

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo
1	RA	11/01/2022	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,47	20100
2	RA	11/01/2022	UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2021	118,35	20028
3	RA	11/01/2022	UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2021	172,36	20028
4	RA	11/01/2022	UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2021	255	20028
5	RA	11/01/2022	UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2021	110,53	20028
6	RA	11/01/2022	UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2021	141,73	20028
7	RA	11/01/2022	UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2021	19,52	20028
8	RA	11/01/2022	UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2021	72,16	20028
9	RA	11/01/2022	UTENZE TELEFONO MOBILE ANNO 2021	153,85	20029
10	RA	11/01/2022	UTENZE TELEFONO MOBILE ANNO 2021	25,4	20029
11	RA	11/01/2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	151,1	20026
12	RA	11/01/2022	UTENZE PER RISCALDAMENTO ANNO 2021	1.617,38	20027
13	RA	11/01/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA GAMBATESA PERIODO 01/08/21-30/11/21	645,89	20026
14	RA	11/01/2022	ACQUISTO DI CARBURANTE ANNO 2021	81,26	20004
15	RA	11/01/2022	SERVIZIO BUSTE PAGHE ANNO 2021	93,84	20062
16	RA	11/01/2022	MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PRATO MOLLO	549	20017
17	RA	11/01/2022	BUFFET PER EVENTO ORGANIZZATO DA CEA PRESSO SEDE DEL PARCO	139,76	20160
18	RA	11/01/2022	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE MINIERA DI GAMBATESA	79	20070
19	RA	11/01/2022	RIPARAZIONE CORRIDIO NOTTURNO MUSEO DEL BOSCO	579,5	30003
20	RA	11/01/2022	ACQUISTI CARTUCCE PER UFFICI	285,48	20130
21		13/01/2022	POLIZZA INFORTUNI VISITATORI RINNOVO ANNO 2022 CC-7994504	660	20133
22		13/01/2022	RINNOVO POLIZZA MALATTIA RISCHI SPECIALI ANNO 2022 CC -7997897	80	20133
23	RA	13/01/2022	GPL MINIERA DI GAMBATESA	1.098,00	20070
24	RA	13/01/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA PEDANA ELEVATRICE	322,08	20019
25	RA	13/01/2022	PROGETTO PROGRAMMA MARITTIMO CAMBIO VIA 2014/2020 ACQUISTO RECINZIONI	15.518,40	30007
26	RA	13/01/2022	INCARICO ANIMAZIONE COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE TERRITORIALE NELLAM	1.575,00	30007
27	RA	13/01/2022	CONSULENZA TECNICA INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SALDO 2021	7.612,80	20070
28	RA	13/01/2022	ATTIVITA DI SUPPORTO PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA AMBIENTALE ISO 14001	1.098,00	20145
29	RA	13/01/2022	ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLATTIVITA DEL PARCO TRAMITE CANALI SOCIAL NELLAM	1.128,50	20158
42		21/01/2022	CANONE UNICO MINIERA DI GAMBATESA ANNO 2022	141	20136
43		24/01/2022	TASSA DI PROPRIETA PULMINO E KANGOO	475,44	20135
44		25/01/2022	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE FEDERPARCHI 2022	500	20144

45		25/01/2022	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ANNO 202	3.601,46	20101
46	RA	25/01/2022	SERVIZIO PULIZIA SEDE PERIODO 01/11/2021-31/12/2021	633,03	20023
47	RA	25/01/2022	IMPEGNO AGGIO TESSERINI FUNGHI ANNO 2021	1.545,13	20064
48	RA	25/01/2022	UTENZE ACQUA ANNO 2021	80,15	20025
49	RA	25/01/2022	PRESIDIO E CURA COMPLESSO GAMBATESA PERIODO DICEMBRE 2021	1.220,00	20070
50	RA	25/01/2022	ADDESTRAMENTO SOFTWARE CONTABILITA	170,8	20063
51	RA	25/01/2022	RIPARAZIONE CALDAIA MINIERA DI GAMBATESA	860,36	20070
52	RA	25/01/2022	REALIZZAZIONE E STAMPA CALENDARIO 2022	854	20068
53	RA	25/01/2022	STAMPA CALENDARI ANNO 2022 NELLAMBITO DEL PROGETTO CEA ADATTAMENTO AI	2.074,00	20160
54	RA	25/01/2022	ACQUISTO COMPUTER PORTATILE PER ENTE	975	30006
55	RA	25/01/2022	REALIZZAZIONE PROGETTO CEA ATTIVITA FORMAZIONE CAMBIAMENTI CLIMATICI	989,24	20160
56		25/01/2022	REGOLARIZZAZIONE KASKO 2021 CC-7879742	16	20133
57	RA	25/01/2022	FORMAZIONE PER LAVORATORI AI SENSI ART. 37 D.LGS. 81/08	219,6	20047
58	RA	03/02/2022	ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO PRESIDENTE	996,96	30006
59	RA	07/02/2022	UTENZE PER RISCALDAMENTO ANNO 2021	1.910,34	20027
60	RA	08/02/2022	ACQUISTO BLOCCHI SANZIONI E SEQUESTRO	158,6	20064
61	RA	08/02/2022	FORNITURA E MESSA IN POSA DI N. 7 ANTONI ALLUMINIO PRESSO CASERMETTA LAGO	3.599,00	30003
62	RA	08/02/2022	ACQUISTO PRODOTTI ANTICONTAGIO COVID 19 PER DIPENDENTI	119,7	20002
63	RA	08/02/2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2021	271,46	20026
