ANNO_ORD	NUMERO	DESCRIZIONE_ORDINATIVO	DATA_ORDINATI	CODICE_BE	BENEFICIARIO	COD_FISCALE_BE	P_IVA_BENEFICIARIO	IMPORTO_O	TIPOLOGIA DI SPESA
2021	176	pagamento fatt. n. FE00012021000005566 del 23/03/21	25-nov-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	35,31	Energia elettrica
2021	184	PAGAMENTO FATTURE AGSM n.FE00012021000075890O-23/04/2021, FE00012021000216098-19/11/2021, FE00012021000216092	30-nov-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	372,74	Energia elettrica
2021	232	PAGAMENTO FATT. N. FE00012021000197823 del 22/10/21 per fornitura energia elettrica	07-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	226,21	Energia elettrica
2021	233	Pagamento fatt. n. FE00012021000197830O del 22/10/21 per fornitura energia elettrica	07-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	43,71	Energia elettrica
2021	278	pagamento fatt. n. FE00012021000174395O del-22/09/2021 per energia elettrica	10-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	185,76	Energia elettrica
2021	280	pagamento fatt. n. FE00012021000174400O del 22/09/2021 per energia elettrica	10-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	31,77	Energia elettrica
2021	281	pagamento fatt. n. FE00012021000155756O del 24/08/21 per energia elettrica	10-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	25,62	Energia elettrica
2021	284	pagamento fatt. n. FE00012021000155749O del 24/08/21 per energia elettrica	10-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	139,47	Energia elettrica
2021	289	pagamento fatt.n. FE00012021000135129O del 21/07/21 per fornitura energia elettrica	10-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	143,22	Energia elettrica
2021	294	pagamento fatt.n. FE00012021000093025O del 20/05/21 per fornitura energia elettrica	10-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	209,47	Energia elettrica
2021	324	Pagamento fatture AGSM N. FE00012021000093032I-26/05/2021	14-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	30,38	Energia elettrica
2021	350	SALDO FATTURE AGSM Adesione alla Convenzione Consip Energia elettrica 17 Lotto 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma per fornitura di energia elettrica per le AGSM DISTRIBUZIONE SPA CIG Z1C2FA06AB (derivato da CIG 791120875D della Convenzione Consip) 02968430237 02968430237 spesa anno 2021	16-dic-21	37_644	AGSM DISTRIBUZIONE SPA	02968430237	02968430237	207,22	Energia elettrica
2021	367	pagamento fatt. n. FE00012021000000000375492 del 17/12/21 per fornitura energia elettrica	20-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	396,27	Energia elettrica
2021	368	pagamento fatt. n. FE00012021000000000375559 del 17/12/2021 per fornitura energia elettrica	20-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	41,61	Energia elettrica
2021	214	SALDO FATTURA AGSM SOSP. USCITAA Adesione alla Convenzione Consip Energia elettrica 17 Lotto 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma	03-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	191,72	Telefonia fissa
2021	215	SALDO IVA FATTURA AGSM SOSPESO USCITA Adesione alla Convenzione Consip Energia elettrica 17 Lotto 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma	03-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	42,18	Telefonia fissa
2021	216	SALDO FATTURA AGSM SOSP USCITA Adesione alla Convenzione Consip Energia elettrica 17 Lotto 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma	03-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	25,74	Telefonia fissa
2021	217	SALDO IVA FATTURA AGSM SOSP USCITA Adesione alla Convenzione Consip Energia elettrica 17 Lotto 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma	03-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	5,66	Telefonia fissa
2021	218	SALDO FATTURA AGSM SOSP USCITA Adesione alla Convenzione Consip Energia elettrica 17 Lotto 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma	03-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	197,73	Telefonia fissa
2021	219	SALDO IVA FATTURA AGSM SOSP USCITA Adesione alla Convenzione Consip Energia elettrica 17 Lotto 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma	03-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	43,50	Telefonia fissa
2021	220	SALDO FATTURA AGSM SOSP USCITA Adesione alla Convenzione Consip Energia elettrica 17 Lotto 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma	03-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	25,55	Telefonia fissa
2021	221	SALDO FATTURA IVA AGSM SOSP USCITA Adesione alla Convenzione Consip Energia elettrica 17 Lotto 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma	03-dic-21	37_644	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	5,62	Telefonia fissa
2021	156	pagamento fatt. n. PA 3_21 del 19/10/21 per attività didattica presso Riserva	22-nov-21	37_32	ALCHIMIA SOCIETA COOPERATIVA	01837600566	01837600566	158,60	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	44	Pagamento indennizzo danni fauna selvatica su F. 23 p. 142, 143 e 169 ad Aletti Carlo per transazione stragiudiziale - Anno 2019	16-lug-21	37_69	ALETTI CARLO	LTTCRL53R15B6		1.251,44	Spese per indennizzi
2021	43	Pagamento indennizzo danni fauna selvatica su F. 6 p. 155 e 169 ad Allegrozzi Maria da sentenza n. 321/2020 - Anno 2016	16-lug-21	37_346	ALLEGROZZI MARIA	LLGMRA59E68H		907,05	Spese per indennizzi
2021	45	Pagamento indennizzo danni fauna selvatica su F. 14 p. varie ad Allegrozzi Maria per transazione stragiudiziale - Anno 2017	16-lug-21	37_346	ALLEGROZZI MARIA	LLGMRA59E68H		831,60	Spese per indennizzi
2021	34	PAGAMENTO FATTURA N.17 DEL 4/05/2021	21-giu-21	37_705	ANGELETTI STEFANO	NGLSFN77C27C7	01793450568	1.750,94	Spese per indennizzi
2021	13	pagamento fattura n. 14 del 14/04/2021 per progettazione adeguamento locali CRAS - CUP D18H18000380006 CIG ZCF2FBD6A2	19-mag-21	37_701	ARCANGELI GIULIA	RCNGLI73C54M(	01602860569	3.172,00	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2021	323	SALDO FATTURA ARUBA SOSPESO USCITA Determinazione - d'ufficio	14-dic-21	37_167	ARUBA SPA	04552920482	01573850516	58,80	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2021	325	SALDO IVA FATTURA ARUBA SOSPESO Determinazione - d'ufficio	14-dic-21	37_167	ARUBA SPA	04552920482	01573850516	12,94	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2021	35	PAGAMENTO RICEVUTA N.3/2021	05-lug-21	37_708	Associazione CERM - Centro Rapaci Minacciati	92073530534	92073530534	4.800,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2021	31	pagamento fattura n. 5 del 29/01/2021 per gusci	18-giu-21	37_624	ASSOFRUTTI SRL	00816460562	00816460562	265,10	Gas
2021	32	pagamento fattura n. 7 del 12/02/2021 di Assofrutti	18-giu-21	37_624	ASSOFRUTTI SRL	00816460562	00816460562	251,90	Gas
2021	86	Pagamento fattura n. 15 del 15/09/2021 per acquisto gusci nocciole	22-set-21	37_624	ASSOFRUTTI SRL	00816460562	00816460562	273,90	Gas
2021	152	pagamento fattura n. 1/PA per trasporto manifestazione conclusiva Gens	19-nov-21	37_729	AUTOTRASPORTI GASBARRI FRANCESCO & FIGLI SNC		00073720567	500,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	241	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA F24EP	09-dic-21	37_175	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	00950501007	00950501007	915,65	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2021	268	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA F24EP	10-dic-21	37_175	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	00950501007	00950501007	915,65	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2021	384	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ENTRATA AL 15-12-2021	31-dic-21	37_175	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	00950501007	00950501007	2.366,80	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2021	392	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ENTRATA AL 15-12-2021	31-dic-21	37_175	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	00950501007	00950501007	915,63	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2021	295	Pagamento fatt. n. BCC29E000013221 del 9/12/21 per servizi di Tesoreria dell'Ente	12-dic-21	37_623	BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A	02529020220	02529020220	2.440,00	Oneri per servizio di tesoreria
2021	59	Pagamento fattura n. 207 del 23/06/2021	21-lug-21	37_99	BOCCI AMEDEO E FIGLI SRL	00057150567	00057150567	1.005,00	Beni immobili n.a.c.
