

PARCO MONTI AURUNCI

Elenco Impegni Esercizio Finanziario 2019

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo	
2014	458	A05016	A05016	RICORSI EX ART 414 C.P.C	DE 11A1 13/03/2015	786,22	786,22	
				Totale anno 2014		786,22	786,22	0,00
2015	342	A05016	A05016	RICORSO IN APPELLO TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE LAVORO 733/2013-606/2013	DE 207A1 30/12/2015	2.824,95	2.822,95	2,00
				Totale anno 2015		2.824,95	2.822,95	2,00
2016	191	C02358	C02358	PROGETTO PERCORSO TEMATICO MONTECASSINO	DE 02DR 15/07/2016	6.000,00		6.000,00
				Totale anno 2016		6.000,00	0,00	6.000,00
2017	451	E01005	E01005	AG. ENTRATE RIT. 2017	UF 1 06/06/2018	65,76		65,76
2017	452	E01028	E01028	AG. ENTRATE - RIT. 2017	UF 1 31/12/2017	419,71		419,71
				Totale anno 2017		485,47	0,00	485,47
2018	6	A03008		FORNITURA 338 BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	DE 191A1 29/10/2018	713,44	713,44	
2018	18	A05100		CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	DE 19A1 16/02/2017	1.534,02	1.534,02	
2018	145	A05014	A05014	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVAZIONE ANNO/2018:SEDE	DE 11C1 14/05/2018	228,75	228,75	
2018	359	A05100		FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ENTE A GAS METANO	DE 192A2 30/10/2018	357,97	357,97	
2018	430	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE NOVEMBRE 2018	DE DG80PS 05/12/2017	136,52		136,52
2018	438	A05031		ACQUISTO LEGNAME	DE 43C1 27/11/2018	366,00	366,00	
2018	445	D05001	D05001	ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE	DE 46C1 29/11/2018	999,36	999,36	
2018	448	D05001	D05001	ACQUISTO VESTIARIO	DE 47C1 29/11/2018	1.621,43	1.621,43	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2018	450	A05031	ACQUISTO MATERIALE FALEGNAMERIA PARCO-ITRI	DE 48C1 04/12/2018	1.813,91	1.813,91	
2018	461	A05014	A05014 MANUTENZIONE AUTOMEZZO CK598MH	DE 250A1 07/12/2018	476,90	476,90	
2018	486	A03001	RETRBUZIONE DIRETTORE DIC. E 13^ 2018	DE DG80PS 05/12/2017	273,04		273,04
2018	500	B03008	B03008 CONTRIBUTO EVENTO:I MONTI AURUNCI NEL VORTICE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE	DE 55B1 21/12/2018	1.000,00	1.000,00	
2018	506	E01028	E01028 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 147E-148E	DE 267A2 28/12/2018	274,00		274,00
2018	516	E01005	E01005 CISL - RIT. SINDACALI 2018	UF 1 31/12/2018	197,28		197,28
2018	517	E01028	E01028 INPS - RIDUZ. 2,50% TFR 2018	DE 27A2 13/02/2020	1.552,62		1.552,62
2018	518	E01003	E01003 INPS - TIR. PREVIDENZIALI 2018	UF 1 31/12/2018	335,31		335,31
Totale anno 2018					11.880,55	9.111,78	2.768,77
2019	1	A05001	A05001 SERVIZIO PULIZIA RIFUGIO TOZZE-ITRI	DE 19B1 16/10/2018	146,40	146,40	
2019	2	A05001	A05001 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CAMPODIMELE E ITRI:NOVEMBRE/2018-GENNAIO/2019	DE 224A1 16/11/2018	2.305,80	2.305,80	
2019	3	A05001	A05001 SERVIZIO PULIZIE GESTIONE RIFUGI	DE 26B1 21/12/2018	292,80	292,80	
2019	4	A05002	A05002 SERVIZIO FASTWEB SPA	DE 50A2 29/03/2017	1.738,80	878,40	860,40
2019	5	A05002	A05002 SERVIZIO INTERNET TIM IMPRESA SEMPLICE ADSL/ADSL 2+SERVIZIO BROADBAND PROFILI	DE 58A2 12/04/2017	683,29	683,29	
2019	6	A05002	A05002 WIND TRE SPA	DE 85A2 29/05/2017	486,10	486,10	
2019	7	A05006	A05006 ACQUISTO FIENO	DE 03C3 01/03/2018	250,00		250,00
2019	8	A05010	SPESE CONTO CONTRATTUALE ENTE	DE 24A2 23/02/2017	76,25	22,50	53,75
2019	9	A05014	A05014 MATERIALE PER MANUTENZIONE STACCIONATE-SENTIERI E AREEE PIC-NIC GESTITE DAL PARCO	DE 46C1 22/11/2017	162,16		162,16
2019	10	A05014	A05014 MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE	DE 06C1 16/04/2018	173,00	173,00	
2019	11	A05014	A05014 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA878KL	DE 194A1 07/11/2018	435,00	435,00	
2019	12	A05016	A05016 GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA-SEZ LAVORO R.G N 6662/2013:SENTENZA N 45633/2016	DE 179A1 01/10/2018	1.033,51	1.033,51	
2019	13	A05018	A05018 ACQUISTO ATTREZZATURE	DE 09SV 05/12/2018	2.494,61	2.494,61	
2019	14	A05100	FORNITURA CARBURANTI CON FUEL CARD:ACC 24/10/2018-23/04/2018	DE 193A2 30/10/2018	4.809,61	4.517,98	291,63

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2019	15	A05100	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ENTE A GAS METANO	DE 192A2 30/10/2018	1.642,23	1.243,02	399,21
2019	16	B01016	B01016 MONITORAGGIO POPOLAMENTO ODONATI PARCO M.AURUNCI	DE 15C3 23/06/2017	7.625,00	6.625,00	1.000,00
2019	17	B01016	B01016 AFFIDAMENTO INCARICO CONTABILE E FISCALE:ANNO/2018	DE 73A1 16/04/2018	4.000,00	4.000,00	
2019	18	B01030	B01030 SEMINARIO TEORICO-PRATICO DI FUOCO PRESCRITTO	DE 12C3 11/08/2016	1.000,00		1.000,00
2019	19	B03008	B03008 DIRITTI S.I.A.E PER EVENTO:SCOPRI IL TUO PARCO	DE 21B1 26/10/2018	159,45		159,45
2019	20	B03008	B03008 FORNITURA TARGHE IN ALLUMINIO CON LOGO PARCO	DE 22B1 08/11/2018	439,20	439,20	
2019	21	B03008	B03008 R E A L I Z Z A Z I O N E G A D G E T PROMOZIONALI:FESTIVAL DELLA FIABA 2018	DE 25PC 07/12/2018	73,20	73,20	
2019	22	C02370	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEDE ENTE	DE 44C1 29/11/2018	2.025,20	2.025,20	
2019	23	C02372	ACQUISTO AUTOMEZZO CON MODULO ANTINCENDIO A.I.B	DE 04SV 16/03/2018	35.500,00	35.500,00	
2019	24	C02376	INCARICO PROFESSIONALE:REALIZZAZIONE POLO ENERGETICO CENTRI RURALI-ITRI	DE 38C1 24/10/2018	8.741,42	8.741,42	
2019	25	C02377	INT 40-LOGISTICA E FUNZIONALITA' ENTI DI GESTIONE:ACQUISTO AUTOCARRO PIK-UP	DE 40C1 20/11/2018	22.348,27	22.348,27	
2019	26	D05001	D05001 FORNITURA ED AFFILATURA LAME PER FALEGNAMERIA PARCO	DE 11C3 13/03/2017	109,60		109,60
2019	27	D05001	D05001 FORNITURA MATERIALE VIVAIO FALEGNAMERIA PARCO-ITRI	DE 20C3 11/09/2017	291,33		291,33
2019	28	D05001	D05001 MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE VIVAIO	DE 17C3 25/06/2018	105,00		105,00
2019	29	A05103	ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMO PER TASSE AUTOMEZZI ENTE ANNO 2019	DE 06A1 29/01/2019	990,00	990,00	
2019	30	E01006	E01006 FONDO ECONOMATO/2019	DE 05A2 29/01/2019	950,00	950,00	
2019	31	A01001	A01001 COMPENSO PRESIDENTE ENTE:GENNAIO/2019	DE 04A1 29/01/2019	2.289,12	2.289,12	
2019	32	A05002	A05002 ACEA ATO 5 SPA:SPIGNO SATURNIA	DE 10A2 30/01/2019	193,28	193,28	
2019	33	A05002	A05002 ENEL ENERGIA SPA:SEDE	DE 11A2 30/01/2019	428,09	428,09	
2019	34	A05002	A05002 ENEL ENERGIA SPA:GESTIONE IMMOBILI ENTE	DE 12A2 30/01/2019	765,07	765,07	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo		
2019	35	A05002	A05002	ACQUALATINA SPA:CENTRO RICETTIVO SPIGNO SATURNIA	DE 13A2	30/01/2019	64,50	64,50	
2019	36	A05002	A05002	TIM SPA:TELEFONIA MOBILE	DE 15A2	30/01/2019	295,07	295,07	
2019	37	B01014	B01014	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA	DE 01C3	30/01/2019	610,00	610,00	
2019	38	A05002	A05002	TIM SPA:CENTRO DE SANTIS-FORMIA	DE 08A2	30/01/2019	183,00	183,00	
2019	39	A05002	A05002	TIM SPA:SEDE	DE 07A2	30/01/2019	439,20	439,20	
2019	40	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE ENTE:GENNAIO/2019	DG DG78PS	04/12/2018	6.689,53	6.689,53	
2019	41	A05104		POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO FULLBACK FV020FA	DE 18A1	04/02/2019	1.227,00	1.227,00	
2019	42	B03008	B03008	ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE FLUSSI INFORMATIVI ENTE	DE 01B1	10/01/2019	700,00	700,00	
2019	43	A05006	A05006	BADGES MAGNETICI PER PERSONALE	DE 24A1	07/02/2019	87,84	87,84	
2019	44	D05004		DECRETO INGIUNTIVO II RATA	DE 25A1	07/02/2019	6.844,79	6.844,79	
2019	45	A05010		SPESE TESORERIA	DE 25A1	07/02/2019	5,00	5,00	
2019	46	A05001	A05001	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE E VIVAIO PARCO:FEBBRAIO/2019	DE 23A1	07/02/2019	768,60	768,60	
2019	47	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO AGT 694	DE 21A1	07/02/2019	179,95	179,95	