64		08/02/2022	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	2,13	20100
65	RA	08/02/2022	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,47	20100
66	RA	08/02/2022	AFFIDAMENTO PRESIDIO E CURA MINIERA DI GAMBATESA PERIODO 01/01/2022-30/0	1.220,00	20070
67		10/02/2022	SERVIZIO GUIDA VISITA AGORAIE	302	20038
85		14/02/2022	TASSA DI PROPRIETA VEICOLO DA024LS ANNO 2022	40,25	20135
86		17/02/2022	POLIZZA TUTELA LEGALE SEMESTRE 31/12/21-30/06/22 CC-7906074	1.477,00	20133
87		17/02/2022	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O SEMESTRE 31/12/21-30/06/2022 CC- 7966785	749,99	20133
88		17/02/2022	POLIZZA RC PATRIMONIALE 31/12/2021-30/06/2022 CC-7906066	279,66	20133
89		17/02/2022	POLIZZA INFORTUNI SEM 31/12/2021-30/06/2022 CC- 7906072	240	20133
90		17/02/2022	POLIZZA KASKO SEMESTRE 31/12/21-30/06/22 CC-7906067	175	20134
91	RA	17/02/2022	SERVIZIO PULIZIA SEDE ANNO 2021 RECUPERO REVISIONE PREZZI	36,09	20023
92	RA	17/02/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA GAMBATESAPERIODO 01/10/2021-31/12/2021	634,92	20026
93	RA	17/02/2022	IMPEGNO AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI ANNO 2021	51,85	20064
94	RA	17/02/2022	IMPEGNO AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI ANNO 2021	133,59	20064

95	RA	17/02/2022	ORGANIZZAZIONE MERENDA ESCURSIONE DEL 13/06/2021 PROGETTO CEA SVILUPPO	78,08	20158
96		17/02/2022	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO DD148JY 18/02/2022-18/02/2023 CC 5018857	626	20134
97		17/02/2022	OLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO DA024LS CC 5018859	972	20134
98	RA	24/02/2022	PROGETTO GAL DOMANDA N. 84250223397 SERVIZI DI FRUIZIONE ED EDUCAZIONE AM	1.493,24	30009
99	RA	01/03/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	221,16	20026
100	RA	01/03/2022	IMPEGNO SPESE TELEFONICHE UTENZE MOBILI II BIM ANNO 2022	25,41	20029
101	RA	01/03/2022	IMPEGNO SPESE TELEFONICHE UTENZE MOBILI II BIM ANNO 2022	149,37	20029
102	RA	01/03/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	118,32	20028
103	RA	01/03/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	72,16	20028
104	RA	01/03/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	110,53	20028
105	RA	01/03/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	265,12	20028
106	RA	01/03/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	172,36	20028
107	RA	01/03/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	141,25	20028
108	RA	01/03/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	19,52	20028
109	RA	01/03/2022	IMPEGNO AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI ANNO 2021	39,04	20064
110		01/03/2022	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE GEOM. MIRKO FONTANA ANNO 2021	217,56	20100
111		01/03/2022	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	16,95	20063
112		01/03/2022	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	13	20063
113		01/03/2022	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	17,9	20063
114		01/03/2022	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	85	20070
115		01/03/2022	ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMALI ANNO 2022	500	70090
116		03/03/2022	FITTO TERRENO VENTAROLA ANNO 2022	119	20076
117		03/03/2022	FITTO TERRENO VENTAROLA ANNO 2022	119	20076
118	RA	10/03/2022	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ACCOMPAGNAMENTO N	8.885,44	20048
119	RA	10/03/2022	SERVIZIO DI SEGRETERIA PER LA GESTIONE TESSERINI DEI FUNGHI	2.299,93	20064
120		10/03/2022	GESTIONE MUSEO DEL BOSCO ANNO 2021	5.556,90	20064
121	RA	10/03/2022	AFFIDAMENTO PRESIDIO E CURA MINIERA DI GAMBATESA PERIODO 01/01/2022-30/0	1.220,00	20070
122	RA	10/03/2022	SERVIZIO ELEABORAZIONE PAGHE GENNAIO FEBBRAIO 2022	93,84	20062
123	RA	10/03/2022	INCARICO PER INVIO TELEMATICO FILE INAIL	36,6	20062
124	RA	10/03/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA DI GAMBATESA PERIODO GENNAIO 2022	370,11	20026
125	RA	10/03/2022	RIPARAZIONE AUTOMEZZO KANGOO	205,4	20016
126	RA	10/03/2022	IMPEGNO AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI ANNO 2021	37,5	20064
127		10/03/2022	POLIZZA ASSICURATIVA RIFUGIO PASSO DEL BOCCO N. 549301181	1.372,00	20133

128	RA	10/03/2022	SERVIZI FISCALI DICHIARAZIONI IVA MODELLO UNICO ANNO 2021	1.395,68	20062
129	RA	10/03/2022	AGGIORNAMENTO INVENTARIO REPERTI DI ARCHEOLOGIA MUSEO MINERARIO DI GAM	625	30002