2021	88	Pagamento fattura n. 258 del 18/08/2021 di Bocci Amedeo & figli per attrezzature	24-set-21	37_99	BOCCI AMEDEO E FIGLI SRL	00057150567	00057150567	921,00	Beni immobili n.a.c.
2021	137	Pagamento fattura n. 302 del 25/09/21 per riparazione generatore	15-nov-21	37_99	BOCCI AMEDEO E FIGLI SRL	00057150567	00057150567	320,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2021	37	pagamento indennità Presidente II trimestre 2021	07-lug-21	37_199	BOLTRINI DANIELA	BLTDNL63P41B6		5.722,80	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2021	89	Pagamento indennità al Presidente dell'Ente - periodo luglio-settembre	30-set-21	37_199	BOLTRINI DANIELA	BLTDNL63P41B6		5.722,80	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2021	329	INDENNITA' PRIMO TRIMESTRE Impegno per pagamento indennità di carica Presidente Consiglio Direttivo	14-dic-21	37_199	BOLTRINI DANIELA	BLTDNL63P41B6		3.703,37	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2021	330	ONERI CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE Impegno per pagamento indennità di carica Presidente Consiglio Direttivo	14-dic-21	37_199	BOLTRINI DANIELA	BLTDNL63P41B6		2.019,43	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2021	370	Pagamento indennità di carica del Presidente dell'Ente relativa al trimestre ott.- dic. 2021	22-dic-21	37_199	BOLTRINI DANIELA	BLTDNL63P41B6		5.722,80	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2021	337	FATTURA SOSPESO USCITA BRIZI Determinazione - d'ufficio	15-dic-21	37_700	BRIZI MASSIMO	01655440566	01655440566	5.002,00	Beni immobili n.a.c.
2021	375	pagamento fatt. n. 24/1 del 9/12/21 per direzione lavori prog. GAL	27-dic-21	37_661	BRUZICHES FELICE	BRZFLC78T27H5	10756261003	2.030,08	Beni immobili n.a.c.
2021	48	Pagamento indennizzo danni fauna selvatica Anno 2016 su F. 33 p. 37 e 39 a Bruziches Gino per presa atto sentenza n. 335/2021.	16-lug-21	37_290	BRUZICHES GINO	BRZGNI55R31B6		1.150,00	Spese per indennizzi
2021	77	Pagamento indennizzi danni fauna selvatica anni 2018 e 2019	28-lug-21	37_290	BRUZICHES GINO	BRZGNI55R31B6		5.710,82	Spese per indennizzi
2021	46	Pagamento indennizzo danni fauna selvatica su F. 18 e F. 19 pp. varie a Bruzziches Nazzareno Emiliano per transazione stragiudiziale	16-lug-21	37_418	BRUZZICHES NAZZARENO EMILIANO	BRZNZR81M29L		6.676,20	Spese per indennizzi
2021	42	Pagamento indennizzo danni fauna selvatica a Caprinozzi Giacinta T. P. su F. 2 p. 22 - Anno 2015	16-lug-21	37_436	CAPRINOZZI GIACINTA TERESA PAOLA	CPRGNT52A65B(		4.424,00	Spese per indennizzi
2021	365	Compenso CTU R.G. 698/18 per danni fauna Bruziches Gino anno 2016 come da notula n. 1/21	20-dic-21	37_716	CARBONE FRANCESCO	CRBFNC66C03D2		600,00	Spese per indennizzi
2021	169	pagamento fattura n. FPA 2/21 del 19/08/21 per acconto per realizzazione spettacoli nel programma di iniziative "Estate delle Merav	24-nov-21	37_721	CARPE DIEM PRODUZIONI S.R.L.S		02203790569	3.000,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	170	Pagamento fatt. n. FPA 5/21 del 24/09/21 per saldo realizzazione spettacoli "Estate delle Meraviglie 2021"	24-nov-21	37_721	CARPE DIEM PRODUZIONI S.R.L.S		02203790569	1.800,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	75	Pagamento fattura n. 1/PA del 7/07/2021 per lavori edili a canna fumaria	27-lug-21	37_698	CASSANELLI SIMONE	02001710561	02001710561	1.952,00	Beni immobili n.a.c.
2021	196	SALDO FATTURA CDC IMPIANTI Determinazione - d'ufficio	01-dic-21	37_338	CDC SICUREZZA SRL	02030810564	02030810564	1.610,00	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2021	197	SALDO FATTURA CDC IMPIANTI Determinazione - d'ufficio	01-dic-21	37_338	CDC SICUREZZA SRL	02030810564	02030810564	354,20	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2021	17	PAGAMENTO PARCELLA 1/1 DEL 23/04/21 - LIFE LANNER LIFE 18/NAT/IT/000720. CUP D18H18000380006 CIG ZBD30FFEE4	21-mag-21	37_694	CECCA ALESSANDRA	CCCLSN71C61H5	13884631006	1.000,00	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2021	363	pagamento prestazione per attività didattica in manifestazioni Estate 2021	20-dic-21	37_696	CECCARELLI TIZIANA	CCCTZN86B66H5		200,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	99	Convenzione con Centro Ornitologico Toscano per Progetto LIFE18/NAT/IT/000720 - LIFE LANNER Fatt. PA 3_21	21-ott-21	37_711	CENTRO ORNITOLOGICO TOSCANO		01356080497	2.500,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2021	190	Pagamento fatt, n, 6/18del 29/03/21 per tagliando Fiat Fullback FW620GT	01-dic-21	37_604	CENTROAUTOVT SRL	10417221008	10417221008	466,96	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2021	70	Pagamento della fattura n. 297/21 di Chinucci Legnami srl del 31/05/2021	25-lug-21	37_98	CHINUCCI LEGNAMI SRL	01583820566	01583820566	2.098,40	Beni immobili n.a.c.
