

| Stampa - Data: 04-10-2022 - 17:08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|--|--------|--|-------|--|
| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V |
| 1 | 1 | 0 | 354,05 | 354,05 | BUCCI MAZZA TEODORA ECONOMO | | rimborso spese fondo economico 4 reintegro 2020 | 07-01-21 | 190 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 2 | 0 | 1.039,65 | 1.039,65 | BUCCI MAZZA TEODORA ECONOMO | | rimborso spese fondo economico 4 reintegro 2020 | 07-01-21 | 310 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi |
| 3 | 4 | 0 | 1.385,08 | 1.385,08 | CASSA DD. PP. | | SECONDA SEMESTRALITA' MUTUI - QUOTA INTERESSI | 12-01-21 | 355 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 4 | 5 | 0 | 1,00 | 1,00 | CASSA DD. PP. | | seconda semestralita' mutuo 3 1.12.2020 | 12-01-21 | 355 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 5 | 6 | 0 | 915,00 | 915,00 | MENGA SANDRO | Z862DC7A7D | SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/12/2020 ANTICIPO 50% OFFERTA ATTIVITA AFFIANCATO PROFESSIONALE PROGETTO CAMPAGNA COMUNICAZIONE PARCO | 14-01-21 | 380 | 2 | 71 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 6 | 7 | 0 | 566,08 | 566,08 | Wind Tre S.p.A. | ZC9302782B | SALDO Fatt.n. 2020E000011099 del 21/12/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.A r.l. | 14-01-21 | 330 | 2 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e cAnoni | 1 | Telefonia fissa |
| 7 | 8 | 0 | 1.294,75 | 1.294,75 | HERA COMM ARCHE S.r.l. | ZD03027818 | Fatt.n. 432001045927 del 21/12/2020 FORNITURA GAS SED E | 14-01-21 | 330 | 1 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e cAnoni | 6 | Gas |
| 8 | 9 | 0 | 78,21 | 78,21 | TIM S.p.A. | ZC9302782B | Fatt.n. 8P00214667 del 12/12/2020 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 | 14-01-21 | 330 | 2 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e cAnoni | 1 | Telefonia fissa |
| 9 | 10 | 0 | 2.680,00 | 2.680,00 | LCL INDUSTRIA GARFIC A DI SILVESTRI NADIA | Z2A2F16F54 | Fatt.n. 1367 del 29/12/2020 N. 800 CALENDARI CON STAMPA A COLORI | 14-01-21 | 390 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 11 | Servizi per attivita' di rappresentanza |
| 10 | 11 | 0 | 1.200,00 | 1.200,00 | LCL INDUSTRIA GARFIC A DI SILVESTRI NADIA | Z3D2F16F8C | Fatt.n. 1366 del 29/12/2020 N. 300 CALENDARI DA TAVOLA | 14-01-21 | 363 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 4 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 1 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione |
| 11 | 12 | 0 | 734,44 | 734,44 | LCL INDUSTRIA GARFIC A DI SILVESTRI NADIA | Z312F2A901 | Fatt.n. 1368 del 29/12/2020 CARTELLI IN BIFONDO CON STAMPA A COLORI | 14-01-21 | 102 | 6 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 12 | 13 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | PICCIRILLI GIANNILUCA | Z6C302779D | SALDO Fatt.n. 59-PA del 31/12/2020 ORGANISMO NUCLEO DI VALUTAZIONE SECONDO SEMESTRE 2020 | 14-01-21 | 260 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 13 | 22 | 0 | 1,06 | 96,02 | GRAN ASSOA | | Fatt.n. 0500202000 | 19-01-21 | 330 | 3 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e cAnoni | 4 | Energia elettrica |

| | | | | | | | | | | | | | | IO ANNO | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|----------|----------|--|------------|---|--------------|-----|---|-----|---|--------------------|----|------------------------------------|----|------------------------------------|----|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 37 | 1 | 0 | 1.200,00 | 1.200,00 | SOCIET A' COO PERATI VA ALB A FUCE NS | Z013016C85 | GESTION E UFFICI O INFOR MAZIONE DEL PAR CO ALBA FUCENS - II SEMES TRE 2020 | 30-01- 21 | 532 | 1 | 172 | 1 | Spese c orrenti | 10 | Altre spes e correnti | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 999 | Altre spes e correnti n.a.c. | | | | | | |