130	RA	10/03/2022	SERVIZIO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA	360	20038
143	RA	18/03/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	192,9	20026
144	RA	18/03/2022	INSTALLAZIONE MEMORIA ESTERNA HARD DISK	73,2	20063
145	RA	18/03/2022	ACQUISTO CARNET PER ASSISTENZA INFORMATICA	670	20063
146	RA	21/03/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFUGIO MALGA ZANONI	1.830,00	30003
147		21/03/2022	IMPOSTA DA BOLLO SU CONTO CORRENTE BANCARIO PERIODO 01/10/2021-31/12/20	25,21	20137
149	RA	29/03/2022	IMPEGNO AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI ANNO 2021	455,06	20064
150	RA	29/03/2022	SERVIZIO PULIZIA SEDE DEL PARCO ANNO 2022	645,09	20023
151	RA	29/03/2022	IMPEGNO AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI ANNO 2021	427,5	20064
152	RA	29/03/2022	SERVIZIO ELEABORAZIONE PAGHE ANNO 2022	46,92	20062
153		29/03/2022	RIMBORSO MISSIONI DIRETTORE PERIODO 01/07/2021-31/12/2021	280,05	20100
154		31/03/2022	SPESE POSTALI AL 31/12/2021 CCPPN. 70032099	187,72	20131
155		31/03/2022	IMPOSTA DI BOLLO AL 31/12/2021 SU CCPP N. 70032099	99,91	20137
156	RA	04/04/2022	AFFIDAMENTO PRESIDIO E CURA MINIERA DI GAMBATESA PERIODO 01/01/2022-30/0	1.220,00	20070
157	RA	04/04/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA DI GAMBATESA	256,35	20026
158	RA	04/04/2022	CAMBIO VIA - ACQUISTO N. 15 FOTOTRAPPOLE PER MONITORAGGIO NATURALISTICO	1.999,99	30007
159	RA	04/04/2022	PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 7.1 REVISIONE DEL PIANO INTEGRATO DEL PARCO -INC	1.428,00	30008
160		05/04/2022	VERSAMENTO IVA A DEBITO ANNO 2021	3.558,23	20102
161		05/04/2022	G/CIVA SPLIT COMMERCIALE 2021	2.904,00	70020
162		05/04/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2021	6.501,00	70020
163	RA	12/04/2022	RIPARAZIONE TETTO RIFUGIO PENNINO	12.200,00	30003
164	RA	12/04/2022	RISCALDAMENTO SEDE PARCO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022	1.545,04	20027
165	RA	12/04/2022	INCARICO ANIMAZIONE, COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE TERRITORIALE PRESTA	630	20065
166	RA	12/04/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO CONTABILE ANNO 2021	6.762,00	20067
180	RA	19/04/2022	RIPARAZIONE KANGOO	488	20016
181		19/04/2022	RIMBORSO ACQUISTO CELLULARE DI SERVIZIO DIRETTORE	227	30006
182	RA	19/04/2022	SERVIZIO DI CREAZIONE FILE CU 2022	36,6	20062
183	RA	19/04/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINIERA GAMBATESA	6.002,40	30002
184	RA	19/04/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	118,1	20028
185	RA	19/04/2022	MANUTENZIONE ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2022	799,1	20063
186	RA	19/04/2022	NOLEGGIO SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2022	732	20074

187	RA	28/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA	126,68	20025
188	RA	28/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE MOBILI	151,41	20029
189	RA	28/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE MOBILI	25,4	20029
190	RA	28/04/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	172,36	20028
191	RA	28/04/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	141,25	20028
192	RA	28/04/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	72,16	20028
193	RA	28/04/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	19,52	20028
194	RA	28/04/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	110,12	20028
195	RA	28/04/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	266,42	20028
196		28/04/2022	POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO DF326KB CC 5052583	792	20134
197	RA	28/04/2022	PIATTAFORMA GOTOMEETING PER RIUNIONI	198,86	20063
198	RA	28/04/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	265,23	20026
199	RA	03/05/2022	SERVIZIO ELEBORAZIONE PAGHE MESE APRILE 2022	46,92	20062
200	RA	03/05/2022	AFFIDAMENTO PRESIDIO E CURA MINIERA DI GAMBATESA PERIODO 01/01/2022-30/0	1.220,00	20070
201	RA	10/05/2022	CARTELLONISTICA EUROFLORA 2022	84,18	20155
202	RA	10/05/2022	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE MINIERA DI GAMBATESA	396,06	20070
203	RA	10/05/2022	REALIZZAZIONE PORTA LEGGII PER PARTECIPAZIONE EUROFLORA 2022 NELLAMBITO D	951,6	20158
204		10/05/2022	REALIZZAZIONE E FORNITURA MODELLI FORME DI FORMAGGIO AMBITO PROGRAMM	1.320,00	30007
205	RA	17/05/2022	escursioni invernali con le racchette da neve (ciaspole) 2022 affidamento incarico	540	20158
