

Stampa - Data: 04-10-2022 - 17:12:57																					
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	391	1	0	2.225,00	2.225,00	COMUNE DI ROCCA DI MEZZO	Tassa Rifiuti anno 2021 sede Parco	05-10-21	330	3	132	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.
2	392	1	0	41,64	41,64	HERA COMMERCIALE S.r.l.	SALDO Fatt.n. 432/10079547 del 20/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	05-10-21	330	1	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3	393	1	0	0,91	2,98	VIACARD	VIACARD MESE DI SETTEMBRE 2021 + COMMISSIONI TELEPASS	07-10-21	30	0	0	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.
4	393	2	0	2,07	2,98	VIACARD	VIACARD MESE DI SETTEMBRE 2021 + COMMISSIONI TELEPASS	07-10-21	30	0	0	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.
5	394	1	0	994,00	994,00	FOLLOWIT	Fatt.n. 20211079 del 14/09/2021 SPESE MANUTENZIONE RADIOCELLARI	07-10-21	530	1	91	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
6	395	1	0	1.960,17	1.960,17	Avv. Franco Paoletti	Fatt.n. 69 del 06/10/2021 PROCEEDIMENTO DI RICHIESTA DI ESECUTIVO DEL LODO ARBITRALE - ENTE PARCO/ POMPEI	12-10-21	410	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
7	404	1	0	3.632,62	3.632,62	SHERPA SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 3PA del 07/10/2021 Gestione del Cea del Parco	14-10-21	593	7	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
8	405	1	0	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MASSIMO LELI	contributo manifestazione Stazioni al Sirante	14-10-21	380	2	110	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.
9	406	1	0	919,84	919,84	D'AMORE FRANCESCO	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2021	14-10-21	30	0	140	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.
10	408	1	0	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI MOLINATERO	contributo rassegna cinematografica Molina sotto le stelle	19-10-21	390	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
11	409	1	0	494,01	494,01	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM PARENT PROJECT	CONCESSIONE CONTRIBUTO EVENTO CICLISTICO TRAIL DEI PARCHEI	19-10-21	380	2	111	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.
12	410	1	0	36,59	36,59	GRANASSOACQUA S.p.A.	Fatt.n. 05002021000003093 del 11/10/2021 050020210000000003093B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	26-10-21	330	3	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
13	411	1	0	78,18	78,18	TIM S.p.A.	Fatt.n. 8P00155335 del 11/10/2021 6BIM 2021	26-10-21	330	2	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
14	412	1	0	312,29	312,29	BUCCI MAZZA TEODORA ECONOMO	PROGETTO LIFE FLORANET LIFE15 NAT/IT/000946 COSTITUZIONE FONDO CASSA PER LA GESTIONE DI ACQUISTO MATERIALI DI C	26-10-21	532	4	122	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.