| 25 | 38 | 1 | 0 | 1.450,00 | 1.450,00 | GRUPP O ARC HEOLO GICO S UPERE QUANO | Z013016C85 | GESTION E UFFICI O INFOR MAZIONE DEL PAR CO CAST ELVECCH IO SUBE QUO- II S EMESTR E 2020 | 30-01- 21 | 532 | 1 | 172 | 1 | Spese c orrenti | 10 | Altre spes e correnti | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 999 | Altre spes e correnti n.a.c. | | | | | | |
| 26 | 39 | 1 | 0 | 1.300,00 | 1.300,00 | ASS. N UOVA P RO LOC O ROC CA DI M EZZO | Z013016C85 | GESTION E UFFICI O INFOR MAZIONE DEL PAR CO - ROC CA DI ME ZZO - II S EMESTR E 2020 | 30-01- 21 | 532 | 1 | 172 | 1 | Spese c orrenti | 10 | Altre spes e correnti | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 999 | Altre spes e correnti n.a.c. | | | | | | |
| 27 | 40 | 1 | 0 | 1.040,00 | 1.040,00 | EPOGE A SRL | ZB82FA0E66 | Fatt.n. FP A 2/21 del 26/01/202 1 ACQUIS TO 60 PE ZZI PROG ETTO GR AFICO "M EMORIE" DEL PAR CO REGI ONALE SI RENTE V ELINO | 30-01- 21 | 390 | 0 | 146 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 13 | Comunica zione WE B | | | | | | |
| 28 | 41 | 1 | 0 | 4.624,22 | 4.624,22 | MISTIC ONI s.a. s. di Ro berta Mi sticoni a g. UNIP OL SAI | Z48306726C | POLIZZA ASSICUR ATIVA SE DE PARC O UNIPO LSAI SPA ANNUALI TA GENN AIO 2021/ GENNAIO 2022 POL IZZA 1/52 838/7456 775788 | 30-01- 21 | 240 | 0 | 12 | 1 | Spese c orrenti | 10 | Altre spes e correnti | 4 | Premi di as sicurazione | 1 | Premi di as sicurazione contro i da nni | 3 | Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilità civile vers o terzi | | | | | | |
| 29 | 42 | 1 | 0 | 2.616,67 | 2.616,67 | HERA C OMM M ARCHE S.r.l. | ZA430673B0 | Fatt.n. 43 21000746 63 del 20/ 01/2021 F ORNITUR A SERVIZ IO GAS M ESE DI DI CEMBRE 2021 | 30-01- 21 | 330 | 1 | 13 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 6 | Gas | | | | | | |
| 30 | 43 | 1 | 0 | 85,40 | 85,40 | HALLEY INFOR MATICA | Z432EF3D65 | Fatt.n. 12 94/16/10 del 27/01/ 2021 SER VELAB/C TRL/INVI O DMA | 30-01- 21 | 193 | 0 | 120 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi info matici e di telecomuni cazioni | 1 | Gestione e manutenzi one applic azioni | | | | | | |
| 31 | 44 | 1 | 0 | 2.989,00 | 2.989,00 | LINEAU FFICIO di Storn elli Pier na | Z5C2FFE263 | Fatt.n. PA/ 1 del 13/0 1/2021 Ac quisto foto copiatrice stampante -scannerr | 30-01- 21 | 190 | 0 | 162 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | |
| 32 | 45 | 1 | 0 | 610,00 | 610,00 | Arkhe' S.n.c. di Paolo L eone e C. | Z622FEDA4C | Fatt.n. 3 d el 18/01/2 021 FOR NITURA C ARTA E C ARTELLI NE INTES TATE | 30-01- 21 | 102 | 5 | 157 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | |
| 33 | 46 | 1 | 0 | 379,99 | 379,99 | NANNI GIULIA NO | Z6C300FA36 | Fatt.n. 44 del 12/01/ 2021 NOT EBOOK H P 255G7 MT CND0 471PKP | 30-01- 21 | 190 | 0 | 178 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | |
| 34 | 47 | 1 | 0 | 141,52 | 141,52 | ECORE CUPER O SRL | ZD5305423E | Fatt.n. 19/ A del 29/0 1/2021 co ntrato an nuale ritiro toner esa usti | 05-02- 21 | 102 | 5 | 4 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | | |
| 35 | 48 | 1 | 0 | 359,96 | 359,96 | D'ASCE NZO LU CA AUT OFFICI NA | Z3D2FEDD12 | Fatt.n. 47 del 21/12/ 2020 MA NUTENZI ONE AUT OMEZZO DI SERVI ZIO NISS AN NAVA RA | 05-02- 21 | 195 | 0 | 161 | 1 | Spese c orrenti | 10 | Altre spes e correnti | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 999 | Altre spes e correnti n.a.c. | | | | | | |