206	RA	17/05/2022	ATTIVITA DI SUPPORTO PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTA	1.098,00	20145
207	RA	17/05/2022	ATTIVITA DI MONITORAGGIO GEOTECNICO DELLE GALLERIE MINIERA DI GAMBATESA	8.337,48	20070
220	RA	17/05/2022	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2022	81,13	20004
221	RA	17/05/2022	SERVIZIO PULIZIA SEDE DEL PARCO PERIODO 01/03/22-30/04/22	645,09	20023
222	RA	19/05/2022	ACQUISTO BANDIERA PER RIFUGIO PASSO DEL BOCCO	67,1	20013
223	RA	19/05/2022	RIPARAZIONI IDRAULICHE RIFUGIO VENTAROLA	549	30003
224	RA	19/05/2022	PROGRAMMA MARITTIMO ITALIA/FRANCIA 2014-2020 INCARICO MONITORAGGIO E C	1.464,00	30007
225	RA	19/05/2022	INCARICO PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC IT13319	2.684,00	30008
226	RA	19/05/2022	AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE DELLA Z	2.684,00	30008
227	RA	19/05/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE DELL	2.684,00	30008
228	RA	19/05/2022	ACQUISTO TONER UFFICI	109,8	20130
229		24/05/2022	VERSAMENTO INAIL ANNO 2022	577,01	20093
230		24/05/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2022	5.940,85	70010
231		24/05/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2022	1.661,26	70010

232		24/05/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2022	2.195,42	70010
233		24/05/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2022	2.680,74	70010
234	RA	30/05/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	193,46	20026
235	RA	30/05/2022	RISCALDAMENTO SEDE PARCO	398,82	20027
236	RA	30/05/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA DI GAMBATESA PERIODO 01/01/2022-31/03/20	369,59	20026
237	RA	30/05/2022	Manutenzioni straordinarie al complesso museale della Miniera di Gambatesa	3.538,00	30002
238	RA	30/05/2022	PRESIDIO EUROFLORA 2022	1.281,00	20155
239	RA	30/05/2022	PRESIDIO EUROFLORA 2022 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO	2.867,00	20158
240	RA	30/05/2022	COLLABORAZIONE GIORNATA MUSEI PRESSO IL MUSEO DI GAMBATESA	1.037,00	20155
241	RA	30/05/2022	MATERIALE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE EUROFLORA 2022 NELLAMBITO DE	1.244,40	20158
242	RA	31/05/2022	CORNICI IN LEGNO PER MUSEO DELLE PATATE A VILLA ROCCA	3.025,60	30009
243	RA	31/05/2022	IMPEGNO AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI ANNO 2021	149,45	20064
244	RA	31/05/2022	RIPARAZIONE VARIE KANGOO	617,5	20016
245	RA	31/05/2022	SERVIZIO ELEABORAZIONE PAGHE ANNO 2022 MESE DI MAGGIO 2022	46,92	20062
246	RA	31/05/2022	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	281,82	20072
247		31/05/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	20,72	20100
248	RA	31/05/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,47	20100
249		31/05/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	1,67	20100
250	RA	31/05/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,37	20100
251		31/05/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	1,67	20100
252	RA	31/05/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,37	20100
253		31/05/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	1,67	20100
254	RA	31/05/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,37	20100
255		31/05/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	3,77	20100
256	RA	31/05/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,83	20100
257		07/06/2022	RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA PASSO DEL BOCCO CC-5062360	104	20133
258		13/06/2022	ONORARIO INCARICO RESPONSABILE DPO	390	20042
259	RA	13/06/2022	INCARICO PROFESSIONALE DPO	390	20042
260	RA	13/06/2022	GESTIONE DEI CANALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI DEL PARCO AVETO	1.342,00	20145
261		13/06/2022	ATTIVITA ESCURSIONISTA NELLAMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE SVILUPPO SO	540	20158
262		13/06/2022	ATTIVITA AMBIENTALE NELLAMBITO DEL PROGETTO IL PARCO VA A SCUOLA	1.800,00	21002
263	RA	13/06/2022	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA MINIERA DI GAMBATESA 2022	5.709,60	20070
277	RA	16/06/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA DI GAMBATESA	281,64	20026

278	RA	16/06/2022	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2022	232,9	20004
279	RA	16/06/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA	41,1	20025
280	RA	16/06/2022	VERIFICA RINA AUDIT PERIODICA	976	20145
281	RA	21/06/2022	CONTROLLO ESTINTORI SEDE	225,7	20019