2019	48	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO AGT 694	DE 21A1	07/02/2019	381,25	381,25	
2019	49	A05002	A05002	D O M I N I O W E B P A R C O M. AURUNCI: ANTICIPAZIONE ECONOMO	DE 02B1	07/02/2019	79,30	79,30	
2019	50	A05002	A05002	ANTICIPAZIONE ECONOMO:PAGAMENTO CANONI SPECIALI RAI	DE 03B1	12/02/2019	408,85	408,85	
2019	51	A05100		FORNITURA CARBURANTI CON FUEL CARD:ANNO/2019	DE 04DR	13/02/2019	16.200,00	10.745,63	5.454,37
2019	52	A05014	A05014	ACQUISTO LEGNAME	DE 01C1	14/02/2019	2.262,37	2.262,37	
2019	53	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA446DZ:SERVIZIO VIGILANZA	DE 02SV	12/02/2019	235,00	235,00	
2019	54	A05031		ACQUISTO MATERIALE FALEGNAMERIA	DE 02C1	14/02/2019	395,28	395,28	
2019	55	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA GENNAIO/2019	DE 26A2	15/02/2019	1.390,78	1.390,78	
2019	56	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ENTE DA446DZ DA879KL-DA880KL:SERVIZIO VIGILANZA	DE 01SV	14/02/2019	1.827,00	1.827,00	
2019	57	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE ENTE:FEBBRAIO/2019	DE DG72PS	04/12/2018	6.826,05	6.826,05	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo		
2019	58	B01016	B01016	CONSULENZA CONTABILE ANNO/2019	DE 31A1	28/02/2019	2.950,00	2.950,00	
2019	59	B01016	B01016	CONSULENZA CONTABILE ANNO/2019	DE 31A1	28/02/2019	2.350,00		2.350,00
2019	60	A05103		T A S S E A U T O M E Z Z I E N T E ANNO/2019: ANTICIPAZIONE ECONOMO	DE 30A1	28/02/2019	131,94	131,94	
2019	61	A05014	A05014	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI ENTE	DE 29A1	28/02/2019	566,08	566,08	
2019	62	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE EY750LX	DE 28A1	28/02/2019	109,80	109,80	
2019	63	A05031		INCISIONI SU TABELLE IN LEGNO	DE 05C1	22/02/2019	112,24	112,24	
2019	64	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:FEBBRAIO/2019	DE 27A1	28/02/2019	2.289,12	2.289,12	
2019	65	A05010		SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	DE 33A2	28/02/2019	500,00	230,00	270,00
2019	66	A05014	A05014	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	DE 06C1	28/02/2019	405,71	405,71	
2019	67	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA879KL:SERVIZIO VIGILANZA	DE 03SV	28/02/2019	104,99	104,99	
2019	68	B01014	B01014	INDENNIZZO DANNI FAUNA SELVATICA	DE 04C3	21/02/2019	612,22	612,22	
2019	69	A05031		FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	DE 08C1	01/03/2019	259,76	259,76	
2019	70	A05001	A05001	PRIMO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 37A2	01/03/2019	48,00	48,00	
2019	71	A05006	A05006	PRIMO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 37A2	01/03/2019	27,79	27,79	
2019	72	A05010		PRIMO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 37A2	01/03/2019	187,50	187,50	
2019	73	A05014	A05014	PRIMO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 37A2	01/03/2019	317,99	317,99	
2019	74	A05014	A05014	PRIMO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 37A2	01/03/2019	78,00	78,00	
2019	75	A05031		PRIMO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 37A2	01/03/2019	52,00	52,00	
2019	76	A05100		PRIMO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 37A2	01/03/2019	73,00	73,00	
2019	77	B01012	B01012	PRIMO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 37A2	01/03/2019	106,37	106,37	
2019	78	D05001	D05001	PRIMO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 37A2	01/03/2019	40,00	40,00	
2019	79	D05001	D05001	PRIMO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 37A2	01/03/2019	10,50	10,50	
2019	80	A05002	A05002	QUOTA CONSORTILE ANNO/2019:FONDI	DE 36A2	28/02/2019	112,70	112,70	
2019	81	A05104		POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO FULLBACK FV046CE	DE 38A1	04/03/2019	914,36	914,36	
2019	82	B03008	B03008	REALIZZAZIONE PORTALE INFORMATIVO TURISTICO	DE 07B1	05/03/2019	800,00	800,00	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo		
2019	83	B01012	B01012	ACQUISTO LAMPADA MUSEO NATURALISTICO- SPIGNO SATURNIA	DE 08B1	06/03/2019	89,06	89,06	
2019	84	B01012	B01012	ACQUISTO LAMPADA MUSEO NATURALISTICO- SPIGNO SATURNIA	DE 09B1	06/03/2019	416,02	416,02	
2019	85	C02002	C02002	ACQUISTO SCAFFALATURA PER ARCHIVIO	DE 39A2	07/03/2019	366,71	366,71	
2019	86	A05002	A05002	HERA COMM SRL:SEDE	DE 40A2	08/03/2019	618,43	618,43	
2019	87	A05002	A05002	HERA COMM SRL:GESTIONE IMMOBILI	DE 41A2	08/03/2019	1.015,25	1.015,25	
2019	88	A05006	A05006	CARTELLINI PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	DE 43A2	08/03/2019	134,20	134,20	
2019	89	A05006	A05006	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DE 44A2	11/03/2019	1.830,00	1.830,00	
2019	90	A05009	A05009	NOLEGGI FOTOCOPIATRICI	DE 42A1	08/03/2019	2.020,08	1.616,12	403,96
2019	91	B01014	B01014	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA	DE 06C3	12/03/2019	450,00	450,00	
2019	92	A05002	A05002	EDISON ENERGIA SPA:ESPERIA	DE 45A2	11/03/2019	233,28	233,28	
2019	93	A05002	A05002	ACQUALATINA SPA:FONDI	DE 46A2	11/03/2019	57,09	57,09	
2019	94	A05002	A05002	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO/2019:ESPERIA	DE 47A2	11/03/2019	172,12	172,12	
2019	95	A05002	A05002	SERVIZIO TOP MOBILE 500MB	DE 48A2	13/03/2019	271,47	271,47	
2019	96	A05009	A05009	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI:COPIE ECCE DENZA PERIODO 05/11/2018-05/03/2019	DE 50A1	13/03/2019	399,40	399,40	
2019	97	B03008	B03008	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE EVENTO:LA MENOLA-PARCO GIURASSICO	DE 08DR	13/03/2019	350,00	350,00	
2019	98	B03008	B03008	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE EVENTO:IL PRESEPE VIVENTE	DE 08DR	13/03/2019	500,00	500,00	
2019	99	B03008	B03008	C O N T R I B U T O O R G A N I Z Z A Z I O N E EVENTO:CANTANDO INTORNO AL PRESEPE	DE 08DR	13/03/2019	500,00	500,00	
2019	100	B01014	B01014	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA	DE 08C3	19/03/2019	350,00	350,00	
2019	101	B03002	B03002	PARTECIPAZIONE IV EDIZIONE FIERA AGRALIA:SORA 22-23-24/MARZO/2019	DE 10DR	19/03/2019	915,00	915,00	
2019	102	B03002	B03002	ANTICIPAZIONE ECONOMO PARTECIPAZIONE IV EDIZIONE FIERA AGRALIA:SORA 22-23- 24/MARZO/2019	DE 10ADR	19/03/2019	159,80	159,80	
2019	103	B01014	B01014	INDENNIZZO DANNI FAUNA SELVATICA	DE 07C3	15/03/2019	491,00	491,00	
2019	104	A05001	A05001	SERVIZIO PULIZIA SEDI CAMPODIMELE-ITRI	DE 56A1	19/03/2019	9.234,79	7.282,79	1.952,00

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2019	105	E01011	E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802	DE 57A2 20/03/2019	383,32	383,32
2019	106	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 57A2 20/03/2019	3.975,44	3.975,44
2019	107	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 57A2 20/03/2019	482,53	482,53
2019	108	E01018	E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040	DE 57A2 20/03/2019	1.064,77	1.064,77
2019	109	E01024	E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816	DE 57A2 20/03/2019	92,70	92,70
2019	110	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 57A2 20/03/2019	261,17	261,17
2019	111	A03002		VERSAMENTO INPS	DE 57A2 20/03/2019	522,34	522,34
2019	112	A03002		VERSAMENTO INPDAP P201	DE 57A2 20/03/2019	3.245,52	3.245,52
2019	113	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP	DE 57A2 20/03/2019	1.271,52	1.271,52
2019	114	A03002		VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 57A2 20/03/2019	666,22	666,22
2019	115	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP P909	DE 57A2 20/03/2019	47,78	47,78
2019	116	A03002		VERSAMENTO INPDAP P826	DE 57A2 20/03/2019	4,10	4,10
2019	117	A05101		VERSAMENTO IRAP	DE 57A2 20/03/2019	1.354,99	1.354,99
2019	118	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA	DE 57A2 20/03/2019	1.832,65	1.832,65
2019	119	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE ENTE:MARZO/2019	DG 72 04/12/2018	6.826,05	6.826,05