2021	267	PAAMENTO FATT. N. 36/001 DEL 15/11/21 PER SPESE LEGALI CONTROVERSIA C/VINCENZI BASILIO danni anni 2016, 2017 e 2018	10-dic-21	37_122	CHIODI LUCA	CHDLCU71L17L2	01769430560	364,78	Spese per indennizzi
2021	106	Accordo raggiunto tra le parti per indennizzo danni da fauna selvatica anno 2017	27-ott-21	37_58	CHIOSSI ANTONIO	CHSNTN53E20B(		1.070,00	Spese per indennizzi
2021	80	pagamento fattura n.01/E del 27/07/2021 per attività di ammansimento lanari	17-set-21	37_719	CIPPITELLI VERONICA	CPPVNC94P60H5	02379050566	1.100,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2021	83	Pagamento fattura n. 02/E del 31/08/2021 per attività ammansimento lanari per progetto Life Lanner	22-set-21	37_719	CIPPITELLI VERONICA	CPPVNC94P60H5	02379050566	1.100,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2021	114	Pagamento fattura n. FPA 2/21 del 2/11/2021	09-nov-21	37_719	CIPPITELLI VERONICA	CPPVNC94P60H5	02379050566	1.100,00	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2021	189	Pagamento fatt. n. FPA 3/21 del 25/11/21	01-dic-21	37_719	CIPPITELLI VERONICA	CPPVNC94P60H5	02379050566	1.100,00	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2021	212	Pagamento fattura n. FPA 4/21 dell'1/12/21 per fornitura materiale tecnico per rapaci	03-dic-21	37_719	CIPPITELLI VERONICA	CPPVNC94P60H5	02379050566	550,00	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2021	136	Pagamento fattura n. FPA 1/21 del 29/10/21 per materiale telemetria	15-nov-21	37_719	CIPPITELLI VERONICA	CPPVNC94P60H5	02379050566	800,00	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2021	61	Pagamento fattura n. 2/EL del 13/05/2021	21-lug-21	37_607	COLORIFICIO VISANI PARATI 3	02123790566	02123790566	290,00	Beni immobili n.a.c.
2021	148	Pagamento fattura n.0003/EL del 22/10/21 per acquisto vernici per manutenzione	19-nov-21	37_607	COLORIFICIO VISANI PARATI 3	02123790566	02123790566	320,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2021	316	PAGAMENTO TARI ANNI PREGRESSI IMPEGNO PER PAGAMENTO TARI ANNI PRECEDENTI	14-dic-21	37_28	COMUNE DI CAPRAROLA	80003670561	00203670567	4.157,00	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2021	146	Liquidazione finanziamento regionale per collaudo prog. Ossigeno	19-nov-21	37_28	COMUNE DI CAPRAROLA	80003670561	00203670567	8.813,00	Opere per la sistemazione del suolo
2021	328	Progetto regionale Ossigeno - liquidazione contributo	14-dic-21	37_709	COMUNE DI RONCIGLIONE	00093580561	00093580561	23.000,00	Opere per la sistemazione del suolo
2021	153	pagamento fattura n. 2114V5V510516l4 del 18/10/21 per acquisto mais	19-nov-21	37_731	CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.		15386841009	449,99	Impianti
2021	94	Pagamento fattura n. 520/01 per servizio di sanificazione gennaio-marzo 2021	01-ott-21	37_691	COOPERATIVA AVVENIRE	01355400563	01355400563	1.159,01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2021	95	Pagamento fattura n. 519 del 9/04/2021 per servizio di pulizie periodo gennaio-marzo 2021	01-ott-21	37_691	COOPERATIVA AVVENIRE	01355400563	01355400563	976,01	Servizi di pulizia e lavanderia
2021	332	Pagamento fatt. n. 1096 del 5/08/21 per servizio di pulizie alla sede periodo aprile - luglio 2021	14-dic-21	37_691	COOPERATIVA AVVENIRE	01355400563	01355400563	1.301,35	Servizi di pulizia e lavanderia
2021	159	pagamento fattura n. 45/PA del 25/10/21 per fornitura materiale vario per programma Gens	22-nov-21	37_89	CREAIT CREAZIONI ITALIANE SRL	04777521008	04777521008	3.829,58	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2021	78	Pagamento indennizzo danni fauna selvatica anni 2017 e 2018 - Det. n. 98/2021	28-lug-21	37_307	CRISTOFORI SILVIA	CRSSLV55R45B6		4.130,30	Spese per indennizzi
2021	186	Pagamento fattura n. 278/11-2021 del 29/11/2021 per fornitura gas riscaldamento	01-dic-21	37_3	DITTA FOCOSIANNELLO S.R.L.	00703120576	00703120576	1.451,80	Gas
2021	129	Pagamento fatt. n. 269/11 del 10/11/21 per rimborso pagamento VVFFF per adempimenti per sicurezza antincendio e certificazione	11-nov-21	37_3	DITTA FOCOSIANNELLO S.R.L.	00703120576	00703120576	162,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2021	376	Pagamento fattura n. 25/001 del 6/12/21 per lavori progetto GAL	27-dic-21	37_726	EDIL STRADE CROCICCHIA DI CROCICCHIA MARCO E C. S.N.C.		01213220567	18.071,03	Beni immobili n.a.c.
2021	21	pagamento fattura n. 2PA del 13/04/2021 per materiale ferramenta ed edile	25-mag-21	37_39	EDILCHIAVARI DI FABIO CHIAVARI E C. SNC	00116910563	00116910563	860,30	Beni immobili n.a.c.
2021	93	Pagamento fattura n. 8/PA del 9/08/2021 per materiale manutenzione	01-ott-21	37_39	EDILCHIAVARI DI FABIO CHIAVARI E C. SNC	00116910563	00116910563	847,11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2021	188	pagamento fatt. n. 14/PA del29/11/21 per mat. ferramenta	01-dic-21	37_39	EDILCHIAVARI DI FABIO CHIAVARI E C. SNC	00116910563	00116910563	750,20	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

2021	23	pagamento fattura n. 383 del 28/04/2021	26-mag-21	37_361	EDILTIMBRICO SRL	01854830567	01854830567	219,66	Beni immobili n.a.c.
