

A05006	442	2017	IALONGO ANNA MARIA					9,99	9,99	-	9,99
A05010	34	2017	POSTE ITALIANE S.P.A					99,15	45,72	53,43	45,72
A05014	20	2017	ROSANCOS . & CO. S.N.C					0,03		0,03	-
A05014	25	2017	EDILVENDE SNC DI					150,00	124,81	25,19	124,81
A05014	57	2017	DEL SIGNORE GIUSEPPE					503,86		503,86	-
A05014	194	2017	FUSCO MINELIO & C. S.A.S					4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
A05014	327	2017	FIORINI ALBERTO					1.581,96	1.581,96	-	1.581,96
A05014	355	2017	ALDO DI LETA					1.555,00	1.555,00	-	1.555,00
A05014	359	2017	ROSANCOS & CO. S.N.C					4.243,06		4.243,06	-
A05014	368	2017	ROSANCOS & CO. S.N.C					4.060,94	4.060,16	0,78	4.060,16
A05014	417	2017	F.LLI CICCONE S.N.C					722,00	722,00	-	722,00
A05014	444	2017	IALONGO ANNA MARIA					246,00	246,00	-	246,00
A05014	445	2017	IALONGO ANNA MARIA					107,40	107,40	-	107,40
A05014	450	2017	ASSOCIAZIONE C.A.I					224,00	224,00	-	224,00
A05016	458	2014	CINQUANTA ERASMO PATRIZIO	786,22		786,22				-	786,22
A05016	342	2015	CINQUANTA ERASMO PATRIZIO	2.824,95		2.824,95				-	2.824,95
A05016	141	2017	DI MANNO GIANCARLO					423,38		423,38	-
A05100	24	2017	TOTAL ERG SPA					3.622,97	3.575,81	47,16	3.575,81
A05100	443	2017	IALONGO ANNA MARIA					93,90	93,90	-	93,90
A05101	288	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					194,60		194,60	-
A05101	406	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					806,65		806,65	-
A05104	439	2017	BROKERITALY CONSULTING SRL					7.253,00	7.253,00	-	7.253,00
B01001	103	2017	GAROFALO UMBERTO					305,00	305,00	-	305,00
B01016	43	2017	FRANCUCCI TIZIANO					1.250,00	1.250,00	-	1.250,00
B01016	61	2017	COLATOSTI SONIA					5.000,00		5.000,00	-
B01016	169	2017	AVELLINESE EMANUELA					7.625,00		7.625,00	-
B01030	2	2017	GIORDANO DANIELE					1.000,00		1.000,00	-
B03002	9	2017	D'ANIELLO ROMINA					3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
B03002	10	2017	BARTOLOMEI DOMENICO					3.000,00		3.000,00	-
B03008	31	2017	EDILPARATI 3000 SRL					0,01		0,01	-
B03008	242	2017	PANGEA ARL					700,00	700,00	-	700,00
B03008	274	2017	BARTOLOMEI DOMENICO					1.900,00		1.900,00	-
B03008	387	2017	NONSOLOCARTA SAS					366,00	366,00	-	366,00

B03008	388	2017	PENSIERI E PAROLE					2.379,00	2.379,00	-	2.379,00
B03008	414	2017	ASSOCIAZIONE C.A.I					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
B03008	418	2017	ASSOCIAZIONE ASD NEOPOLIS					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
B03008	421	2017	RODART DI ROSATO ANTONIO					335,50	335,50	-	335,50
B03008	422	2017	ARCHIVIO AURUNCO					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
C02002	364	2017	CENTRUFFICIO LORETO					493,61	493,61	-	493,61
C02002	365	2017	SOLUZIONE UFFICIO SRL					1.117,03		1.117,03	-
C02002	391	2017	DISTRIBUZIONE S.R.L					730,78	730,78	-	730,78
C02002	409	2017	ADPARTNERS SRL					451,27	451,27	-	451,27
C02003	392	2017	GIORGI FABIO					3.125,00	3.125,00	-	3.125,00
C02330	413	2017	FUSCO MINELIO & C. S.A.S					16.010,01	16.010,01	-	16.010,01
C02358	191	2016	ASSOCIAZIONE LINEA GUSTAV	6.000,00		6.000,00				-	6.000,00
C02364	170	2017	IDROKLIMA					0,01		0,01	-
C02366	412	2017	DI MASCOLO ANTONIO					2.108,91	2.108,91	-	2.108,91
C02368	390	2017	F.LLI CICCONI S.N.C					882,72	882,72	-	882,72
C02369	410	2017	BODESMO CLAUDIO					6.222,20	6.222,20	-	6.222,20
C02369	411	2017	BODESMO CLAUDIO					1.015,04	1.015,04	-	1.015,04
C02369	437	2017	RUSSO E R.V. BOCCIA					2.923,20	2.923,20	-	2.923,20
D05001	58	2017	SINAPI CARLO					200,00	200,00	-	200,00
D05001	59	2017	BARTOLOZZI SAS					109,60		109,60	-
D05001	243	2017	BIANCHI INNOCENZO S.A.S					291,33		291,33	-
D05001	446	2017	IALONGO ANNA MARIA					43,00	43,00	-	43,00
E01003	289	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					196,25	196,25	-	196,25
E01003	400	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					196,25	196,25	-	196,25
E01003	402	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					734,49	734,49	-	734,49
E01011	394	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					52,71	52,71	-	52,71
E01012	395	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					2.014,59	2.014,59	-	2.014,59
E01014	287	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					508,18	508,18	-	508,18
E01014	396	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					508,18	508,18	-	508,18
E01018	397	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					2.767,44	2.767,44	-	2.767,44
E01024	398	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					14,58	14,58	-	14,58
E01035	399	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					7,52	7,52	-	7,52
E01301	291	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					3.388,47	3.388,47	-	3.388,47

E01301	407	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE					3.251,91	3.251,91	-	3.251,91
				9.611,17	-	9.611,17	-	127.571,53	91.664,78	35.906,75	101.275,95

Bilancio annuale 2017

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese correnti - pagamenti in c/competenza

Missione e Programmi \ Macroaggregati		Rediti da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	49.307,31	33.503,48	163.678,12	2.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,49	254.469,40
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		49.307,31	33.503,48	163.678,12	2.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,49	254.469,40
20 Missione 20 - Fondi ed accantonamenti												
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - Fondi ed accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati		49.307,31	33.503,48	163.678,12	2.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,49	254.469,40

PARCO MONTI AURUNCI

Conto del bilancio - Gestione delle spese 2017

Rendiconto per PdC

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV))				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
				00000x	Disavanzo di amministrazione	RS		PR		R		ECP		EP	
						CP		PC		I				EC	
						CS		TP		FPV				TR	
				000013	Ripiano annuale del disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidita' (art. 1, d.l. n. 179/2015)	RS		PR		R		ECP		EP	
						CP		PC		I				EC	
						CS		TP		FPV				TR	
				000014	Ripiano annuale del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015	RS		PR		R		ECP		EP	
						CP		PC		I				EC	
						CS		TP		FPV				TR	

MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 1

Spese correnti

09	05	1	010101000	Retribuzioni in denaro	RS		PR		R			ECP		EP
					CP	57.590,40	PC	36.657,73	I	36.657,73			20.932,67	EC
					CS	57.590,40	TP	36.657,73	FPV					TR

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV))				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	05	1	010102000		Altre spese per il personale	RS		PR		R					EP
						CP	499,85	PC	497,08	I	497,08	ECP	2,77	EC	
						CS	499,85	TP	497,08	FPV			TR		
09	05	1	010201000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	RS		PR		R				EP	
						CP	13.506,08	PC	12.152,50	I	12.152,50	ECP	1.353,58	EC	
						CS	13.506,08	TP	12.152,50	FPV			TR		
09	05	1	020101000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	RS		PR		R				EP	
						CP	8.500,00	PC	6.574,27	I	6.574,27	ECP	1.925,73	EC	
						CS	8.500,00	TP	6.574,27	FPV			TR		
09	05	1	020102000		Imposta di registro e di bollo	RS		PR		R				EP	
						CP	1.650,00	PC	1.617,89	I	1.617,89	ECP	32,11	EC	
						CS	1.650,00	TP	1.617,89	FPV			TR		
09	05	1	020106000		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	RS	4.136,00	PR	4.136,00	R				EP	
						CP	2.156,00	PC	2.156,00	I	2.156,00	ECP		EC	
						CS	6.292,00	TP	6.292,00	FPV			TR		
09	05	1	020109000		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	RS		PR		R				EP	
						CP	1.853,00	PC	1.853,00	I	1.853,00	ECP		EC	
						CS	1.853,00	TP	1.853,00	FPV			TR		
09	05	1	020110000		Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	RS		PR		R				EP	
						CP	21.302,32	PC	21.302,32	I	21.302,32	ECP		EC	
						CS	21.302,32	TP	21.302,32	FPV			TR		
09	05	1	030101000		Giornali, riviste e pubblicazioni	RS		PR		R				EP	
						CP	1.000,00	PC	671,00	I	671,00	ECP	329,00	EC	
						CS	1.000,00	TP	671,00	FPV			TR		

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV))				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	05	1	030102000		Altri beni di consumo	RS	5.853,49	PR	5.853,49	R				EP	
						CP	93.423,74	PC	36.664,59	I	46.808,32	ECP	46.615,42	EC	10.143,73
						CS	99.277,23	TP	42.518,08	FPV				TR	10.143,73
09	05	1	030201000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	RS	3.762,00	PR	3.762,00	R				EP	
						CP	39.052,80	PC	35.852,78	I	35.852,78	ECP	3.200,02	EC	
						CS	42.814,80	TP	39.614,78	FPV				TR	
09	05	1	030202000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	RS	14.037,01	PR	8.037,01	R				EP	6.000,00
						CP	42.011,48	PC	20.858,66	I	30.944,16	ECP	11.067,32	EC	10.085,50
						CS	56.048,49	TP	28.895,67	FPV				TR	16.085,50
09	05	1	030205000		Utenze e canoni	RS	1.264,83	PR	1.264,83	R				EP	
						CP	31.742,96	PC	29.638,02	I	30.659,81	ECP	1.083,15	EC	1.021,79
						CS	33.007,79	TP	30.902,85	FPV				TR	1.021,79
09	05	1	030207000		Utilizzo di beni di terzi	RS	7.200,00	PR	7.200,00	R				EP	
						CP	12.200,00	PC	10.496,39	I	10.496,39	ECP	1.703,61	EC	
						CS	19.400,00	TP	17.696,39	FPV				TR	
09	05	1	030209000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	RS	18.106,45	PR	18.106,45	R				EP	
						CP	33.227,08	PC	13.153,72	I	25.775,05	ECP	7.452,03	EC	12.621,33
						CS	51.333,53	TP	31.260,17	FPV				TR	12.621,33
09	05	1	030210000		Consulenze	RS	5.749,00	PR	5.749,00	R				EP	
						CP	13.625,00	PC	5.000,00	I	6.250,00	ECP	7.375,00	EC	1.250,00
						CS	19.374,00	TP	10.749,00	FPV				TR	1.250,00
09	05	1	030211000		Prestazioni professionali e specialistiche	RS	3.611,17	PR		R				EP	3.611,17
						CP	9.076,62	PC	3.857,76	I	3.857,76	ECP	5.218,86	EC	
						CS	12.687,79	TP	3.857,76	FPV				TR	3.611,17

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
09	05	1	030213000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RS	1.068,87	PR	1.068,87	R				EP
						CP	8.198,75	PC	5.968,50	I	7.608,90	ECP	589,85	EC
						CS	9.267,62	TP	7.037,37	FPV				TR
09	05	1	030216000		Servizi amministrativi	RS	116,75	PR	116,75	R				EP
						CP	2.446,57	PC	1.076,20	I	1.121,92	ECP	1.324,65	EC
						CS	2.563,32	TP	1.192,95	FPV				TR
09	05	1	030217000		Servizi finanziari	RS		PR		R				EP
						CP	500,00	PC	440,50	I	440,50	ECP	59,50	EC
						CS	500,00	TP	440,50	FPV				TR
09	05	1	030219000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	RS		PR		R				EP
						CP		PC		I		ECP		EC
						CS		TP		FPV				TR
09	05	1	030299000		Altri servizi	RS		PR		R				EP
						CP		PC		I		ECP		EC
						CS		TP		FPV				TR
09	05	1	040102000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	RS		PR		R				EP
						CP	14.161,00	PC	2.281,00	I	2.281,00	ECP	11.880,00	EC
						CS	14.161,00	TP	2.281,00	FPV				TR
09	05	1	090201000		Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	RS		PR		R				EP
						CP		PC		I		ECP		EC
						CS		TP		FPV				TR
09	05	1	100201000		Fondo pluriennale vincolato	RS		PR		R				EP
						CP	33.789,71	PC		I		ECP		EC
						CS		TP		FPV	33.789,71			TR

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
09	05	1	100401000		Premi di assicurazione contro i danni	RS	1.706,00	PR	1.706,00	R					EP	
						CP	10.384,00	PC	3.131,00	I	10.384,00	ECP			EC	7.253,00
						CS	12.090,00	TP	4.837,00	FPV					TR	7.253,00
09	05	1	100501000		Spese dovute a sanzioni	RS		PR		R					EP	
						CP	1.000,00	PC		I		ECP	1.000,00		EC	
						CS	1.000,00	TP		FPV					TR	
09	05	1	100503000		Spese per indennizzi	RS		PR		R					EP	
						CP	32.216,83	PC	1.890,00	I	1.890,00	ECP	30.326,83		EC	
						CS	32.216,83	TP	1.890,00	FPV					TR	
09	05	1	100504000		Oneri da contenzioso	RS		PR		R					EP	
						CP	1.000,00	PC	678,49	I	678,49	ECP	321,51		EC	
						CS	1.000,00	TP	678,49	FPV					TR	
TOTALE TITOLO 1					Spese correnti	RS	66.611,57	PR	57.000,40	R					EP	9.611,17
						CP	486.114,19	PC	254.469,40	I	298.530,87	ECP	153.793,61	EC	44.061,47	
						CS	518.936,05	TP	311.469,80	FPV	33.789,71			TR	53.672,64	

TITOLO 2					Spese in conto capitale										
09	05	2	020101000		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV				TR	
09	05	2	020103000		Mobili e arredi	RS		PR		R				EP	
						CP	3.310,23	PC	3.310,23	I	3.310,23	ECP		EC	
						CS	3.310,23	TP	3.310,23	FPV				TR	
09	05	2	020104000		Impianti e macchinari	RS		PR		R				EP	
						CP	1.027,56	PC	899,99	I	899,99	ECP	127,57	EC	
						CS	1.027,56	TP	899,99	FPV				TR	

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV))				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	05	2	020105000		Attrezzature	RS		PR		R				EP	
						CP	882,72	PC		I	882,72	ECP		EC	882,72
						CS	882,72	TP		FPV			TR	882,72	
09	05	2	020107000		Hardware	RS		PR		R				EP	
						CP	3.157,95	PC	1.383,80	I	3.059,46	ECP	98,49	EC	1.675,66
						CS	3.157,95	TP	1.383,80	FPV			TR	1.675,66	
09	05	2	020109000		Beni immobili	RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV			TR		
09	05	2	020110000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	RS	1.183,40	PR	1.183,40	R				EP	
						CP	388.325,51	PC	53.592,44	I	53.592,44	ECP	334.733,07	EC	
						CS	389.508,91	TP	54.775,84	FPV			TR		
09	05	2	020199000		Altri beni materiali	RS	675,09	PR	675,09	R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS	675,09	TP	675,09	FPV			TR		
09	05	2	020201000		Terreni	RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV			TR		
09	05	2	020202000		Patrimonio naturale non prodotto	RS		PR		R				EP	
						CP	189.901,79	PC	108.229,00	I	124.239,01	ECP	65.662,78	EC	16.010,01
						CS	189.901,79	TP	108.229,00	FPV			TR	16.010,01	
09	05	2	020302000		Software	RS		PR		R				EP	
						CP	3.745,00	PC		I	3.125,00	ECP	620,00	EC	3.125,00
						CS	3.745,00	TP		FPV			TR	3.125,00	

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV))				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	05	2	020305000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	RS		PR		R				EP	
						CP	37.081,04	PC	20.903,04	I	33.172,39	ECP	3.908,65	EC	12.269,35
						CS	37.081,04	TP	20.903,04	FPV				TR	12.269,35
09	05	2	020306000		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	RS		PR		R				EP	
						CP	18.930,00	PC		I		ECP	18.930,00	EC	
						CS	18.930,00	TP		FPV				TR	
09	05	2	020399000		Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV				TR	
09	05	2	030501000		Contributi agli investimenti all'unione Europea	RS		PR		R				EP	
						CP	1.493,80	PC		I		ECP	1.493,80	EC	
						CS	1.493,80	TP		FPV				TR	
09	05	2	050199000		Altri accantonamenti in c/capitale	RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV				TR	
09	05	2	050201000		Fondi pluriennali vincolati c/capitale	RS		PR		R				EP	
						CP	2.117,04	PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV	2.117,04			TR	
09	05	2	050402000		Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni	RS		PR		R				EP	
					Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	CP	23.623,05	PC		I		ECP	23.623,05	EC	
						CS	23.623,05	TP		FPV				TR	
TOTALE TITOLO 2					Spese in conto capitale	RS	1.858,49	PR	1.858,49	R				EP	
						CP	673.595,69	PC	188.318,50	I	222.281,24	ECP	449.197,41	EC	33.962,74
						CS	673.337,14	TP	190.176,99	FPV	2.117,04			TR	33.962,74