2019	120	A05002	A05002	ENI GAS E LUCE SPA:CENTRO DE SANTIS-FORMIA	DE 60A2 21/03/2019	185,46	185,46
2019	121	A05002	A05002	TIM SPA:SEDE	DE 61A2 21/03/2019	487,54	487,54
2019	122	A05002	A05002	TIM SPA:CENTRO DE SANTIS-FORMIA	DE 62A2 21/03/2019	197,51	197,51
2019	123	A05014	A05014	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVAZIONE ANNO/2019:SEDE	DE 09C1 27/03/2019	457,50	457,50
2019	124	A05006	A05006	ACQUISTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SEDI ENTE	DE 65A2 28/03/2019	838,14	838,14
2019	125	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA878KL	DE 64A1 28/03/2019	1.693,58	1.693,58
2019	126	A05002	A05002	CANONE ANNO/2019 PER DERIVAZIONE IDRICA RD 1775/1933 E D.LGS 152/06:POZZO REALIZZATO PRESSO VIVAIO PARCO-ITRI	DE 10C1 28/03/2019	411,30	411,30
2019	127	A05002	A05002	ACQUALATINA SPA:FONDI	DE 66A2 28/03/2019	126,46	126,46
2019	128	A05002	A05002	ENEL ENERGIA SPA:SEDE	DE 67A2 28/03/2019	448,91	448,91
2019	129	A05002	A05002	ENEL ENERGIA SPA:GESTIONE IMMOBILI	DE 68A2 28/03/2019	1.215,30	1.215,30
2019	130	A05006	A05006	ACQUISTO MODULISTICA:SERVIZIO VIGILANZA	DE 04SV 28/03/2019	305,00	305,00

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo		
2019	131	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:MARZO/2019	DE 71A1	02/04/2019	2.289,12	2.289,12	
2019	132	A01001	A01001	COMPENSO REVISORE UNICO ANNO/2019	DE 70A1	01/04/2019	6.156,01	5.643,01	513,00
2019	133	A05002	A05002	HERA COMM SRL FEBBRAIO/2019:SEDE	DE 72A2	04/04/2019	462,11	462,11	
2019	134	A05002	A05002	HERA COMM SRL FEBBRAIO/2019:GESTIONE IMMOBILI	DE 73A2	04/04/2019	848,36	848,36	
2019	135	A05019	A05019	SPESE SU COMMISSIONI	DE 75A2	04/04/2019	70,00	70,00	
2019	136	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE EY748LX	DE 78A1	05/04/2019	134,79	134,79	
2019	137	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE EY750LX	DE 76A1	05/04/2019	935,24	935,24	
2019	138	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE EY749LX	DE 77A1	05/04/2019	251,61	251,61	
2019	139	A05002	A05002	EDISON ENERGIA SPA:ESPERIA	DE 80A2	10/04/2019	266,13	266,13	
2019	140	A05002	A05002	ACQUALATINA SPA:CENTRO RICETTIVO SPIGNO SATURNIA	DE 81A2	10/04/2019	77,81	77,81	
2019	141	E01011	E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802	DE 83A2	12/04/2019	191,66	191,66	
2019	142	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 83A2	12/04/2019	1.987,72	1.987,72	
2019	143	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 83A2	12/04/2019	547,55	547,55	
2019	144	E01028	E01028	VERSAMENTO RITENUTE	DE 83A2	12/04/2019	0,77	0,77	
2019	145	E01018	E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040	DE 83A2	12/04/2019	140,00	140,00	
2019	146	E01024	E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816	DE 83A2	12/04/2019	46,35	46,35	
2019	147	E01035	E01035	VERSAMENTO IRPEF 3860	DE 83A2	12/04/2019	21,69	21,69	
2019	148	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 83A2	12/04/2019	261,17	261,17	
2019	149	A03002		VERSAMENTO INPS	DE 83A2	12/04/2019	522,34	522,34	
2019	150	A03002		VERSAMENTO INPDAP P201	DE 83A2	12/04/2019	1.622,76	1.622,76	
2019	151	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP	DE 83A2	12/04/2019	635,76	635,76	
2019	152	A03002		VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 83A2	12/04/2019	333,11	333,11	
2019	153	E01003	E01003	VERSAMENTO INPDAP P909	DE 83A2	12/04/2019	23,89	23,89	
2019	154	A03002		VERSAMENTO INPDAP P826	DE 83A2	12/04/2019	2,05	2,05	
2019	155	A05101		VERSAMENTO IRAP	DE 83A2	12/04/2019	774,78	774,78	
2019	156	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA	DE 83A2	12/04/2019	2.453,23	2.453,23	
2019	157	A05002	A05002	RINNOVO DOMINIO WEB	DE 11B1	12/04/2019	24,39	24,39	
2019	158	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE ENTE:APRILE/2019	DG 72PS	04/12/2018	6.826,05	6.826,05	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo	
2019	159	B01012	B01012	MATERIALE PER MANUTENZIONE	DE 12B1 18/04/2019	336,88	336,88	
2019	160	D05004		COMPETENZA SENTENZA 132/2019	DE 90A1 30/04/2019	1.370,25	1.370,25	
2019	161	D05004		INDENNIZZO E SPESE LEGALI	DE 90A1 30/04/2019	1.477,00	1.477,00	
2019	162	B01016	B01016	SUPPORTO PER FASI ACCREDITAMENTO PROGETTAZIONE-SELEZIONE E MONITORAGGIO	DE 14DR 30/04/2019	2.440,00	2.440,00	
2019	163	A05027	A05027	CONTRIBUTO PROGETTO SPERIMENTALE ORTOTERAPIA	DE 13DR 29/04/2019	9.000,00	9.000,00	
2019	164	B03008	B03008	CONTRIBUTO INIZIATIVA:PRESEPE FRANCESCO	DE 12DR 29/04/2019	421,90	421,90	
2019	165	B03008	B03008	CONTRIBUTO INIZIATIVA:NATALE AI GIARDINI DEL CASTELLO	DE 12DR 29/04/2019	500,00	500,00	
2019	166	B03008	B03008	CONTRIBUTO INIZIATIVA:CINEMA DEI PICCOLI	DE 12DR 29/04/2019	244,00	244,00	
2019	167	A05027	A05027	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO/2018	DE 87A1 29/04/2019	1.000,00	1.000,00	
2019	168	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:APRILE/2019	DE 89A1 29/04/2019	2.289,12	2.289,12	
2019	169	A05015	A05015	CANONE LOCAZIONE LOCALI SEDE ENTE: ANNO / 2019	DE 92A1 03/05/2019	7.200,00	7.200,00	
2019	170	A05001	A05001	SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	23,40	23,40	
2019	171	A05006	A05006	SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	94,90	94,90	
2019	172	A05008	A05008	SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	45,75	45,75	
2019	173	A05009	A05009	SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	179,30	179,30	
2019	174	A05010		SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	16,00	16,00	
2019	175	A05014	A05014	SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	93,00	93,00	
2019	176	A05014	A05014	SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	249,80	249,80	
2019	177	A05019	A05019	SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	10,00	10,00	
2019	178	A05100		SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	140,40	140,40	
2019	179	B01001	B01001	SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	37,68	37,68	
2019	180	D05001	D05001	SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	20,00	20,00	
2019	181	D05001	D05001	SECONDO RENDICONTO ECONOMATO/2019	DE 91A2 03/05/2019	9,00	9,00	
2019	182	A05001	A05001	SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSA ASINA	DE 11C3 06/05/2019	180,00		180,00
2019	183	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA880KL:SERVIZIO VIGILANZA	DE 06SV 06/05/2019	502,00	502,00	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo	
2019	184	A05014	A05014	MANUTENZIONE AREA ATTREZZATA FITNESS-FONDI	DE 14C1	09/05/2019	1.403,00	1.403,00
2019	185	A05102		TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI:ANNO/2019	DE 99A1	10/05/2019	2.389,00	2.389,00
2019	186	D05004		REGISTRAZIONE SENTENZA 132/2019 GIUDICE DI PACE CASSINO	DE 97A1	10/05/2019	200,00	200,00
2019	187	A05002	A05002	HERA COMM SRL:SEDE	DE 94A2	09/05/2019	393,36	393,36
2019	188	A05002	A05002	HERA COMM SRL:GESTIONE IMMOBILI	DE 95A2	09/05/2019	757,22	757,22
2019	189	B03008	B03008	MANIFESTAZIONE SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI-NAZZANO TEVERE FARFA 18-19 MAGGIO/2019:ANTICIPAZIONE ECONOMO	DE 13B1	14/05/2019	950,00	950,00
2019	190	B03008	B03008	MANIFESTAZIONE SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI-NAZZANO TEVERE FARFA 18-19 MAGGIO/2019	DE 13B1	14/05/2019	226,55	226,55
2019	191	E01011	E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802	DE 102A2	15/05/2019	191,66	191,66
2019	192	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 102A2	15/05/2019	1.987,72	1.987,72
2019	193	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 102A2	15/05/2019	547,55	547,55
2019	194	E01024	E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816	DE 102A2	15/05/2019	46,35	46,35
2019	195	E01035	E01035	VERSAMENTO IRPEF 3860	DE 102A2	15/05/2019	21,69	21,69
2019	196	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 102A2	15/05/2019	261,17	261,17