| 36 | 49 | 1 | 0 | 20,53 | 20,53 | POSTE ITALIAN | | SALDO F att.n. 102 | 09-02- 21 | 330 | 0 | 14 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 999 | Utenze e c anoni per | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|----------|----------|--|------------|--|----------|-----|---|-----|---|----------------|----|----------------------------|----|-----------------------------|----|---|----------------------|--|
| | | | | | | E S.P.A. | | | | | | | | | | | | | | | altri servizi n.a.c. | |
| 37 | 50 | 1 | 0 | 454,60 | 454,60 | CHIUC HIARELLI IGINO | | RIMBORSO SPESE COMMISSARIO PERIODO DI CEMBRE 2020/GENNAIO 2021 | 09-02-21 | 10 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 38 | 51 | 1 | 0 | 52,52 | 52,52 | SOTTANELLI ASSICURAZIONI SRL | | SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLTONTARIE - RINNOVO POLIZZA ANTINFORTUNISTICA (QUOTA PARTE) | 09-02-21 | 530 | 1 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 7 | Materiali e prodotti per uso veterinario |
| 39 | 52 | 1 | 0 | 172,48 | 172,48 | SOTTANELLI ASSICURAZIONI SRL | | SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLTONTARIE - RINNOVO POLIZZA ANTINFORTUNISTICA (QUOTA PARTE) | 09-02-21 | 316 | 1 | 35 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 40 | 53 | 1 | 0 | 465,50 | 465,50 | AGENZIE DELL'ENTRATA | | SPESE REGISTRAZIONE SELENZA N.600/2019 | 09-02-21 | 410 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale |
| 41 | 54 | 1 | 0 | 2,24 | 2,24 | POSTE ITALIANE S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 1021026800 del 10/02/2021 SPESE CORRISPONDENZA MESA DI NOVEMBRE 2020 | 11-02-21 | 330 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 42 | 64 | 1 | 0 | 1.300,00 | 1.300,00 | COMUNE DI CELANO | Z013016C85 | GESTIONE UFFICI INFORMAZIONE DEL PARCO - II SEMESTRE 2020 | 16-02-21 | 532 | 1 | 172 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 43 | 65 | 1 | 0 | 146,40 | 146,40 | HALLEY INFORMATICA | Z872E415F8 | Fatt.n. 1763/16/10 del 03/02/2021 SERVIZIO STIPENDI 2021 | 16-02-21 | 193 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 44 | 67 | 1 | 0 | 830,00 | 830,00 | SILVIO GIOVANNI | ZA62E8B6E3 | Servizio di gestione dell'area faunistica del Camoscio appenninico nel Comune di Rocca di Mezzo, fraz. Rovere - compenso mesi di gennaio e febbraio 2021 | 16-02-21 | 532 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 45 | 68 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | DMC AQ BRUZZO QUALITA' L'AQUILA-SIRENTE VELINO-MARSICA | Z013016C85 | GESTIONE UFFICI INFORMAZIONE DEL PARCO - II SEMESTRE 2020 | 23-02-21 | 532 | 1 | 172 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 46 | 69 | 1 | 0 | 2.600,00 | 2.600,00 | SPEZIALE VINCENZO | Z782F3475E | Fatt.n. 4 del 11/02/2021 STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA "RIFUGI DIFFUSI" | 23-02-21 | 532 | 5 | 133 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 47 | 70 | 1 | 0 | 780,00 | 780,00 | SPEZIALE VINCENZO | ZA12F32E24 | Fatt.n. 3 del 10/02/2021 INTERVENTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 23-02-21 | 520 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |

| | | | | | | | | SEDE LI QUIDAZI ONE PRI MA QUOT A COMPE NSO PRO FESSION ALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|----------|----------|---|------------|---|--------------|-----|---|-----|---|--------------------|----|------------------------------------|----|---|----|---|-----|------------------------------------|--|--|
| 48 | 71 | 1 | 0 | 705,50 | 705,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | OMESSA VIDIMAZI ONE QUAR DRIMEST RALE RE PERTORI O DEI CO NTRATTI - SANZIO NI AMMIN ISTRATIV E-RAVVE DIMENTO OPEROSO | 23-02- 21 | 410 | 0 | 20 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professiona li e special istiche | 6 | Patrocinio legale | | |