2021	317	pagamento fattura n. 1239 del 2/12/21 per materiale vario di ferramenta	14-dic-21	37_361	EDILTIMBRICO SRL	01854830567	01854830567	237,23	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2021	373	Pagamento fatt. n.000092190015067 del 13/10/21 per POD PRODUZIONE ITP0AE62068339 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA AI	23-dic-21	37_739	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	15844561009	24,53	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2021	142	pagamento fattura n. 112/02 del 24/09/21	18-nov-21	37_730	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC		02460021203	135,88	Carta, cancelleria e stampati
2021	143	pagamento fattura n. 112/02 del 24/09/21	18-nov-21	37_730	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC		02460021203	189,12	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	52	Pagamento fattura n. 5/01 per acquisto falco lanario per progetto Life 18 NAT/IT/000720. CUP D18H18000380006. CIG: Z1B31BF45F	18-lug-21	37_652	EFY BREEDING (FRANCO GAETI & C. S.A.S.)	03835470984	03835470984	1.250,00	Fauna selvatica e non selvatica
2021	6	fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione allEnte. Ditta Enerpetroli S.r.l. Impegno di spesa affidamento anno 2021 CIG: Z	07-mag-21	37_359	ENERPETROLI SRL	01310440563	01310440563	2.000,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2021	26	pagamento fattura n. 376/L per fornitura carburante per progetto Life Lanner - CUP D18H1800038000	28-mag-21	37_359	ENERPETROLI SRL	01310440563	01310440563	1.000,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2021	38	pagamento fattura n. 512/L per fornitura carburante	13-lug-21	37_359	ENERPETROLI SRL	01310440563	01310440563	2.000,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2021	84	Pagamento fattura n. 703/L del 21/09/2021 per fornitura carburanti	22-set-21	37_359	ENERPETROLI SRL	01310440563	01310440563	1.000,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2021	102	Pagamento fattura n. 787/L del 21/10/2021 per carburante	22-ott-21	37_359	ENERPETROLI SRL	01310440563	01310440563	3.000,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2021	154	pagamento fattura n. 875/L del 19/11/21 per acquisto carburante per progetto Life	21-nov-21	37_359	ENERPETROLI SRL	01310440563	01310440563	800,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2021	204	SALDO FATTURA IN PROVVISORIO ENERPETROLI fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione allEnte. Ditta Enerpetroli S.r.l. Impegno di spesa affidamento anno 2021	02-dic-21	37_359	ENERPETROLI SRL	01310440563	01310440563	819,67	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2021	205	SALDO IVA FATTURA ENERPETROLI PROVVISORIO fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione allEnte. Ditta Enerpetroli S.r.l. Impegno di spesa affidamento anno 2021	02-dic-21	37_359	ENERPETROLI SRL	01310440563	01310440563	180,33	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2021	227	Pagamento fatt. n. 920/L per fornitura carburante per controllo ZSC	06-dic-21	37_359	ENERPETROLI SRL	01310440563	01310440563	281,50	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
2021	8	Pagamento fattura N. 193/PA 9 marzo E-Work	10-mag-21	37_629	E-WORK	13063380151	13063380151	2.372,86	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2021	10	Pagamento fattura E-work n. 266/PA del 9 aprile 2021. CIG: ZD8306052F CUP: D18H18000380006	10-mag-21	37_629	E-WORK	13063380151	13063380151	2.871,99	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2021	19	pagamento fattura n. 338/PA del 10/05/2021 per fornitura personale B1 CUP D18H18000380006 CIG ZD8306052F	25-mag-21	37_629	E-WORK	13063380151	13063380151	2.871,99	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2021	40	pagamento fattura N.410/PA del 9/06/21 -Progetto Life Lanner CUP D18H18000380006	13-lug-21	37_629	E-WORK	13063380151	13063380151	2.622,42	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2021	41	PAGAMENTO FATTURA E-WORK N. 459/PA DEL 8/07/21	13-lug-21	37_629	E-WORK	13063380151	13063380151	2.747,20	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2021	185	Pagamento fattura n. 590/PA del 9/08/2021	30-nov-21	37_629	E-WORK	13063380151	13063380151	1.624,17	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2021	314	SALDO FATTURA E-WORK SOSPESO USCITA Determinazione - d'ufficio	14-dic-21	37_629	E-WORK	13063380151	13063380151	100,21	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2021	315	SALDO IVA FATTURA E-WORK Determinazione - d'ufficio	14-dic-21	37_629	E-WORK	13063380151	13063380151	46,40	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2021	62	pagamento fattura E-work n. 41/PA regolarizzazione	21-lug-21	37_629	E-WORK	13063380151	13063380151	2.081,78	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2021	63	pagamento fattura E-work n. 41/PA regolarizzazione provvisorio - pagamento IVA	21-lug-21	37_629	E-WORK	13063380151	13063380151	41,51	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2021	313	SALDO FATTURA E-WORK SOSPESO Determinazione - d'ufficio	14-dic-21	37_629	E-WORK	13063380151	13063380151	2.226,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2021	223	Pagamento fatt. n. 195 del 26/10/21 per materiale ad uso veterinario per CRAS	04-dic-21	37_554	FARMACIA ROSSI DI DANIELA ROSSI	01863140560	01863140560	510,04	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2021	194	SALDO FATTURA FASTWEB Determinazione - d'ufficio	01-dic-21	37_627	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157	24,51	Telefonia fissa
2021	195	SALDO IVA FATTURA FASTWEB Determinazione - d'ufficio	01-dic-21	37_627	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157	5,39	Telefonia fissa
2021	296	Pagamento fatt. n. PAE0041806 del 31/10/21 per telefonia fissa periodo sett. - Ott. 2021	12-dic-21	37_627	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157	27,83	Telefonia fissa
2021	297	pagamento fatt. n. PAE0032210 del 31/08/21 per fornitura servizio di telefonia fissa periodo luglio-agosto 2021	12-dic-21	37_627	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157	28,83	Telefonia fissa
2021	298	Pagamento fatt.n. PAE0024605 del 30/06/21 per fornitura servizio di telefonia fissa periodo di Maggio - giugno 2021	12-dic-21	37_627	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157	29,24	Telefonia fissa
2021	334	SALDO FATTURA FASTWEB SOSP USCITA Determinazione - d'ufficio	15-dic-21	37_627	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157	41,02	Telefonia fissa
2021	335	SALDO IVA FATTURA FASTWEB Determinazione - d'ufficio	15-dic-21	37_627	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157	9,03	Telefonia fissa
2021	336	FASTWEB - telefonia fissa 2020	15-dic-21	37_627	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157	0,01	Telefonia fissa
2021	371	PAGAMENTO FATT. N. PAE0013756 del 30/04/2021 per servizio di telefonia fissa alla sede	23-dic-21	37_627	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157	30,36	Telefonia fissa
2021	107	Accordo raggiunto tra le parti per indennizzo danni da fauna selvatica anni 2017, 2018 e 2019	27-ott-21	37_70	FERRI MARIO	FRRMRA77H05H		3.200,00	Spese per indennizzi
2021	132	Pagamento quota annuale di "Adesione semplice" alla Fondazione GARI per servizi amministrativi	15-nov-21	37_734	FONDAZIONE GARI - GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALI	97910230586	14140491003	100,00	Altre spese per servizi amministrativi
2021	20	pagamento fattura n. 04C del 15/04/2021	25-mag-21	37_707	FORMAZIONECONTE ETS		15021641004	500,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2021	162	pagamento fatt. n. 23-FE del 22/11/2021 per servizi professionali contabilità anno 2021	22-nov-21	37_22	FRANCUCCI TIZIANO	FRNTZN56P29D	08782591005	7.500,00	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
2021	68	Pagamento fattura n. 30/001 del 26/05/2021 per legname tabelle	24-lug-21	37_714	GENTILI ENZO E FIGLI SNC		02271930568	209,84	Beni immobili n.a.c.