2019	197	A03002		VERSAMENTO INPS	DE 102A2	15/05/2019	522,34	522,34
2019	198	A03002		VERSAMENTO INPDAP P201	DE 102A2	15/05/2019	1.622,76	1.622,76
2019	199	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP	DE 102A2	15/05/2019	635,76	635,76
2019	200	A03002		VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 102A2	15/05/2019	333,11	333,11
2019	201	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP P909	DE 102A2	15/05/2019	23,89	23,89
2019	202	A03002		VERSAMENTO INPDAP P826	DE 102A2	15/05/2019	2,05	2,05
2019	203	A05101		VERSAMENTO IRAP	DE 102A2	15/05/2019	774,78	774,78
2019	204	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA	DE 102A2	15/05/2019	832,03	832,03
2019	205	A05014	A05014	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI EY749LX-EY750LX	DE 103A1	16/05/2019	649,99	649,99
2019	206	A03002		INAIL ANNO/2019	DE 104A2	17/05/2019	1.045,00	1.045,00

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo	
2019	207	C02318	C02318	SOMME SPETTANTI FIGURE INTERNE SECONDO D.LGS 50/16 E SMI PROGETTO:RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO RURALE MONTICELLI-ESPERIA	DE 18C1	20/05/2019	720,71	720,71
2019	208	A05014	A05014	MANUTENZIONE RIFUGIO MONTE FAGGETO	DE 19C1	20/05/2019	131,02	131,02
2019	209	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FAMER AGT 694	DE 16C1	20/05/2019	223,26	223,26
2019	210	A05014	A05014	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SEDI ENTE ANNO/2018	DE 20C1	21/05/2019	1.045,48	1.045,48
2019	211	C02371		PRONUNCIA DI DECADENZA E RIMBORSO IMPORTO EROGATO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE	DE 17C1	20/05/2019	23.623,05	23.623,05
2019	212	B03008	B03008	SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI-NAZZANO TEVERE FARFA	DE 14B1	20/05/2019	300,00	300,00
2019	213	A05014	A05014	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE	DE 21C1	22/05/2019	104,50	104,50
2019	214	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE ENTE:MAGGIO/2019	DG 72PS	04/12/2018	6.826,05	6.826,05
2019	215	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:MAGGIO/2019	DE 113A1	27/05/2019	2.289,12	2.289,12
2019	216	A05002	A05002	TIM TELEFONIA MOBILE	DE 114A2	27/05/2019	324,68	324,68
2019	217	A05002	A05002	TIM SPA:SEDE	DE 115A2	27/05/2019	439,20	439,20
2019	218	A05002	A05002	TIM SPA:CENTRO DE SANTIS	DE 117A2	27/05/2019	183,00	183,00
2019	219	A05002	A05002	ACEA ATO 5 SPA:PICO	DE 118A2	27/05/2019	34,60	34,60
2019	220	A05002	A05002	EDISON ENERGIA SPA:ESPERIA	DE 119A2	27/05/2019	60,06	60,06
2019	221	A05002	A05002	ACQUALATINA SPA:FONDI	DE 121A2	28/05/2019	5,57	5,57
2019	222	A05002	A05002	HERA COMM SRL APRILE/2019:SEDE	DE 122A2	03/06/2019	363,50	363,50
2019	223	A05002	A05002	HERA COMM SRL APRILE/2019:GESTIONE IMMOBILI	DE 123A2	03/06/2019	683,30	683,30
2019	224	A05002	A05002	EDISON ENERGIA SPA MAR/APR/2019:ESPERIA	DE 124A2	04/06/2019	124,56	124,56
2019	225	E01006	E01006	INTEGRAZIONE FONDO ECONOMATO/2019	DE 125A2	07/06/2019	350,00	350,00
2019	226	A05100		ACQUISTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SEDI ENTE	DE 126A2	07/06/2019	279,38	279,38
2019	227	A05014	A05014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO VISITE TEMATICO:ESPERIA	DE 15B2	07/06/2019	610,00	610,00
2019	228	E01011	E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802	DE 128A2	14/06/2019	191,66	191,66
2019	229	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 128A2	14/06/2019	1.987,72	1.987,72

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo	
2019	230	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 128A2 14/06/2019	547,55	547,55	
2019	231	E01018	E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040	DE 128A2 14/06/2019	1.126,85	1.126,85	
2019	232	E01024	E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816	DE 128A2 14/06/2019	46,35	46,35	
2019	233	E01035	E01035	VERSAMENTO IRPEF 3860	DE 128A2 14/06/2019	21,69	21,69	
2019	234	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 128A2 14/06/2019	261,17	261,17	
2019	235	A03002		VERSAMENTO INPS	DE 128A2 14/06/2019	522,34	522,34	
2019	236	A03002		VERSAMENTO INPDAP P201	DE 128A2 14/06/2019	1.622,76	1.622,76	
2019	237	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP	DE 128A2 14/06/2019	635,76	635,76	
2019	238	A03002		VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 128A2 14/06/2019	333,11	333,11	
2019	239	E01003	E01003	VERSAMENTO INPDAP P909	DE 128A2 14/06/2019	23,89	23,89	
2019	240	A03002		VERSAMENTO INPDAP P826	DE 128A2 14/06/2019	2,05	2,05	
2019	241	A05101		VERSAMENTO IRAP	DE 128A2 14/06/2019	774,78	774,78	
2019	242	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA	DE 128A2 14/06/2019	13.001,76	13.001,76	
2019	243	B03008	B03008	MANIFESTAZIONE ESTIVA 2019:L'ESTATE DELLE MERAVIGLIE	DE 16B1 17/06/2019	800,00	800,00	
2019	244	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE ENTE:GIUGNO/2019	DG 72PS 04/12/2018	6.826,05	6.826,05	
2019	245	B03002	B03002	MANIFESTAZIONE:L'ESTATE DELLE MERAVIGLIE	DE 17B1 21/06/2019	600,00	600,00	
2019	246	B03002	B03002	MANIFESTAZIONE:L'ESTATE DELLE MERAVIGLIE	DE 17B1 21/06/2019	599,94	599,94	
2019	247	B03002	B03002	MANIFESTAZIONE:L'ESTATE DELLE MERAVIGLIE	DE 17B1 21/06/2019	366,00		366,00
2019	248	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:GIUGNO/2019	DE 132A1 24/06/2019	2.289,12	2.289,12	
2019	249	A05016	A05016	LIQ FT N FPA 1/19/2019 PER VISITA EQUINO	DE 14C3 21/06/2019	89,99	89,99	
2019	250	B03008	B03008	ADDETTO STAMPA ENTE	DE 21DR 27/06/2019	1.500,00		1.500,00
2019	251	A05014	A05014	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CENTRO TEMATICO-ESPERIA	DE 18B2 27/06/2019	1.022,91	1.022,91	
2019	252	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO AGT694	DE 133A1 03/07/2019	378,44	378,44	
2019	253	A03012	A03012	ACQUISTO VESTIARIO:SERVIZIO VIGILANZA	DE 07SV 01/07/2019	3.696,23	3.696,23	
2019	254	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA880KL-DA446DZ:SERVIZIO VIGILANZA	DE 08SV 03/07/2019	543,00	543,00	
2019	255	A05010		CAMERA DI COMMERCIO:DIRITTO CAMERALE ANNO/2019	DE 25C2 03/07/2019	18,00	18,00	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2019	256	A05100	ACQUISTO STRUMENTI TECNICI	DE 28C3 04/07/2019	1.609,79	1.609,79	
2019	257	A05100	ACQUISTO STRUMENTI TECNICI	DE 27C3 04/07/2019	2.072,78	2.072,78	
2019	258	A05100	ACQUISTO STRUMENTI TECNICI	DE 26C3 04/07/2019	214,65	214,65	
2019	259	B01001 B01001	RIMBORSO SPESE DIRETTORE	DE 136A1 05/07/2019	276,00	276,00	
2019	260	A05014 A05014	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI	DE 29C1 05/07/2019	244,70	244,70	
2019	261	A05002 A05002	HERA COMM SRL:SEDE	DE 137A2 09/07/2019	402,60	402,60	
2019	262	A05002 A05002	HERA COMM SRL	DE 138A2 09/07/2019	686,92	686,92	
2019	263	A05002 A05002	EDISON ENERGIA SPA:ESPERIA	DE 139A2 09/07/2019	60,46	60,46	
2019	264	A05002 A05002	TIM SPA MOBILE	DE 140A2 09/07/2019	283,66	283,66	
2019	265	E01011 E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802	DE 142A2 12/07/2019	191,66	191,66	
2019	266	E01012 E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 142A2 12/07/2019	1.987,72	1.987,72	
2019	267	E01014 E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 142A2 12/07/2019	547,55	547,55	
2019	268	E01024 E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816	DE 142A2 12/07/2019	46,35	46,35	
2019	269	E01035 E01035	VERSAMENTO IRPEF 3860	DE 142A2 12/07/2019	21,69	21,69	
2019	270	E01003 E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 142A2 12/07/2019	261,17	261,17	
2019	271	A03002	VERSAMENTO INPS	DE 142A2 12/07/2019	522,34	522,34	
2019	272	A03002	VERSAMENTO INPDAP P201	DE 142A2 12/07/2019	1.622,76	1.622,76	
2019	273	E01003 E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP	DE 142A2 12/07/2019	635,76	635,76	