TITOLO 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	05	5	010101000		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R				EP	
						CP	31.100,00	PC		I		ECP	31.100,00	EC	
						CS	31.100,00	TP		FPV				TR	
TOTALE TITOLO 5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R				EP	
						CP	31.100,00	PC		I		ECP	31.100,00	EC	
						CS	31.100,00	TP		FPV				TR	
TITOLO 7					Uscite per conto terzi e partite di giro										
09	05	7	010199000		Versamento di altre ritenute n.a.c.	RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV				TR	
09	05	7	010201000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV				TR	
09	05	7	010202000		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV				TR	
TOTALE TITOLO 7					Uscite per conto terzi e partite di giro	RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV				TR	
TOTALE PROGRAMMA 05					Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	68.470,06	PR	58.858,89	R				EP	9.611,17
						CP	1.190.809,88	PC	442.787,90	I	520.812,11	ECP	634.091,02	EC	78.024,21
						CS	1.223.373,19	TP	501.646,79	FPV	35.906,75			TR	87.635,38
TOTALE MISSIONE 09					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	68.470,06	PR	58.858,89	R				EP	9.611,17
						CP	1.190.809,88	PC	442.787,90	I	520.812,11	ECP	634.091,02	EC	78.024,21
						CS	1.223.373,19	TP	501.646,79	FPV	35.906,75			TR	87.635,38

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
						Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
						Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 20
Fondi ed accantonamenti
PROGRAMMA 01
Fondo di riserva
TITOLO 1
Spese correnti

20	01	1	100101000	Fondo di riserva	RS		PR	R		EP
					CP	3.500,00	PC	I	ECP	3.500,00
					CS	3.500,00	TP	FPV		TR
TOTALE TITOLO 1					RS		PR	R		EP
					CP	3.500,00	PC	I	ECP	3.500,00
					CS	3.500,00	TP	FPV		TR
TOTALE PROGRAMMA 01					RS		PR	R		EP
					CP	3.500,00	PC	I	ECP	3.500,00
					CS	3.500,00	TP	FPV		TR

PROGRAMMA 02
Fondo crediti di dubbia esigibilità
TITOLO 1
Spese correnti

20	02	1	100103000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	RS		PR	R		EP
					CP	3.189,96	PC	I	ECP	3.189,96
					CS	3.189,96	TP	FPV		TR
TOTALE TITOLO 1					RS		PR	R		EP
					CP	3.189,96	PC	I	ECP	3.189,96
					CS	3.189,96	TP	FPV		TR
TOTALE PROGRAMMA 02					RS		PR	R		EP
					CP	3.189,96	PC	I	ECP	3.189,96
					CS	3.189,96	TP	FPV		TR

PROGRAMMA 03
Altri Fondi
TITOLO 1
Spese correnti

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
20	03	1	100199000		Altri fondi e accantonamenti	RS		PR		R				EP
						CP	15.476,43	PC		I		ECP	15.476,43	EC
						CS	15.476,43	TP		FPV				TR
TOTALE TITOLO 1					Spese correnti	RS		PR		R				EP
						CP	15.476,43	PC		I		ECP	15.476,43	EC
						CS	15.476,43	TP		FPV				TR

TITOLO 2					Spese in conto capitale									
20	03	2	050199000		Altri accantonamenti in c/capitale	RS		PR		R				EP
						CP	482.260,68	PC		I		ECP	482.260,68	EC
						CS	482.260,68	TP		FPV				TR
TOTALE TITOLO 2					Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP
						CP	482.260,68	PC		I		ECP	482.260,68	EC
						CS	482.260,68	TP		FPV				TR
TOTALE PROGRAMMA 03					Altri Fondi	RS		PR		R				EP
						CP	497.737,11	PC		I		ECP	497.737,11	EC
						CS	497.737,11	TP		FPV				TR
TOTALE MISSIONE 20					Fondi ed accantonamenti	RS		PR		R				EP
						CP	504.427,07	PC		I		ECP	504.427,07	EC
						CS	504.427,07	TP		FPV				TR

MISSIONE 99

PROGRAMMA 01

TITOLO 7

99	01	7	010101000		Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	RS		PR		R				EP
						CP	1.000,00	PC		I		ECP	1.000,00	EC
						CS	1.000,00	TP		FPV				TR

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
99	01	7	010102000		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	RS		PR		R				EP
						CP	40.000,00	PC	7.398,51	I	14.038,89	ECP	25.961,11	EC
						CS	40.000,00	TP	7.398,51	FPV				TR
99	01	7	010201000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	RS		PR		R				EP
						CP	30.000,00	PC	15.855,36	I	18.961,12	ECP	11.038,88	EC
						CS	30.000,00	TP	15.855,36	FPV				TR
99	01	7	010202000		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	RS		PR		R				EP
						CP	20.000,00	PC	5.115,82	I	6.242,81	ECP	13.757,19	EC
						CS	20.000,00	TP	5.115,82	FPV				TR
99	01	7	010299000		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	RS		PR		R				EP
						CP		PC		I		ECP		EC
						CS		TP		FPV				TR
99	01	7	010301000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	RS		PR		R				EP
						CP	25.000,00	PC	3.081,67	I	5.849,11	ECP	19.150,89	EC
						CS	25.000,00	TP	3.081,67	FPV				TR
99	01	7	010302000		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	RS		PR		R				EP
						CP	5.000,00	PC		I		ECP	5.000,00	EC
						CS	5.000,00	TP		FPV				TR
99	01	7	019903000		Costituzione fondi economali e carte aziendali	RS		PR		R				EP
						CP	3.000,00	PC	950,00	I	950,00	ECP	2.050,00	EC
						CS	3.000,00	TP	950,00	FPV				TR
99	01	7	020402000		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	RS		PR		R				EP
						CP	15.000,00	PC		I		ECP	15.000,00	EC
						CS	15.000,00	TP		FPV				TR

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV))		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
TOTALE TITOLO 7					Uscite per conto terzi e partite di giro	RS		PR		R		EP			
						CP	139.000,00	PC	32.401,36	I	46.041,93	ECP	92.958,07	EC	13.640,57
						CS	139.000,00	TP	32.401,36	FPV				TR	13.640,57
TOTALE PROGRAMMA 01					Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS		PR		R		EP			
						CP	139.000,00	PC	32.401,36	I	46.041,93	ECP	92.958,07	EC	13.640,57
						CS	139.000,00	TP	32.401,36	FPV				TR	13.640,57
TOTALE MISSIONE 99					Servizi per conto terzi	RS		PR		R		EP			
						CP	139.000,00	PC	32.401,36	I	46.041,93	ECP	92.958,07	EC	13.640,57
						CS	139.000,00	TP	32.401,36	FPV				TR	13.640,57

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

						RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV				TR	
TOTALE TITOLO						RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV				TR	
TOTALE PROGRAMMA						RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV				TR	
TOTALE MISSIONE						RS		PR		R				EP	
						CP		PC		I		ECP		EC	
						CS		TP		FPV				TR	

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONI					RS	68.470,06	PR	58.858,89	R					EP	9.611,17
					CP	1.834.236,95	PC	475.189,26	I	566.854,04	ECP	1.231.476,16	EC	91.664,78	
					CS	1.866.800,26	TP	534.048,15	FPV	35.906,75			TR	101.275,95	
TOTALE GENERALE					RS	68.470,06	PR	58.858,89	R					EP	9.611,17
					CP	1.834.236,95	PC	475.189,26	I	566.854,04	ECP	1.231.476,16	EC	91.664,78	
					CS	1.866.800,26	TP	534.048,15	FPV	35.906,75			TR	101.275,95	

PARCO MONTI AURUNCI



Conto del bilancio - Gestione entrate 2017

Rendiconto per PdC

Titolo	Tipol.	PdC	Capit.	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui(R)		Maggiori o minori entrate di competenza =(A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
					Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
					Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (=TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)				
			000006	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	RS		RR		R			CP	-2.250,00	EP	
					CP	2.250,00	RC		A			CP		EC	
					CS		TR		CS					TR	
			000005	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	RS		RR		R					EP	
					CP		RC		A			CP		EC	
					CS		TR		CS					TR	
			000011	Avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente	RS		RR		R					EP	
					CP	99.460,67	RC		A			CP	-99.460,67	EC	
					CS		TR		CS					TR	
			000012	Avanzo di amministrazione vincolato per spese in c/capitale	RS		RR		R					EP	
					CP	1.108.194,52	RC		A			CP	-1.108.194,52	EC	
					CS		TR		CS					TR	
			000013	Utilizzo fondo anticipazioni di liquidita' (art. 1, d.l. n. 179/2015)	RS		RR		R					EP	
					CP		RC		A			CP		EC	
					CS		TR		CS					TR	
			000008	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti libere	RS		RR		R					EP	
					CP		RC		A			CP		EC	
					CS		TR		CS					TR	

Titolo	Tipol.	PdC	Capit.	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui(R)		Maggiori o minori entrate di competenza =(A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
					Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
					Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (=TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
			000001	Utilizzo avanzo di Amministrazione	RS		RR		R			CP		EP
					CP		RC		A			CP		EC
					CS		TR		CS					TR
			000002	Avanzo di amministrazione vincolato	RS		RR		R					EP
					CP		RC		A			CP		EC
					CS		TR		CS					TR
			000004	Giacenza di cassa	RS		RR		R					EP
					CP		RC		A			CP		EC
					CS	422.112,91	TR		CS	-422.112,91				TR

TITOLO 2
Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2	101	010102001		Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	RS	82.034,03	RR		R	-4.659,05			EP	77.374,98
					CP	373.000,00	RC	259.049,04	A	349.249,04	CP	-23.750,96	EC	90.200,00
					CS	455.034,03	TR	259.049,04	CS	-195.984,99			TR	167.574,98
2	101	010102999		Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	RS		RR		R				EP	
					CP	1.100,00	RC	1.100,00	A	1.100,00	CP		EC	
					CS	1.100,00	TR	1.100,00	CS				TR	
TOTALE TIPOLOGIA 101				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	82.034,03	RR		R	-4.659,05			EP	77.374,98
					CP	374.100,00	RC	260.149,04	A	350.349,04	CP	-23.750,96	EC	90.200,00
					CS	456.134,03	TR	260.149,04	CS	-195.984,99			TR	167.574,98
TOTALE TITOLO 2				Trasferimenti correnti	RS	82.034,03	RR		R	-4.659,05			EP	77.374,98
					CP	374.100,00	RC	260.149,04	A	350.349,04	CP	-23.750,96	EC	90.200,00
					CS	456.134,03	TR	260.149,04	CS	-195.984,99			TR	167.574,98

TITOLO 3
Entrate extratributarie

Titolo	Tipol.	PdC	Capit.	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui(R)	Maggiori o minori entrate di competenza =(A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
					Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
					Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (=TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

TIPOLOGIA 100					Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3	100	010101001		Proventi dalla vendita di beni di consumo	RS		RR	R	
					CP	1.000,00	RC	A	CP -1.000,00
					CS	1.000,00	TR	CS -1.000,00	TR
3	100	010101003		Proventi dalla vendita di flora e fauna	RS		RR	R	
					CP	40.000,00	RC 6.654,40	A 6.654,40	CP -33.345,60
					CS	40.000,00	TR 6.654,40	CS -33.345,60	TR
3	100	010101999		Proventi da vendita di beni n.a.c.	RS		RR	R	
					CP		RC	A	CP
					CS		TR	CS	TR
3	100	010201003		Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	RS		RR	R	
					CP		RC	A	CP
					CS		TR	CS	TR
3	100	010201033		Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	RS		RR	R	
					CP		RC 35,10	A 35,10	CP 35,10
					CS		TR 35,10	CS 35,10	TR
3	100	010201035		Proventi da autorizzazioni	RS		RR	R	
					CP	4.000,00	RC 915,00	A 915,00	CP -3.085,00
					CS	4.000,00	TR 915,00	CS -3.085,00	TR
3	100	010201999		Proventi da servizi n.a.c.	RS		RR	R	
					CP	200,00	RC	A	CP -200,00
					CS	200,00	TR	CS -200,00	TR
3	100	010301001		Diritti reali di godimento	RS		RR	R	
					CP	10.000,00	RC 1.043,00	A 1.043,00	CP -8.957,00
					CS	10.000,00	TR 1.043,00	CS -8.957,00	TR

Titolo	Tipol.	PdC	Capit.	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui(R)		Maggiori o minori entrate di competenza =(A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
					Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
					Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (=TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE TIPOLOGIA 100				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS		RR		R			EP	
					CP	55.200,00	RC	8.647,50	A	8.647,50	CP	-46.552,50	EC
					CS	55.200,00	TR	8.647,50	CS	-46.552,50		TR	

TIPOLOGIA 200				Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
3	200	020101001		Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	RS		RR		R				EP	
					CP	5.000,00	RC	1.700,00	A	1.700,00	CP	-3.300,00	EC	
					CS	5.000,00	TR	1.700,00	CS	-3.300,00		TR		
TOTALE TIPOLOGIA 200				Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS		RR		R			EP		
					CP	5.000,00	RC	1.700,00	A	1.700,00	CP	-3.300,00	EC	
					CS	5.000,00	TR	1.700,00	CS	-3.300,00		TR		

TIPOLOGIA 500				Rimborsi e altre entrate correnti										
3	500	050203005		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	RS		RR		R			CP	EP	
					CP		RC		A				EC	
					CS		TR		CS				TR	
3	500	059999999		Altre entrate correnti n.a.c.	RS	718,71	RR		R				EP	718,71
					CP	2.131,76	RC	2.185,58	A	2.187,94	CP	56,18	EC	2,36
					CS	2.850,47	TR	2.185,58	CS	-664,89			TR	721,07
TOTALE TIPOLOGIA 500				Rimborsi e altre entrate correnti	RS	718,71	RR		R				EP	718,71
					CP	2.131,76	RC	2.185,58	A	2.187,94	CP	56,18	EC	2,36
					CS	2.850,47	TR	2.185,58	CS	-664,89			TR	721,07
TOTALE TITOLO 3				Entrate extratributarie	RS	718,71	RR		R				EP	718,71
					CP	62.331,76	RC	12.533,08	A	12.535,44	CP	-49.796,32	EC	2,36
					CS	63.050,47	TR	12.533,08	CS	-50.517,39			TR	721,07

TITOLO 4 Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti

Titolo	Tipol.	PdC	Capit.	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui(R)		Maggiori o minori entrate di competenza =(A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
					Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
					Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (=TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
4	200	020102001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	RS	650.186,44	RR	150.763,15	R		CP		EP	499.423,29
					CP		RC		A				EC	
					CS	650.186,44	TR	150.763,15	CS	-499.423,29			TR	499.423,29
4	200	020102017		Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	RS		RR		R		CP		EP	
					CP		RC		A				EC	
					CS		TR		CS				TR	
4	200	020501001		Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	RS	81.026,15	RR	38.280,48	R		CP		EP	42.745,67
					CP		RC		A				EC	
					CS	81.026,15	TR	38.280,48	CS	-42.745,67			TR	42.745,67
4	200	020503001		Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	RS	21.992,39	RR	21.992,39	R		CP		EP	
					CP		RC		A				EC	
					CS	21.992,39	TR	21.992,39	CS				TR	
TOTALE TIPOLOGIA 200				Contributi agli investimenti	RS	753.204,98	RR	211.036,02	R		CP		EP	542.168,96
					CP		RC		A				EC	
					CS	753.204,98	TR	211.036,02	CS	-542.168,96			TR	542.168,96
TIPOLOGIA 300				Altri trasferimenti in conto capitale										
4	300	031002001		Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	RS		RR		R		CP		EP	
					CP	15.000,00	RC	15.000,00	A	15.000,00			EC	
					CS	15.000,00	TR	15.000,00	CS				TR	
TOTALE TIPOLOGIA 300				Altri trasferimenti in conto capitale	RS		RR		R		CP		EP	
					CP	15.000,00	RC	15.000,00	A	15.000,00			EC	
					CS	15.000,00	TR	15.000,00	CS				TR	
TIPOLOGIA 400				Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
4	400	040101001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	RS		RR		R		CP		EP	
					CP	2.800,00	RC	2.800,00	A	2.800,00			EC	
					CS	2.800,00	TR	2.800,00	CS				TR	

Titolo	Tipol.	PdC	Capit.	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui(R)		Maggiori o minori entrate di competenza =(A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
					Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
					Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (=TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
4	400	040108005		Alienazione di Fabbricati rurali	RS		RR		R			CP		EP	
					CP		RC		A					EC	
					CS		TR		CS					TR	
TOTALE TIPOLOGIA 400				Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS		RR		R					EP	
					CP	2.800,00	RC	2.800,00	A	2.800,00		CP		EC	
					CS	2.800,00	TR	2.800,00	CS					TR	
TOTALE TITOLO 4				Entrate in conto capitale	RS	753.204,98	RR	211.036,02	R					EP	542.168,96
					CP	17.800,00	RC	17.800,00	A	17.800,00		CP		EC	
					CS	771.004,98	TR	228.836,02	CS	-542.168,96				TR	542.168,96

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TIPOLOGIA 100				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7	100	010101001		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R		CP	EP	
					CP	31.100,00	RC		A			EC	
					CS	31.100,00	TR		CS	-31.100,00		TR	
TOTALE TIPOLOGIA 100				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R		CP	EP	
					CP	31.100,00	RC		A			EC	
					CS	31.100,00	TR		CS	-31.100,00		TR	
TOTALE TITOLO 7				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R		CP	EP	
					CP	31.100,00	RC		A			EC	
					CS	31.100,00	TR		CS	-31.100,00		TR	

TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100				Entrate per partite di giro									
9	100	010101001		Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	RS		RR		R		CP	EP	
					CP	1.000,00	RC		A			EC	
					CS	1.000,00	TR		CS	-1.000,00		TR	

Titolo	Tipol.	PdC	Capit.	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui(R)		Maggiori o minori entrate di competenza =(A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
					Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
					Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (=TR-CS)				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	100	010102001		Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	RS		RR		R		CP	-25.950,11	EP	
					CP	40.000,00	RC	14.049,89	A	14.049,89			EC	
					CS	40.000,00	TR	14.049,89	CS	-25.950,11			TR	
9	100	010199999		Altre ritenute n.a.c.	RS		RR		R				EP	
					CP		RC		A		CP		EC	
					CS		TR		CS				TR	
9	100	010201001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	RS		RR		R				EP	
					CP	30.000,00	RC	18.961,12	A	18.961,12	CP	-11.038,88	EC	
					CS	30.000,00	TR	18.961,12	CS	-11.038,88			TR	
9	100	010202001		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	RS		RR		R				EP	
					CP	10.000,00	RC	6.242,81	A	6.242,81	CP	-3.757,19	EC	
					CS	10.000,00	TR	6.242,81	CS	-3.757,19			TR	
9	100	010301001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	RS	20.304,62	RR	17.167,86	R				EP	3.136,76
					CP	25.000,00	RC	5.849,11	A	5.849,11	CP	-19.150,89	EC	
					CS	45.304,62	TR	23.016,97	CS	-22.287,65			TR	3.136,76
9	100	010302001		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	RS		RR		R				EP	
					CP	10.000,00	RC		A		CP	-10.000,00	EC	
					CS	10.000,00	TR		CS	-10.000,00			TR	
9	100	019903001		Rimborso di fondi economali e carte aziendali	RS		RR		R				EP	
					CP	3.000,00	RC		A	950,00	CP	-2.050,00	EC	950,00
					CS	3.000,00	TR		CS	-3.000,00			TR	950,00
9	100	019999999		Altre entrate per partite di giro diverse	RS		RR		R				EP	
					CP	5.000,00	RC	65,76	A	65,76	CP	-4.934,24	EC	
					CS	5.000,00	TR	65,76	CS	-4.934,24			TR	

Titolo	Tipol.	PdC	Capit.	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui(R)		Maggiori o minori entrate di competenza =(A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
					Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
					Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (=TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9	100	020402001		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	RS		RR		R			EP		
					CP	15.000,00	RC		A		CP	-15.000,00	EC	
					CS	15.000,00	TR		CS	-15.000,00		TR		
9	100	029999999		Altre entrate per conto terzi	RS		RR		R			EP		
					CP		RC	419,71	A	419,71	CP	419,71	EC	
					CS		TR	419,71	CS	419,71		TR		
TOTALE TIPOLOGIA 100				Entrate per partite di giro	RS	20.304,62	RR	17.167,86	R			EP	3.136,76	
					CP	139.000,00	RC	45.588,40	A	46.538,40	CP	-92.461,60	EC	950,00
					CS	159.304,62	TR	62.756,26	CS	-96.548,36		TR	4.086,76	
TOTALE TITOLO 9				Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	20.304,62	RR	17.167,86	R			EP	3.136,76	
					CP	139.000,00	RC	45.588,40	A	46.538,40	CP	-92.461,60	EC	950,00
					CS	159.304,62	TR	62.756,26	CS	-96.548,36		TR	4.086,76	

TITOLO

TIPOLOGIA					RS		RR		R			EP		
					CP		RC		A		CP	EC		
					CS		TR		CS			TR		
TOTALE TIPOLOGIA					RS		RR		R			EP		
					CP		RC		A		CP	EC		
					CS		TR		CS			TR		
TOTALE TITOLO					RS		RR		R			EP		
					CP		RC		A		CP	EC		
					CS		TR		CS			TR		
TOTALE TITOLI					RS	856.262,34	RR	228.203,88	R	-4.659,05		EP	623.399,41	
					CP	624.331,76	RC	336.070,52	A	427.222,88	CP	-197.108,88	EC	91.152,36
					CS	1.480.594,10	TR	564.274,40	CS	-916.319,70		TR	714.551,77	

Titolo	Tipol.	PdC	Capit.	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui(R)		Maggiori o minori entrate di competenza =(A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
					Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
					Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (=TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
TOTALE GENERALE				RS	856.262,34	RR	228.203,88	R	-4.659,05			EP	623.399,41	
				CP	1.834.236,95	RC	336.070,52	A	427.222,88	CP	-1.407.014,07	EC	91.152,36	
				CS	1.902.707,01	TR	564.274,40	CS	-1.338.432,61			TR	714.551,77	

PARCO MONTI AURUNCI

Elenco Accertamenti Esercizio Finanziario 2017

Accertamento	Capitolo	Descrizione	Provvedimento	Accertato	Emesso	Residuo
2004	344	202040 APQ7-PROTOCOLLO INTEGRATIVO II REALIZZAZIONE POLO ENERGETICO PER L'ALIMENTAZIONE DI PICCOLI CENTRI RURALI-ITRI	DG 25 12/04/2016	241.172,07		241.172,07
Totale anno 2004				241.172,07	0,00	241.172,07
2006	247	202072 CONTRIBUTO (APQ7) INT 40:LOGISTICA E FUNZIONALITA' DEGLI ENTI DI GESTIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA FUNZIONALITA' DEL CENTRO VISITA E FORESTERIA NELL'EDIFICIO ANNESSO AL SANTUARIO MARIA SS. DELLA CIVITA NEL PARCO REG MONTI AURUNCI-ITRI	DE 423DR 28/12/2006	22.376,00		22.376,00
2006	252	202067 CONTRIBUTO (APQ7) INT 18: PROMOZIONE DELL'ECOTURISMO-SISTEMAZIONE DELLE SPONDE LAGO DI FONDI E RETE DI CANALI BONIFICA DELL'AGRO FONDANO PER REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA FRUIZIONALE	UF 99999 28/12/2006	87.301,93	55.618,84	31.683,09
2006	256	202064 CTR REGIONALE PALAZZO RUGGERO	UF 99999 31/12/2006	10.128,60		10.128,60
2006	257	202071 CTR REGIONALE PALAZZO RUGGERO	UF 99999 31/12/2006	46.205,82		46.205,82
Totale anno 2006				166.012,35	55.618,84	110.393,51
2007	246	101135 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTROLLO DEI CANI VAGANTI	DE 486DR 28/12/2007	61.033,53		61.033,53
Totale anno 2007				61.033,53	0,00	61.033,53
2008	296	202098 APQ7-INT 30 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DI VILLA IACCARINI IN COMUNE DI ITRI-SEDE DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA NATURALISTICA	DG 58CD 20/09/2007	68.984,79		68.984,79
2008	298	202100 APQ7 INT 32 PROGETTO INTEGRATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECCNIA DEL PARCO REGIONALE DEI MONTI AURUNCI	DG 58CD 20/09/2007	50.000,00		50.000,00
Totale anno 2008				118.984,79	0,00	118.984,79
2010	101	202113 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AREA CARSICA DEI M.AURUNCI-INTERVENTI DI RECUPERO CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE IN LENOLA	DG 25 12/04/2016	8.174,89	8.174,89	

Accertamento	Capitolo	Descrizione	Provvedimento	Accertato	Emesso	Residuo
2010	108	202115 INTERVENTO DENOMINATO-INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CARSIACO (DOLINE-INGHIOTTITOI-FORRE E GROTTI)	DG 25 12/04/2016	3.247,97	3.247,97	
2010	109	202116 INTERVENTO DENOMINATO-ALLESTIMENTO MUSEO NATURALISTICO DEL PARCO E VALORIZZAZIONE REPERTI PALEONTOLOGICI (ORME DEL DINOSAURO)	DG 25 12/04/2016	9.234,40	9.234,40	
2010	110	202118 INTERVENTO DENOMINATO-REALIZZAZIONE SISTEMA SENTIERISTICO PARCO NATURALE DEI M.AURUNCI	DE 36C2 23/09/2010	1.335,13	1.335,13	
		Totale anno 2010		21.992,39	21.992,39	0,00
2011	187	202134 CTR R.L PROGETTI:INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATI ALLA TUTELA-CONSERVAZIONE E SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO-(ANNO 2011)	DE 95C1 28/12/2011	95.144,31	95.144,31	
2011	191	101140 CTR R.L PER ANTINCENDIO BOSCHIVO E BONIFICA AMBIENTALE	DE 217C3 29/12/2011	15.340,95		15.340,95
		Totale anno 2011		110.485,26	95.144,31	15.340,95
2013	140	202140 R.L PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013-PIT RL 247 MIS 313:REALIZZAZIONE SEGNALETICA TURISTICA	DE 01C1 13/01/2014	36.163,86	16.296,34	19.867,52
		Totale anno 2013		36.163,86	16.296,34	19.867,52
2015	153	303002 RIMBORSO PER RETTIFICA FATTURAZIONE 596354960830057-604400300405026	DE 117A2 28/08/2015	718,71		718,71
2015	183	202145 PSR LAZIO 2007/2013-RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO ITINERARI NATURALISTICI	DE 89C1 27/10/2015	44.862,29	21.984,14	22.878,15
2015	238	401018 IRPEF	DE 201A2 30/12/2015	20.304,62	17.167,86	3.136,76
2015	240	103006 CTR COMUNE DI FORMIA PER ORGANIZZAZIONE SEMINARIO TECNICO-PRATICO DI FUOCO PRESCRITTO	DE 03C3 21/01/2016	1.000,50		1.000,50
		Totale anno 2015		66.886,12	39.152,00	27.734,12
2016	121	202040 REG.LAZIO - SALDO PROGETTO DOPO RICOGNIZIONE (DE B3268/2004)	DE 46 06/05/2017	8.197,70		8.197,70
2016	122	202071 REG.LAZIO - SALDO DOPO RICOGNIZIONE (DE B2090/07)	DE 46 17/03/2017	20.675,22		20.675,22
		Totale anno 2016		28.872,92	0,00	28.872,92
2017	1	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 15	DE 232A1 28/12/2016	495,51	495,51	
2017	2	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 16	DE 232A1 28/12/2016	241,07	241,07	
2017	3	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 18	DE 231A1 28/12/2016	216,60	216,60	
2017	4	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 20	DE 231A1 28/12/2016	173,28	173,28	
2017	5	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 22	DE 231A1 28/12/2016	173,28	173,28	

Accertamento	Capitolo	Descrizione	Provvedimento	Accertato	Emesso	Residuo
2017	6	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 53	DE 15A1 14/02/2017	230,56	230,56	
2017	7	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 54	DE 15A1 14/02/2017	115,00	115,00	
2017	8	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 66	DE 05B 27/12/2016	272,00	272,00	
2017	9	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 68	UF 03A1 19/01/2017	236,44	236,44	
2017	10	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 72	DE 18A1 15/02/2017	122,74	122,74	
2017	11	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 74	DE 18A1 15/02/2017	98,20	98,20	
2017	12	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 76	DE 18A1 15/02/2017	98,19	98,19	
2017	13	105006 PROVENTI GESTIONE ECONOMICA VIVAIO PARCO-ITRI	DE 05C3 28/02/2017	1.425,00	1.425,00	
2017	14	105006 PROVENTI GESTIONE ECONOMICA VIVAIO PARCO-ITRI	DE 07C3 28/02/2017	260,00	260,00	
2017	15	105002 PROVENTI PER RILASCIO N.O	DE 06C3 28/02/2017	25,00	25,00	
2017	16	303002 INTERESSI ANNO 2016	DE 29A2 02/03/2017	0,06	0,06	
2017	17	105002 PROVENTI PER RILASCIO N.O	DE 08C3 02/03/2017	350,00	350,00	
2017	18	105006 PROVENTI ATTIVITA' ECONOMICA VIVAIO PARCO-ITRI	DE 09C3 03/03/2017	600,00	600,00	
2017	19	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 82	DE 33A1 07/03/2017	547,74	547,74	
2017	20	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 83	DE 33A1 07/03/2017	209,36	209,36	
2017	21	105011 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE:C/C 90571225	DE 01SV 10/03/2017	1.700,00	1.700,00	
2017	22	105006 PROVENTI GESTIONE ECONOMICA VIVAIO PARCO-ITRI	DE 12C3 03/04/2017	440,00	440,00	
2017	23	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 107	DE 56A1 10/04/2017	508,18	508,18	
2017	24	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 108	DE 56A1 10/04/2017	196,25	196,25	
2017	25	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 123	DE 63A1 02/05/2017	508,18	508,18	
2017	26	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 124	DE 63A1 02/05/2017	196,25	196,25	
2017	27	105006 PROVENTI GESTIONE ECONOMICA VIVAIO PARCO-ITRI	DE 13C3 11/05/2017	665,00	665,00	
2017	28	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 139	UF 08B1 10/05/2017	10,00	10,00	
2017	29	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 141	UF 08B1 10/05/2017	10,00	10,00	
2017	30	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 143	UF 08B1 10/05/2017	10,00	10,00	
2017	31	103003 CONTRIBUTO ANNO 2017 COME DA CONVENZIONE	DE 87A2 29/05/2017	1.000,00	1.000,00	
2017	32	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 162	DE 86A1 29/05/2017	508,18	508,18	
2017	33	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 163	DE 86A1 29/05/2017	196,25	196,25	
2017	34	105006 PROVENTI GESTIONE ECONOMICA VIVAIO PARCO-ITRI	DE 16C3 26/06/2017	520,00	520,00	
2017	35	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 202	DE 111A1 29/06/2017	508,18	508,18	
2017	36	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 203	DE 111A1 29/06/2017	196,25	196,25	
2017	37	101001 ACCONTO SPESE DI GESTIONE ANNO/2017	DE 116A2 06/07/2017	136.249,04	136.249,04	
2017	38	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 208	DE 44A2 17/03/2017	179,84	179,84	
2017	39	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 212	DE 21B1 26/06/2017	73,23	73,23	
2017	40	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 214	DE 22C1 20/06/2017	524,04	524,04	

Accertamento	Capitolo	Descrizione	Provvedimento	Accertato	Emesso	Residuo
2017	41	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 230	DE 30A1 03/03/2017	394,07	394,07	
2017	42	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 232	DE 109A1 23/06/2017	608,09	608,09	
2017	43	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 233	DE 109A1 23/06/2017	695,66	695,66	
2017	44	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 235	DE 128A1 25/07/2017	508,18	508,18	
2017	45	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 236	DE 128A1 25/07/2017	196,25	196,25	
2017	46	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 238	DE 134A1 31/07/2017	600,88	600,88	
2017	47	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 245	DE 123A2 21/07/2017	47,21	47,21	
2017	48	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 247	DE 126A2 21/07/2017	103,59	103,59	
2017	49	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 252	DE 34C1 20/07/2017	72,89	72,89	
2017	50	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 256	DE 131A1 26/07/2017	269,68	269,68	
2017	51	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 260	UF 09A1 31/07/2017	50,98	50,98	
2017	52	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 263	DE 135A1 03/08/2017	265,77	265,77	
2017	53	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 265	DE 36C1 03/08/2017	162,29	162,29	
2017	54	105006 PROVENTI GESTIONE ECONOMICA VIVAIO PARCO-ITRI	DE 19C3 22/08/2017	380,00	380,00	
2017	55	401012 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 267	DE 127A2 22/09/2017	1.850,00	1.850,00	
2017	56	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 268	DE 127A2 22/09/2017	515,54	515,54	
2017	57	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 270	DE 139A2 30/08/2017	116,60	116,60	
2017	58	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 272	DE 141A2 30/08/2017	50,94	50,94	
2017	59	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 274	DE 142A2 30/08/2017	153,31	153,31	
2017	60	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 277	DE 151A2 04/09/2017	33,96	33,96	
2017	61	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 279	DE 149A1 04/09/2017	508,18	508,18	
2017	62	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 280	DE 149A1 04/09/2017	196,25	196,25	
2017	63	303002 RIMBORSO ACQUALATINA SU FATTURA N 1014620/2014	DE 154A2 05/09/2017	957,72	957,72	
2017	64	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 282	UF 05SV 08/08/2017	114,51	114,51	
2017	65	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 284	DE 138A1 29/08/2017	165,70	165,70	
2017	66	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 286	DE 130A1 26/07/2017	11,09	11,09	
2017	67	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 288	UF 03C3 28/08/2017	171,31	171,31	
2017	68	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 290	UF 11C1 29/08/2017	34,00	34,00	
2017	69	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 292	DE 155A2 06/09/2017	54,10	54,10	
2017	70	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 295	DE 143A2 30/08/2017	55,34	55,34	
2017	71	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 297	DE 145A2 30/08/2017	67,58	67,58	
2017	72	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 299	DE 144A2 30/08/2017	70,40	70,40	
2017	73	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 302	DE 152A2 04/09/2017	74,86	74,86	
2017	74	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 304	DE 150A2 04/09/2017	48,02	48,02	

