

RENDICONTO ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018_19

ALLEGATO B AL VERBALE ASSEMBLEA
DEL 29/11/2019 PUNTO 2 DELL'ORDAG



IL SEGRETARIO ATC/LT2
Geom. Gerardo Pisullo

capitolo	REV	Operaz.	Descrizione	commissionsi	importo	importo oltre commissione
3	1	07/08/2018	Versamento a favore ATC / Tesoreria		€	65.000,00
3	2	20/12/2018	Versamento a favore ATC / Tesoreria		€	65.000,00
9	3 REG	31/12/2018	Competenze (interessi/oneri)		€	0,17
9	4 REG	04/02/2019	Storno bonifico da Sidera Giancarlo per rimborso chilometrico per attività formativa - scuola di formazione		€	270,00
9	5	02/04/2019	Versamento assegno causa errata compilazione		€	180,00
6	6	21/05/2019	Funzioni delegate l. 157/92 e l.r. 17/95 indennizzo i danni da fauna selvatica produzioni agricole - annualità 2016		€	9.310,68
9	7	10/07/2019	Disposizione stornata per bonifico disquisato da the dream of hunter ricevuta nr. 3 del 29.06.2019 - pettorine vigilanza venatoria		€	375,00
9	8	12/07/2019	Disposizione stornata per bonifico disquisato da il leprotto srl Pag. Fatt. Nr. 1/a del 02/07/2019 fornitura leprotti per ripopolamento		€	7.632,32
						147.768,17



RENDICONTO USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018_19

capitolo	MAND	Operaz.	destinatario	Descrizione	commiss ioni	importo mandato	importo mandato oltre commissione
2	8	14/08/2018	IL LEPROTTO SRL	fatt. 4/a 2018 - fornitura nr 80 leprotti per recinti di ambientamento	€ 4,77	€ 4.489,60	€ 4.494,37
2	16	30/08/2018	CLAL ARL	FT N 101 DEL 30/7/18 fornitura nr. 2800 fagioli per immissioni 2018	€ 4,77	€ 29.377,60	€ 29.382,37
2	23	13/09/2018	IL LEPROTTO SRL	fattura 5A-2018 del 3 set 2018 (40 leprotti per immissioni)	€ 1,13	€ 2.244,80	€ 2.245,93
2	33	08/10/2018	Ambulatorio Veterinario Tacecchi Pandozzi	fatt. nr. 9/2018 del 06/09/2018 - verifica immissione lepro	€ 1,13	€ 261,10	€ 262,23
2	47	22/11/2018	Refettorio Turia Loriana	fatt. 320 del 12/10/2018 - reti per cattura lepro rimborso spese allevamento e mantenimento 33 lepro per ZRV di Spigno Saturnia e ZRV di Terracina	€ 1,13	€ 510,70	€ 511,83
2	55	05/12/2018	Emissioni assegni circolari	fatt. nr. 3577 del 31/07/2018 acquisto nr. 2 batterie per recinto di ambientamento	€ -	€ 1.155,00	€ 1.155,00
2	66	27/12/2018	pernarella giovani s.a.s.	fatt. nr. 27/E del 15.03.2019 - fornitura 200 fagioli riproduttori	€ 0,55	€ 180,00	€ 180,55
2	103	21/03/2019	CLAL ARL	fatt. 1522 del 29, 12, 2018 acquisto mangime fagioli e lepro per ZRV - Terracina	€ 1,13	€ 2.879,20	€ 2.880,33
2	112	03/04/2019	consorzio agrario latina soc. coop. ari	Fatt. nr. 47/E del 17/06/2019 - fornitura nr. 300 fagioli per rec preambiantamento	€ -	€ 131,56	€ 131,56
2	145	25/06/2019	CLAL ARL - FORNITURA SELVAGGINA	fatt. nr. 1/A del 02/07/2019 fornitura leprotti per recinti ambientamento	€ 1,31	€ 3.220,80	€ 3.222,11
2	152	08/07/2019	IL LEPROTTO SRL	DISPOSIZIONE DI RETTIFICA A IL LEPROTTO SRL PER PAG. FATT. 1/A DEL 02.07.2019 -FORN ITURA LEPROTTI PER RIPOPOLAMENTO	€ 1,31	€ 7.632,32	€ 7.633,63
2	160	12/07/2019	IL LEPROTTO SRL	fatt. nr. 2655 del 29/06/2019 - acquisto materiali (rete) per sistemazione strutture ZRV I colli	€ 1,31	€ 185,09	€ 186,40
2	164	18/07/2019	contestabile srl	fatt. nr. 56/e del 15/07/2019 - 300 fagioli per recinti di preambiantamento	€ 1,31	€ 3.220,80	€ 3.222,11
2	166	18/07/2019	CLAL ARL - consorzio agrario latina soc. coop. ari	pag. fatt. nr. 191400665 del 25/06/2019 - mangime per lepro e fagioli zrv I colli	€ 1,31	€ 148,20	€ 149,51
2	168	25/07/2019		fatt. nr. 41 del 25/07/2019 fornitura fagioli ceppo selvatico (nr 500)	€ 1,31	€ 4.575,00	€ 4.576,31
2	171	31/07/2019	FER TEI AZ. AGRARIA	compenso per incarico tecnico faunistico e attività agronomiche	€ 4,77	€ 2.805,35	€ 2.810,12
3	6	09/08/2018	AGRONOMOS- Dott. ssa Morisco	compenso per incarico tecnico faunistico e attività agronomiche fatt. n. 19 del 10 ott. 2018 - consulenza terzo trim	€ 1,13	€ 1.305,35	€ 1.306,48
3	59	06/12/2018	AGRONOMOS- Dott. ssa Morisco	compenso per incarico tecnico faunistico e attività agronomiche fatt. nr. 26 del 31/12/2018 - quarto trim	€ 1,13	€ 1.305,50	€ 1.306,63
3	80	31/01/2019	AGRONOMOS- Dott. ssa Morisco	compenso per incarico tecnico faunistico e attività agronomiche fatt. nr. 5 del 08.05.201 - primo e secondo trim 2019	€ 1,31	€ 2.611,00	€ 2.612,31
3	134	30/05/2019	AGRONOMOS- Dott. ssa Morisco	consorzio agrario latina fatt. 615/27.6.2018 di € 197,36	€ -	€ 197,36	€ 197,36
3	17/A	04/09/2018	Emissioni assegni circolari				

