-07-2017	CO	rimborso fiscale addizionale comunale irpef 730/17- modello 730/4			0000	4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		143	26,14
567	04-08-2017	CO	versamento ritenute IRPEF TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2017- MODELLO F24EP			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		158	410,51
568	04-08-2017	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2017 TRATTENUTA NEL MESE DI LUGLIO 2017- MODELLO F24EP			0000	4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		158	22,99
569	04-08-2017	CO	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE COMUNALE 2017 TRATTENUTA NEL MESE DI LUGLIO 2017-MODELLO F24 EP			0000	4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		158	7,39
641	11-08-2017	CO	EROGAZIONE BONUS RENZI- MESE DI AGOSTO 2017			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		170	58,81
642	11-08-2017	CO	RIMBORSO RITENUTE IRPEF -MODELLO 730/4-2017			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		170	22,29
643	11-08-2017	CO	RIMBORSO RITENUTE IRPEF -MODELLO 730/4-2017			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		170	60,67
644	11-08-2017	CO	RIMBORSO RITENUTE IRPEF -MODELLO 730/4-2017			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		170	60,67
645	11-08-2017	CO	RIMBORSO RITENUTE IRPEF -MODELLO 730/4-2017			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		170	96,49
646	11-08-2017	CO	RIMBORSO RITENUTE IRPEF -MODELLO 730/4-2017			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		170	97,77
647	11-08-2017	CO	RIMBORSO RITENUTE IRPEF -MODELLO 730/4-2017			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		170	106,15
648	11-08-2017	CO	RIMBORSO RITENUTE IRPEF -MODELLO 730/4-2017			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		170	244,63
649	11-08-2017	CO	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -MODELLO 730/4-2017			0000	4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		170	3,86
700	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF TRATTENUTE AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI AGOSTO 2017- MODELLO F24EP			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		186	2.739,88
702	08-09-2017	RE	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF TRATTENUTA AI DIPENDENTI NEL MESE DI AGOSTO 2017- MODELLO F24EP			0000	4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		186	271,00
703	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ANNO 2017 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI AGOSTO 2017- MODELLO F24EP			0000	4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		186	22,95
704	08-09-2017	RE	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA AI DIPENDENTI NEL MESE DI AGOSTO 2017- MODELLO F24EP			0000	4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		186	72,16

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
705	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE COMUNALE 2017 TRATTENUTA NEL MESE DI AGOSTO AAGLI AMMINISTRATORI- MODELLO F24EP			0000	4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		186	7,40
706	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RATA ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 TRATTENUTA NEL MESE DI AGOSTO 2017 AI DIPENDENTI - MODELLO F24EP			0000	4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		186	40,97
738	18-09-2017	CO	EROGAZIONE BONUS RENZI - MESE DI SETTEMBRE 2017			0000	4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.	2	190	58,81
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.02.01.001	14.205,14

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
511	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		143	1.751,12
640	11-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		170	1.749,05
737	18-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		190	1.761,47
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.02.02.001	5.261,64

Codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
472	06-07-2017	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF TRATTENUTE AI LAVORATORI AUTONOMI NEL MESE DI GIUGNO 2017- MODELLO F24EP			0000	4011		VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI		137	2.177,92
579	04-08-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2017 AI LAVORATORI AUTONOMI-MODELLO F24EP			0000	4011		VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI		158	2.291,01
701	08-09-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF TRATTENUTA AI LAVORATORI AUTONOMI NEL MESE DI AGOSTO 2017-MODELLO F24EP			0000	4011		VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI		186	2.333,12
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.03.01.001	6.802,05

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 **Denominazione 5° livello** Costituzione fondi economali e carte aziendali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
556	26-07-2017	CO	ANTICIPO SPESE ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2017			0000	4050		ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO		151	400,00
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.99.03.001	400,00

Codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001 **Denominazione 5° livello** Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
696	05-09-2017	RE	restituzione della CAUZIONE PER CONCESSIONE in GESTIONE del MUSEO DELL'ACQUA	333	DT	2017	4020		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		180	5.000,00
Totale codice di bilancio											99.01-7.02.04.02.001	5.000,00

TOTALE GENERALE											380.254,40
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------