282	RA	21/06/2022	FORNITURA PIANTE ALLESTIMENTO EUROFLORA AMBITO PROGETTO STRATEGIA REGI	190	20158
283	RA	21/06/2022	NOLEGGIO BUS NELLAMBITO IL PROGETTO IL PARCO VA A SCUOLA	968	21002
284	RA	21/06/2022	PROGETTO CEA IL PARCO VA A SCUOLA	992	21002
285	RA	21/06/2022	PROGETTO CEA IL PARCO VA A SCUOLA	1.504,00	20048
286	RA	21/06/2022	Progetto Attivita di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della	224,99	20158
287	RA	21/06/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINIERA GAMBATESA	2.440,00	30002
288	RA	21/06/2022	AFFIDAMENTO PRESIDIO E CURA MINIERA DI GAMBATESA PERIODO 01/01/2022-30/0	1.220,00	20070
289		21/06/2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERIODO 08/01/2022-30/05/2022 DIRETTORE	545,76	20100
290	RA	21/06/2022	Manutenzione straordinaria alla copertura del rifugio Casermette del Penna Approvazi	26.031,46	30003
291	RA	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	265,98	20028
292	RA	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	109,8	20028
293	RA	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	172,36	20028
294	RA	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	118,1	20028
295	RA	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	141,25	20028
296	RA	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	72,53	20028
297	RA	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	19,52	20028
298	RA	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE MOBILI	148,96	20029
299	RA	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE MOBILI	25,4	20029
300		21/06/2022	RC PATRIMONIALE 30/06/22-31/12/22 CC-5071794	279,66	20133
301		21/06/2022	ASSICURAZIONE KASKO 30/06/22-31/12/22 CC-5071798	175	20134
302		21/06/2022	ASSICURAZIONE INFORTUNI 30/06/22-31/12/22 CC-5071802	240	20133
303		21/06/2022	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE 30/06/22-31/12/22 CC-5071804	1.477,00	20133
304		21/06/2022	IZZA ASSICURATIVA RCT/O 30/06/22-31/12/22 CC-5071807	750	20133
305		27/06/2022	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E ACCESSI CONSIGLIO DIRETTIVO PERIODO 24/01/2022	923,64	20059
306		28/06/2022	RIMBORSO SPESE EVENTO NOTTE DELLE FARFALLE	59,6	20155
307	RA	28/06/2022	TRANSITO TAPPA GIRO DITALIA 2022 PASSO DEL BOCCO ORGANIZZAZIONE BUFFET	180	20155
308	RA	28/06/2022	TRANSITO TAPPA GIRO DITALIA 2022 AL PASSO DEL BOCCO SERVIZIO DI STAMPA	797,88	20068
309	RA	28/06/2022	SISTEMAZIONE ALLESTIMENTO GIARDINO BOTAICO	793	30011
310		28/06/2022	MANUTENZIONE GIARDINO BOTANICO	1.222,00	20014

311	RA	04/07/2022	TRANSAZIONE RIFUGIO MONTE AIONA ENTE PARCO AVETO E SOCIETA PRATOMOLLO	6.710,00	30001
312	RA	05/07/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA DI GAMBATESA PERIODO 0103/2022-31/05/2022	279,39	20026
313	RA	05/07/2022	SERVIZIO ELEABORAZIONE PAGHE GIUGNO 2022	46,92	20062
314	RA	05/07/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	160,66	20026
315	RA	05/07/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	16,46	20026
316	RA	05/07/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	27,02	20026
317		05/07/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	1,67	20100
318	RA	05/07/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,37	20100
319	RA	05/07/2022	COORDINAMENTO ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PROGETTO CAMBIO	2.000,00	30007
320	RA	05/07/2022	ANIMAZIONE NELLAMBITO PROGETTO CAMBIO VIA COMP. M E C SUPPORTO ALLE AT	4.500,01	30007
321		07/07/2022	ERRATO VERSAMENTO FATT. 13/2022 STIPENDI GIUGNO 2022	780	70080
322	RA	11/07/2022	VISITE MEDICHE SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2022	600	20047
323		11/07/2022	ESCURSIONE ORNITOLOGICA DEL 12.06.22 PIAN DONETO	170	20038
324	RA	11/07/2022	INCARICO ANIMAZIONE, COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE TERRITORIALE PRESTA	504	20065
325	RA	11/07/2022	SALDO PROGETTAZIONE E PRATICA PSR 2014/2020 MISURA 7.6.19.2.8B. DOMANDA D	4.544,99	30009
340	RA	14/07/2022	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE VETRINE PER ESPOSIZIONE MINE	1.830,00	30002
341	RA	14/07/2022	LAVORI DI RECUPERO INTERNO ED IMPIANTISTICO DEL RIFUGIO CAPPELLETTA DELLE L	77.052,49	30009
342	RA	14/07/2022	LAVORI DI RECUPERO INTERNO ED IMPIANTISTICO DEL RIFUGIO CAPPELLETTA DELLE L	387,2	30009
343	RA	18/07/2022	SERVIZIO PULIZIA SEDE DEL PARCO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022	645,09	20023