29 NOV. 2019

2/5

IL SEGRETARIO DATC/12
Geom. Gerardo Pissillo

RENDICONTO USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018_19

capitolo	MAND	Operaz.	destinatario	Descrizione	commiss ioni	importo mandato	importo mandato oltre commissione
3	63/B	20/12/2018	Emissioni assegni circolari	Vincenzo De Rita € 600 attività di stalcio ed aratura nella ZRV "I colli"	€ -	€ 600,00	€ 600,00
4	137	07/06/2019	Emissioni assegni circolari	Rimborso Docenti Corso Monitoraggio Beccaccia	€ -	€ 1.486,90	€ 1.486,90
4	154	08/07/2019	Terrae Latinae srl - HOTEL DEL CONTE	fatt. n. 431 del 18.06.2019 Soggiorno (8-9 giugno 2019) docenti corso monitoraggio beccaccia	€ 1,31	€ 98,00	€ 99,31
4	156	08/07/2019	Università La Tuscia - DAFNE	congresso ISOWIF 2019-DAFNE - contributo ATC LT2- viterbo 25 settembre 2019	€ 1,31	€ 1.500,00	€ 1.501,31
4	169	29/07/2019	ATC-Rieti1	Quota ATC-LT2 progetto monitoraggio beccaccia	€ 1,31	€ 1.535,50	€ 1.536,81
7	1	07/08/2018	Dipendente - Pezza Giuseppe	STIPENDIO LUGLIO 2018 E QUATTORDICESIMA	€ 3,58	€ 1.351,00	€ 1.354,58
7	7	09/08/2018	Studio legale Manzi	PARERE PRO VERITATE DEL 27/07/2018 - Squadra Vallobica	€ 4,77	€ 320,64	€ 325,41
7	20	05/09/2018	Dipendente - Pezza Giuseppe	STIPENDIO AGOSTO 2018	€ 3,58	€ 823,00	€ 826,58
7	24	13/09/2018	Assaiante srl - officina meccanica	ASSAIANTE SRL PER fattura 479-2018 del 7 set 2018 (sostituzione gomme e manutenzione specializzata Renault Kangoo)	€ 1,13	€ 730,00	€ 731,13
7	26	21/09/2018	Direttore - Tullio FABRIZIO	fattura n. 14 del 17/09/2018 (periodo marzo/agosto 2018)	€ 0,55	€ 3.000,00	€ 3.000,55
7	28	25/09/2018	CONSIGLIERE Gerardo Pistillo	Rimborso chilometrico attività di segreteria - attività istituzionali	€ 1,13	€ 210,00	€ 211,13
7	31	08/10/2018	Dipendente - Pezza Giuseppe	Stipendio - settembre 2018	€ 0,55	€ 862,00	€ 862,55
7	34	08/10/2018	Studio testa - Attività di revisione	parcella per attività 2016-17	€ 1,13	€ 3.131,58	€ 3.132,71
7	44	13/11/2018	Dipendente - Pezza Giuseppe	stipendio ottobre 2018	€ 0,55	€ 872,00	€ 872,55
7	50	22/11/2018	Dott. Bruno Guarnacci - Presidente collegio revisori	parcella del 10/11/2018 - attività di revisione contabile 2017/18	€ 0,55	€ 3.128,32	€ 3.128,87
7	52	22/11/2018	Consulente contabile - Dott.ssa Benedetta Di Fazio	proforma n. 18 del 12/10/2018 - onorari consulenza gennaio-aprile 2018	€ 1,13	€ 513,85	€ 514,98
7	53	22/11/2018	SENZA PARAGONI SRL - Materiale ufficio-toner	fatt. n. 596 del 12/10/2018 - acquisto toner stampante	€ 1,13	€ 83,98	€ 85,11
7	56	06/12/2018	Dipendente - Pezza Giuseppe	stipendio novembre 2018	€ 0,55	€ 851,00	€ 851,55
7	58	06/12/2018	Direttore - Tullio FABRIZIO	fatt. n. 18 del 5 dic. 2018 - (periodo set-ott-nov 2018)	€ 0,55	€ 1.500,00	€ 1.500,55
7	60	06/12/2018	Studio testa - Attività di revisione	attività di revisione contabile anno 2017/2018	€ 1,13	€ 3.131,58	€ 3.132,71