2019	274	A03002	VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 142A2 12/07/2019	333,11	333,11	
2019	275	E01003 E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP P909	DE 142A2 12/07/2019	23,89	23,89	
2019	276	A03002	VERSAMENTO INPDAP P826	DE 142A2 12/07/2019	2,05	2,05	
2019	277	A05101	VERSAMENTO IRAP	DE 142A2 12/07/2019	774,78	774,78	
2019	278	E01301 E01301	VERSAMENTO IVA	DE 142A2 12/07/2019	398,75	398,75	
2019	279	A05002 A05002	ACEA ATO 5:ESPERIA	DE 145A2 16/07/2019	384,70	384,70	
2019	280	A05002 A05002	ENI GAS E LUCE SPA:CENTRO DE SANTIS FORMIA	DE 144A2 16/07/2019	88,56	88,56	
2019	281	A05014 A05014	ACQUISTO COMPRESSORE FALEGNAMERIA PARCO-ITRI	DE 32C1 17/07/2019	402,60	402,60	
2019	282	A05006 A05006	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DE 147A2 18/07/2019	458,00	458,00	
2019	283	B03008 B03008	ESTATE DELLE MERAVIGLIE EVENTO:TRA MUSICA E MAGIA PICO 21/07/2019	DE 28B1 18/07/2019	2.000,00	2.000,00	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2019	284	A05002	A05002	TIM SPA:SEDE	DE 148A2 23/07/2019	439,20	439,20
2019	285	A05002	A05002	TIM SPA:CENTRO DE SANTIS	DE 149A2 23/07/2019	183,00	183,00
2019	286	A05002	A05002	ACQUALATINA SPA:GESTIONE IMMOBILI	DE 151A2 23/07/2019	145,57	145,57
2019	287	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA879KL:SERVIZIO VIGILANZA	DE 10SV 23/07/2019	437,00	437,00
2019	288	A05014	A05014	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI	DE 33C1 23/07/2019	140,60	140,60
2019	289	A03001		RETRIBUZIONE E RIMBORSO IRPEF 730 DIRETTORE ENTE:LUGLIO/2019	DG 72PS 04/12/2018	7.391,05	7.391,05
2019	290	A05104		POLIZZA RC +IC AUTOMEZZO DW042FV	DE 153A1 26/07/2019	294,00	294,00
2019	291	B01016	B01016	INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE CONTABILE ENTE PARCO M.AURUNCI:MESI 12	DE 155A1 26/07/2019	2.083,33	2.083,33
2019	292	B01016	B01016	INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE FISCALE PREVIDENZIALE DELL'ENTE PARCO M.AURUNCI:MESI 12	DE 154A1 26/07/2019	1.041,67	1.041,67
2019	293	C02349	C02349	PRESTAZIONE PROFESSIONALE:SOPRALLUOGHI DANNI DA FAUNA SELVATICA PERIODO 01/01/2019-30/06/2019	DE 09SV 17/07/2019	8.057,49	8.057,49
2019	294	B03008	B03008	L'ESTATE DELLE MERAVIGLIE-MANIFESTAZIONE WORLD RANGER DAY	DE 23B1 30/07/2019	600,00	600,00
2019	295	B01012	B01012	EVENTO WORLD RANGER DAY-FORNITURA FOULARDS	DE 24B1 30/07/2019	648,67	648,67
2019	296	B03008	B03008	EVENTO WORLD RANGER DAY-FORNITURA FOULARDS	DE 24B1 30/07/2019	193,13	193,13
2019	297	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:LUGLIO/2019	DE 159A1 01/08/2019	2.289,12	2.289,12
2019	298	D05001	D05001	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER: VIVAIO-ITRI	DE 34C2 31/07/2019	200,00	200,00
2019	299	A05002	A05002	HERA COMM SRL GIUGNO/2019:SEDE	DE 161A2 01/08/2019	295,44	295,44
2019	300	A05002	A05002	HERA COMM SRL GIUGNO/2019:GESTIONE IMMOBILI	DE 162A2 01/08/2019	632,55	632,55
2019	301	A05002	A05002	EDISON ENERGIA SPA:ESPERIA	DE 163A2 01/08/2019	269,63	269,63
2019	302	A05002	A05002	ACQUALATINA SPA:FONDI	DE 164A2 01/08/2019	45,55	45,55
2019	303	A05017		QUOTA ADESIONE FEDERPARCHI ANNO/2019	DE 166A1 05/08/2019	500,00	500,00
2019	304	A05001	A05001	TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	38,40	38,40

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2019	305	A05006	A05006	TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	134,78	134,78
2019	306	A05006	A05006	TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	59,00	59,00
2019	307	A05006	A05006	TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	139,85	139,85
2019	308	A05100		TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	256,61	256,61
2019	309	A05014	A05014	TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	57,90	57,90
2019	310	A05014	A05014	TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	123,50	123,50
2019	311	A05014	A05014	TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	146,88	146,88
2019	312	B01001	B01001	TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	28,00	28,00
2019	313	A05031		TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	133,08	133,08
2019	314	B03008	B03008	TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	28,90	28,90
2019	315	D05001	D05001	TERZO RENDICONTO ECONOMATO	DE 165A2 05/08/2019	151,23	151,23
2019	316	E01006	E01006	NUOVO FONDO ECONOMATO/2019	DE 165A2 05/08/2019	500,00	500,00
2019	317	A05014	A05014	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO:SEDE	DE 169A1 09/08/2019	155,89	155,89
2019	318	B03008	B03008	L'ESTATE DELLE MERAVIGLIE:MANIFESTAZIONE TRA LUCI E STELLE-SOTTO IL CIELO DEL REDENTORE 10/08/2019	DE 25B1 09/08/2019	500,00	500,00
2019	319	B03008	B03008	L'ESTATE DELLE MERAVIGLIE:MANIFESTAZIONE TRA LUCI E STELLE-SOTTO IL CIELO DEL REDENTORE 10/08/2019	DE 25B1 09/08/2019	1.144,00	1.144,00
2019	320	B03008	B03008	L'ESTATE DELLE MERAVIGLIE:MANIFESTAZIONE TRA LUCI E STELLE-SOTTO IL CIELO DEL REDENTORE 10/08/2019	DE 25B1 09/08/2019	1.300,00	1.300,00
2019	321	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE ENTE:AGOSTO/2019	DG 72PS 04/12/2018	6.826,05	6.826,05
2019	322	B03002	B03002	IL PARCO DI TUTTI:COMPARTECIPAZIONE SPESE	DE 26DR 14/08/2019	15.000,00	15.000,00
2019	323	A05104		POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO AGT694	DE 173A1 23/08/2019	395,00	395,00
2019	324	E01011	E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802	DE 171A2 23/08/2019	398,66	398,66
2019	325	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 171A2 23/08/2019	1.799,72	1.799,72
2019	326	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 171A2 23/08/2019	547,55	547,55
2019	327	E01018	E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040	DE 171A2 23/08/2019	2.457,90	2.457,90

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo	
2019	328	E01024	E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816	DE 171A2 23/08/2019	1,63	1,63	
2019	329	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 171A2 23/08/2019	261,17	261,17	
2019	330	A03002		VERSAMENTO INPS	DE 171A2 23/08/2019	522,34	522,34	
2019	331	A03002		VERSAMENTO INPDAP P201	DE 171A02 23/08/2019	1.622,76	1.622,76	
2019	332	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP	DE 171A2 23/08/2019	635,76	635,76	
2019	333	A03002		VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 171A2 23/08/2019	333,11	333,11	
2019	334	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP P909	DE 171A2 23/08/2019	23,89	23,89	
2019	335	E01003	E01003	VERSAMENTO CEDOLARE SECCA	DE 171A2 23/08/2019	114,00	114,00	
2019	336	A03002		VERSAMENTO INPDAP P826	DE 171A2 23/08/2019	2,05	2,05	
2019	337	A05101		VERSAMENTO IRAP	DE 171A2 23/08/2019	822,81	822,81	
2019	338	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA	DE 171A2 23/08/2019	1.446,16	1.446,16	
2019	339	B03008	B03008	CONTRIBUTO INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 20-21-22/SETTEMBRE/2019	DE 26DR 29/08/2019	350,00	350,00	
2019	340	A05002	A05002	ENEL ENERGIA:GESTIONE IMMOBILI	DE 174A2 02/09/2019	228,53	228,53	
2019	341	A05002	A05002	ACEA ATO 5:SEDE-ESPERIA	DE 175A2 02/09/2019	143,72	143,72	
2019	342	A05002	A05002	TIM MOBILE SPA	DE 176A2 02/09/2019	259,97	259,97	
2019	343	A05002	A05002	HERA COMM SRL:SEDE	DE 177A2 02/09/2019	291,06	291,06	
2019	344	A05002	A05002	HERA COMM SRL:GESTIONE IMMOBILI	DE 178A2 02/09/2019	906,83	906,83	
2019	345	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:AGOSTO/2019	DE 180A1 03/09/2019	2.289,12	2.289,12	
2019	346	A05010		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	DE 181A1 03/09/2019	240,80		240,80
2019	347	A05014	A05014	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	DE 58C1 04/09/2019	598,69	598,69	
2019	348	C02371		PRONUNCIA DI DECADENZA E RIMBORSO IMPORTO EROGATO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE	DE 35C1 09/09/2019	49.476,59	49.476,59	