Accertamento	Capitolo	Descrizione	Provvedimento	Accertato	Emesso	Residuo
2017	75	303002 RIMBORSO PER MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INCENTIVATI ANNO/2016/2017	DE 157A2 08/09/2017	111,54	111,54	
2017	76	103003 SALDO CTR ANNO/2017 BPF	DE 160A2 12/09/2017	100,00	100,00	
2017	77	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 322	UF 12C1 25/08/2017	37,86	37,86	
2017	78	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 324	DE 38C1 13/09/2017	2.128,89	2.128,89	
2017	79	401012 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 326	DE 137A2 22/09/2017	2.044,43	2.044,43	
2017	80	401024 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 327	DE 137A2 22/09/2017	16,95	16,95	
2017	81	401035 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 328	DE 137A2 22/09/2017	8,94	8,94	
2017	82	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 329	DE 137A2 22/09/2017	734,49	734,49	
2017	83	401005 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 330	DE 137A2 22/09/2017	16,44	16,44	
2017	84	401011 Accertamento MANDATO ADDIZIONALE IRPEF NUM. 331	DE 137A2 22/09/2017	52,71	52,71	
2017	85	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 347	DE 163A2 14/09/2017	33,96	33,96	
2017	86	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 349	DE 162A2 14/09/2017	49,50	49,50	
2017	87	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 351	DE 165A2 14/09/2017	52,42	52,42	
2017	88	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 353	DE 19A1 16/02/2017	321,42	321,42	
2017	89	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 356	DE 169A2 22/09/2017	54,37	54,37	
2017	90	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 358	DE 170A2 26/09/2017	125,14	125,14	
2017	91	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 360	DE 173A1 03/10/2017	508,18	508,18	
2017	92	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 361	DE 173A1 03/10/2017	196,25	196,25	
2017	93	105017 PROVENTI DALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI	DE 24PEA 09/10/2017	943,00	943,00	
2017	94	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 363	DE 39C1 14/09/2017	90,64	90,64	
2017	95	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 365	DE 07C1 15/02/2017	198,43	198,43	
2017	96	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 367	UF 11A1 29/09/2017	63,58	63,58	
2017	97	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 370	DE 171A2 26/09/2017	27,12	27,12	
2017	98	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 372	DE 172A2 26/09/2017	66,46	66,46	
2017	99	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 382	UF 06SV 02/10/2017	74,54	74,54	
2017	100	401012 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 384	DE 137A2 22/08/2017	2.044,43	2.044,43	
2017	101	401024 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 385	DE 137A2 22/08/2017	16,95	16,95	
2017	102	401035 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 386	DE 137A2 22/08/2017	8,94	8,94	
2017	103	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 387	DE 137A2 22/08/2017	734,49	734,49	
2017	104	401005 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 388	DE 137A2 22/08/2017	16,44	16,44	
2017	105	401028 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 389	DE 137A2 22/08/2017	74,85	74,85	
2017	106	401011 Accertamento MANDATO ADDIZIONALE IRPEF NUM. 390	DE 137A2 22/08/2017	52,71	52,71	
2017	107	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 395	DE 178A2 17/10/2017	266,17	266,17	
2017	108	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 397	UF 07SV 16/10/2017	233,90	233,90	

Accertamento	Capitolo	Descrizione	Provvedimento	Accertato	Emesso	Residuo
2017	109	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 399	DE 07DR 18/10/2017	39,28	39,28	
2017	110	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 401	DE 85A2 29/05/2017	26,66	26,66	
2017	111	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 403	DE 181A1 24/10/2017	508,18	508,18	
2017	112	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 404	DE 181A1 24/10/2017	196,25	196,25	
2017	113	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 406	DE 183A1 24/10/2017	197,04	197,04	
2017	114	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 407	DE 183A1 24/10/2017	225,41	225,41	
2017	115	105006 PROVENTI ATTIVITA' ECONOMICA VIVAIO PARCO-ITRI	DE 23C3 27/10/2017	570,00	570,00	
2017	116	101139 FONDI PER INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA	DE 22C3 27/10/2017	2.000,00	2.000,00	
2017	117	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 439	DE 08SV 16/10/2017	237,82	237,82	
2017	118	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 441	UF 09SV 02/11/2017	68,09	68,09	
2017	119	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 443	UF 10B1 31/10/2017	121,00	121,00	
2017	120	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 445	UF 12A1 27/10/2017	36,37	36,37	
2017	121	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 447	DE 191A2 27/10/2017	57,18	57,18	
2017	122	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 449	DE 190A2 27/10/2017	64,72	64,72	
2017	123	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 452	DE 193A2 30/10/2017	38,32	38,32	
2017	124	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 454	DE 192A2 30/11/2017	6,51	6,51	
2017	125	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 456	DE 200A2 07/11/2017	38,88	38,88	
2017	126	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 459	DE 199A2 07/11/2017	20,66	20,66	
2017	127	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 461	DE 198A2 07/11/2017	7,64	7,64	
2017	128	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 464	DE 204A1 14/11/2017	410,40	410,40	
2017	129	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 465	DE 204A1 14/11/2017	469,48	469,48	
2017	130	101001 SALDO SPESE DI GESTIONE ANNO/2017	DE 207A2 14/11/2017	211.000,00	120.800,00	90.200,00
2017	131	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 474	DE 19A1 16/02/2017	597,58	597,58	
2017	132	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 476	DE 208A1 16/11/2017	295,75	295,75	
2017	133	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 478	DE 43C1 14/11/2017	1.200,00	1.200,00	
2017	134	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 480	DE 210A2 16/11/2017	4,59	4,59	
2017	135	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 482	DE 212A2 16/11/2017	46,63	46,63	
2017	136	401012 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 484	DE 137A2 22/08/2017	2.014,59	2.014,59	
2017	137	401024 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 485	DE 137A2 22/08/2017	14,58	14,58	
2017	138	401035 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 486	DE 137A2 22/08/2017	7,52	7,52	
2017	139	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 487	DE 137A2 22/08/2017	734,49	734,49	
2017	140	401005 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 488	DE 137A2 22/08/2017	16,44	16,44	
2017	141	401028 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 489	DE 137A2 22/08/2017	144,02	144,02	
2017	142	401011 Accertamento MANDATO ADDIZIONALE IRPEF NUM. 490	DE 137A2 22/08/2017	52,71	52,71	
2017	143	303002 RESTITUZIONE MP 469/2017 NETTO SPESE	DE 232A1 28/11/2017	992,50	992,50	

Accertamento	Capitolo	Descrizione	Provvedimento	Accertato	Emesso	Residuo
2017	144	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 492	DE 219A2 21/11/2017	52,80	52,80	
2017	145	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 495	DE 222A1 21/11/2017	182,16	182,16	
2017	146	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 497	DE 214A2 17/11/2017	48,02	48,02	
2017	147	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 499	DE 213A2 17/11/2017	76,91	76,91	
2017	148	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 501	DE 227A2 23/11/2017	70,03	70,03	
2017	149	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 503	DE 228A2 23/11/2017	142,21	142,21	
2017	150	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 505	DE 27PC 09/11/2017	38,09	38,09	
2017	151	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 507	DE 177A2 17/10/2017	144,19	144,19	
2017	152	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 509	DE 206A2 14/11/2017	13,33	13,33	
2017	153	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 511	DE 221A2 21/11/2017	27,12	27,12	
2017	154	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 513	DE 220A2 21/11/2017	67,05	67,05	
2017	155	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 515	DE 225A2 22/11/2017	7,00	7,00	
2017	156	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 518	DE 226A2 22/11/2017	26,78	26,78	
2017	157	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 520	DE 215A2 17/11/2017			
2017	158	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 522	DE 233A2 28/11/2017	3,58	3,58	
2017	159	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 524	DE 44C1 17/11/2017	960,00	960,00	
2017	160	303002 GSE SPA:RESTITUZIONE SOMME-201707746199S	DE 237A2 30/11/2017	53,76	53,76	
2017	161	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 526	DE 166A1 06/10/2016	690,00	690,00	
2017	162	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 528	DE 231A1 27/11/2017	508,18	508,18	
2017	163	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 529	DE 231A1 27/11/2017	196,25	196,25	
2017	164	202133 CONTRIBUTO PER PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA	DE 30C3 05/12/2017	15.000,00	15.000,00	
2017	165	105006 PROVENTI GESTIONE ECONOMICA VIVAIO PARCO-ITRI	DE 28C3 05/12/2017	1.104,40	1.104,40	
2017	166	105006 PROVENTI GESTIONE ECONOMICA VIVAIO PARCO-ITRI	DE 27C3 05/12/2017	150,00	150,00	
2017	167	105002 DIRITTI PER RILASCIO N.O:ART 28 L.R 29/97	DE 26C3 05/12/2017	150,00	150,00	
2017	168	105002 DIRITTI PER RILASCIO N.O	DE 25C3 05/12/2017	100,00	100,00	
2017	169	105009 DIRITTI PER RILASCIO COPIE	DE 24C3 05/12/2017	35,10	35,10	
2017	170	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 545	DE 19A1 16/02/2017	322,22	322,22	
2017	171	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 549	DE 215A2 17/11/2017	9,47	9,47	
2017	172	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 561	DE 50A2 29/03/2017	26,40	26,40	
2017	173	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 563	DE 50A2 29/03/2017			
2017	174	303002 RIMBORSO TESORERIA	DE 243A1 13/12/2017	70,00	70,00	
2017	175	202000 ALIENAZIONE AUTOMEZZO	DE 243A1 13/12/2017	2.800,00	2.800,00	
2017	176	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 569	DE 20C3 11/09/2017	10,58	10,58	
2017	177	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 572	DE 50C1 04/12/2017	306,56	306,56	

Accertamento	Capitolo	Descrizione	Provvedimento	Accertato	Emesso	Residuo
2017	178	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 574	DE 49C1 04/12/2017	872,20	872,20	
2017	179	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 578	DE 55C1 07/12/2017	273,18	273,18	
2017	180	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 580	DE 247A2 13/12/2017	144,26	144,26	
2017	181	401018 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 582	DE 53C1 05/12/2017	866,96	866,96	
2017	182	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 583	DE 53C1 05/12/2017	991,80	991,80	
2017	183	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 586	UF 15A1 14/12/2017	118,15	118,15	
2017	184	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 588	DE 194A1 30/10/2017	19,12	19,12	
2017	185	303002 RIMBORSO ECONOMO	DE 254A2 20/12/2017	2,36		2,36
2017	186	105006 PROVENTI GESTIONE ECONOMICA VIVAIO PARCO-ITRI	DE 32C3 20/12/2017	540,00	540,00	
2017	187	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 606	DE 252A2 20/12/2017	137,90	137,90	
2017	188	401301 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 608	DE 251A2 20/12/2017	87,14	87,14	
2017	189	401012 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 610	DE 137A2 22/08/2017	2.847,76	2.847,76	
2017	190	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 611	DE 137A2 22/08/2017	995,87	995,87	
2017	191	401005 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 612	DE 137A2 22/08/2017	16,44	16,44	
2017	192	401028 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 613	DE 137A2 22/08/2017	200,84	200,84	
2017	193	401014 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 615	DE 255A1 21/12/2017	508,18	508,18	
2017	194	401003 Accertamento DEL MANDATO DI RITENUTA NUMERO 616	DE 255A1 21/12/2017	196,25	196,25	
2017	195	401006 RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO	DE 262A2 29/12/2017	642,24		642,24
2017	196	401006 RESTITUZIONE FONDO RESIDUO ECONOMATO	DE 262A2 29/12/2017	307,76		307,76
2017	197	105003 DIRITTI PER RILASCIO N.O	DE 65C1 29/12/2017	50,00	50,00	
2017	198	105003 DIRITTI PER RILASCIO N.O	DE 65C1 29/12/2017	50,00	50,00	
2017	199	105003 DIRITTI PER RILASCIO N.O ART 28 L.29/97	DE 65C1 29/12/2017	50,00	50,00	
2017	200	105003 DIRITTI PER RILASCIO N.O ART 28 L.29/97	DE 65C1 29/12/2017	20,00	20,00	
2017	201	105003 DIRITTI PER RILASCIO N.O ART 28 L.29/97	DE 65C1 29/12/2017	70,00	70,00	
2017	202	105003 DIRITTI PER RILASCIO N.O	DE 66C1 27/12/2017	50,00	50,00	
2017	203	401301 IVA SU FT N A17PAS0014922/2017 DOMINIO WEB PARCO M.AURUNCI	UF 01PEA 11/01/2018	11,00	11,00	
2017	204	105017 PROVENTI DA GESTIONE IMMOBILI ENTE	DE 01PEA 17/01/2018	100,00	100,00	
Totale anno 2017				427.222,88	336.070,52	91.152,36
TOTALE:				1.278.826,17	564.274,40	714.551,77

PARCO MONTI AURUNCI

Elenco Impegni Esercizio Finanziario 2017

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	0,00	786,22
2015	86	A05026	A05026	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI PER PULIZIA VIVAIO	DE	61A1	14/05/2015	103,46	103,46	
2015	342	A05016	A05016	RICORSO IN APPELLO TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE LAVORO 733/2013-606/2013	DE	207A1	30/12/2015	2.824,95		2.824,95
Totale anno 2015								2.928,41	103,46	2.824,95
2016	71	A05010		SPESE CORRISPONDENZA ENTE	DE	16A2	23/03/2016	116,75	116,75	
2016	175	A05001	A05001	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA SEDI ENTE	DE	89A1	23/06/2016	127,59	127,59	
2016	184	A05014	A05014	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI VIVAIO PARCO-ITRI	DE	06C3	07/07/2016	122,70	122,70	
2016	186	A05014	A05014	MATERIALE PER MANUTENZIONE VIVAIO-ITRI	DE	07C3	11/07/2016	200,00	200,00	
2016	191	C02358	C02358	PROGETTO PERCORSO TEMATICO MONTECASSINO	DE	02DR	15/07/2016	10.000,00	4.000,00	6.000,00
2016	195	C02352	C02352	FORNITURA MATERIALE CANTIERI DIDATTICI DI INGEGNERIA NATURALISTICI	DE	34C1	19/07/2016	361,69	361,69	
2016	262	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO AS627LJ	DE	150A1	19/09/2016	122,00	122,00	
2016	266	A05006	A05006	ACQUISTO TELEFONI PER UFFICI ENTE	DE	156A2	28/09/2016	475,80	475,80	
2016	275	B01016	B01016	CONSULENZA FISCALE E GESTIONE CONTABILE VIVAIO PARCO-ITRI	DE	166A1	06/10/2016	3.000,00	3.000,00	
2016	283	A05014	A05014	FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARCHIVIO ENTE	DE	48C1	19/10/2016	656,41	656,41	
2016	284	A05006	A05006	ACQUISTO NOTEBOOK ASUS PER UFFICI ENTE	DE	172A2	19/10/2016	1.574,90	1.574,90	
2016	287	C02294	C02294	APQ7 INT 40:REALIZZAZIONE POZZO E CONDOTTA IDRICA VIVAIO PARCO-AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI ACQUA POZZO	DE	51C1	25/10/2016	1.183,40	1.183,40	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2016	299	B01016	B01016	CONSULENZA CONTABILE	DE 184A1 28/10/2016	1.500,00	1.500,00
2016	304	A05006	A05006	ACQUISTO HARD DISK ESTERNI PER UFFICI ENTE	DE 185A2 28/10/2016	268,40	268,40
2016	305	A05014	A05014	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLACCIO RETE FOGNARIA-MONUMENTO NATURALE MOLA DELLA CORTE-SETTECANNELLE-CAPODACQUA FONDI	DE 59C1 31/10/2016	8.104,28	8.104,28
2016	307	A05100		FORNITURA CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD	DE 186A2 04/11/2016	1.035,34	1.035,34
2016	310	B01016	B01016	COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE:COMPLETAMENTO EDIFICIO PRESSO VIVAIO PARCO	DE 65C1 09/11/2016	1.249,00	1.249,00
2016	313	A05006	A05006	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	DE 47BLP 11/11/2016	168,36	168,36
2016	328	A05014	A05014	MAMUTENZIONE AUTOMEZZI ENTE AGT694-BD204MV	DE 66C1 16/11/2016	1.152,00	1.152,00
2016	331	A05100		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE	DE 195A2 21/11/2016	2.227,23	2.227,23
2016	334	A05009	A05009	CANONE LOCAZIONE LOCALI SCUOLA ELEMENTARE:ANNO 2016	DE 194A1 21/11/2016	7.200,00	7.200,00
2016	337	A05014	A05014	SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA EY749LX-EY750LX	DE 198A1 22/11/2016	198,98	198,98
2016	346	A05104		POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI EY749LX-EY748LX-EY750LX-BD204NV	DE 210A1 30/11/2016	1.706,00	1.706,00
2016	348	A05014	A05014	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO VISITE PLAZZO SPINELLI-ESPERIA	DE 17BT 01/12/2016	944,84	944,84
2016	349	A05014	A05014	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI DA880KL-DA446DZ:SERVIZIO VIGILANZA	DE 15SV 06/12/2016	698,00	698,00
2016	351	B03008	B03008	SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL GIORNO 14/12/2016	DE 21EA 13/12/2016	533,01	533,01
2016	355	C02352	C02352	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERI DIDATTICI DI INGEGNERIA NATURALISTICA	DE 73C1 16/12/2016	113,40	113,40
2016	356	C02352	C02352	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERI DIDATTICI DI INGNERIA NATURALISTICA	DE 72C1 16/12/2016	200,00	200,00
2016	362	A05001	A05001	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA:SEDE	DE 219A1 19/12/2016	481,43	481,43
2016	363	A05102		TRIBUTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015/2016	DE 218A1 19/12/2016	4.136,00	4.136,00