344	RA	18/07/2022	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01/04/22-30/06/22	164,7	20072
345	RA	18/07/2022	AFFIDAMENTO PRESIDIO E CURA MINIERA DI GAMBATESA PERIODO GIUGNO 2022	1.220,00	20070
346	RA	18/07/2022	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2022	94,84	20004
347	RA	18/07/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	213,01	20026
348	RA	19/07/2022	GESTIONE E INCARICO REALIZZAZIONE NUOVO SITO	3.135,40	20030
349		19/07/2022	RINNOVO ADESIONE ASSOCIAZIONE PICCOLI MUSEI	50	20144
350	RA	19/07/2022	ACQUISTO MATERIALE PER MINIERA GAMBATESA	352,93	20070
351	RA	19/07/2022	CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE 2022	2.585,18	20074
352	RA	19/07/2022	CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI 2022 SIOPE+	875,96	20074
353	RA	19/07/2022	SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CONTO ANNUALE	280,6	20062
354	RA	19/07/2022	SOFTWARE COMUNICAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA	158,6	20063
355		25/07/2022	RAVVEDIMENTO IMPOSTE MESE DI MARZO 2022	3,63	20143
356		25/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE DA CARTELLA 770/2019	3,68	20143
357		25/07/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2022	5.128,06	70010

358		25/07/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2022	1.694,92	70010
359		25/07/2022	COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD	9	20131
360		25/07/2022	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE DA 01/01/2022-30/06/2022	49,59	20137
361		09/08/2022	REALIZZAZIONE AIUOLA DEDICATA AGLI HABITAT ROCCIOSI PRESSO GIARDINO BOTAN	160	30011
362		09/08/2022	SOSTITUZIONE GUIDA ESCURSIONISTICA ATTIVITA CENTRO ESTIVO COMUNE DI SANTO	182	20038
363	RA	09/08/2022	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA MINIERA DI GAMBATESA 2022	5.709,60	20070
377	RA	09/08/2022	ATTIVITA CEA NELLAMBITO DEL PROGETTO ATTIVITA DI EDUCAZIONE STRATEGIA SVIL	260,93	20158
378	RA	09/08/2022	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI	187,2	20130
379	RA	09/08/2022	RISCALDAMENTO SEDE PARCO	102,64	20027
380	RA	09/08/2022	SERVIZIO ELEABORAZIONE PAGHE ANNO 2022	46,92	20062
381	RA	09/08/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA DI GAMBATESA 01/04/2022-30/06/2022	335,1	20026
382		09/08/2022	SOSTITUZIONE GUIDA ESCURSIONISTICA VISITA GUIDATA RNO AGORAIE	130	20038
383		11/08/2022	RECUPERO UTILI DI ESERCIZIO 2020 COME DA ART. 2 L. 21/2021	26.465,00	20162
384	RA	30/08/2022	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MINIERA DI GAMBATESA	4.392,00	30002
385	RA	30/08/2022	GESTIONE E CURA COMPLESSO MINIERA DI GAMBATESA NELLE MORE ESPLETAMENTC	1.220,00	20070
386		30/08/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	1,67	20100
387	RA	30/08/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,37	20100
388	RA	30/08/2022	MANUTENZIONE RIFUGIO ABETI E DINTORNI	6.905,20	20018
389	RA	30/08/2022	RIFACIMENTO STACCIONATA CASTAGNO PRESSO GIARDINO BOTANICO	16.832,34	30011
390	RA	30/08/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	338,01	20026
391	RA	30/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE MOBILI	151,99	20029
392	RA	30/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE MOBILI	25,4	20029
393	RA	30/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA	131,04	20025
394	RA	30/08/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022	135,36	20028
395	RA	30/08/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022	256,33	20028
396	RA	30/08/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022	109,8	20028
397	RA	30/08/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022	172,36	20028
398	RA	30/08/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022	141,25	20028
399	RA	30/08/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022	72,16	20028
400	RA	30/08/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022	19,52	20028
401		13/09/2022	TARI ANNO 2022 SEDE PARCO AVETO	1.001,00	20136
402	RA	13/09/2022	GESTIONE E CURA COMPLESSO MINIERA DI GAMBATESA NELLE MORE ESPLETAMENTC	1.220,00	20070
403	RA	13/09/2022	PROGRAMMA MARITTIMO CAMBIOVIA ORGANIZZAZIONE EVENTO 26 EUROPEAN BAT	377,92	30007

404	RA	13/09/2022	KIT PER EVENTO PULIAMO IL MONDO	854	21003
405	RA	13/09/2022	RICOSTRUZIONE STACCIONATA PASSO DEL BOCCO	4.074,80	30011
406	RA	13/09/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA DI GAMBATESA	431,06	20026