2019	349	A05103		TASSE AUTOMOBILISTICHE:ANTICIPAZIONE ECONOMO	DE 187A1 09/09/2019	656,15	656,15	
2019	350	A05006	A05006	QUARTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 188A2 11/09/2019	112,75	112,75	
2019	351	A05006	A05006	QUARTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 188A2 11/09/2019	10,00	10,00	
2019	352	A05014	A05014	QUARTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 188A2 11/09/2019	47,00	47,00	
2019	353	A05014	A05014	QUARTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 188A2 11/09/2019	93,20	93,20	
2019	354	A05014	A05014	QUARTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 188A2 11/09/2019	63,00	63,00	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2019	355	A05031	QUARTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 188A2 11/09/2019	53,99	53,99	
2019	356	A05100	QUARTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 188A2 11/09/2019	5,00	5,00	
2019	357	D05001 D05001	QUARTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 188A2 11/09/2019	47,50	47,50	
2019	358	A05014 A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA446DZ:SERVIZIO VIGILANZA	DE 11SV 12/09/2019	445,00	445,00	
2019	359	A05007 A05007	CONVEGNO PER PRESENTAZIONE VOLUME "I RITRATTI DEL CORAGGIO.LO STATO ITALIANO E I SUOI MAGISTRATI" - ACQUISTO COPIE	DE 27/B1 16/09/2019	2.000,00	2.000,00	
2019	360	A05014 A05014	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA	DE 37C1 19/09/2019	98,00	98,00	
2019	361	A05002 A05002	TIM SPA LUGLIO/AGOSTO/2019:SEDE	DE 198A2 24/09/2019	440,69	440,69	
2019	362	A05002 A05002	TIM SPA:CENTRO DE SANTIS	DE 199A2 24/09/2019	183,00	183,00	
2019	363	A05014 A05014	COLLAUDO IMPIANTO A GAS E REVISIONE AUTOMEZZI ENTE EY749LX-EY750LX-EY748LX	DE 200A1 24/09/2019	469,98	469,98	
2019	364	A05014 A05014	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEDE VIVAIO	DE 38C2 24/09/2019	359,42	359,42	
2019	365	B03008 B03008	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PRESENTAZIONE LIBRO:I RITRATTI DEL CORAGGIO.LO STATO ITALIANO E I SUOI MAGISTRATI	DE 28B1 26/09/2019	900,00	900,00	
2019	366	E01011 E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802	DE 201A2 26/09/2019	191,66	191,66	
2019	367	E01012 E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 201A2 26/09/2019	1.987,72	1.987,72	
2019	368	E01014 E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 201A2 26/09/2019	547,55	547,55	
2019	369	E01018 E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040	DE 201A2 26/09/2019	120,00	120,00	
2019	370	E01024 E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816	DE 20102 26/09/2019	46,35	46,35	
2019	371	E01035 E01035	VERSAMENTO IRPEF 3860	DE 201A2 26/09/2019	21,69	21,69	
2019	372	E01003 E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 201A2 26/09/2019	261,17	261,17	
2019	373	A03002	VERSAMENTO INPS	DE 201A2 26/09/2019	522,34	522,34	
2019	374	A03002	VERSAMENTO INPDAP P201	DE 201A2 26/09/2019	1.622,76	1.622,76	
2019	375	E01003 E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP	DE 201A2 26/09/2019	635,76	635,76	
2019	376	A03002	VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 201A2 26/09/2019	333,11	333,11	
2019	377	E01003 E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP P909	DE 201A2 26/09/2019	23,89	23,89	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2019	378	A03002	VERSAMENTO INPDAP P826	DE 201A2 26/09/2019	2,05	2,05	
2019	379	A05101	VERSAMENTO IRAP	DE 201A2 26/09/2019	774,78	774,78	
2019	380	E01301 E01301	VERSAMENTO IVA	DE 201A2 26/09/2019	1.444,15	1.444,15	
2019	381	A01001 A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:SETTEMBRE/2019	DE 202A1 27/09/2019	2.289,12	2.289,12	
2019	382	A03001	R E T R I B U Z I O N E D I R E T T O R E E N T E : S E T T E M B R E / 2 0 1 9	DG 72PS 04/12/2018	6.826,05	6.826,05	
2019	383	A05002 A05002	ACQUALATINA SPA:FONDI	DE 205A2 30/09/2019	21,31	21,31	
2019	384	E01006 E01006	INTEGRAZIONE FONDO ECONOMATO	DE 206A2 01/10/2019	450,00	450,00	
2019	385	A05007 A05007	O R G A N I Z Z A Z I O N E C O N V E G N O P E R PRESENTAZIONE VOLUME "I RITRATTI DEL CORAGGIO" - ACQUISTO ULTERIORI 50 COPIE	DE 29/B1 02/10/2019	670,00	670,00	
2019	386	A03002	INPS ANNI PRECEDENTI 2015-2016-2017-2018	DE 208A2 03/10/2019	3.078,90	3.078,90	
2019	387	A05014 A05014	REVISIONE AUTOMEZZO ENTE EY748LX	DE 207A2 03/10/2019	82,96	82,96	
2019	388	A05002 A05002	SERVIZIO INTERNET MONTICELLI:ESPERIA	DE 209A1 03/10/2019	1.394,46		1.394,46
2019	389	D05001 D05001	FORNITURA MATERIALE VIVAIO PARCO-ITRI	DE 40C2 03/10/2019	214,00		214,00
2019	390	A05002 A05002	HERA COM SRL:SEDE	DE 210A2 07/10/2019	264,89	264,89	
2019	391	A05002 A05002	HERA COMM SRL:GESTIONE IMMOBILI	DE 211A2 07/10/2019	719,65	719,65	
2019	392	A05002 A05002	EDISON ENERGIA SPA:ESPERIA	DE 212A2 07/10/2019	162,89	162,89	
2019	393	A05002 A05002	ACQUALATINA SPA:SPIGNO SATURNIA	DE 213A2 07/10/2019	76,44	76,44	
2019	394	B01032	COFINANZIAMENTO PROGETTO:FLORA E VEGETAZIONE DEL PARCO MONTI AURUNCI E CARTOGRAFIA VEGETAZIONALE DI DETTAGLIO	DE 41C3 08/10/2019	7.000,00	7.000,00	
2019	395	A03008	FORNITURA BUONI PASTO	DE 215A1 09/10/2019	713,44	713,44	
2019	396	B03008 B03008	SERVIZIO STAMPA CONVEGNO:PRESENTAZIONE LIBRO I DIRITTI DEL CORAGGIO.LO STATO E I SUOI MAGISTRATI	DE 30B1 10/10/2019	610,00	610,00	
2019	397	B03008 B03008	SERVIZIO BUFFET CONVEGNO:PRESENTAZIONE LIBRO I RITRATTI DEL CORAGGIO.LO STATO ITALIANO E I SUOI MAGISTRATI	DE 31B1 10/10/2019	550,00	550,00	
2019	398	B03008 B03008	CONVEGNO PRESENTAZIONE LIBRO I RITRATTI DEL CORAGGIO.LO STATO ITALIANO E I SUOI MAGISTRATI:INCISIONE SU TARGA	DE 32B1 16/10/2019	292,80	292,80	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo	
2019	399	B03008	B03008	ACQUISTO ETICHETTE IDENTIFICATIVE DI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE	DE 33B1 17/10/2019	250,00	250,00	
2019	400	A03001		INDENNITA' DI RISULTATO 2017/2018	DE 216A1 21/10/2019	28.839,95	28.839,95	
2019	401	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA880KL:SERVIZIO VIGILANZA	DE 12SV 21/10/2019	102,00	102,00	
2019	402	A05001	A05001	QUINTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 218A2 23/10/2019	176,44	176,44	
2019	403	A05006	A05006	QUINTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 218A2 23/10/2019	46,10	46,10	
2019	404	A05006	A05006	QUINTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 218A2 23/10/2019	54,89	54,89	
2019	405	A05010		QUINTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 218A2 23/10/2019	21,71	21,71	
2019	406	A05014	A05014	QUINTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 218A2 23/10/2019	58,90	58,90	
2019	407	A05014	A05014	QUINTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 218A2 23/10/2019	153,00	153,00	
2019	408	A05014	A05014	QUINTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 218A2 23/10/2019	5,00	5,00	
2019	409	A05031		QUINTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 218A2 23/10/2019	33,00	33,00	
2019	410	A05100		QUINTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 218A2 23/10/2019	95,02	95,02	
2019	411	B03008	B03008	QUINTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 218A2 23/10/2019	233,51	233,51	
2019	412	D05001	D05001	QUINTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 21802 23/10/2019	67,50	67,50	
2019	413	B03008	B03008	MANIFESTAZIONE SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI:NAZZARO TEVERE FARFA 18-19/MAGGIO/2019	DE 34B1 25/10/2019	380,00		380,00
2019	414	B03008	B03008	FORNITURA SERVIZIO PRANZO CONVEGNO:I RITRATTI DEL CORAGGIO.LO STATO ITALIANO E I SUOI MAGISTRATI	DE 35B1 25/10/2019	1.499,99	1.499,99	
2019	415	A05016	A05016	ASSISTENZA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UE 679/16	DE 220A1 28/10/2019	4.270,00		4.270,00
2019	416	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ENTE:EY748LX-EY749LX-EY750LX-FV046CE	DE 219A1 28/10/2019	754,11	754,11	