Impegno		Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento			Impegnato	Emesso	Residuo
2016	364	A05014	A05014	LAVORI PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE VIVAIO PARCO-ITRI	DE	26AP	19/12/2016	5.002,00	5.002,00	
2016	365	B03002	B03002	FORNITURA CARTINE GEOGRAFICHE DEL PARCO PIGHEVOLI	DE	27AP	19/12/2016	2.144,00	2.144,00	
2016	366	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE BD204MV	DE	74C1	19/12/2016	563,64	563,64	
2016	367	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE BD204MV	DE	74C1	19/12/2016	341,60	341,60	
2016	368	A05002	A05002	FT HERA COMM SRL NOVEMBRE/2016:SEDE	DE	226A2	21/12/2016	519,93	519,93	
2016	369	A05002	A05002	FT HERA COMM SRL NOVEMBRE/2016:IMMOBILI ENTE	DE	227A2	21/12/2016	619,47	619,47	
2016	370	A05002	A05002	FT GAS NATURAL DICEMBRE/2015	DE	225A2	21/12/2016	41,68	41,68	
2016	371	A05002	A05002	FT GAS NATURAL MAGGIO/LUGLIO/2016:IMMOBILI ENTE	DE	224A2	21/12/2016	83,75	83,75	
2016	372	B03002	B03002	REALIZZAZIONE RILIEVO FOTOGRAFICO PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA	DE	28AP	22/12/2016	1.360,00	1.360,00	
2016	373	A05001	A05001	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI PER PULIZIE	DE	228A1	22/12/2016	459,85	459,85	
2016	374	A01001	A01001	C O M P E N S O C O M M I S S A R I O S T R A O R D I N A R I O : D I C E M B R E / 2 0 1 6	DE	232A1	28/12/2016	2.280,00	2.280,00	
2016	375	A01001	A01001	COMPENSO REVISORI DEI CONTI:DICEMBRE/2016	DE	231A1	28/12/2016	570,00	570,00	
2016	376	A01001	A01001	COMPENSO REVISORI DEI CONTI:DICEMBRE/2016	DE	231A1	28/12/2016	456,00	456,00	
2016	377	A01001	A01001	COMPENSO REVISORI DEI CONTI:DICEMBRE/2016	DE	231A1	28/12/2016	456,00	456,00	
Totale anno 2016								64.755,43	58.755,43	6.000,00
2017	1	B01016	B01016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA:COMPLETAMENTO EDIFICIO PRESSO VIVAIO PARCO	DE	64C1	09/11/2016	1.250,00	1.250,00	
2017	2	B01030	B01030	SEMINARIO TEORICO-PRATICO DI FUOCO PRESCRITTO	DE	12C3	11/08/2016	1.000,00		1.000,00
2017	3	A05103		ANTICIPAZIONE ECONOMO:PAGAMENTO TASSE AUTOMEZZI ENTE	DE	08A1	09/02/2017	990,00	990,00	
2017	4	E01006	E01006	FONDO ECONOMATO/2017	DE	07A2	09/02/2017	950,00	950,00	
2017	5	A05002	A05002	FT ENI OTTOBRE/DICEMBRE/2016:SEDE	DE	11A2	09/02/2017	1.580,46	1.580,46	
2017	6	A05002	A05002	FT HERA COMM SRL DICEMBRE/2016:SDE	DE	12A2	09/02/2017	494,67	494,67	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo	
2017	7	A05002	A05002	FT HERA COMM SRL DICEMBRE/2016:GESTIONE IMMOBILI	DE 13A2 09/02/2017	705,73	705,73	
2017	8	A05002	A05002	FT HERA COMM SRL GIUGNO/2016:GESTIONE IMMOBILI	DE 14A2 09/02/2017	278,58	278,58	
2017	9	B03002	B03002	ADDETTO STAMPA DELL'ENTE	DE 01B1 10/02/2017	3.000,00	3.000,00	
2017	10	B03002	B03002	ADDETTO GESTIONE SITO WEB DELL'ENTE	DE 02BA 10/02/2017	3.000,00	3.000,00	
2017	11	A05014	A05014	ELABORAZIONE STAMPE A COLORI PER CARTELLONISTICA PROMOZIONALE	DE 03B1 13/02/2017	275,00	275,00	
2017	12	A01001	A01001	C O M P E N S O C O M M I S S A R I O S T R A O R D I N A R I O : G E N N A I O / 2 0 1 7	DE 15A1 14/02/2017	1.064,00	1.064,00	
2017	13	C02289	C02289	INT 18:SISTEMAZIONE SPONDE LAGO DI FONDI E RETE DI CANALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA FRUIZIONALE	DE 04C1 14/02/2017	4.496,77	4.496,77	
2017	14	C02289	C02289	INT 18:SISTEMAZIONE SPONDE LAGO DI FONDI E RETE DI CANALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA FRUIZIONALE	DE 05C1 14/02/2017	30.134,00	30.134,00	
2017	15	C02294	C02294	INT 40:VERSAMENTO SPESE ISTRUTTORIA R.L "INSERZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE"	DE 06C1 14/02/2017	6,30	6,30	
2017	16	C02294	C02294	INT 40:ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	DE 06C1 14/02/2017	32,00	32,00	
2017	17	C02294	C02294	INT 40:PUBBLICAZIONE INSERZIONE AVVISO DOMANDA DI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA	DE 06C1 14/02/2017	169,26	169,26	
2017	18	A05100		FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE ALIMENTATI A METANO	DE 17A2 14/02/2017	252,00	252,00	
2017	19	A05100		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE:DICEMBRE/2016-GENNAIO/2017	DE 16A1 14/02/2017	1.499,03	1.499,03	
2017	20	A05014	A05014	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STACCIONATE SENTIERI E AREE PIC-NIC GESTITE DAL PARCO	DE 07C1 15/02/2017	2.622,66	2.622,63	0,03
2017	21	A01001	A01001	COMPENSO REVISORI DEI CONTI:GENNAIO/2017	DE 18A1 15/02/2017	323,00	323,00	
2017	22	A01001	A01001	COMPENSO REVISORI DEI CONTI:GENNAIO/2017	DE 18A1 15/02/2017	258,40	258,40	
2017	23	A01001	A01001	COMPENSO REVISORI DEI CONTI:GENNAIO/2017	DE 18A1 15/02/2017	258,40	258,40	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	24	A05100	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	DE 19A1 16/02/2017	18.536,23	14.913,26	3.622,97
2017	25	A05014 A05014	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VIVAIO/FALEGNAMERIA PARCO	DE 03C3 16/02/2017	150,00		150,00
2017	26	A05002 A05002	QUOTA CONSORTILE ANNO/2017:ESPERIA	DE 20A2 17/02/2017	249,12	249,12	
2017	27	C02294 C02294	SOMME SPETTANTI FIGURE INTERNE PARTECIPANTI AL PROGETTO SECONDO D.LGS 50/2016	DE 08C1 17/02/2017	548,34	548,34	
2017	28	B03008 B03008	FORNITURA PANNELLI PER ALLESTIMENTO MOSTRA	DE 04B1 20/02/2017	1.424,47	1.424,47	
2017	29	B03002 B03002	SOSTEGNO ECONOMICO INIZIATIVE EDITORIALI	DE 05B1 21/02/2017	1.500,00	1.500,00	
2017	30	A05006 A05006	ACQUISTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SEDI DELL'ENTE	DE 21A2 21/02/2017	1.034,56	1.034,56	
2017	31	B03008 B03008	Mostra Trama Aurunca presso Museo Arti e Tradizioni Popolari in Roma. Fornitura materiale vario per allestimento mostra	DE 06/B 22/02/2017	375,89	375,88	0,01
2017	32	A05014 A05014	MANUTENZIONE MEZZO ENTE CK598MH	DE 22A1 23/02/2017	297,68	297,68	
2017	33	A05001 A05001	ACQUISTO VOUCHER MARZO/2017:ANTICIPAZIONE ECONOMO	DE 23A1 23/02/2017	641,70	641,70	
2017	34	A05010	SPESE CONTO CONTRATTUALE ENTE	DE 24A2 23/02/2017	600,00	500,85	99,15
2017	35	A05002 A05002	FT GAS NATURAL:ESPERIA	DE 25A2 23/02/2017	75,81	75,81	
2017	36	D05001 D05001	ACQUISTO SCARPONCINI PERSONALE TECNICO FORESTALE/NATURALISTICO/AGRONOMICO	DE 04C3 28/02/2017	697,84	697,84	
2017	37	A05002 A05002	FT ENEL ENERGIA SPA GENNAIO/2017:SEDE	DE 27A2 02/03/2017	399,86	399,86	
2017	38	A05002 A05002	FT ENEL ENERGIA SPA GENNAIO/2017:IMMOBILI ENTE	DE 26A2 02/03/2017	969,28	969,28	
2017	39	A05014 A05014	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STACCIONATE SENTIERI E AREE PIC-NIC PARCO	DE 11C1 02/03/2017	449,98	449,98	
2017	40	B03008 B03008	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA AURUNCA	DE 07B1 02/03/2017	88,89	88,89	
2017	41	A05014 A05014	STAMPA PANNELLI SERIGRAFICI	DE 10C1 02/03/2017	146,40	146,40	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	42	A05010	OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA DOVUTA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE	DE 31A1 03/03/2017	243,75	243,75	
2017	43	B01016	B01016 CONSULENZA CONTABILE ANNO/2017	DE 30A1 03/03/2017	5.000,00	3.750,00	1.250,00
2017	44	B03008	B03008 NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE ALLESTIMENTO MOSTRA	DE 08B1 03/03/2017	323,30	323,30	
2017	45	B03008	B03008 COPERTURA ASSICURATIVA-MOSTRA TRAMA AURUNCA	DE 09B1 03/03/2017	377,50	377,50	
2017	46	B03008	B03008 F O R N I T U R A M A T E R I A L E PROMOZIONALE:MOSTRA TRAMA AURUNCA	DE 10B1 06/03/2017	1.057,74	1.057,74	
2017	47	A05002	A05002 FT HERA COMM DICEMBRE/2016:GESTIONE IMMOBILI	DE 32A2 06/03/2017	67,41	67,41	
2017	48	A01001	A01001 COMPENSO PRESIDENTE GENNAIO/FEBBRAIO/2017	DE 33A1 07/03/2017	2.441,72	2.441,72	
2017	49	A05002	A05002 FT GAS NATURAL DICEMBRE/2016-FEBBRAIO/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE 34A2 08/03/2017	130,99	130,99	
2017	50	A05002	A05002 CONSORZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDARIO ANNO 2017	DE 35A2 08/03/2017	114,00	114,00	
2017	51	A05002	A05002 FT ENEL ENERGIA FEBBRAIO:GESTIONE IMMOBILI ENTE	DE 41A2 16/03/2017	229,27	229,27	
2017	52	A05002	A05002 ENEL ENERGIA FEBBRAIO/2017:SEDE	DE 42A2 16/03/2017	694,49	694,49	
2017	53	A05002	A05002 ENI SPA NOVEMBRE/2016-MARZO/2017:GESTIONE IMMOBILI ENTE	DE 43A2 16/03/2017	124,89	124,89	
2017	54	A05006	A05006 ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO PER SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE	DE 40A2 16/03/2017	184,22		184,22
2017	55	A05100	ACQUISTO TRAPANO AVVITATORE	DE 12C1 14/03/2017	158,60	158,60	
2017	56	A05100	ACQUISTO DECESPUGLIATORE	DE 13C1 14/03/2017	378,20	378,20	
2017	57	A05014	A05014 MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE DA878KL	DE 39A1 14/03/2017	503,86		503,86
2017	58	D05001	D05001 FORNITURA MATERIALE VIVAIO PARCO ITRI	DE 10C3 13/03/2017	200,00		200,00
2017	59	D05001	D05001 FORNITURA ED AFFILATURA LAME PER FALEGNAMERIA PARCO	DE 11C3 13/03/2017	500,00	390,40	109,60
2017	60	A05006	A05006 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DE 44A2 17/03/2017	997,30	997,30	
2017	61	B01016	B01016 COLLABORAZIONE PROGETTO:ORTO SOCIALE	DE 01DAT 24/03/2017	5.000,00		5.000,00
2017	62	A05100	ACQUISTO 2 NOTEBOOK UFFICI AMMINISTRATIVI	DE 49A2 29/03/2017	1.244,33	1.244,33	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	63	C02289	C02289 AQP7 INT 18-REALIZZAZIONE SISTEMA FRUIZIONALE LAGO DI FONDI	DE 16C1 27/03/2017	11.805,66	11.805,66	
2017	64	A05002	A05002 SERVIZIO FASTWEB SPA	DE 50A2 29/03/2017	3.513,60	738,00	2.775,60
2017	65	E01014	E01014 V E R S A M E N T O I R P E F 1 0 0 4 FEBBRAIO/2017:COMPENSAZIONE	DE 52A2 29/03/2017	1.608,36	1.608,36	
2017	66	E01018	E01018 V E R S A M E N T O I R P E F 1 0 4 0 FEBBRAIO/2017:COMPENSAZIONE	DE 52A2 29/03/2017	508,44	508,44	
2017	67	A05101	V E R S A M E N T O I R A P FEBBRAIO/2017:COMPENSAZIONE	DE 52A2 29/03/2017	481,56	481,56	
2017	68	E01003	E01003 V E R S A M E N T O C T R I N P S FEBBRAIO/2017:COMPENSAZIONE	DE 52A2 29/03/2017	356,07	356,07	
2017	69	A05001	A05001 RIMBORSO SPESE I RENDICONTO ECONOMATO	DE 51A2 29/03/2017	18,80	18,80	
2017	70	A05002	A05002 RIMBORSO SPESE I RENDICONTO ECONOMATO	DE 51A2 29/03/2017	34,45	34,45	
2017	71	A05006	A05006 RIMBORSO SPESE I RENDICONTO ECONOMATO	DE 51A2 29/03/2017	197,02	197,02	
2017	72	A05010	RIMBORSO SPESE I RENDICONTO ECONOMATO	DE 51A2 29/03/2017	10,00	10,00	
2017	73	A05014	A05014 RIMBORSO SPESE I RENDICONTO ECONOMATO	DE 51A2 29/03/2017	44,00	44,00	
2017	74	A05100	RIMBORSO SPESE I RENDICONTO ECONOMATO	DE 51A2 29/03/2017	153,28	153,28	
2017	75	A05103	RIMBORSO SPESE I RENDICONTO ECONOMATO	DE 51A2 29/03/2017	37,76	37,76	
2017	76	B01001	B01001 RIMBORSO SPESE I RENDICONTO ECONOMATO	DE 51A2 29/03/2017	100,00	100,00	
2017	77	B03008	B03008 RIMBORSO SPESE I RENDICONTO ECONOMATO	DE 51A2 29/03/2017	261,97	261,97	
2017	78	D05001	D05001 RIMBORSO SPESE I RENDICONTO ECONOMATO	DE 51A2 29/03/2017	36,50	36,50	
2017	79	A05014	A05014 MANUTENZIONE INFISSI:SEDE	DE 17C1 29/03/2017	237,90	237,90	
2017	80	A05014	A05014 MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	DE 18C1 29/03/2017	134,10	134,10	
2017	81	A05014	A05014 MANUTENZIONE GIARDINO DELLE FARFALLE-ITRI	DE 11B1 30/03/2017	146,40	146,40	
2017	82	A05014	A05014 MANUTENZIONE GIARDINO DELLE FARFALLE	DE 11B1 30/03/2017	245,88	245,88	
2017	83	B03008	B03008 TRAMA AURUNCA:NOLEGGIO BUS PER CONCERTO DEL 08/04/2017	DE 13B1 04/04/2017	470,00	470,00	
2017	84	A05014	A05014 MATERIALE PER MANUTENZIONE PALAZZO SPINELLI-ESPERIA	DE 14B1 14/04/2017	110,92	110,92	
2017	85	B01001	B01001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	DE 55A1 06/04/2017	400,00	400,00	
2017	86	A01001	A01001 COMPENSO PRESIDENTE:MARZO/2017	DE 56A1 10/04/2017	2.289,12	2.289,12	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	87	A05002	A05002	SERVIZIO INTERNET TIM IMPRESA SEMPLICE ADSL/ADSL 2+SERVIZIO BROADBAND PROFILI	DE 58A2 12/04/2017	1.080,46	1.080,46
2017	88	A05002	A05002	FT ENI SPA GENNAIO/FEBBRAIO/2017:SEDE	DE 57A2 12/04/2017	2.346,45	2.346,45
2017	89	A05002	A05002	FT ENEL GENNAIO/2017:GESTIONE IMMOBILI ENTE	DE 60A2 12/04/2017	248,14	248,14
2017	90	A05002	A05002	SERVIZIO FORNITURA GAS NATURAL	DE 61A2 27/04/2017	107,19	107,19
2017	91	A05100		FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD:MARZO/2017	DE 62A1 28/04/2017	1.763,77	1.763,77
2017	92	A05006	A05006	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DE 66A2 02/05/2017	300,00	300,00
2017	93	A05002	A05002	FT ENEL ENERGIA MARZO/2017:SEDE	DE 65A2 02/05/2017	387,75	387,75
2017	94	A05002	A05002	FT ENEL ENERGIA MARZO/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE 64A2 02/05/2017	657,71	657,71
2017	95	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE APRILE/2017	DE 63A1 02/05/2017	2.289,12	2.289,12
2017	96	A05002	A05002	FT ACQUALATINA SEDE:SPIGNO SATURNIA	DE 71A2 05/05/2017	175,61	175,61
2017	97	A05104		RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE R.C E CONDUCENTE	DE 70A1 05/05/2017	1.906,00	1.906,00
2017	98	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE EY749LX	DE 64A1 05/05/2017	237,01	237,01
2017	99	B03008	B03008	MOSTRA TRAMA AURUNCA-MUSEO ARTI E TRADIZIONI POPOLARI-ROMA	DE 15B1 02/05/2017	57,50	57,50
2017	100	B03008	B03008	MOSTRA TRAMA AURUNCA-MUSEO ARTI E TRADIZIONI POPOLARI-ROMA	DE 15B1 02/05/2017	57,50	57,50
2017	101	B03008	B03008	MOSTRA TRAMA AURUNCA-MUSEO ARTI E TRADIZIONI POPOLARI-ROMA	DE 15B1 02/05/2017	57,50	57,50
2017	102	A05007	A05007	INSERTO LA REPUBBLICA ED.CENTRO ITALIA-PROMOZIONE PARCO M.AURUNCI	DE 16B1 05/05/2017	671,00	671,00
2017	103	B01001	B01001	TARGA SEDE MONUMENTO NATURALE SETTECANNELLE-FONDI	DE 17B1 10/05/2017	305,00	305,00
2017	104	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA879KL:SERVIZIO VIGILANZA	DE 02SV 05/05/2017	260,01	260,01
2017	105	A05002	A05002	FT TIM FEBBRAIO/MARZO/2017	DE 74A2 16/05/2017	239,99	239,99
2017	106	A05002	A05002	FT ENEL ENERGIA MARZO/2017:GESTIONE IMMOBILI ENTE	DE 73A2 16/05/2017	139,47	139,47
2017	107	A01001	A01001	V E R S A M E N T O I N P S FEBBRAIO/2017:COMPENSAZIONE	DE 52A2 29/03/2017	710,60	710,60