RENDICONTO USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018_19

capitolo	MAND	Operaz.	destinatario	Descrizione	commiss ioni	importo mandato	importo mandato oltre commissione
7	64	20/12/2018	Emissioni assegni circolari	rimborso chilometrici riunioni Ufficio Presidenza 2015 - 2018	€ -	€ 765,00	€ 765,00
7	65	20/12/2018	Emissioni assegni circolari	rimborso chilometrici riunioni Ufficio Presidenza 2015 - 2018	€ -	€ 2.309,00	€ 2.309,00
7	71	28/12/2018	CONAD - San Ciriaco m.r. di marasca m. & c.	fatt. nr. 131 del 19.12.2018 e nr. 128 del 05.12.2018 - prodotti pulizia sede e cella frigo	€ 1,13	€ 33,33	€ 34,46
7	76	11/01/2019	Dipendente - Pezza Giuseppe	stipendio dicembre 2018 + tredicesima	€ 0,55	€ 1.545,16	€ 1.545,71
7	82	31/01/2019	Centro copie snc -	pag. fatt. nr. 36/E del 11.01.2019 - stampa cartografie per monitoraggio beccacce	€ 1,13	€ 19,20	€ 20,33
7	84	31/01/2019	Siddera Giancarlo	RIMBORSO CHILOMETRICO PER ATTIVITA' FORMATIVA - SCUOLA DI FORMAZIONE	€ 1,13	€ 270,00	€ 271,13
7	85	06/02/2019	CONSIGLIERE gerardo Pistillo	rimborso carburante Segretario ATC - attività istituzionali	€ 1,13	€ 240,00	€ 241,13
7	89	13/02/2019	Dipendente - Pezza Giuseppe	stipendio gennaio 2019	€ 0,55	€ 1.440,12	€ 1.440,67
7	91	18/02/2019	Notaio DE PRISCO	parcella per redazione verbale assemblea dei Soci modifica statuto, vidimazioni e altro dovuto	€ 0,55	€ 1.050,00	€ 1.050,55
7	99	08/03/2019	Direttore - Tullio FABRIZIO	fatt. nr. 5 del 5 mr. 2019 - (periodo dic-gen- feb 2019)	€ 0,55	€ 1.500,00	€ 1.500,55
7	101	14/03/2019	Dipendente - Pezza Giuseppe	stipendio febbraio 2019	€ 0,55	€ 948,00	€ 948,55
7	104	21/03/2019	Consulente contabile - Dott.ssa Benedetta Di Fazio	proforma n. 8 del 18.03.2019 - onorari consulenza contabili mag	€ 1,13	€ 1.027,69	€ 1.028,82
7	105	21/03/2019	errebizi srls	adeguamento privacy e adempimenti d.lgs. 81/08	€ 1,13	€ 1.500,00	€ 1.501,13
7	111	02/04/2019	Emissioni assegni circolari	gettoni presenza e rimborsi consiglieri per riunioni del consiglio direttivo (1 ago 2017 31 lug 2018)	€ -	€ 2.493,00	€ 2.493,00
7	113	03/04/2019	Emissioni assegni circolari	assegno con correzione nella compilazione	€ -	€ 180,00	€ 180,00
7	114	05/04/2019	CONSIGLIERE gerardo Pistillo	bonifico - gettoni presenze Consiglio Direttivo 2017/2018 (rimborso km)	€ 1,31	€ 210,00	€ 211,31
7	115	05/04/2019	presidente Elio Trani	bonifico - Gettone di presenza Consiglio Direttivo 2017/2018	€ 1,31	€ 100,00	€ 101,31
7	116	05/04/2019	Siddera Giancarlo	Rimborso km per attività formativa - scuola di formazione venatoria (rettifica mandato disguidato e stornato)	€ 1,31	€ 270,00	€ 271,31
7	117	05/04/2019	Rimborso quota iscrizione	Rimborso quota ATC 2018, 2019 - a seguito ad esplicita richiesta dell'interessato	€ 1,31	€ 42,00	€ 43,31
7	118	05/04/2019	Rimborso quota iscrizione	Rimborso quota ATC 2018, 2019 - a seguito ad esplicita richiesta dell'interessato	€ 1,31	€ 42,00	€ 43,31