15	413	1	0	473,00	473,00	CAPUZ ZI OLIV A	ZA6316C01F	ONSUMO - SPESE VIAGGI O Fatt.n. 1 1 del 31/0 7/2021	26-10- 21	533	0	82	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.
16	414	1	0	2.858,00	2.858,00	ALESS ANDRE LLI CLA UDIA	ZE62EE22D5	Fatt.n. FA TTPA 8_2 1 del 19/1 0/2021 re alizzazio ne e attivita' bimestre l uglio/agos to 2021	26-10- 21	530	1	117	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7	Materiali e prodotti pe r uso veter inario
17	415	1	0	504,65	504,65	ZIBONI TECHN OLOGY s.r.l.	Z733355A0C	Fatt.n. 54 2.Z del 2 1/10/2021 Fornitura attrezzatur a per catt ura e mar catura un gulati	26-10- 21	532	0	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.
18	418	1	0	875,00	875,00	DI ROB ERTO D I GIANF ILIPPO SIROS SISTEM I	ZE931E753C	Fatt.n. 34 del 28/10/ 2021 Servi zio di man tenimento consulenz a RDP	04-11- 21	241	0	71	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
19	419	1	0	963,00	963,00	D'AMO RE FRA NCESCO		RIMBORS O SPESE PRESIDE NTE MES E DI OTT OBRE 20 21	04-11- 21	30	0	145	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.
20	420	1	0	647,70	647,70	TOMEI LUCA	Z003380DA8	SALDO F att.n. 390/ 2021 PA d el 18/10/2 021 paga mento pre ventivo de l 13/10/21 relativo a prestazio ni per catt ura e tratta menti ai c aprioli pre senti nel l'Area fau nistica di Fontecchi o (AQ)	04-11- 21	532	0	141	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.
21	421	1	0	10.000,00	10.000,00	CORPO DEI CA RABINI ERI FO RESTAL I'ABRU ZZO E MOLIS E"		PROGRA MMA OPE RATIVO C ARABINIE RI FORES TALI LAQ UILA E PA RCO - liqu idazione s aldo	04-11- 21	243	0	63	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contr ollo ed altri incarichi is tituzionali dell'ammin istrazione
22	423	1	0	0,91	58,75	VIACAR D		viacard + commissio ni mese di ottobre 20 21	05-11- 21	30	0	149	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.
23	423	2	0	57,84	58,75	VIACAR D		viacard + commissio ni mese di ottobre 20 21	05-11- 21	30	0	149	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.
24	424	1	0	2.150,00	2.150,00	CAPUZ ZI OLIV A	ZA6316C01F	SALDO F att.n. 11 d el 31/07/2 021	09-11- 21	533	0	82	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	425	1	0	566,08	566,08	Wind Tr e S.p.A.	Z0233CB18B	Fatt.n. 20 21E00001 1678 del 2 1/10/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Uni co - Direzi one e Coo rdinament o VIP - CK H Luxemb ourg S.a.r. l.	09-11- 21	330	2	150	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
26	426	1	0	109,75	109,75	HERA C OMM M ARCHE S.r.l.	Z8833CB162	SALDO F att.n. 432 10089233 4 del 25/1 0/2021 F ORNITUR A SERVIZ IO GAS	09-11- 21	330	1	151	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	6	Gas
27	427	1	0	108,86	377,82	HERA C OMM M ARCHE S.r.l.	ZDB33CB134	Fatt.n. 41 21101761 53 del 25/ 10/2021 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA	09-11- 21	330	1	153	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	6	Gas
28	427	2	0	268,96	377,82	HERA C OMM M ARCHE S.r.l.	ZDB33CB134	Fatt.n. 41 21101761 52 del 25/ 10/2021 F ORNITUR	09-11- 21	330	1	153	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	6	Gas







62	471	1	0	570,00	570,00	MASCITTI LOR ETO		05 del 29. 05.2018 INDENNIZI DANNI ALLA ZO OTECNIA CAUSATI DA SPECI E DI NOT EVOLE IN TERESSE SCIENTIF ICO (L.R. 10/2003) ANNUALI TA 2019 i ntervento sostitutivo inps	30-11- 21	530	1	121	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7	Materiali e prodotti pe r uso veter inario
63	474	1	0	300,00	300,00	ASS. B OSCO DEL FA UNO		Contributo progetto I ntrecci a P iccole Ma ni	07-12- 21	390	0	120	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunica zione WE B
64	475	1	0	999,46	999,46	HERA C OMM M ARCHE S.r.l.	Z6E3435369	SALDO F att.n. 432 10100037 7 del 23/1 1/2021 F ORNITUR A SERVIZ IO GAS	07-12- 21	330	1	173	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	6	Gas
65	476	1	0	1.050,00	1.050,00	BAGLIO NI MARI O	Z2B2FB5DF4	SALDO F att.n. 255 del 27/11/ 2021 VS. DETERMI NAZIONE N. 254 DE L 10/12/2 020.	07-12- 21	102	5	164	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.
66	477	1	0	5.000,00	5.000,00	LUCAN TONIO AGAPIT O	Z7A21231C2	SALDO F att.n. 13 d el 26/11/2 021 Resta uro, cambi o di desti nazione du so e migli oramento sismico - Emergenz a covid-1 9. CUP:17 2C210001 10002 - CI G:Z7A212 31C2	07-12- 21	241	0	106	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
67	478	1	0	1.479,45	1.479,45	ELIGGI ECOLO GIA SR L	Z91335ED5C	ACCONT O Fatt.n. 1 903 del 2 5/11/2021	07-12- 21	102	5	164	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.
68	479	1	0	2.363,55	2.363,55	ELIGGI ECOLO GIA SR L	Z91335ED5C	SALDO F att.n. 190 3 del 25/1 1/2021	07-12- 21	360	0	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialist iche n.a.c.
69	480	1	0	925,00	925,00	NONSO LOGOM E s.a.	Z592FA4145	SALDO F att.n. 872 del 25/11/ 2021 FOR NITURA E MONTAG GIO GOM ME TERM ICHE AUT OMEZZO NISSAN	07-12- 21	102	5	148	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.
70	481	1	0	800,00	800,00	NONSO LOGOM E s.a.	Z7A33F7E41	SALDO F att.n. 871 del 25/11/ 2021 FOR NITURA E MONTAG GIO GOM ME TERM ICHE	07-12- 21	310	0	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinar ia e ripara zioni	3	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di mo bili e arredi

Pagina