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	108	A01001	A01001	VERSAMENTO INAIL 2017:COMPENSAZIONE	DE 52A2 29/03/2017	678,60	678,60
2017	109	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004 MARZO/2017:COMPENSAZIONE	DE 75A2 19/05/2017	547,74	547,74
2017	110	A05101		VERSAMENTO IRA P MARZO/2017:COMPENSAZIONE	DE 75A2 19/05/2017	207,55	207,55
2017	111	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS MARZO/2017:COMPENSAZIONE	DE 75A2 19/05/2017	209,36	209,36
2017	112	A01001	A01001	VERSAMENTO INPS MARZO/2017:COMPENSAZIONE	DE 75A2 19/05/2017	418,64	418,64
2017	113	A05006	A05006	RIMBORSO SPESE 2 RENDICONTO ECONOMATO	DE 76A2 23/05/2017	195,38	195,38
2017	114	A05014	A05014	RIMBORSO SPESE 2 RENDICONTO ECONOMATO	DE 76A2 23/05/2017	80,00	80,00
2017	115	A05014	A05014	RIMBORSO SPESE 2 RENDICONTO ECONOMATO	DE 76A2 23/05/2017	114,90	114,90
2017	116	A05100		RIMBORSO SPESE 2 RENDICONTO ECONOMATO	DE 76A2 23/05/2017	114,58	114,58
2017	117	A05100		RIMBORSO SPESE 2 RENDICONTO ECONOMATO	DE 76A2 23/05/2017	164,30	164,30
2017	118	B01001	B01001	RIMBORSO SPESE 2 RENDICONTO ECONOMATO	DE 76A2 23/05/2017	195,80	195,80
2017	119	D05001	D05001	RIMBORSO SPESE 2 RENDICONTO ECONOMATO	DE 76A2 23/05/2017	41,10	41,10
2017	120	A03012	A03012	ACQUISTO SCARPE SERVIZIO VIGILANZA	DE 04SV 23/05/2017	523,38	523,38
2017	121	A05001	A05001	FORNITURA PRODOTTI IGIENICI DI PULIZIA	DE 78A1 24/05/2017	499,90	499,90
2017	122	A03012	A03012	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO VIGILANZA	DE 03SV 18/05/2017	3.372,20	3.372,20
2017	123	A05102		TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI TARI ANNO/2017	DE 81A1 25/05/2017	2.156,00	2.156,00
2017	124	A05103		ANTICIPAZIONE ECONOMO:PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE	DE 82A1 25/05/2017	217,55	217,55
2017	125	A05009	A05009	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	DE 80A1 25/05/2017	1.010,16	1.010,16
2017	126	A05009	A05009	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-COPIE ECCEDENTI	DE 80A1 25/05/2017	620,88	620,88
2017	127	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE EY750LX	DE 83A1 25/05/2017	237,01	237,01
2017	128	C02289	C02289	APQ7 INT 18-SISTEMAZIONE SPONDE LAGO DI FONDI:PAGAMENTO N 413235 RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA PER LAVORI CON POSIZIONE N C14062	DE 20C1 25/05/2017	104,30	104,30
2017	129	B03002	B03002	ACQUISTO MATERIALE PER EVENTO APPIA DAY 04/06/2017 PRESSO APPIA ANTICA	DE 19C1 24/05/2017	459,38	459,38
2017	130	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE DA878KL	DE 84A1 29/05/2017	503,86	503,86

Impegno		Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento		Impegnato	Emesso	Residuo
2017	131	A05002	A05002	WIND TRE SPA	DE	85A2 29/05/2017	1.497,00	423,64	1.073,36
2017	132	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE MAGGIO/2017	DE	86A1 29/05/2017	2.289,12	2.289,12	
2017	133	A05002	A05002	FT TELECOM SPA MARZO/APRILE/2017:SEDE	DE	88A2 29/05/2017	366,00	366,00	
2017	134	A05002	A05002	FT TELECOM SPA MARZO/APRILE/2017:SEDE FORMIA	DE	89A2 29/05/2017	150,38	150,38	
2017	135	A05002	A05002	FT ENEL ENERGIA APRILE/2017:IMMOBILI ENTE	DE	90A2 29/05/2017	628,89	628,89	
2017	136	A05002	A05002	FT ENEL ENERGIA SPA APRILE/2017:SEDE	DE	91A2 29/05/2017	284,94	284,94	
2017	137	A05104		POLIZZA ASSICURATIVA TIROCINI DI INSERIMENTO FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DGR511/2011	DE	92A1 29/05/2017	225,00	225,00	
2017	138	A05100		RIMBORSO SPESE II RENDICONTO ECONOMATO	DE	93A2 30/05/2017	30,00	30,00	
2017	139	A05001	A05001	SERVIZIO PULIZIA SEDI CAMPODIMELE-ITRI	DE	95A1 30/05/2017	4.611,60	4.611,60	
2017	140	A05100		ACQUISTO ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA AUTOMATICO MOD SHANGHAI	DE	97A1 05/06/2017	595,36	595,36	
2017	141	A05016	A05016	RICORSO IN OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE PROT 147 09/01/17	DE	98D 06/06/2017	423,38		423,38
2017	142	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DW042FV	DE	101A1 19/06/2017	292,89	292,89	
2017	143	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DA880KL-DA446DZ SERVIZIO VIGILANZA	DE	05SV 06/06/2017	635,00	635,00	
2017	144	A05002	A05002	ENI SPA MARZO/2017:SEDE	DE	104A2 19/06/2017	962,16	962,16	
2017	145	A05001	A05001	RIMBORSO III RENDICONTO ECONOMATO	DE	105A2 20/06/2017	50,00	50,00	
2017	146	A05006	A05006	RIMBORSO SPESE III RENDICONTO ECONOMATO	DE	105A2 20/06/2017	215,00	215,00	
2017	147	A05014	A05014	RIMBORSO SPESE III RENDICONTO ECONOMATO	DE	105A2 20/06/2017	10,00	10,00	
2017	148	A05014	A05014	RIMBORSO SPESE III RENDICONTO ECONOMATO	DE	105A2 20/06/2017	45,70	45,70	
2017	149	A05100		RIMBORSO SPESE III RENDICONTO ECONOMATO	DE	105A2 20/06/2017	84,88	84,88	
2017	150	B01001	B01001	RIMBORSO SPESE III RENDICONTO ECONOMATO	DE	105A2 20/06/2017	200,00	200,00	
2017	151	B03008	B03008	RIMBORSO SPESE III RENDICONTO ECONOMATO	DE	105A2 20/06/2017	81,59	81,59	
2017	152	D05001	D05001	RIMBORSO SPESE III RENDICONTO ECONOMATO	DE	105A2 20/06/2017	2,00	2,00	
2017	153	C02363		ACQUISTO MOBILI PER ALLESTIMENTO SEDE ESPERIA	DE	22C1 20/06/2017	2.906,04	2.906,04	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	154	C02363	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ALLESTIMENTO SEDE ESPERIA	DE 23C1 20/06/2017	404,19	404,19	
2017	155	C02365	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ALLESTIMENTO SEDE ESPERIA	DE 24C1 20/06/2017	1.383,80	1.383,80	
2017	156	A05002	A05002 ENEL ENERGIA SPA MARZO/2017:SEDE	DE 107A2 21/06/2017	292,31	292,31	
2017	157	A05002	A05002 ENEL ENERGIA SPA MARZO/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE 106A2 21/06/2017	553,01	553,01	
2017	158	A05006	A05006 MATERIALE PER ORTOTERAPIA MONTICELLI-ESPERIA	DE 25C1 21/06/2017	772,95	772,95	
2017	159	B01001	B01001 STAMPE PER ORTOTERAPIA MONTICELLI-ESPERIA	DE 25C1 21/06/2017	48,80	48,80	
2017	160	A05016	A05016 RICORSO IN APPELLO PRESSO CORTE DI APPELLO ROMA SEZ LAVORO 733/2013	DE 109A1 23/06/2017	3.857,76	3.857,76	
2017	161	E01014	E01014 V E R S A M E N T O I R P E F 1 0 0 4 A P R I L E / 2 0 1 7 : C O M P E N S A Z I O N E	DE 110A2 23/06/2017	508,18	508,18	
2017	162	A05101	A05101 VERSAMENTO IRAP APRILE/2017:COMPENSAZIONE	DE 110A2 23/06/2017	194,57	194,57	
2017	163	E01003	E01003 V E R S A M E N T O C T R I N P S A P R I L E / 2 0 1 7 : C O M P E N S A Z I O N E	DE 110A2 23/06/2017	196,25	196,25	
2017	164	A01001	A01001 VERSAMENTO INPS APRILE/2017:COMPENSAZIONE	DE 110A2 23/06/2017	392,75	392,75	
2017	165	A05014	A05014 ACQUISTO TAVOLE IN LEGNO PER MANUTENZIONE AREA PIC-NIC	DE 26C1 26/06/2017	502,64	502,64	
2017	166	A05014	A05014 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	DE 27C1 26/06/2017	188,55	188,55	
2017	167	A01001	A01001 COMPENSO PRESIDENTE GIUGNO/2017	DE 111A1 29/06/2017	2.289,12	2.289,12	
2017	168	B03008	B03008 COLLABORAZIONE OCCASIONALE MOSTRA TRAMA AURUNCA	DE 21B1 26/06/2017	366,15	366,15	
2017	169	B01016	B01016 MONITORAGGIO POPOLAMENTO ODONATI PARCO M.AURUNCI	DE 15C3 23/06/2017	7.625,00		7.625,00
2017	170	C02364	C02364 ACUISTO ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE SEDE ESPERIA	DE 30C1 05/07/2017	900,00	899,99	0,01
2017	171	A05104	A05104 POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO ENTE DW042FV	DE 118A1 13/07/2017	291,00	291,00	

Impegno		Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento			Impegnato	Emesso	Residuo
2017	172	C02289	C02289	APQ7 INT 18-SISTEMAZIONE SPONDE LAGO DI FONDI:PAGAMENTO DIRITTI DI TESORERIA N 471895 RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA PER LAVORI CON POSIZIONE N C14062	DE	32C1	17/07/2017	104,30	104,30	
2017	173	A05001	A05001	RIMBORSO SPESE IV RENDICONTO ECONOMATO	DE	122A2	19/07/2017	55,80	55,80	
2017	174	A05006	A05006	RIMBORSO SPESE IV RENDICONTO ECONOMATO	DE	122A2	19/07/2017	45,00	45,00	
2017	175	A05010		RIMBORSO SPESE IV RENDICONTO ECONOMATO	DE	122A2	19/07/2017	128,10	128,10	
2017	176	A05010		RIMBORSO SPESE IV RENDICONTO ECONOMATO	DE	122A2	19/07/2017	11,83	11,83	
2017	177	A05014	A05014	RIMBORSO SPESE IV RENDICONTO ECONOMATO	DE	122A2	19/07/2017	140,60	140,60	
2017	178	A05100		RIMBORSO SPESE IV RENDICONTO ECONOMATO	DE	122A2	19/07/2017	162,24	162,24	
2017	179	B01001	B01001	RIMBORSO SPESE IV RENDICONTO ECONOMATO	DE	122A2	19/07/2017	211,00	211,00	
2017	180	B03008	B03008	RIMBORSO SPESE IV RENDICONTO ECONOMATO	DE	122A2	19/07/2017	122,00	122,00	
2017	181	D05001	D05001	RIMBORSO SPESE IV RENDICONTO ECONOMATO	DE	122A2	19/07/2017	12,00	12,00	
2017	182	A05002	A05002	ACQUALATINA SPA	DE	121A2	19/07/2017	41,83	41,83	
2017	183	A05002	A05002	ENI SPA MARZO/GIUGNO/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE	120A2	19/07/2017	86,73	86,73	
2017	184	B03008	B03008	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE PARCO	DE	06DR	19/07/2017	1.000,00	1.000,00	
2017	185	B03008	B03008	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DE TERRITORIO DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE PARCO	DE	05DR	19/07/2017	300,00	300,00	
2017	186	A05002	A05002	ENEL ENERGIA GIUGNO/2017:SEDE	DE	123A2	21/07/2017	261,81	261,81	
2017	187	A05002	A05002	GAS NATURAL NOVEMBRE/2016 - APRILE/2017:ESPERIA	DE	124A2	21/07/2017	124,99	124,99	
2017	188	A05002	A05002	GAS NATURAL MARZO/GIUGNO/2017:ESPERIA	DE	125A2	21/07/2017	157,66	157,66	
2017	189	B03008	B03008	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA REALIZZARE CON LA COLLABORAZIONE DELL'ENTE PARCO	DE	11DR	21/07/2017	500,00	500,00	
2017	190	B03008	B03008	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE PARCO	DE	10DR	21/07/2017	500,00	500,00	

Impegno		Capitolo	EX	Descrizione		Provvedimento		Impegnato	Emesso	Residuo
2017	191	B03008	B03008	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE PARCO	DE	09DR	21/07/2017	500,00	500,00	
2017	192	B03008	B03008	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE PARCO	DE	08DR	21/07/2017	1.000,00	1.000,00	
2017	193	B03008	B03008	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE PARCO	DE	07DR	21/07/2017	500,00	500,00	
2017	194	A05014	A05014	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA RURALE CAMPELLO-ITRI	DE	35C1	21/07/2017	4.000,00		4.000,00
2017	195	A05002	A05002	ENEL ENERGIA GIUGNO/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE	126A2	21/07/2017	574,46	574,46	
2017	196	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE LUGLIO/2017	DE	128A1	25/07/2017	2.289,12	2.289,12	
2017	197	A05014	A05014	ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICO AUTOMEZZO CK598MH	DE	130A1	26/07/2017	61,49	61,49	
2017	198	A05104		POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO AS627LJ	DE	132A1	27/07/2017	300,00	300,00	
2017	199	B03008	B03008	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE PARCO	DE	12DR	27/07/2017	500,00	500,00	
2017	200	D05001	D05001	FORNITURA LEGNAME E VERNICI PER FALEGNAMERIA PARCO-ITRI	DE	17C3	28/07/2017	950,00	950,00	
2017	201	A01001	A01001	COMPENSO E SPESE REVISORE DEI CONTI GENNAIO/GIUGNO/2017	DE	134A1	31/07/2017	3.811,99	3.811,99	
2017	202	A05002	A05002	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER CANONE SPECIALE TV	DE	23B1	01/08/2017	409,05	409,05	
2017	203	B03008	B03008	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE PARCO	DE	13DR	02/08/2017	1.000,00	1.000,00	
2017	204	D05001	D05001	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	DE	136A1	04/08/2017	918,89	918,89	
2017	205	A05014	A05014	manutenzione straordinaria autovetture DA879KL e DA446DZ	DE	06/SV	08/08/2017	413,34	413,34	
2017	206	D05001	D05001	Fornitura materiale metallico per lavori urgente falegnameria	DE	18/C	11/08/2017			