29 NOV. 2019
 SEGRETARIO ATC/LT2
 Geom. Gerardo Pistillo



RENDICONTO USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018_19

capitolo	MAND	Operaz.	destinatario	Descrizione	commiss ioni	importo mandato	importo mandato oltre commissione
7	122	11/04/2019	Dipendente - Pezza Giuseppe	stipendio marzo 2019	€ 0,73	€ 1.000,00	€ 1.000,73
7	128	07/05/2019	Dipendente - Pezza Giuseppe	stipendio aprile 2019	€ 0,73	€ 1.007,00	€ 1.007,73
7	135	30/05/2019	Consigliere Pietro Di Mambro	Rimborsi chilometrici attività Istituzionale (Consigli Direttivi) periodo 2010/2011	€ 1,31	€ 360,00	€ 361,31
7	136	06/06/2019	cassa	prelievo contante allo sportello per fondo cassa	€ -	€ 500,00	€ 500,00
7	139	12/06/2019	Dipendente - Pezza Giuseppe	stipendio maggio 2019	€ 0,73	€ 982,00	€ 982,73
7	142	20/06/2019	Direttore - Tullio FABRIZIO	fatt. nr. 15 del 07/06/2019 (periodo mar-apr-mag 2019) rimborso km attività formativa - scuola di formazione venatoria-	€ 0,73	€ 1.500,00	€ 1.500,73
7	143	25/06/2019	Siddera Giancarlo		€ 1,31	€ 360,00	€ 361,31
7	144	25/06/2019	Consulente contabile - Dott.ssa Benedetta Di Fazio	proforma del 11/06/2019 onorari consulenza contabilità 1 quadr 2019	€ 1,31	€ 513,87	€ 515,18
7	146	25/06/2019	Centro copie snc - Dipendente - Pezza Giuseppe	fatt. nr. 849/E del 03/06/2019 e nr. 871/E del 07/06/2019 - stampe e materiale cancelleria	€ 1,31	€ 241,11	€ 242,42
7	158	10/07/2019		stipendio giugno 2019 fatt. nr. 207 del 08.05.2019 e nr. 291 del 02.07.2019 applicazione CLOUD per iscrizione on line e restyling sito e teleprenotazione	€ 0,73	€ 1.005,00	€ 1.005,73
7	167	25/07/2019	Export Digitale srl		€ 1,31	€ 3.660,00	€ 3.661,31
7	10 REG	21/08/2018	FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE	€ -	€ 3,25	€ 3,25
7	100 REG	08/03/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 28/02/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 5,00	€ 5,00
7	102 REG	19/03/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE	€ -	€ 426,18	€ 426,18
7	109 REG	31/03/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	competenze (interessi/oneri)	€ -	€ 68,95	€ 68,95
7	11 REG	21/08/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72- DM24/5/2012	€ -	€ 24,66	€ 24,66
7	110 REG	01/04/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE	€ -	€ 223,56	€ 223,56
7	12 REG	21/08/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/03/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 5,00	€ 5,00
7	121 REG	08/04/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE	€ -	€ 341,51	€ 341,51
7	126 REG	17/04/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE	€ -	€ 353,23	€ 353,23
7	13 REG	21/08/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/04/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 5,00	€ 5,00
7	130 REG	09/05/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE	€ -	€ 373,72	€ 373,72