2019	417	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:OTTOBRE/2019	DE 223A1 29/10/2019	2.289,12	2.289,12	
2019	418	A05100		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SEDE	DE 31DR 30/10/2019	425,44		425,44
2019	419	E01011	E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802	DE 225A2 06/11/2019	191,66	191,66	
2019	420	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 225A2 06/11/2019	2.011,83	2.011,83	
2019	421	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 225A2 06/11/2019	547,55	547,55	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo	
2019	422	E01018	E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040	DE 225A2 06/11/2019	2.050,68	2.050,68	
2019	423	E01024	E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816	DE 225A2 06/11/2019	46,35	46,35	
2019	424	E01035	E01035	VERSAMENTO IRPEF 3860	DE 225A2 06/11/2019	21,69	21,69	
2019	425	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 225A2 06/11/2019	261,17	261,17	
2019	426	A03002		VERSAMENTO INPS	DE 225A2 06/11/2019	522,34	522,34	
2019	427	A03002		VERSAMENTO INPDAP P201	DE 225A2 06/11/2019	1.622,76	1.622,76	
2019	428	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP	DE 225A2 06/11/2019	635,76	635,76	
2019	429	A03002		VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 225A2 06/11/2019	333,11	333,11	
2019	430	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP P909	DE 225A2 06/11/2019	23,89	23,89	
2019	431	A03002		VERSAMENTO INPDAP P826	DE 225A2 06/11/2019	2,05	2,05	
2019	432	A05101		VERSAMENTO IRAP	DE 225A2 06/11/2019	774,78	774,78	
2019	433	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA	DE 225A2 06/11/2019	6.272,15	6.272,15	
2019	434	A05010		RAVVEDIMENTO OPEROSO	DE 225A2 06/11/2019	89,23	89,23	
2019	435	A05002	A05002	HERA COMM SRL:SEDE	DE 226A2 06/11/2019	298,02	298,02	
2019	436	A05002	A05002	HERA COMM SRL:GESTIONE IMMOBILI	DE 227A2 06/11/2019	452,86	452,86	
2019	437	A05002	A05002	ACQUALATINA SPA-FONDI	DE 228A2 06/11/2019	25,36	25,36	
2019	438	A05002	A05002	EDISON ENERGIA SPA-ESPERIA	DE 229A2 06/11/2019	55,83	55,83	
2019	439	A05014	A05014	MANUTENZIONE CANCELLO METALLICO PRESSO CENTRO STUDI A.DE SANTIS-FORMIA	DE 46C1 06/11/2019	427,00		427,00
2019	440	A05014	A05014	MANUTENZIONE SVETTATOIO	DE 47C1 06/11/2019	170,70	170,70	
2019	441	A05014	A05014	FMANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRO VISITE TEMATICO-ESPERIA	DE 36B2 05/11/2019	119,35	119,35	
2019	442	E01006	E01006	FONDO ECONOMATO	DE 230A2 13/11/2019	500,00	500,00	
2019	443	A05014	A05014	FORNITURA LEGNAME PER LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO VISITE MONUMENTO NATURALE SETTECANNELLE-FONDI	DE 37B2 13/11/2019	1.206,13		1.206,13
2019	444	A05014	A05014	FORNITURA VETRI PER MANUTENZIONE CENTRO VISITE MONUMENTO NATURALE SETTECANNELLE-FONDI	DE 37B2 13/11/2019	214,72		214,72
2019	445	A05014	A05014	FORNITURA MATERIALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE	DE 48C2 08/11/2019	345,42	345,42	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2019	446	E01011	E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802	DE 236A2 18/11/2019	191,66	191,66
2019	447	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 236A2 18/11/2019	10.602,41	10.602,41
2019	448	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 236A2 18/11/2019	607,43	607,43
2019	449	E01024	E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816	DE 236A2 18/11/2019	46,35	46,35
2019	450	E01035	E01035	VERSAMENTO IRPEF 3860	DE 236A2 18/11/2019	21,69	21,69
2019	451	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 236A2 18/11/2019	264,35	264,35
2019	452	A03002		VERSAMENTO INPS	DE 236A2 18/11/2019	507,65	507,65
2019	453	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP	DE 236A2 18/11/2019	2.686,16	2.686,16
2019	454	A03002		VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 236A2 18/11/2019	1.407,40	1.407,40
2019	455	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP P909	DE 236A2 18/11/2019	100,94	100,94
2019	456	A05101		VERSAMENTO IRAP	DE 236A2 18/11/2019	2.645,97	2.645,97
2019	457	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA	DE 236A2 18/11/2019	1.160,83	1.160,83
2019	458	B03008	B03008	REALIZZAZIONE PANNELLI PER PROGETTO OSSIGENO	DE 37B2 18/11/2019	610,00	610,00
2019	459	B03008	B03008	FORNITURA PALI IN LEGNO PER REALIZZAZIONE PANNELLI PROGETTO OSSIGENO	DE 37B2 18/11/2019	579,50	579,50
2019	460	A05014	A05014	REVISIONE AUTOMEZZO ENTE BD204NV	DE 240A1 19/11/2019	823,60	823,60
2019	461	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DA 880KL-FV020FA:SERVIZIO VIGILANZA	DE 14SV 18/11/2019	237,01	237,01
2019	462	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE BD204NV	DE 239A1 19/11/2019	964,41	964,41
2019	463	A05102		TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI ANNO 2014:FONDI	DE 242A2 21/11/2019	362,00	362,00
2019	464	A05102		TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI ANNO 2019:ESPERIA	DE 241A2 21/11/2019	1.773,00	1.773,00
2019	465	B03008	B03008	CONTRIBUTO INIZIATIVA:RASSEGNA DI ARTE CINEMA E CULTURA	DE 38DR 21/11/2019	500,00	500,00
2019	466	B03008	B03008	CONTRIBUTO INIZIATIVA:LET'S TRAIL! MONTI AURUNCI-TRA CIELO E MARE	DE 39DR 21/11/2019	500,00	500,00
2019	467	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE ENTE:NOVEMBRE/2019	DG 72PS 04/12/2018	6.826,05	6.826,05
2019	468	A05002	A05002	TIM SPA:SEDE	DE 244A2 27/11/2019	542,78	542,78
2019	469	A05002	A05002	TIM SPA:CENTRO DE SANTIS-FORMIA	DE 245A2 27/11/2019	207,40	207,40

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2019	470	A05002	A05002	TIM SPA TELEFONIA MOBILE	DE 246A2 27/11/2019	295,01	295,01
2019	471	A05002	A05002	TIM SPA SERVIZIO INTERNET	DE 247A2 27/11/2019	136,64	136,64
2019	472	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE NOVEMBRE/2019	DE 248A2 28/11/2019	2.289,12	2.289,12
2019	473	D05001	D05001	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	DE 50C1 26/11/2019	1.653,28	1.653,28
2019	474	B03008	B03008	ANTICIPAZIONE ECONOMO EVENTO:VENTI ANNI DI PROTEZIONE DELLA NATURA DEI M.AURUNCI.IL BILANCIO DI LEGALITA'NEL PARCO-ESPERIA 04/12/2019	DE 36DR 03/12/2019	500,00	500,00
2019	475	B03008	B03008	SEMINARIO:VENTI ANNI DI PROTEZIONE DELLA NATURA DEI MONTI AURUNCI.IL BILANCIO DI LEGALITA' NEL PARCO-ESPERIA 04/12/2019	DE 36DR 03/12/2019	550,00	550,00
2019	476	B03008	B03008	SEMINARIO:VENTI ANNI DI PROTEZIONE DELLA NATURA DEI MONTI AURUNCI.IL BILANCIO DI LEGALITA' NEL PARCO-ESPERIA 04/12/2019	DE 36DR 03/12/2019	100,00	100,00
2019	477	B01001	B01001	RIMBORSO SPESE DIRETTORE ENTE	DE 251A1 03/12/2019	304,00	304,00
2019	478	A05002	A05002	HERA COMM SRL OTTOBRE/2019:SEDE	DE 253A2 06/12/2019	350,98	350,98
2019	479	A05002	A05002	HERA COMM SRL OTTOBRE/2019:GESTIONE IMMOBILI	DE 254A2 06/12/2019	593,08	593,08
2019	480	A05006	A05006	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DE 255A2 09/12/2019	755,28	755,28
2019	481	A05031		MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE FALEGNAMERIA PARCO-ITRI	DE 53C2 09/12/2019	811,42	811,42
2019	482	A05100		MANUTENZIONE TERMINALE RILEVAZIONE DI PRESENZA SEDE:SPIGNO SATURNIA	DE 256A1 09/12/2019	141,52	141,52
2019	483	A05014	A05014	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE MONTICELLI ESPERIA	DE 41B2 06/12/2019	121,80	121,80
2019	484	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:DICEMBRE/2019	DE 263A2 11/12/2019	2.289,12	2.289,12
2019	485	A05002	A05002	EDISON ENERGIA SPA:ESPERIA	DE 260A2 11/12/2019	66,03	66,03
2019	486	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE ENTE:DICEMBRE E TREDICESIMA 2019	DG 80PS 05/12/2017	13.681,41	13.681,41
2019	487	B03008	B03008	CONTRIBUTO FESTA MADONNA DELLA CIVITA CAPOCROCE	DE 38DR 13/12/2019	500,00	500,00