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	207	A05014	A05014	FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	DE 37C1 25/08/2017	209,94	209,94
2017	208	A05002	A05002	ENI SPA MARZO/GIUGNO/2017:SEDE	DE 142A2 30/08/2017	772,25	772,25
2017	209	A05002	A05002	ENEL ENERGIA SPA LUGLIO/2017:SEDE	DE 141A2 30/08/2017	281,52	281,52
2017	210	A05002	A05002	CONTRIBUTO BONIFICA ANNO/2017	DE 140A2 30/08/2017	142,57	142,57
2017	211	A05002	A05002	ENEL ENERGIA SPA LUGLIO/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE 139A2 30/08/2017	645,13	645,13
2017	212	A05002	A05002	TIM APRILE/MAGGIO/2017	DE 147A2 30/08/2017	216,45	216,45
2017	213	A05002	A05002	TELECOM SETTEMBRE/OTTOBRE/2014	DE 146A2 30/08/2017	400,50	400,50
2017	214	A05002	A05002	TELECOM MAGGIO/GIUGNO/2017:SEDE	DE 145A2 30/08/2017	374,77	374,77
2017	215	A05002	A05002	TELECOM GENNAIO/FEBBRAIO/2017:SEDE	DE 144A2 30/08/2017	390,40	390,40
2017	216	A05002	A05002	TELECOM MAGGIO/GIUGNO/2017:CENTRO DE SANTIS-FORMIA	DE 143A2 30/08/2017	306,86	306,86
2017	217	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE ENTE:AGOSTO/2017	DE 127A2 22/09/2017	5.087,81	5.087,81
2017	218	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:AGOSTO/2017	DE 149A1 04/09/2017	2.289,12	2.289,12
2017	219	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004 MAGGIO/2017:COMPENSAZIONE	DE 153A2 04/09/2017	1.016,36	1.016,36
2017	220	E01018	E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040 MAGGIO/2017:COMPENSAZIONE	DE 153A2 04/09/2017	30,00	30,00
2017	221	A05101		VERSAMENTO IRA PMAGGIO/2017:COMPENSAZIONE	DE 153A2 04/09/2017	389,14	389,14
2017	222	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS MAGGIO/2017:COMPENSAZIONE	DE 153A2 04/09/2017	392,50	392,50
2017	223	A03002		VERSAMENTO INPS MAGGIO/2017:COMPENSAZIONE	DE 153A2 04/09/2017	785,50	785,50
2017	224	A03002		VERSAMENTO INAIL 2017:COMPENSAZIONE	DE 153A2 04/09/2017	903,97	903,97
2017	225	A05002	A05002	TELECOM ITALIA SPA SETTEMBRE/DICEMBRE/2016:SEDE	DE 152A2 04/09/2017	415,13	415,13
2017	226	A05002	A05002	TIM SPA GIUGNO/LUGLIO/2017	DE 151A2 04/09/2017	193,08	193,08
2017	227	A05002	A05002	TELECOM ITALIA SPA SETTEMBRE/OTTOBRE/2016:SEDI FORMIA-ITRI	DE 150A2 04/09/2017	266,28	266,28
2017	228	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE CK598MH	DE 148A1 04/09/2017	352,58	352,58

Impegno		Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento		Impegnato	Emesso	Residuo
2017	229	A05001	A05001	RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	39,60	39,60	
2017	230	A05002	A05002	RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	77,14	77,14	
2017	231	A05006	A05006	RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	5,63	5,63	
2017	232	A05006	A05006	RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	14,00	14,00	
2017	233	A05006	A05006	RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	7,99	7,99	
2017	234	A05006	A05006	RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	25,00	25,00	
2017	235	A05014	A05014	RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	24,00	24,00	
2017	236	A05014	A05014	RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	261,32	261,32	
2017	237	A05100		RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	96,80	96,80	
2017	238	A05100		RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	119,98	119,98	
2017	239	B01001	B01001	RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	263,20	263,20	
2017	240	B03002	B03002	RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	6,10	6,10	
2017	241	D05001	D05001	RIMBORSO SPESE V RENDICONTO ECONOMATO	DE	156A2 07/09/2017	2,00	2,00	
2017	242	B03008	B03008	INIZIATIVA WORLDWIDE INSTAMEET 16:CIMA DEL REDENTORE 09/09/2017	DE	04B 08/09/2017	700,00		700,00
2017	243	D05001	D05001	FORNITURA MATERIALE VIVAIO FALEGNAMERIA PARCO-ITRI	DE	20C3 11/09/2017	350,00	58,67	291,33
2017	244	A05103		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA	DE	161A1 12/09/2017	607,69	607,69	
2017	245	A05015	A05015	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SEDE ENTE:ANNO/2017	DE	159A1 12/09/2017	7.200,00	7.200,00	
2017	246	B03008	B03008	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PARCO M.AURUNCI	DE	05DR 13/09/2017	217,80	217,80	
2017	247	A05002	A05002	TELECOM ITALIA SPA:NOVEMBRE/DICEMBRE/2016	DE	162A2 14/09/2017	274,50	274,50	
2017	248	A05002	A05002	FT TIM DICEMBRE/GENNAIO/2017	DE	163A2 14/09/2017	232,50	232,50	
2017	249	A05002	A05002	FT TIM SPA:NOVEMBRE/DICEMBRE/2016	DE	165A2 14/09/2017	290,68	290,68	
2017	250	A05104		POLIZZA RC AUTO AUTOMEZZO ENTE AGT694	DE	166A1 15/09/2017	409,00	409,00	
2017	251	A03012	A03012	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO VIGILANZA	DE	07SV 18/09/2017	1.674,69	1.674,69	
2017	252	A05002	A05002	ENEL ENERGIA SPA AGOSTO/2017:SEDE	DE	169A2 22/09/2017	301,49	301,49	
2017	253	C02294	C02294	CANONI 2017+CONTRIBUTO IDROGRAFICO	DE	40C1 22/09/2017	466,61	466,61	

Impegno		Capitolo	EX	Descrizione		Provvedimento		Impegnato	Emesso	Residuo
2017	254	C02294	C02294	DEPOSITO CAUZIONALE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA	DE	40C1	22/09/2017	217,81	217,81	
2017	255	C02294	C02294	SPESE REGISTRAZIONE ATTO CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA	DE	40C1	22/09/2017	200,00	200,00	
2017	256	C02294	C02294	PUBBLICAZIONE INSERZIONE ESTRATTO ATTO DI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA	DE	40C1	22/09/2017	6,30	6,30	
2017	257	C02294	C02294	PUBBLICAZIONE INSERZIONE ESTRATTO ATTO DI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA	DE	40C1	22/09/2017	167,76	167,76	
2017	258	C02294	C02294	ACQUISTO 12 MARCHE DA BOLLO	DE	40C1	22/09/2017	192,00	192,00	
2017	259	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 7	DE	137A2	22/09/2017	7.126,11	7.126,11	
2017	260	A05002	A05002	TIM SPA LUGLIO/AGOSTO/2017:SEDE	DE	172A2	26/09/2017	368,52	368,52	
2017	261	A05002	A05002	TIM SPA LUGLIO/AGOSTO/2017:SEDE FORMIA	DE	171A2	26/09/2017	150,38	150,38	
2017	262	A05002	A05002	ENEL ENERGIA SPA AGOSTO/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE	170A2	26/09/2017	693,90	693,90	
2017	263	C02289	C02289	APQ7 INT 18-SISTEMAZIONE SPONDE LAGO DI FONDI E REALIZZAZIONE SISTEMA FRUIZIONALE:PAGAMENTO DIRITTI DI TESORERIA N 534215 COLLAUDO PER LAVORI CON POSIZIONE N C14062	DE	41C1	28/09/2017	104,30	104,30	
2017	264	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:SETTEMBRE/2017	DE	173A1	03/10/2017	2.289,12	2.289,12	
2017	265	A05100		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	DE	177A2	17/10/2017	799,59	799,59	
2017	266	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA880KL-DA446DZ E MODULO ANTICENDIO AGX964	DE	08SV	16/10/2017	1.318,84	1.318,84	
2017	267	A05014	A05014	RIMBORSO SPESE VI RENDICONTO ECONOMATO	DE	179A2	17/10/2017	29,00	29,00	
2017	268	A05014	A05014	RIMBORSO SPESE VI RENDICONTO ECONOMATO	DE	179A2	17/10/2017	358,61	358,61	
2017	269	A05100		RIMBORSO SPESE VI RENDICONTO ECONOMATO	DE	179A2	17/10/2017	137,90	137,90	
2017	270	B01001	B01001	RIMBORSO SPESE VI RENDICONTO ECONOMATO	DE	179A2	17/10/2017	30,00	30,00	
2017	271	B01012	B01012	RIMBORSO VI RENDICONTO ECONOMATO	DE	179A2	17/10/2017	110,79	110,79	
2017	272	B03008	B03008	RIMBORSO SPESE VI RENDICONTO ECONOMATO	DE	179A2	17/10/2017	52,00	52,00	
2017	273	D05001	D05001	RIMBORSO SPESE VI RENDICONTO ECONOMATO	DE	179A2	17/10/2017	194,90	194,90	
2017	274	B03008	B03008	IMPLEMENTAZIONE SITO WEB	DE	25CP	20/10/2017	1.900,00		1.900,00

Impegno		Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento		Impegnato	Emesso	Residuo
2017	275	A05009	A05009	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO NOVEMBRE/2017-MAGGIO/2018	DE	182A1 24/10/2017	1.010,16	1.010,16	
2017	276	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:OTTOBRE/2017	DE	181A1 24/10/2017	2.289,12	2.289,12	
2017	277	E01011	E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802:SETTEMBRE/2017	DE	184A2 24/10/2017	52,71	52,71	
2017	278	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001:SETTEMBRE/2017	DE	184A2 24/10/2017	3.894,43	3.894,43	
2017	279	E01024	E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816:SETTEMBRE/2017	DE	184A2 24/10/2017	16,95	16,95	
2017	280	E01035	E01035	VERSAMENTO IRPEF 3860:SETTEMBRE/2017	DE	184A2 24/10/2017	8,94	8,94	
2017	281	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP:SETTEMBRE/2017	DE	184A2 24/10/2017	1.250,03	1.250,03	
2017	282	A03002		VERSAMENTO INPDAP P201:SETTEMBRE/2017	DE	184A2 24/10/2017	2.898,13	2.898,13	
2017	283	A03002		VERSAMENTO INPDAP TFR P608:SETTEMBRE/2017	DE	184A2 24/10/2017	604,73	604,73	
2017	284	A03002		VERSAMENTO INPDAP P909:SETTEMBRE/2017	DE	184A2 24/10/2017	51,16	51,16	
2017	285	A05101		VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE/2017	DE	184A2 24/10/2017	1.053,32	1.053,32	
2017	286	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE ENTE:OTTOBRE/2017	DE	137A2 22/08/2017	7.200,96	7.200,96	
2017	287	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004 SETTEMBRE/2017:COMPENSAZIONE	DE	185A2 25/10/2017	508,18		508,18
2017	288	A05101		VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE/2017:COMPENSAZIONE	DE	185A2 25/10/2017	194,60		194,60
2017	289	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS SETTEMBRE/2017:COMPENSAZIONE	DE	185A2 25/10/2017	196,25		196,25
2017	290	A03002		VERSAMENTO INPS SETTEMBRE/2017:COMPENSAZIONE	DE	185A2 25/10/2017	392,75		392,75
2017	291	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE/2017:COMPENSAZIONE	DE	185A2 25/10/2017	3.388,47		3.388,47
2017	292	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004 LUGLIO/2017:COMPENSAZIONE	DE	186A2 25/10/2017	508,18	508,18	
2017	293	E01018	E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040 LUGLIO/2017:COMPENSAZIONE	DE	186A2 25/10/2017	73,23	73,23	
2017	294	A05101		VERSAMENTO IRAP LUGLIO/2017:COMPENSAZIONE	DE	186A2 25/10/2017	194,57	194,57	
2017	295	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS LUGLIO/2017:COMPENSAZIONE	DE	186A2 25/10/2017	196,25	196,25	
2017	296	A03002		VERSAMENTO INPS LUGLIO/2017:COMPENSAZIONE	DE	186A2 25/10/2017	392,75	392,75	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	297	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA LUGLIO/2017:COMPENSAZIONE	DE 186A2 25/10/2017	703,88	703,88
2017	298	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004 AGOSTO/2017:COMPENSAZIONE	DE 187A2 25/10/2017	508,18	508,18
2017	299	A05106		SALDO CARTELLE N 05720070040118840-05720080008347187-05720090010506285-05720130022886638-05720160036147874	DE 188A1 25/10/2017	875,89	875,89
2017	300	A05101		PAGAMENTO IRAP ANNO 2013 SALDO CARTELLA N 05720170008886224	DE 188A1 25/10/2017	1.809,64	1.809,64
2017	301	A05105		PAGAMENTO IRES ANNO 2013 E 2014 SALDO CARTELLA N 05720170010347839:CODICE ATTO N 45949671510	DE 188A1 25/10/2017	8.051,82	8.051,82
2017	302	E01018	E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040 AGOSTO/2017:COMPENSAZIONE	DE 187A2 25/10/2017	1.603,04	1.603,04
2017	303	A05101		VERSAMENTO IRAP AGOSTO/2017:COMPENSAZIONE	DE 187A2 25/10/2017	194,57	194,57
2017	304	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS AGOSTO/2017:COMPENSAZIONE	DE 187A2 25/10/2017	196,25	196,25
2017	305	A03002		VERSAMENTO INPS AGOSTO/2017:COMPENSAZIONE	DE 187A2 25/10/2017	392,75	392,75
2017	306	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA AGOSTO/2017:COMPENSAZIONE	DE 187A2 25/10/2017	1.668,07	1.668,07
2017	307	A05106		TASSA DI REGISTRO	DE 189A1 26/10/2017	742,00	742,00
2017	308	A05002	A05002	FT ENEL ENERGIA SPA SETTEMBRE/2017:SEDE	DE 191A2 27/10/2017	317,11	317,11
2017	309	A05002	A05002	ENEL ENERGIA SPA SETTEMBRE/2017:IMMOBILI ENTE	DE 190A2 27/10/2017	358,88	358,88
2017	310	B03008	B03008	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTE E MESTIERI DI FORMIA	DE 20DR 31/10/2017	1.000,00	1.000,00
2017	311	B03008	B03008	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CHELONIA-CAMPODIMELE	DE 18DR 31/10/2017	300,00	300,00
2017	312	B03008	B03008	CONTRIBUTO ASS.NE GRUPPO D'AMICI-AUSONIA	DE 19DR 31/10/2017	1.000,00	1.000,00
2017	313	B03008	B03008	CONTRIBUTO PRO LOCO ITRI	DE 17DR 31/10/2017	1.000,00	1.000,00
2017	314	B03008	B03008	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEMA E SOCIETA'-LENOLA	DE 16DR 31/10/2017	1.000,00	1.000,00
2017	315	B03008	B03008	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CALLIOPE-FORMIA	DE 15DR 31/10/2017	800,00	800,00