2021	57	Pagamento fattura n. 5669 del 31/05/2021 per tabelle informative	20-lug-21	37_50	GESCOM SPA	00679030569	00679030569	393,50	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2021	161	pagamento fattura n. 8734 del 30/07/21 per materiale per manifestazioni Estate delle meraviglie 2021	22-nov-21	37_50	GESCOM SPA	00679030569	00679030569	172,95	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2021	131	Pagamento fattura n. 11887 del 14/10/2021	12-nov-21	37_50	GESCOM SPA	00679030569	00679030569	101,10	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	224	pagamento fatt. n. FPA 4/21 del 29/11/21 per manutenzione straordinaria trattore BJ385M	04-dic-21	37_428	GIELLE DI LIVI GINO	01956540569	01956540569	646,48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2021	163	PAGAMENTO FATTURA N. PA 19_21 DEL 23/09/21 PER SERVIZI PER EVENTI PUBBLICI PER ESTATE DELLE MERAVIGLIE 2021	22-nov-21	37_670	GLI AQUILONI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	02096210568	02096210568	2.699,99	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2021	355	pagamento ricevuta n. R2021_180 del 15/12/21 per rimborso spese manifestaz. estive	17-dic-21	37_576	GRAG GRUPPO ASTROFILI	90116700569	90116700569	300,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	231	Pagameto fatt. n. 388/2021 del 29/11/21 per sostituzione pneumatici	07-dic-21	37_16	IALONGO CORRADINO	LNGCRD68M16E	01311250565	254,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2021	166	Pagamento fattura n. 21FVIW000998 del 27/09/2021 per fornitura personale livello B1 mese di luglio	24-nov-21	37_718	INTEMPO - AGENZIA PER IL LAVORO - SPA		10538750968	1.075,55	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
2021	96	Pagamento fattura n. 21FVIW000981 del 31/08/2021 per somm. lavoro temporaneo	01-ott-21	37_718	INTEMPO - AGENZIA PER IL LAVORO - SPA		10538750968	2.740,29	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2021	164	Pagamento fatt. n. 21FVIW001046 del 30/09/21 per somministrazione lavoro categ. B mese di settembre	24-nov-21	37_718	INTEMPO - AGENZIA PER IL LAVORO - SPA		10538750968	2.641,61	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2021	165	Pagamento fatt. n. 21FVIW001174 del 31/10/21 per somministrazione lavoro interinale cat. B mese di ottobre	24-nov-21	37_718	INTEMPO - AGENZIA PER IL LAVORO - SPA		10538750968	2.521,64	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2021	276	pagamento fatt. n. 21FVIW001394 del 30/11/21 per fornitura personale livello B1 per mese di Novembre	10-dic-21	37_718	INTEMPO - AGENZIA PER IL LAVORO - SPA		10538750968	2.379,45	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2021	318	pagamento fattura n. PA 30_21 dell'1/12/21 per attività in manifestazioni estive	14-dic-21	37_672	JUPPITER APS GIOVANILE	01409210562	01409210562	1.000,00	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2021	319	pagamento fatt. n. FPA 5/21 del 27/09/21 per attività nelle manifestazioni estive	14-dic-21	37_671	JUPPITER SPORT ASD	01797960562	01797960562	1.200,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	377	Pagamento fatt. n. 240/FE del 27/12/21 per fornitura PC e n. 2 monitor	27-dic-21	37_622	KBYTE INFORMATICA S.N.C.	02108250560	02108250560	1.113,00	Materiale informatico
2021	15	pagamento fattura n. 1010665497 del 29/01/2021	19-mag-21	37_631	KYOCERA SPA	01788080156	02973040963	1,12	Materiale informatico
2021	39	pagamento fattura n. 1010684367 del 30/04/21	13-lug-21	37_631	KYOCERA SPA	01788080156	02973040963	125,28	Noleggi di hardware
2021	81	Pagamento fattura n. 1010704148 del 30/07/2021 per noleggio fotocopiatrice	17-set-21	37_631	KYOCERA SPA	01788080156	02973040963	125,28	Noleggi di hardware
2021	130	PAGAMENTO FATTURA N.1010723092 del 29/10/21 per noleggio fotocopiatrice	12-nov-21	37_631	KYOCERA SPA	01788080156	02973040963	125,28	Noleggi di hardware
2021	16	pagamento fattura n. 1010665497 del 29/01/2021	19-mag-21	37_631	KYOCERA SPA	01788080156	02973040963	124,16	Noleggi di impianti e macchinari
2021	151	pagamento fattura n. 26 del 13/09/21	19-nov-21	37_725	LIBRERIA MONDADORI SIENA		00882490527	189,05	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2021	87	Restituzione deposito cauzionale di Euro 1000 per riprese cinematografiche di Maggio 2021 presso riserva naturale lago di Vico a LU	22-set-21	37_686	LUX VIDE	03880321009	03880321009	1.000,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
2021	108	Accordo raggiunto tra le parti per indennizzo danni da fauna selvatica anno 2017 e 2018	28-ott-21	37_732	MANCINELLI FEDERICA	MNCFRC74P52H		3.500,00	Spese per indennizzi
2021	14	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 27/04/2021	19-mag-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	115	pagamento fattura n. 4 del 28/05/2021 per spese legali transazione danni Aletti Carlo	10-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	116	pagamento fattura n. 3 del 28/05/2021 per spese legali transazione danni fauna anno 2017 Allegrozzi	10-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	117	Pagamento fattura n. 7 del 19/07/21 per transazione danni fauna per Bruzziches Nazzareno Emiliano anni 2017 e 2019	10-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	118	Pagamento fattura n.5 del 14/06/2021 per sentenza danni fauna anno 2016 di Bruziches Gino	10-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	1.441,18	Spese per indennizzi
2021	119	Pagamento fattura n. 10 de 16/09/21 per Transazione Stragiudiziale per indennizzo danni da fauna selvatica anni 2018 e 2019 Bruzic	10-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	120	Pagamento fattura n. 11 del 16/09/21 per Transazione Stragiudiziale e Accordo per indennizzo danni da fauna selvatica anni 2018 e 2	10-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	121	Pagamento fattura n. 8 del 28/07/21 per compenso spese legali Sentenza n. 334/2021 per indennizzo danni da fauna relativi allanno	10-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	1.441,18	Spese per indennizzi