2019	488	A05016	A05016	COMPENSO GIUDIZIO 31/12 SENTENZA 487/2018	DE 267A2 13/12/2019	3.934,03	3.934,03
2019	489	A05016	A05016	COMPENSO GIUDIZIO R.G 28/12 SENTENZA 486/2018	DE 266A2 13/12/2019	4.720,25	4.720,25

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo		
2019	490	B03008	B03008	PROGETTO OSSIGENO:STAMPA ETICHETTE PIANTE FORESTALI VIVAIO PARCO-ITRI	DE 40B1	02/12/2019	3.660,00	3.660,00	
2019	491	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA446DZ	DE 18SV	05/12/2019	426,00		426,00
2019	492	C02379		INT 30:COMPLETAMENTO INTERVENTI RECUPERO VILLA IACCARINI-ITRI	DE 57C1	13/12/2019	3.806,40	3.806,40	
2019	493	A05104		RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ENTE:CK598MH-CK599MH-DA878KL-DA879KL-DA880KL-DA446DZ-EY749LX-EY750LX-EY748LX-BD204NV	DE 243A1	25/11/2019	6.445,00	6.445,00	
2019	494	A05027	A05027	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	DE 268A2	16/12/2019	1.000,00	1.000,00	
2019	495	C02370		FORNITURA LEGNAME PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SPAZIO ESPOSITIVO VIVAIO E FALEGNAMERIA PARCO-ITRI	DE 56C1	13/12/2019	4.829,37		4.829,37
2019	496	B03008	B03008	CONTRIBUTO VIII CONVEGNO SILENZI NASCOSTI-ESPERIA 15-16-17/11/2019	DE 39DR	16/12/2019	500,00	500,00	
2019	497	A03002		VERSAMENTO INPDAP P201	DE 236A2	18/11/2019	6.991,53	6.991,53	
2019	498	A05001	A05001	SESTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 271A2	17/12/2019	56,04	56,04	
2019	499	A05006	A05006	SESTO RENDICONTO ECOMATO	DE 271A2	17/12/2019	129,69	129,69	
2019	500	A05006	A05006	SESTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 271A2	17/12/2019	2,00	2,00	
2019	501	A05006	A05006	SESTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 271A2	17/12/2019	9,00	9,00	
2019	502	A05014	A05014	SESTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 271A2	17/12/2019	50,00	50,00	
2019	503	A05100		SESTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 271A2	17/12/2019	64,75	64,75	
2019	504	B03008	B03008	SESTO RENDICONTO ECONOMATO	DE 271A2	17/12/2019	187,80	187,80	
2019	505	E01006	E01006	FONDO ECONOMATO	DE 271A2	17/12/2019	600,00	600,00	
2019	506	A03002		VERSAMENTO INPDAP P826	DE 236A2	17/12/2019	2,05	2,05	
2019	507	B01016	B01016	INCARICO PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DI CONFOMITA' AL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)DEGLI STANDARD TECNOLOGICI IN USO PRESSO L'ENTE	DE 265A1	12/12/2019	3.965,00		3.965,00
2019	508	C02378		ACQUISTO ED INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO PRESSO SEDE ENTE-CAMPODIMELE	DE 270A1	16/12/2019	7.067,46		7.067,46
2019	509	E01011	E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802	DE 272A2	18/12/2019	191,66	191,66	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo	
2019	510	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 272A2 18/12/2019	2.049,65	2.049,65	
2019	511	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 272A2 18/12/2019	607,43	607,43	
2019	512	E01018	E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040	DE 272A2 18/12/2019	503,46	503,46	
2019	513	E01024	E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816	DE 272A2 18/12/2019	46,35	46,35	
2019	514	E01028	E01028	VERSAMENTO IRPEF 147E	DE 272A2 18/12/2019	274,00	274,00	
2019	515	E01035	E01035	VERSAMENTO IRPEF 3860	DE 272A2 18/12/2019	21,69	21,69	
2019	516	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 272A2 18/12/2019	264,35	264,35	
2019	517	A03002		VERSAMENTO INPS	DE 272A2 18/12/2019	507,65	507,65	
2019	518	A03002		VERSAMENTO INPDAP P201	DE 272A2 18/12/2019	1.631,83	1.631,83	
2019	519	E01003	E01003	VERSAMENTO INPDAP	DE 272A2 18/12/2019	626,69	626,69	
2019	520	A03002		VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 272A2 18/12/2019	333,11	333,11	
2019	521	A03002		VERSAMENTO INPDAP P826	DE 272A2 18/12/2019	2,05	2,05	
2019	522	E01003	E01003	VERSAMENTO INPDAP P909	DE 272A2 18/12/2019	32,08	32,08	
2019	523	A05101		VERSAMENTO IRAP	DE 272A2 18/12/2019	774,78	774,78	
2019	524	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA	DE 272A2 18/12/2019	1.373,60	1.373,60	
2019	525	A05019	A05019	SERVIZIO TESORERIA:CONVENZIONE ANNO 2019	DE 274A2 18/12/2019	1.830,00	1.830,00	
2019	526	A05007	A05007	AFFIDAMENTO INCARICO:CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ATTIVITA' E DEGLI EVENTI DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI	DE 264A2 12/12/2019	5.530,00		5.530,00
2019	527	A03012	A03012	RESTITUZIONE SOMME AS.POSTALE N 7220860083 RIF.REV 80PROV 74/2018 ASS INSOLUTO	DE 275A2 19/12/2019	3.500,00	3.500,00	
2019	528	E01301	E01301	CARTELLA DI PAGAMENTO N 057 2019 00302505 12 00:IVA ANNO 2016	DE 276A2 19/12/2019	77,29	77,29	
2019	529	D05001	D05001	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PRATICHE FORESTALI	DE 41DR 20/12/2019	5.978,00		5.978,00
2019	530	A05006	A05006	ULTIMO RENDICONTO ECONOMATO 2019	DE 277A2 20/12/2019	10,00	10,00	
2019	531	A05006	A05006	ULTIMO RENDICONTO ECONOMATO 2019	DE 277A2 20/12/2019	5,00	5,00	
2019	532	A05006	A05006	ULTIMO RENDICONTO ECONOMATO 2019	DE 277A2 20/12/2019	40,70	40,70	
2019	533	B01001	B01001	ULTIMO RENDICONTO ECONOMATO 2019	DE 277A2 20/12/2019	326,20	326,20	
2019	534	A05014	A05014	ULTIMO RENDICONTO ECONOMATO 2019	DE 277A2 20/12/2019	115,00	115,00	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2019	535	A05014	A05014	ULTIMO RENDICONTO ECONOMATO 2019	DE 277A2 20/12/2019	30,00	30,00
2019	536	B03008	B03008	ULTIMO RENDICONTO ECONOMATO 2019	DE 277A2 20/12/2019	68,40	68,40
2019	537	A05002	A05002	TIM SPA:TELEFONIA MOBILE	DE 279A2 24/12/2019	271,47	271,47
2019	538	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 281A2 24/12/2019	4.664,16	4.664,16
2019	539	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 281A2 24/12/2019	1.749,58	1.749,58
2019	540	E01018	E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040	DE 281A2 24/12/2019	2.198,10	2.198,10
2019	541	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 281A2 24/12/2019	514,56	514,56
2019	542	A03002		VERSAMENTO INPS	DE 281A2 24/12/2019	1.029,44	1.029,44
2019	543	A03002		VERSAMENTO INPDAP P201	DE 281A2 24/12/2019	3.302,08	3.302,08
2019	544	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP	DE 281A2 24/12/2019	1.253,41	1.253,41
2019	545	A03002		VERSAMENTO INPDA TFR P608	DE 281A2 24/12/2019	666,22	666,22
2019	546	A03002		VERSAMENTO INPDAP P826	DE 281A2 24/12/2019	2,05	2,05
2019	547	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP P909	DE 281A2 24/12/2019	64,16	64,16
2019	548	A05101		VERSAMENTO IRAP	DE 281A2 24/12/2019	1.549,57	1.549,57
2019	549	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA	DE 281A2 24/12/2019	2.679,15	2.679,15
2019	550	A05019	A05019	SERVIZIO TESORERIA:SPESE E COMMISSIONI ANNO 2019	DE 282A2 30/12/2019	1.008,00	1.008,00
2019	551	A05002	A05002	HERA COMM SPA:SEDE	DE 283A2 30/12/2019	434,09	434,09
2019	552	A05002	A05002	HERA COMM SPA:GESTIONE IMMOBILI	DE 284A2 30/12/2019	689,33	689,33
2019	553	A05002	A05002	ENEL ENERGIA SPA:FORMIA	DE 285A2 08/01/2020	137,34	137,34
2019	554	A05014	A05014	FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI	DE 289A1 31/12/2019	192,76	192,76
2019	555	E01005	E01005	RITENUTE SINDACALI	DE 999A2 31/12/2019	147,96	147,96
2019	556	E01012	E01012	IRPEF 1001	DE 999A2 31/12/2019	217,31	217,31
2019	557	E01024	E01024	IRPEF ADD/COM 3816	DE 999A2 31/12/2019	44,72	44,72
2019	558	E01035	E01035	ADD/COM ACC 3860	DE 999A2 31/12/2019	21,69	21,69
2019	559	E01028	E01028	INPDAP	DE 999A2 31/12/2019	1.377,61	1.377,61
2019	560	E01003	E01003	INPS	DE 999A2 31/12/2019	398,62	398,62
2019	561	E01301	E01301	IVA	DE 999A2 31/12/2019	165,20	165,20

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2019	562	E01301	E01301	MIN.TESORO - IVA SPLIT 2019	UF 1 31/12/2019	0,10	0,10
Totale anno 2019					758.682,52	691.279,95	67.402,57
TOTALE:					780.659,71	704.000,90	76.658,81