407	RA	13/09/2022	SERVIZIO ELEABORAZIONE PAGHE AGOSTO 2022	46,92	20062
408	RA	13/09/2022	MANUTENZIONE PROGRAMMATA CALDAIE	756	20019
409		13/09/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	2,13	20100
410	RA	13/09/2022	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,47	20100
411	RA	19/09/2022	PROGETTO MARITTIMO ITALIA FRANCIA 2014/2020 26 EUROPEAN BAT NIGHT	100	30007
425		23/09/2022	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2022 ACCONTO	7.250,00	20060
426		23/09/2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 CONSORZIO UNA MONTAGNA DI ACCOGLIENZA NEL	500	20144
427	RA	27/09/2022	RIPARAZIONE INVERTER CASERMETTE MONTE PENNA	1.811,70	20018
428	RA	27/09/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	351,34	20026
429	RA	27/09/2022	RISCALDAMENTO SEDE PARCO	22,51	20027
430	RA	11/10/2022	GESTIONE E CURA COMPLESSO MINIERA DI GAMBATESA NELLE MORE ESPLETAMENTO	1.220,00	20070
431	RA	11/10/2022	Progetto per la realizzazione di attivita volte alla promozione del recupero dei rifiuti e	2.343,62	21003
432	RA	11/10/2022	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2022 BUONO 595/22 638/22	136,96	20004
433	RA	11/10/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA DI GAMBATESA PERIODO 01/06/22-31/08/22	436,21	20026
434	RA	11/10/2022	SERVIZIO PULIZIA SEDE DEL PARCO LUGLIO AGOSTO 2022	695,4	20023
435	RA	11/10/2022	SERVIZIO ELEABORAZIONE PAGHE MESE DI SETTEMBRE 2022	46,92	20062
436	RA	11/10/2022	INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS SU PC SEDE PARCO	99,99	20063
437	RA	11/10/2022	STAMPA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	830,82	20064
438	RA	11/10/2022	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	164,7	20072
439	RA	11/10/2022	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA	854	20047
440	RA	18/10/2022	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO 94250203497 PSR SOT	5.202,08	30010
441	RA	18/10/2022	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO 94250203497 PSR SOT	2.258,46	30010
442	RA	18/10/2022	SERVIZIO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA ATTIVITA CENTRO ESTIVO 2022	900	20038
443	RA	18/10/2022	INCARICO PROFESSIONALE ESCURSIONI RISERVA AGORAIE	1.170,00	20038
444		18/10/2022	SERVIZIO GUIDA VISITA RNO AGORAIE	130	20038
445		18/10/2022	ATTIVITA ESTIVE E PROGETTO AREE INTERNE	660	20038
446		18/10/2022	SOPRALLUOGHI SENTIERI	1.564,00	20038
460		20/10/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI 07/2022	17.316,61	70010
461		20/10/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT 08/2022	5.659,74	70010
462		20/10/2022	IMPOSTA IRES DA DICHIARAZIONE MODELLO UNICO 2022	1.566,88	20146

463		20/10/2022	IRAP DA DICHIARAZIONE MODELLO UNICO2022	925,35	20148
464	RA	20/10/2022	RIPRISTINO FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI BOSCHIVI CALAMITA FORESTA DEMANIALE DEL PENNA	73.796,98	30010
465	RA	25/10/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	147,35	20028
466	RA	25/10/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	132,6	20028
467	RA	25/10/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	178,46	20028
468	RA	25/10/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	78,26	20028
469	RA	25/10/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	19,52	20028
470	RA	25/10/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	109,8	20028
471	RA	25/10/2022	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2022	320,58	20028
472	RA	25/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE MOBILI	25,4	20029
473	RA	25/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE MOBILI	150,75	20029
474	RA	25/10/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	311,85	20026
475		25/10/2022	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE TECNICO AL 30/09/2022	130,6	20100
476	RA	27/10/2022	Progetto per la realizzazione di attivita volte alla promozione del recupero dei rifiuti e	374,99	21003
477	RA	27/10/2022	SISTEMAZIONE LINEA ROTABILE ESTERNA MINIERA DI GAMBATESA	6.283,00	30002
478	RA	27/10/2022	MANUTENZIONE EFFETTUATA SERRAMENTI INTERNI PRESSO RIFUGIO MALGA ZANON	7.991,00	30003
479		03/11/2022	REGOLARIZZAZIONE PREMIO RC AMMINISTRATORI 30.06.21-30.06.22	433,89	20133
480	RA	08/11/2022	SALDO FINALE PSR 2007-2014 MIS. 8.3 RIPRISTINO FORESTA DEMANIALE DEL PENNA	41.433,75	30010
481	RA	08/11/2022	SALDO FINALE PSR 2007-2014 MIS. 8.3 RIPRISTINO FORESTA DEMANIALE DEL PENNA	552,66	30010