2021	122	pagamento fattura n. 17 del 16/09/21 per spese legali transazione danni anno 2017 Chiossi Antonio	11-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	123	Pagamento fattura n. 12 del 16/09/21 per spese legali Transazione Stragiudiziale per indennizzo danni da fauna selvatica anni 2017,	11-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	124	Pagamento fattura n. 13 del 16/09/21 per spese legali transazione danni fauna 2017 e 2018 di Mancinelli Federica	11-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	125	Pagamento fattura n. 9 del 16/09/21 per transazione danni fauna anni 2017 e 2018 per Mechilli Anna Maria	11-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	126	Pagamento fattura n. 14 del 16/09/21 per spese legali Transazione Stragiudiziale per indennizzo danni da fauna selvatica anno 2018	11-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	127	Pagamento fatt. n. 16 del 16/09/2021 per spese legali transazione Stragiudiziale per indennizzo danni da fauna selvatica anno 2018	11-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	128	Pagamento fatt. n. 15 del 16/09/21 per transazione Stragiudiziale per indennizzo danni da fauna selvatica anno 2018 Mecucci Rober	11-nov-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	199	pagamento fatt. n. 18 del 30/11/2021 per spese legali transazione danni fauna anni 2017 e 2018 per Pulcinelli Roberta	01-dic-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	200	Pagamento fatt. n. 19 del 30/11/21 per spese legali transazione danni fauna anno 2019 per Pietrelli Federica	01-dic-21	37_482	MARCUCCI MARCO	MRCMRC75S17I	02109110565	299,00	Spese per indennizzi
2021	110	Liquidazione danni fauna anno 2018	28-ott-21	37_374	MASCAGNA MARISA	MSCMRS57A49E		323,87	Spese per indennizzi
2021	69	Pagamento fattura n. FDVT/2021/1374 di Mattioli Legnami srl	25-lug-21	37_534	MATTIOLI LEGNAMI SRL	07289071008	07289071008	1.331,33	Impianti
2021	109	indennizzo danni da fauna selvatica anni 2017 e 2018	28-ott-21	37_232	MECHILLI ANNAMARIA	MCHNMR37S43I		3.619,34	Spese per indennizzi
2021	112	Liquidazione indennizzo danni da fauna selvatica anno 2018 come da transazione	28-ott-21	37_302	MECUCCI ROBERTA	MCCRRT64T41B		576,80	Spese per indennizzi
2021	111	Liquidazione transazione danni fauna anno 2018	28-ott-21	37_430	MELONI FRANCA	MLNFNC46T66B		703,60	Spese per indennizzi
2021	310	RIFERIMENTO PRATICA 349429 IAN FREQUENZE RADIO 2021 MONTI CIMINI Ministero dello Sviluppo Economico. Concessione del di	14-dic-21	37_23	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI	80230390587	80230390587	2.385,00	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2021	374	pagamento fatt. n. 15253 del 10/12/21	27-dic-21	37_30	MORDACCHINI SRL	01999460569	01999460569	197,64	Materiale informatico
2021	226	Pagamento fatt. n. 5/PA del 30/11/21 per materiale ferramenta per voliere CRAS	06-dic-21	37_650	MUSETTI GIUSEPPE C. SNC	01212630568	01212630568	301,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2021	22	pagamento fattura n. 1/PA del 28/04/2021	26-mag-21	37_650	MUSETTI GIUSEPPE C. SNC	01212630568	01212630568	209,90	Beni immobili n.a.c.
2021	60	Pagamento fattura n. 2/PA del 30/06/2021	21-lug-21	37_650	MUSETTI GIUSEPPE C. SNC	01212630568	01212630568	377,33	Beni immobili n.a.c.

2021	92	Pagamento fattura n.3/PA del 31/07/2021 per materiale per voliere	01-ott-21	37_650	MUSETTI GIUSEPPE C. SNC	01212630568	01212630568	1.028,02	Impianti
2021	147	pagamento fattura n. 4/PA del 10/11/21 per materiale vario per manutenzione	19-nov-21	37_650	MUSETTI GIUSEPPE C. SNC	01212630568	01212630568	205,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2021	158	pagamento fattura n. 8/PA del 28/09/2021 per tagliando trattore BJ385M	22-nov-21	37_24	OMED SNC	00332840560	00332840560	342,82	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2021	50	pagamento fattura n. 3 PA del 5/07/21 per lavori di manutenzione su impianto elettrico Land Rover	18-lug-21	37_24	OMED SNC	00332840560	00332840560	413,63	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2021	51	pagamento fattura n. 2/PA per sostituzione freni	18-lug-21	37_24	OMED SNC	00332840560	00332840560	481,90	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2021	225	Pagamento fattura n. 9/PA del 3/12/21 per pasticche freni Fiat Fullback	06-dic-21	37_24	OMED SNC	00332840560	00332840560	194,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2021	222	pagamento fatt. n. 690 del 30/11/21 per legname per manutenzione straord. voliere CRAS	04-dic-21	37_370	PIANGOLI LEGNO	00802540567	00802540567	1.017,48	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2021	71	Pagamento fattura n. 316 del 8/06/2021 di Piangoli Legno	25-lug-21	37_370	PIANGOLI LEGNO	00802540567	00802540567	1.069,45	Impianti
2021	33	progetto Life Lanner CUP D18H18000380006 pagamento fattura PA 1_21 Project Manager Stefano Picchi	21-giu-21	37_406	PICCHI STEFANO	PCCSFN75P19A9	09857991005	10.500,00	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
2021	56	Pagamento 4 rata Project Manager" per il progetto LIFE18 NAT/IT/000720 "LIFE LANNER*". CUP D18H18000380006	19-lug-21	37_406	PICCHI STEFANO	PCCSFN75P19A9	09857991005	6.999,99	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
2021	235	Pagamento fatt. n. FATTPA 6_21 del 5/11/21 per 5° rata prestazione Project Manager progetto Life	08-dic-21	37_406	PICCHI STEFANO	PCCSFN75P19A9	09857991005	6.999,99	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
2021	73	Pagamento fattura n. 10/001 del 15/06/2021 per revisore conti Danilo Piersanti	26-lug-21	37_695	PIERSANTI DANILO	PRSDNL68D30C	01892400563	3.472,00	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2021	234	Pagamento fatt. n. 36/001 del 1/12/21 per revisore dei conti	08-dic-21	37_695	PIERSANTI DANILO	PRSDNL68D30C	01892400563	4.339,00	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2021	145	Transazione stragiudiziale e pagamento per indennizzo danni fauna anno 2019	19-nov-21	37_588	PIETRELLI FEDERICA	PTRFRC77B44H5		2.178,00	Spese per indennizzi
2021	364	pagamento prestazione occasionale per docenza api del 18/09/21 come da ricevuta n. 12/2021	20-dic-21	37_487	PIETROPAOLI MARCO	PTRMRC85L08H		312,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	49	pagamento fattura n. PA 1-21 per manutenzione caldaia	18-lug-21	37_581	POSTIGLIONI LUIGI	PSTLGU78E27H5	01894390564	524,60	Beni immobili n.a.c.