| 49 | 72 | 1 | 0 | 52,83 | 52,83 | ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.p.A. | | Fatt.n. 66 80603605 01518 del 12/02/202 1 ENERGI A ELETTR ICA SED E MESE DI GENNA IO 2021 | 23-02- 21 | 330 | 3 | 21 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e c anoni | 4 | Energia el etrica | | |
| 50 | 73 | 1 | 0 | 560,00 | 560,00 | HOTEL IL CAVA LLINO B IANCO SRL | Z162E419D4 | Fatt.n. 1 d el 05/02/2 021 SPES E SOGGI ORNO TR OUPETR ASMISS ONE KILI MANGIAR O RAI TR E | 25-02- 21 | 390 | 0 | 89 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 13 | Comunica zione WE B | | |
| 51 | 74 | 1 | 0 | 72,08 | 72,08 | TIM S.p. A. | ZF430CBCA1 | Fatt.n. 8P 00029074 del 11/02/ 2021 2BI M 2021 | 25-02- 21 | 330 | 2 | 22 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e c anoni | 1 | Telefonia fi ssa | | |
| 52 | 75 | 1 | 0 | 22,72 | 23,63 | VIACARD | | CANONE VIACARD MESE DI FEBBRAIO 2021 + COMMISS IONI TE LEPASS | 02-03- 21 | 30 | 0 | 0 | 1 | Spese c orrenti | 10 | Altre spes e correnti | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 999 | Altre spes e correnti n.a.c. | | |
| 53 | 75 | 2 | 0 | 0,91 | 23,63 | VIACARD | | CANONE VIACARD MESE DI FEBBRAIO 2021 + COMMISS IONI TE LEPASS | 02-03- 21 | 30 | 0 | 0 | 1 | Spese c orrenti | 10 | Altre spes e correnti | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 99 | Altre spese correnti n. a.c. | 999 | Altre spes e correnti n.a.c. | | |
| 54 | 78 | 1 | 0 | 1.093,69 | 1.093,69 | HERA C OMM M ARCHE S.r.l. | Z1F30DAB52 | Fatt.n. 43 21001667 62 del 18/ 02/2021 F ORNITUR A SERVIZ IO GAS | 02-03- 21 | 330 | 1 | 23 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e c anoni | 6 | Gas | | |
| 55 | 79 | 1 | 0 | 566,08 | 566,08 | Wind Tr e S.p.A. | Z3130DAB45 | Fatt.n. 20 21E00000 1703 del 2 1/02/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Uni co - Direzi one e Coo rdinament o VIP - CK H Luxemb ourg S. r.l. | 02-03- 21 | 330 | 2 | 24 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e c anoni | 1 | Telefonia fi ssa | | |
| 56 | 83 | 1 | 0 | 9.788,79 | 9.788,79 | ANGEL ANTONI MARIA ROSA A Z. AGRICOLA | | INDENNIZ ZI DANNI CAUSATI DA ANIM ALI PROT ETTI ALL E COLTIV AZIONI A GRICOLE E AZIEND E ZOOTEC NICHE ANNO 20 19 | 09-03- 21 | 316 | 0 | 152 | 1 | Spese c orrenti | 10 | Altre spes e correnti | 5 | Spese dov ute a sanz ioni, risar cimenti e indennizzi | 3 | Spese per i ndennizzi | 1 | Spese per indennizzi | | |
| 57 | 84 | 1 | 0 | 864,82 | 864,82 | CALCA GNI GIO VANNI | | INDENNIZ ZI DANNI CAUSATI DA ANIM ALI PROT ETTI ALL E COLTIV AZIONI A GRICOLE E AZIEND E ZOOTEC NICHE ANNO 20 19 | 09-03- 21 | 316 | 0 | 152 | 1 | Spese c orrenti | 10 | Altre spes e correnti | 5 | Spese dov ute a sanz ioni, risar cimenti e indennizzi | 3 | Spese per i ndennizzi | 1 | Spese per indennizzi | | |
| 58 | 85 | 1 | 0 | 772,04 | 772,04 | CONTE STABIL E STEF ANIA | | INDENNIZ ZI DANNI CAUSATI DA ANIM ALI PROT | 09-03- 21 | 316 | 0 | 152 | 1 | Spese c orrenti | 10 | Altre spes e correnti | 5 | Spese dov ute a sanz ioni, risar cimenti e indennizzi | 3 | Spese per i ndennizzi | 1 | Spese per indennizzi | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|----------|----------|---|------------|---|---|-----|---|-----|---|----------------|----|----------------------------|---|--|----|--|---|----------------------|
| | | | | | | | | | ETTI ALL E COLTIV AZIONI A GRICOLE E AZIEND E ZOOTE CNICHE ANNO 20 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 86 | 1 | 0 | 7.709,98 | 7.709,98 | D'ALESSANDRO GIANNI LUIGI | | INDENNIZI DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI ALLA COLTIVAZIONE GRICOLA E AZIENDALE E ZOOTE CNICHE ANNO 20 19 | 09-03- 21 | 316 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 3 | Spese per indennizzi | 1 | Spese per indennizzi |