RENDICONTO USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018_19

capitolo	MAND	Operaz.	destinatario	Descrizione	commiss ioni	importo mandato	importo mandato oltre commissione
7	132 REG	17/05/2019	FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/05/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 42,28	€ 42,28
7	138 REG	10/06/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE competenze (interessi/oneri) IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72- DM24/5/2012	€ -	€ 5,00	€ 5,00
7	141 REG	18/06/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE competenze (interessi/oneri) IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72- DM24/5/2012	€ -	€ 424,31	€ 424,31
7	149 REG	30/06/2019	BANCA UNICREDIT	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/06/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 84,58	€ 84,58
7	150 REG	01/07/2019	BANCA UNICREDIT	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/06/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 24,93	€ 24,93
7	157 REV	09/07/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 30/06/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 387,89	€ 387,89
7	162 REV	16/07/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 30/06/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 279,77	€ 279,77
7	25 REG	18/09/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 30/09/2018 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 5,00	€ 5,00
7	35 REG	08/10/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 31/10/2018 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 229,99	€ 229,99
7	36 REG	17/10/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 31/10/2018 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 3,25	€ 3,25
7	43 REG	09/11/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 30/11/2018 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 232,98	€ 232,98
7	45 REG	19/11/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 30/11/2018 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 5,00	€ 5,00
7	46 REG	19/11/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 30/11/2018 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 227,80	€ 227,80
7	61 REG	07/12/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 30/11/2018 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 223,00	€ 223,00
7	62 REG	18/12/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 31/12/2018 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 5,00	€ 5,00
7	63/A	20/12/2018	Emissioni assegnati circolari	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72- DM24/5/2012	€ -	€ 82,01	€ 82,01
7	72 REG	28/12/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 31/01/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 1,320,57	€ 1,320,57
7	73 REG	31/12/2018	BANCA UNICREDIT	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/01/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 5,00	€ 5,00
7	74 REG	02/01/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 31/01/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 758,66	€ 758,66
7	77 REG	17/01/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 31/01/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 470,20	€ 470,20
7	88 REG	08/02/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 31/01/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 470,20	€ 470,20
7	9 REG	20/08/2018	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 31/01/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 470,20	€ 470,20
7	93 REG	18/02/2019	BANCA UNICREDIT FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 31/01/2019 - MULTIC. BUS.	€ -	€ 470,20	€ 470,20
8	2	07/08/2018	PANNONZO ANNA MARIA	FATTURA N 103 DEL 04/07/2018 - Pulizie giugno 2018	€ 3,58	€ 130,00	€ 133,58