2021	27	Liquidazione fattura n. 1 del 4/01/2021 Professional Gas snc. Det. 160/2020 Determinazione - d'ufficio	28-mag-21	37_681	PROFESSIONAL GAS SNC	01560830562	01560830562	7.500,00	Infrastrutture idrauliche
2021	28	IVA FATTURA	28-mag-21	37_681	PROFESSIONAL GAS SNC	01560830562	01560830562	1.650,00	Infrastrutture idrauliche
2021	144	Transazione stragiudiziale e pagamento per indennizzo danni fauna anni 2017 e 2018	19-nov-21	37_336	PULCINELLI ROBERTA	PLCRRT55S54H5		4.112,50	Spese per indennizzi
2021	149	pagamento fattura n.36 del 29/03/21 per compenso CTU R.G.1284/2018	19-nov-21	37_635	PURCHIARONI MARCO	PRCMRC77S27M	01677160564	571,51	Spese per indennizzi
2021	91	Pagamento fattura n. 1/4194/2021 del 24/09/2021	01-ott-21	37_52	QUAJA VENETA	00161970249	00161970249	463,60	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2021	187	pagamento fatt. n. 1/5313/2021 del 26/11/2021 per fornitura alimenti per rapaci	01-dic-21	37_52	QUAJA VENETA	00161970249	00161970249	611,95	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2021	101	Pagamento fattura n. 3A dell'1/10/2021 per incarico tecnico	22-ott-21	37_727	QUATRINI ALESSANDRO	QTRLSN86E26H5	02087600561	206,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2021	167	pagamento polizza assicurativa autoveicolo dell'Ente Jeep Renegade targato FP456BN. Annualità 2022.	24-nov-21	37_13	RANOCCHIARI ASSICURAZIONI SAS DI ANGELO RANOCCHIAR	01832620569	01832620569	329,00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2021	18	pagamento fattura VE21A-341_D18H18000380006 CIG Z633103221	21-mag-21	37_129	RAPAX 1956 SRL	04464270273	04464270273	771,59	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2021	53	Pagamento fattura N. VE21/A per mangime rapaci progetto Life Lanner CUP D18H18000380006 CIG Z94325D542	19-lug-21	37_129	RAPAX 1956 SRL	04464270273	04464270273	500,56	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2021	135	Pagamento fattura n. VE21A-1211 del 29/10/21 per acquisto cibo per fauna Cras	15-nov-21	37_129	RAPAX 1956 SRL	04464270273	04464270273	843,48	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2021	140	Pagamento fattura n. 12435/34 del 12/11/21 per acquisto buoni pasto Direttore	18-nov-21	37_687	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	08122660585	01964741001	410,59	Buoni pasto
2021	211	Pagamento fattura n. 12888/34 per acquisto n. 200 buoni pasto per Direttore	03-dic-21	37_687	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	08122660585	01964741001	1.173,12	Buoni pasto
2021	139	Pagamento fattura n.116 del 27/09/21 per riparazione impianto avviamento Land Rover Defender	18-nov-21	37_8	SANTINELLI FABIO	SNTFBA67H07B6	01549180568	427,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2021	138	Pagamento fattura n.124/FE del 23/09/21 per cartelline corso api	17-nov-21	37_249	SCATOLINI DESIGN	01776270561	01776270561	130,00	Carta, cancelleria e stampati
2021	72	Pagamento fattura n. 11/A del 8/06/2021	25-lug-21	37_204	SIDERURGICA COMMERCIALE PACINI	00098980568	00098980568	1.867,27	Impianti
2021	155	pagamento fattura n. 16/A del 11/11/21 per materiale siderurgico per manutenzione str. voliere	22-nov-21	37_204	SIDERURGICA COMMERCIALE PACINI	00098980568	00098980568	842,29	Impianti
2021	105	Ruolo R.G. 696/2018. Giudice di Pace di Viterbo. Presa datto Sentenza n. 334/2021 per indennizzo danni da fauna relativi allanno 201	27-ott-21	37_720	SOCIETA' SEMPLICE GIACRI'		02196210567	2.358,88	Spese per indennizzi
2021	74	Pagamento fattura n. PA2_21 del 22/06/2021	26-lug-21	37_467	SPINELLI SIMONA	SPNSMN73T44H	01734430562	307,80	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2021	228	pagamento fatt. n. 3_21 del 18/11/21 per prestazioni veterinarie presso il CRAS	06-dic-21	37_467	SPINELLI SIMONA	SPNSMN73T44H	01734430562	591,60	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2021	12	PAGAMENTO FATTURA 1/PA per potatura det. n. 209/2020	18-mag-21	37_494	STELLIFERI NICOLA DANIELE	STLNLD94D28H5	02251800567	1.098,00	Impianti
2021	134	Pagamento fattura n. FPA 1/21 del 13/10/21 per realizzazione voliera esagonale per Cras	15-nov-21	37_715	STRAFFI MAURIZIO	STRMRZ78E02M	02375760564	3.700,00	Impianti
2021	171	Pagamento fatt. n. FPA 3/21 del 18/08/21 per attività di survival nell'Estate delle Meraviglie 2021	24-nov-21	37_87	STUDIO AMBIENTE GREEN PROMOTION SRL	01322970565	01322970565	400,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	172	Pagamento fatt. n. FPA 2/21 del 18/08/21 per organizzazione attività ludiche nell'Estate delle Meraviglie 2021	24-nov-21	37_87	STUDIO AMBIENTE GREEN PROMOTION SRL	01322970565	01322970565	300,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	173	Pagamento fatt. n. FPA 1/21 del 18/08/21 per organizzazione attività sportive per bambini e ragazzi in Estate delle Meraviglie 2021	24-nov-21	37_87	STUDIO AMBIENTE GREEN PROMOTION SRL	01322970565	01322970565	1.500,60	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	58	pagamento fattura n. PA 1_21 per prestazioni veterinarie	20-lug-21	37_372	STUDIO ASSOCIATO DAMIANI SORDINI	02088390568	02088390568	2.342,38	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2021	201	Pagamento fatt. n. PA 2_21 del 23/11/21 per prestazioni professionali presso il Cras	01-dic-21	37_372	STUDIO ASSOCIATO DAMIANI SORDINI	02088390568	02088390568	3.571,43	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2021	160	pagamento fattura n. 2/34/2021 del 24/08/21 per acconto del 50 5 per servizio di redazione Piano e Regolamento dell'area protetta	22-nov-21	37_693	STUDIO SILVA	02780350365	02780350365	36.709,80	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
2021	103	Pagamento bolli automezzi Riserva annualità 2021 tramite Studio Tre sas	22-ott-21	37_163	STUDIO TRE SAS DI BONANNI RITA & C.	01682990567	01682990567	650,00	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2021	302	Pagamento fatt. n. FPA 1/21 del 24/09/21 per attività formativa	13-dic-21	37_545	TARANTINI VALERIO	TRNVLR80E31H5	13054321008	312,32	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	64	Pagamento di parte (5,42) della fattura TIM n.7X00448682 dell'11/02/2021	24-lug-21	37_15	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	5,42	Telefonia mobile