| 60 | 87 | 1 | 0 | 366,72 | 366,72 | FASCIANI LAMBERTO | | INDENNIZI DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI ALLA COLTIVAZIONE GRICOLA E AZIENDALE E ZOOTE CNICHE ANNO 20 19 | 09-03- 21 | 316 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 3 | Spese per indennizzi | 1 | Spese per indennizzi |
| 61 | 88 | 1 | 0 | 465,68 | 465,68 | FAZISABELLA | | INDENNIZI DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI ALLA COLTIVAZIONE GRICOLA E AZIENDALE E ZOOTE CNICHE ANNO 20 19 | 09-03- 21 | 316 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 3 | Spese per indennizzi | 1 | Spese per indennizzi |
| 62 | 89 | 1 | 0 | 4.078,11 | 4.078,11 | POZZIBERARDINO | | INDENNIZI DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI ALLA COLTIVAZIONE GRICOLA E AZIENDALE E ZOOTE CNICHE ANNO 20 19 | 09-03- 21 | 316 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 3 | Spese per indennizzi | 1 | Spese per indennizzi |
| 63 | 90 | 1 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHE RISTORANTI NATURALI | | Quota di adesione anno 2021 a Federparchi | 11-03- 21 | 450 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni |
| 64 | 91 | 1 | 0 | 158,84 | 158,84 | Enel Energia SpA | Z7430F9FB8 | Fatt.n. 004115144141 del 06/03/2021 e energia elettrica bimestre gennaio/febbraio | 11-03- 21 | 330 | 3 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 65 | 92 | 1 | 0 | 1.094,34 | 1.094,34 | COLAGRANDE ROBERTO | ZF32F2AD40 | Fatt.n. 5/P A del 10/03/2021 accounto com penso per costituzione fondo spese - Arbitrato Ente Parco/Pompei Domenic | 16-03- 21 | 410 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale |
| 66 | 104 | 1 | 0 | 103,89 | 103,89 | MASCIENRICO | | INDENNIZI DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI ALLA COLTIVAZIONE GRICOLA E AZIENDALE E ZOOTE CNICHE ANNO 20 19 | 18-03- 21 | 316 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 3 | Spese per indennizzi | 1 | Spese per indennizzi |
| 67 | 105 | 1 | 0 | 5.653,43 | 5.653,43 | MARINOPICCOLI DA NILO | | INDENNIZI DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI ALLA COLTIVAZIONE GRICOLA E AZIENDALE E ZOOTE | 18-03- 21 | 316 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 3 | Spese per indennizzi | 1 | Spese per indennizzi |

| | | | | | | | | | | | | | | CNICHE | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|--------|--------|--------------------------|------------|---|--------------|-----|---|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|----|---|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ANNO 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 106 | 1 | 0 | 940,00 | 940,00 | ASPRIN ALESS ANDRO | Z472ED8B25 | Fatt.n. 3/F E del 10/0 3/2021 | 18-03- 21 | 594 | 2 | 107 | 2 | Spese in conto ca pitale | 5 | Altre spes e in conto capitale | 99 | Altre spese in conto ca pitale n.a. c. | 99 | Altre spese in conto ca pitale n.a.c. | 999 | Altre spes e in conto capitale n. a.c. | | | | | | |
| 69 | 107 | 1 | 0 | 897,00 | 897,00 | CATINI MARIA LUISA | Z882D73DBF | Fatt.n. 9 d el 09/03/2 021 Acco nto compe tenze Arbi trato Parc o Velino S irente cont ro Pompei Domenico Dante + al tri | 18-03- 21 | 241 | 0 | 44 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenz e | 1 | Incarichi li bero profes sionali di studi, ricer ca e consu lenza | | | | | | |
| 70 | 108 | 1 | 0 | 897,00 | 897,00 | CATINI MARIA LUISA | Z882D73DBF | Fatt.n. 9 d el 09/03/2 021 Acco nto compe tenze Arbi trato Parc o Velino S irente cont ro Pompei Domenico Dante + al tri | 18-03- 21 | 410 | 0 | 109 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professiona li e special istiche | 6 | Patrocinio legale | | | | | | |

Pagin