Impegno		Capitolo	EX	Descrizione		Provvedimento		Impegnato	Emesso	Residuo
2017	316	A05006	A05006	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DE	195A2	30/10/2017	800,00	800,00	
2017	317	A05002	A05002	TIM TUTTO BUSINESS AGOSTO/SETTEMBRE/2017	DE	193A2	30/10/2017	259,03	259,03	
2017	318	A05002	A05002	ACQUALATINA PERIODO DAL 23/05/2017 AL 21/09/2017	DE	192A2	30/11/2017	71,63	71,63	
2017	319	C02330	C02330	REALIZZAZIONE INVASI IN AREA PARCO FINALIZZATI ALLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI:STR A	DE	42C1	02/11/2017	108.229,00	108.229,00	
2017	320	A03008		ACQUISTO 84 BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	DE	194A1	30/10/2017	497,08	497,08	
2017	321	A05006	A05006	FORNITURA MATERIALE	DE	196A2	31/10/2017	26,23		26,23
2017	322	A05002	A05002	SERVIZIO IDRICO ACEA ATO 5:GESTIONE IMMOBILI	DE	200A2	07/11/2017	446,96	446,96	
2017	323	A05002	A05002	SERVIZIO IDRICO ACEA ATO 5:GESTIONE IMMOBILI	DE	198A2	07/11/2017	84,02	84,02	
2017	324	A05002	A05002	SERVIZIO IDRICO ACEA ATO 5:GESTIONE IMMOBILI	DE	199A2	07/11/2017	227,22	227,22	
2017	325	A05027	A05027	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO/2017	DE	197A1	07/11/2017	1.000,00	1.000,00	
2017	326	A05014	A05014	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI:ESPERIA-SPIGNO SATURNIA	DE	27PC	09/11/2017	211,22	211,22	
2017	327	A05014	A05014	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE:TATA BT327CH	DE	201A1	09/11/2017	1.581,96		1.581,96
2017	328	A01001	A01001	REVISORE DEI CONTI:LUGLIO/OTTOBRE/2017	DE	204A1	14/11/2017	2.603,48	2.603,48	
2017	329	C02366	C02330	COMPENSO PROFESSIONALE:PROGETTO REALIZZAZIONE INVASI INTERNO AREA PARCO FINALIZZATA ALLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI:STR A	DE	43C1	14/11/2017	7.612,80	7.612,80	
2017	330	A05001	A05001	SERVIZIO PULIZIE SEDI:CAMPODIMELE-ITRI	DE	202A1	14/11/2017	1.537,25		1.537,25
2017	331	E01011	E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802:OTTOBRE/2017	DE	209A2	16/11/2017	52,71	52,71	
2017	332	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001:F24/EP OTTOBRE/2017	DE	209A2	16/11/2017	2.044,43	2.044,43	
2017	333	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004:F24/EP OTTOBRE/2017	DE	209A2	16/11/2017	508,18	508,18	
2017	334	E01024	E01024	VERSAMENTO 3816:F24/EP OTTOBRE/2017	DE	209A2	16/11/2017	16,95	16,95	
2017	335	E01035	E01035	VERSAMENTO 3860:F24/EP OTTOBRE/2017	DE	209A2	16/11/2017	8,94	8,94	
2017	336	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS:F24/EP OTTOBRE/2017	DE	209A2	16/11/2017	196,25	196,25	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	337	A03002	VERSAMENTO INPS:F24/EP OTTOBRE/2017	DE 209A2 16/11/2017	392,75	392,75	
2017	338	E01003	E01003 VERSAMENTO CTR INPDAP:F24/EP OTTOBRE/2017	DE 209A2 16/11/2017	734,49	734,49	
2017	339	A03002	VERSAMENTO INPDAP P201:F24/EP OTTOBRE/2017	DE 209A2 16/11/2017	1.688,62	1.688,62	
2017	340	A03002	VERSAMENTO INPDAP TFR P608:F24/EP OTTOBRE/2017	DE 209A2 16/11/2017	351,40	351,40	
2017	341	A03002	VERSAMENTO INPDAP P909:F24/EP OTTOBRE/2017	DE 209A2 16/11/2017	25,20	25,20	
2017	342	A05101	VERSAMENTO IRAP:F24/EP OTTOBRE/2017	DE 209A2 16/11/2017	806,65	806,65	
2017	343	E01301	E01301 VERSAMENTO IVA:F24/EP OTTOBRE/2017	DE 209A2 16/11/2017	1.723,59	1.723,59	
2017	344	A05002	A05002 ENI SPA PERIODO 26/06/2017-26/09/2017:SEDE	DE 210A2 16/11/2017	25,44	25,44	
2017	345	A05002	A05002 ENEL ENERGIA SPA SETTEMBRE/2017:ITRI	DE 212A2 16/11/2017	258,55	258,55	
2017	346	A05002	A05002 FT GAS NATIRAL SPA FEBBRAIO/MARZO/2017 MAGGIO/AGOSTO/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE 216A2 17/11/2017	272,09	272,09	
2017	347	A05002	A05002 FT GAS NATURAL SPA MAGGIO/AGOSTO/2017 SETTEMBRE/OTTOBRE/2017	DE 215A2 17/11/2017	60,81	52,70	8,11
2017	348	A05002	A05002 FT TELECOM SPA LUGLIO/AGOSTO/2016:GESTIONE IMMOBILI	DE 214A2 17/11/2017	282,26	282,26	
2017	349	A05002	A05002 FT TIM SPA SETTEMBRE/OTTOBRE/2015-LUGLIO/AGOSTO/2016:SEDE	DE 213A2 17/11/2017	445,52	445,52	
2017	350	C02367	C02286 ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI:RECUPERO PALAZZO RUGGERO MARANOLA PER ATTIVITA' CULTURALI PARCO M.AURUNCI	DE 44C1 17/11/2017	6.090,24	6.090,24	
2017	351	A05002	A05002 TELECOM SPA SETTEMBRE/OTTOBRE:CENTRO DE SANTIS-FORMIA	DE 221A2 21/11/2017	158,08	158,08	
2017	352	A05002	A05002 TELECOM SPA SETTEMBRE/OTTOBRE/2017:SEDE	DE 220A2 21/11/2017	391,03	391,03	
2017	353	A05009	A05009 NOLGGIO FOTOCOPIATRICI:COPIE ECCEDENTI	DE 223A1 21/11/2017	655,19	655,19	
2017	354	A05100	ACQUISTO NOTEBOOK ASUS:GESTIONE IMMOBILI	DE 217A2 17/11/2017			
2017	355	A05014	A05014 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA879KL	DE 09SV 16/11/2017	1.555,00		1.555,00
2017	356	A05105	VERSAMENTO IRES ANNO 2016/2017	DE 224A2 22/11/2017	7.642,30	7.642,30	
2017	357	A05002	A05002 ENI GAS E LUCE PERIODO 30/06/2017-09/11/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE 225A2 22/11/2017	19,82	19,82	
2017	358	A05002	A05002 GAS NATURAL SPA PERIODO 07/06/2017-22/09/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE 226A2 22/11/2017	153,22	153,22	

Impegno		Capitolo	EX	Descrizione		Provvedimento		Impegnato	Emesso	Residuo
2017	359	A05014	A05014	MATERIALE PER MANUTENZIONE STACCONATE- SENTIERI E AREEE PIC-NIC GESTITE DAL PARCO	DE	46C1	22/11/2017	4.243,06		4.243,06
2017	360	C02367	C02286	ACCONTO ONORARIO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PALAZZO RUGGERO MARANOLA-FORMIA	DE	45C1	22/11/2017	5.500,00	5.500,00	
2017	361	A03001		RETRIBUZIONE DIRETTORE:NOVEMBRE/2017	DE	137A2	22/08/2017	7.200,96	7.200,96	
2017	362	A05002	A05002	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE/2017	DE	227A2	23/11/2017	388,33	388,33	
2017	363	A05002	A05002	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE	228A2	23/11/2017	788,65	788,65	
2017	364	C02002	C02002	ACQUISTO ARMADIO METALLICO:SEDE	DE	230A2	24/11/2017	493,61		493,61
2017	365	C02002	C02002	ACQUISTO NOTEBOOK ASUS PER UFFICI DISTACCATI ENTE	DE	217A2	17/11/2017	1.117,03		1.117,03
2017	366	A01001	A01001	COMPENSO PRESIDENTE ENTE:NOVEMBRE/2017	DE	231A1	27/11/2017	2.289,12	2.289,12	
2017	367	A05002	A05002	ACEA ATO 5 PERIODO 18/08/2017- 09/11/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE	233A2	28/11/2017	27,36	27,36	
2017	368	A05014	A05014	MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE GESTITE DAL PARCO	DE	48C1	29/11/2017	4.060,94		4.060,94
2017	369	B01028	B01028	RISARCIMENTO DANNI	DE	234A1	29/11/2017	1.890,00	1.890,00	
2017	370	D05004		SPESE LEGALI	DE	234A1	29/11/2017	678,49	678,49	
2017	371	A05027	A05027	CONTRIBUTO COMUNE CAMPODIMELE	DE	47C1	28/11/2017	1.281,00	1.281,00	
2017	372	A05001	A05001	RIMBORSO SPESE VII RENDICONTO ECONOMATO	DE	238A2	01/12/2017	51,10	51,10	
2017	373	A05010		RIMBORSO SPESE VII RENDICONTO ECONOMATO	DE	238A2	01/12/2017	97,10	97,10	
2017	374	A05014	A05014	RIMBORSO SPESE VII RENDICONTO ECONOMATO	DE	238A2	01/12/2017	107,88	107,88	
2017	375	A05014	A05014	RIMBORSO SPESE VII RENDICONTO ECONOMATO	DE	238A2	01/12/2017	102,80	102,80	
2017	376	A05100		RIMBORSO SPESE VII RENDICONTO ECONOMATO	DE	238A2	01/12/2017	161,84	161,84	
2017	377	B01012	B01012	RIMBORSO SPESE VII RENDICONTO ECONOMATO	DE	238A2	01/12/2017	39,70	39,70	
2017	378	B03008	B03008	RIMBORSO SPESE VII RENDICONTO ECONOMATO	DE	238A2	01/12/2017	93,09	93,09	
2017	379	B03008	B03008	RIMBORSO SPESE VII RENDICONTO ECONOMATO	DE	238A2	01/12/2017	67,00	67,00	
2017	380	D05001	D05001	RIMBORSO SPESE VII RENDICONTO ECONOMATO	DE	238A2	01/12/2017	199,76	199,76	
2017	381	B03008	B03008	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTE E MESTIERI:FORMIA	DE	21B1	21/12/2017	992,50	992,50	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	382	A05002	A05002	DOMINIO WEB PARCO MONTI AURUNCI	DE 28BPE 05/12/2017	61,00	61,00
2017	383	C02289	C02289	INT 18:SISTEMAZIONE SPONDE LAGO DI FONDI E REALIZZAZIONE SISTEMA FRUIZIONALE	DE 49C1 04/12/2017	4.836,73	4.836,73
2017	384	C02369	C02289	COLLAUDO INTERVENTO 18:SISTEMAZIONE SPONDE E FRUIZIONE LAGO DI FONDI	DE 50C1 04/12/2017	1.700,00	1.700,00
2017	385	A05014	A05014	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVAZIONE:SEDE	DE 54C1 07/12/2017	228,75	228,75
2017	386	A05014	A05014	MANUTENZIONE SERVIZIO ELEVAZIONE:SEDE	DE 55C1 07/12/2017	1.514,89	1.514,89
2017	387	B03008	B03008	FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO	DE 29BP 07/12/2017	366,00	366,00
2017	388	B03008	B03008	FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO	DE 30BP 07/12/2017	2.379,00	2.379,00
2017	389	A03012	A03012	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO VIGILANZA	DE 10SV 07/12/2017	5.010,42	5.010,42
2017	390	C02368	C02318	ACQUISTO DECESPUGLIATORI	DE 58C1 12/12/2017	882,72	882,72
2017	391	C02002	C02002	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	DE 242A2 12/12/2017	730,78	730,78
2017	392	C02003		PROMOZIONE E DIVULGAZIONE TERRITORIO PARCO ATTRAVERSO CANALI SOCIAL/WEB	DE 31BP 12/12/2017	3.125,00	3.125,00
2017	393	A03008		FORNITURA 338 BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	DE 244A1 13/12/2017	2.000,15	2.000,15
2017	394	E01011	E01011	VERSAMENTO IRPEF 3802	DE 246A2 13/12/2017	52,71	52,71
2017	395	E01012	E01012	VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 246A2 13/12/2017	2.014,59	2.014,59
2017	396	E01014	E01014	VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 246A2 13/12/2017	508,18	508,18
2017	397	E01018	E01018	VERSAMENTO IRPEF 1040	DE 246A2 13/12/2017	2.767,44	2.767,44
2017	398	E01024	E01024	VERSAMENTO IRPEF 3816	DE 246A2 13/12/2017	14,58	14,58
2017	399	E01035	E01035	VERSAMENTO IRPEF 3860	DE 246A2 13/12/2017	7,52	7,52
2017	400	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPS	DE 246A2 13/12/2017	196,25	196,25
2017	401	A03002		VERSAMENTO INPS	DE 246A2 13/12/2017	392,75	392,75
2017	402	E01003	E01003	VERSAMENTO CTR INPDAP	DE 246A2 13/12/2017	734,49	734,49
2017	403	A03002		VERSAMENTO INPDAP P201	DE 246A2 13/12/2017	1.688,62	1.688,62
2017	404	A03002		VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 246A2 13/12/2017	351,40	351,40
2017	405	A03002		VERSAMENTO INPDAP P909	DE 246A2 13/12/2017	25,20	25,20
2017	406	A05101		VERSAMENTO IRAP	DE 246A2 13/12/2017	806,65	806,65
2017	407	E01301	E01301	VERSAMENTO IVA	DE 246A2 13/12/2017	3.251,91	3.251,91

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	408	A03012	A03012 ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO FORESTE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	DE 31C3 13/12/2017	961,36		961,36
2017	409	C02002	C02002 ACQUISTO NOTEBOOK ASUS PER UFFICIO ENTE	DE 249A2 15/12/2017	451,27		451,27
2017	410	C02369	C02289 INT 18-SISTEMAZIONE SPONDE LAGO FONDI REALIZZAZIONE SISTEMA FRUIZIONALE:DIREZIONE LAVORI	DE 57C1 11/12/2017	6.222,20		6.222,20
2017	411	C02369	C02289 INT 18-SISTEMAZIONE SPONDE LAGO DI FONDI E REALIZZAZIONE SISTEMA FRUIZIONALE:DIREZIONE LAVORI	DE 56C1 11/12/2017	1.015,04		1.015,04
2017	412	C02366	C02330 REALIZZAZIONE INVASI IN AREA PARCO:DIREZIONE LAVORI STR A	DE 61C1 18/12/2017	2.108,91		2.108,91
2017	413	C02330	C02330 REALIZZAZIONE INVASI IN AREA PARCO:STR A	DE 60C1 18/12/2017	16.010,01		16.010,01
2017	414	B03008	B03008 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CAI-ESPERIA	DE 22B1 19/12/2017	1.000,00		1.000,00
2017	415	A05002	A05002 ENEL ENERGIA NOVEMBRE/2017:GESTIONE IMMOBILI	DE 252A2 20/12/2017	764,66	764,66	
2017	416	A05002	A05002 ENEL ENERGIA NOVEMBRE/2017:SEDE	DE 251A2 20/12/2017	483,23	483,23	
2017	417	A05014	A05014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	DE 62C1 20/12/2017	722,00		722,00
2017	418	B03008	B03008 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASD NEOPOLIS -PICO	DE 23B1 20/12/2017	1.000,00		1.000,00
2017	419	A03001	RETRIBUZIONE DIRETTORE:DICEMBRE/2017 E TREDICESIMA	DE 137A2 22/08/2017	10.041,89	10.041,89	
2017	420	A01001	A01001 COMPENSO PRESIDENTE ENTE:DICEMBRE/2017	DE 255A1 21/12/2017	2.289,12	2.289,12	
2017	421	B03008	B03008 STAMPA DIGITALE IN QUADRICROMIA DI POSTER DEL PARCO	DE 32B 21/12/2017	335,50		335,50
2017	422	B03008	B03008 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARCHIVIO AURUNCO-FORMIA	DE 24B1 27/12/2017	1.000,00		1.000,00
2017	423	A05002	A05002 TIM TUTTO BUSINESS OTTOBRE/NOVEMBRE/2017	DE 256A2 27/12/2017	239,99		239,99
2017	424	A05105	IRES ANNO 2017/2018	DE 259A2 29/12/2017	5.608,20	5.608,20	
2017	425	A05010	IRES ANNO 2017/2018	DE 259A2 29/12/2017	84,57	84,57	
2017	426	E01012	E01012 VERSAMENTO IRPEF 1001	DE 258A2 29/12/2017	2.847,76	2.847,76	
2017	427	E01014	E01014 VERSAMENTO IRPEF 1004	DE 258A2 29/12/2017	1.706,36	1.706,36	
2017	428	E01018	E01018 VERSAMENTO IRPEF 1040	DE 258A2 29/12/2017	866,96	866,96	
2017	429	E01003	E01003 VERSAMENTO CTR INPS	DE 258A2 29/12/2017	392,50	392,50	

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	430	A03002	VERSAMENTO INPS	DE 258A2 29/12/2017	785,50	785,50	
2017	431	E01003 E01003	VERSAMENTO INPDAP	DE 258A2 29/12/2017	995,87	995,87	
2017	432	A03002	VERSAMENTO INPDAP P201	DE 258A2 29/12/2017	2.354,85	2.354,85	
2017	433	A03002	VERSAMENTO INPDAP TFR P608	DE 258A2 29/12/2017	490,04	490,04	
2017	434	A03002	VERSAMENTO INPDAP P909	DE 258A2 29/12/2017	35,15	35,15	
2017	435	A05101	VERSAMENTO IRAP	DE 258A2 29/12/2017	1.242,70	1.242,70	
2017	436	E01301 E01301	VERSAMENTO IVA	DE 258A2 29/12/2017	3.302,97	3.302,97	
2017	437	C02369 C02289	INT 18-SISTEMAZIONE SPONDE E REALIZZAZIONE SISTEMA FRUIZIONALE LAGO DI FONDI:COORDINAMENTO SICUREZZA	DE 63C1 27/12/2017	2.923,20		2.923,20
2017	438	A05019 A05019	SERVIZIO TESORERIA:SPESE E COMMISSIONI ANNO 2017	DE 260A2 29/12/2017	440,50	440,50	
2017	439	A05104	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ENTE:CK598MH-CK599MH-DA878KL-DA879KL-DA880KL-DA446DZ-EY749LX-EY750LX-EY748LX-BD204NV-BT327CH	DE 261A1 29/12/2017	7.253,00		7.253,00
2017	440	A05001 A05001	RIMBORSO SPESE VIII RENDICONTO ECONOMATO:CHIUSURA	DE 262A2 29/12/2017	103,15		103,15
2017	441	A05006 A05006	RIMBORSO SPESE VIII RENDICONTO ECONOMATO:CHIUSURA	DE 262A2 29/12/2017	38,80		38,80
2017	442	A05006 A05006	RIMBORSO SPESE VIII RENDICONTO ECONOMATO:CHIUSURA	DE 262A2 29/12/2017	9,99		9,99
2017	443	A05100	RIMBORSO SPESE VIII RENDICONTO ECONOMATO:CHIUSURA	DE 262A2 29/12/2017	93,90		93,90
2017	444	A05014 A05014	RIMBORSO SPESE VIII RENDICONTO ECONOMATO:CHIUSURA	DE 262A2 29/12/2017	246,00		246,00
2017	445	A05014 A05014	RIMBORSO VIII RENDICONTO ECONOMATO:CHIUSURA	DE 262A2 29/12/2017	107,40		107,40
2017	446	D05001 D05001	RIMBORSO SPESE VIII RENDICONTO ECONOMATO:CHIUSURA	DE 262A2 29/12/2017	43,00		43,00
2017	447	A05002 A05002	FORNITURA SERVIZIO TOP MOBILE 500MB	DE 06A2 11/01/2018	423,18		423,18
2017	448	A05002 A05002	SERVIZIO IDRICO SEDE:SPIGNO SATURNIA	DE 07A2 11/01/2018	66,59		66,59
2017	449	A05002 A05002	FORNITURA GAS SEDE:ESPERIA	DE 08A2 11/01/2018	69,26		69,26

Impegno	Capitolo	EX	Descrizione	Provvedimento	Impegnato	Emesso	Residuo
2017	450	A05014	A05014 ADOTTA UN SENTIERO:RIBORSO SPESE DE SOSTENUTE	02B 11/01/2018	224,00		224,00
Totale anno 2017					602.760,79	475.189,26	127.571,53
TOTALE:					671.230,85	534.048,15	137.182,70