482	RA	10/11/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA DI GAMBATESA	337,38	20026
483	RA	10/11/2022	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2022	173,72	20004
484	RA	10/11/2022	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	47,58	20072
485	RA	10/11/2022	ACQUISTO BUONI PASTO	1.560,00	20097
486	RA	10/11/2022	SERVIZIO ELEABORAZIONE PAGHE ANNO 2022	46,92	20062
487	RA	10/11/2022	ATTIVITA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022	1.708,00	20042
488	RA	15/11/2022	IMPEGNO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASERMETTE MONTE PENNA	624	20018
489	RA	15/11/2022	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA MINIERA DI GAMBATESA SINO NOV. 2022	3.172,00	20070
504	RA	15/11/2022	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ACCOMPAGNAMENTO	7.425,11	20048
505	RA	15/11/2022	PRESIDIO E GESTIONE SPORTELLI SEDI DEL PARCO CENTRALINO E SEGRETERIA	12.791,61	20065
506		15/11/2022	CANONI INDENNITA PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022	1.624,85	20143
507	RA	21/11/2022	GESTIONE E CURA COMPLESSO MINIERA DI GAMBATESA NELLE MORE ESPLETAMENTO	1.220,00	20070
508		21/11/2022	SERVIZIO VIGILANZA FUNGHI TERRITORIO PARCO ANNO 2022	2.716,00	20024
509	RA	21/11/2022	MATERIALE PER MANUTENZIONE MINIERA DI GAMBATESA	149,69	20070

510	RA	21/11/2022	SERVIZIO PULIZIA SEDE DEL PARCO ANNO 2022	695,4	20023
511	RA	21/11/2022	MANUTENZIONE CON CAMBIO GOMME MEZZI PARCO	450,01	20016
512	RA	21/11/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO MINIERA DI GAMBATESA	1.049,20	20070
513	RA	24/11/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	186,84	20026
514	RA	24/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA	130,94	20025
515	RA	24/11/2022	ALLOGGIO MICOLOGO EVENTO MOSTRA MICOLOGICA FUNGHI DI PRIMAVERA	128	20155
516		24/11/2022	ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 5 NOVEMBRE 2022 PREPARAZIONE PICNIC BOX	330	21003
517	RA	29/11/2022	ORGANIZZAZIONE EVENTO FESTIVAL DELLA SCIENZA	942,45	20155
518	RA	29/11/2022	ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA SERVIZIO STAMPA SAGOME ANIMALI	228,75	20155
519	RA	29/11/2022	ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 11/10/2022 PICNIC BX	290,4	21003
520	RA	29/11/2022	PROGETTO MARITTIMO ITALIA -FRANCIA 2014-2020 CAMBIO VIA	5.625,00	30007
521	RA	29/11/2022	INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE CENTRALINO SEDE	390,4	20019
522	RA	29/11/2022	RINNOVO SERVIZI SITO MINIERA DI GAMBATESA	233,41	20030
523	RA	29/11/2022	SERVIZIO ELEABORAZIONE PAGHE ANNO 2022	46,92	20062
524		29/11/2022	IMU ANNO 2022 COMUNE DI REZZOAGLIO	587	20138
525		29/11/2022	IMU ANNO 2022 COMUNE DI NE	357	20138
526	RA	06/12/2022	AGGIO VENDITA TESSERINI DEI FUNGHI ANNO 2022	7.446,88	20064
527	RA	06/12/2022	MANUTENZIONE FORESTE DEMANIALI DEL PENNA	5.490,00	20018
528		12/12/2022	ATTIVITA PROPEDEUTICA ALLORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA SCIENZA EDIZION	2.875,00	20155
529	RA	12/12/2022	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL RECUPERO	1.653,10	21003
544	RA	13/12/2022	GESTIONE E CURA COMPLESSO MINIERA DI GAMBATESA NELLE MORE ESPLETAMENTO	1.220,00	20070
545	RA	13/12/2022	RISCALDAMENTO SEDE PARCO	349,86	20027
546	RA	13/12/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MINIERA DI GAMBATESA 01/08/2022-31/10/2022	256,76	20026
547	RA	13/12/2022	ACQUISTO GASOLIO SEDE DI REZZOAGLIO CONVENZIONE CONSIP	2.868,10	20027
548		13/12/2022	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2022	7.250,00	20060
549	RA	13/12/2022	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2022 BUONO 776/22	74,76	20004
550	RA	13/12/2022	ATTIVITA SVOLTE DAL CEA PARCO DELLAVETO NELLAMBITO DEL PROGETTO IN MATERIA	2.149,91	21003
551		13/12/2022	RIMBORSO MISSIONI DIRETTORE PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2022	356,67	20100
552		13/12/2022	contributo con lassociazione A.S.D. Amatori Orienteering di Genova per attivita di orie	660	20060
553		13/12/2022	CONTRIBUTO PULIZIA SENTIERO GRAMIZZA MONTE PENNA	1.300,00	20060
554	RA	20/12/2022	MANUTENZIONE MEZZO TARGA DA024LF	300	20016
555	RA	20/12/2022	SALDO INCARICO PROGETTO CAMBIO VIA	5.625,00	30007
556	RA	20/12/2022	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL PARCO	211,74	20026

--	--	--	--	--	--

IVA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