2021	65	Pagamento di parte (7,58) della fattura TIM n. 7X00448682 per cell. guardiaparco	24-lug-21	37_15	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	7,58	Telefonia mobile
2021	66	Pagamento della fattura TIM n. 7X01025687 del 12/04/2021 per cell. guardiaparco	24-lug-21	37_15	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	13,01	Telefonia mobile
2021	67	Pagamento della fattura TIM n. 7X01927525 del 10/06/2021 per cell. guardiaparco	24-lug-21	37_15	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	13,01	Telefonia mobile
2021	85	Pagamento fattura Telecom n. 7X02628559 del 11/08/2021 percellulare guardiaparco - 5° bimestre	22-set-21	37_15	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	13,24	Telefonia mobile
2021	157	pagamento fatt. n. 7X03325711 del 11/10/21 per bimestre cell. guardiaparco	22-nov-21	37_15	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	13,14	Telefonia mobile
2021	366	pagamento fatt. n. 7X03960516 del 11/12/21 (ott-nov. 2021) per cellulare GP	20-dic-21	37_15	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	13,01	Telefonia mobile
2021	54	Pagamento fattura n. 7582 del 30/06/2021 per fornitura per progetto Life Lanner	19-lug-21	37_713	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO		12015820157	681,75	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
2021	97	Pagamento fattura n. 9277 del 31/07/21 per servizio somm. personale	01-ott-21	37_713	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO		12015820157	496,81	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
2021	141	Pagamento fattura n. 9984 del 31/08/21 per fornitura C1 contabile mese di agosto	18-nov-21	37_713	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO		12015820157	558,59	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
2021	98	iscrizione del Personale di Vigilanza al Tiro a Segno Nazionale	21-ott-21	37_31	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VITERBO	80017430564	80017430564	622,00	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2021	213	pagamento fatt. n. 689 del 30/11/21 per fornitura abbigliamento guardiaparco	03-dic-21	37_88	TRABALDO GINO SPORTSWEAR	01390890026	01390890026	1.454,24	Vestiario
2021	303	Pagamento fatt. n. 729 del 10/12/21 per abbigliamento guardiaparco	13-dic-21	37_88	TRABALDO GINO SPORTSWEAR	01390890026	01390890026	179,41	Vestiario
2021	304	Pagamento fatt. n. 729 del 10/12/21 per abbigliamento guardiaparco	13-dic-21	37_88	TRABALDO GINO SPORTSWEAR	01390890026	01390890026	545,76	Vestiario
2021	372	pagamento per prestazioni didattiche nelle manifestazioni estive come da notula del 23/12/21	23-dic-21	37_617	TREVI GABRIELE	TRVGRL88A25D6		400,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	11	Determinazione - d'ufficio - Affidamento diretto incarico professionale Progetto di monitoraggio Fauna inclusa nella Direttiva Europea	14-mag-21	37_570	TRIFOLIUMCOOP SRL	05955041008	05955041008	2.500,00	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
2021	133	Pagamento fattura n. 227 - FE del 6/11/21 per quattro notti di pernottamento presso Hotel Tuscia per lospitalità di un esperto strani	15-nov-21	37_733	TUSCIA HOTEL ALOISIO ANTONINO PATARA ENRICO E C. SAS	00057520561	00057520561	193,60	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2021	308	Restituzione cauzione per riprese film	13-dic-21	37_738	TWISTER SRL		06262641001	1.000,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
2021	175	Pagamento fatt. n. dip00286-21/000003 del 21/09/21 per attività didattica	25-nov-21	37_722	UNIVERSITA' DELLA TUSCIA AZ. AGR. DIDATTICO SPERIM. "NELLO LUPORI"	80029030568	00575560560	1.500,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2021	100	pagamento fattura n. FPA 1/21 per acquisto incubatrice per progetto LIFE18/NAT/IT/000720 - LIFE LANNER CUP D18H18000380006 (	21-ott-21	37_717	Urbeveteris falconis di Leonardo Sciarra	SCRLRD93E04G1	01604480556	580,00	Attrezzature scientifiche
2021	174	Pagamento fatt. n. 02/PA del 13/09/21 per prodotti da forno monoporzione per "estate delle meraviglie" ed. 2021	24-nov-21	37_723	VAPOFORNO FABBRI FRANCESCO DI FABBRI AMELIO	FBBMLA66E15N	01724490568	148,50	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2021	24	PAGAMENTO FATTURA PA N. 22_21	26-mag-21	37_699	VIMPEX SRL	01554770568	01554770568	12.585,46	Impianti sportivi
2021	25	PAGAMENTO FATTURA PA N. 22_21	26-mag-21	37_699	VIMPEX SRL	01554770568	01554770568	23.172,68	Impianti sportivi
2021	150	Pagamento fattura n. 82_21 del 22/09/21 per attrezzature fitness	19-nov-21	37_699	VIMPEX SRL	01554770568	01554770568	12.078,00	Impianti sportivi
2021	47	Pagamento indennizzo danni fauna selvatica su F. 29 p. 69 a Vincenzi Basilio per transazione stragiudiziale - Anno 2016, 2017 e 2018.	16-lug-21	37_67	VINCENZI BASILIO	VNCBSL36C01B6		2.074,50	Spese per indennizzi
2021	9	Pagamento assicurazione trattori	10-mag-21	37_712	VITERBO ASSICURA S.R.L.		02184470561	500,00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2021	29	PAGAMENTO ASSICURAZIONE LAND ROVER DEFENDER 110 ZA728EY	04-giu-21	37_712	VITERBO ASSICURA S.R.L.		02184470561	600,00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2021	168	pagamento polizza assicurativa autocarro Fiat Fullback targato FW620GT in uso a vigilanza Riserva	24-nov-21	37_712	VITERBO ASSICURA S.R.L.		02184470561	810,00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2021	82	Pagamento polizza assicurativa Land Rover Defender ZA907GC	17-set-21	37_712	VITERBO ASSICURA S.R.L.		02184470561	530,36	Premi di assicurazione su beni mobili
2021	198	Pagamento fatt. n. 1/PA del 18/09/21 per fornitura pasti per manifestazione su miele	01-dic-21	37_735	VITERBO MIA DI TRINCIA MAURA	TRNMRA74E58N	02308100565	476,00	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2021	202	SALDO FATTURA WIPLANET Collegamento alla rete Internet tramite servizi di Wireless Broadcasting. Impegno di spesa ed affidamen	02-dic-21	37_469	WIPLANET SAS DI TORRI CARLO ALBERTO	02017450566	02017450566	324,59	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2021	203	SALDO IVA FATTURA WIPLANET Collegamento alla rete Internet tramite servizi di Wireless Broadcasting. Impegno di spesa ed affida	02-dic-21	37_469	WIPLANET SAS DI TORRI CARLO ALBERTO	02017450566	02017450566	71,41	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.