29 NOV. 2019
 SEGRETARIO ATC/CT2
 Geom. Gerardo Pisillo

RENDICONTO USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018_19

capitolo	MAND	Operaz.	destinatario	Descrizione	commiss ioni	importo mandato	importo mandato oltre commissione
8	5	09/08/2018	MONTTEFELTRO TARGHE	fatt. 107 del 24/7/18 FORNITURA TABELLE ZRV (1000 TABELLE)	€ 4,77	€ 1.544,00	€ 1.548,77
8	15	30/08/2018	PANNOZZO ANNA MARIA	FATT N 131DEL 8/8/18 pulizie luglio 2018 FT 34 DEL 21-08-2018 X 100 PETTORINE CAMPAGNA ANTINCENDIO	€ 3,58	€ 130,00	€ 133,58
8	19	04/09/2018	ASS.NE THE DREAM OF HUNTER		€ 4,77	€ 600,00	€ 604,77
8	21	12/09/2018	PANNOZZO ANNA MARIA	fattura 136 del 4 set 2018 (pulizia uffici ago 2018) fattura nr. 1828 del 01/10/2018 e nr. 1837 del 03/10/2018 - materiale di cancelleria	€ 0,55	€ 130,00	€ 130,55
8	32	08/10/2018	Centro copie snc	fatt. nr 168 del 01/10/2018 pulizia uffici mese di sett. 2018	€ 1,13	€ 179,70	€ 180,83
8	40	29/10/2018	PANNOZZO ANNA MARIA	fatt. nr 183 del 05/11/2018 - pulizia uffici ottobre 2018 + cella frigo	€ 0,55	€ 130,00	€ 130,55
8	48	22/11/2018	PANNOZZO ANNA MARIA	fatt. n. 200 del 3 dic. 2018 - pulizia uffici mese di novembre + cella frigo	€ 0,55	€ 200,00	€ 200,55
8	57	06/12/2018	Di Pinto Chiara srl - ag. Assicurazione	polizza assicurativa - fiat panda LT 529553 - accordo di utilizzo	€ 0,55	€ 230,00	€ 230,55
8	70	28/12/2018	P & D MULTISERVIZI SAS	BOLLO AUTO ATC 2019 (RENAULT K ANGGOO CA132ZP)	€ 1,13	€ 240,00	€ 241,13
8	83	31/01/2019	PANNOZZO ANNA MARIA	fatt. nr. 4/2019 del 16.01.2018 pulizia uffici + cella frigo	€ 1,13	€ 177,60	€ 178,73
8	87	06/02/2019	PANNOZZO ANNA MARIA	fatt. nr. 8/2019 del 01.02.2019 pulizia uffici + cella frigo gennaio 2019	€ 0,55	€ 180,00	€ 180,55
8	92	18/02/2019	PANNOZZO ANNA MARIA	fatt. nr. 8/2019 del 01.02.2019 pulizia uffici + cella frigo gennaio 2019	€ 0,55	€ 220,00	€ 220,55
8	98	08/03/2019	PANNOZZO ANNA MARIA	fatt. nr. 16 del 06 mar. 2019 - pulizia uffici feb. 2019 fatt. nr. 89 del 19.03.2019 - riparazione centralina renault kangoo	€ 0,55	€ 160,00	€ 160,55
8	108	27/03/2019	Andrea altobelli officina Assunta Parolisi ag. Assicurazione	assicurazione annuale Renault kangoo CA132Z P	€ 1,13	€ 152,20	€ 153,33
8	119	05/04/2019	PANNOZZO ANNA MARIA -	fatt. nr. 30 del 05.04.2019 - pulizia uffici marzo 2019	€ 1,31	€ 485,00	€ 486,31
8	123	11/04/2019	PANNOZZO ANNA MARIA	fatt. nr. 45 del 08.05.2019 - pulizia uffici aprile 2019 Fatt. NR. 4 del 06.06.2019 - fornitura e posa in opera di nr. 2 chiusini ghisa sede ATC	€ 0,73	€ 130,00	€ 130,73
8	133	30/05/2019	PANNOZZO ANNA MARIA	fatt. nr. 66 del 05.06.2019 pu lizia uffici maggio 2019 (semestre) polizza assicurati va Fiat Panda LT529553 - accordo utilizzo automezzo	€ 0,73	€ 130,00	€ 130,73
8	147	25/06/2019	DI GIROLAMO BIAGIO MARIA	fatt. nr. 72 del 03/07/2019 - pulizia uffici mese di giugno 2019	€ 1,31	€ 219,60	€ 220,91
8	148	25/06/2019	PANNOZZO ANNA MARIA	fatt. nr. 66 del 05.06.2019 pu lizia uffici maggio 2019 (semestre) polizza assicurati va Fiat Panda LT529553 - accordo utilizzo automezzo	€ 0,73	€ 130,00	€ 130,73
8	151	08/07/2019	Di Pinto Chiara srl - ag. Assicurazione	fatt. nr. 72 del 03/07/2019 - pulizia uffici mese di giugno 2019	€ 1,31	€ 225,00	€ 226,31
8	159	10/07/2019	PANNOZZO ANNA MARIA	fatt. nr. 72 del 03/07/2019 - pulizia uffici mese di giugno 2019	€ 0,73	€ 130,00	€ 130,73
8	125 REG	16/04/2019	Vodafone - bolletta Telefonica	Addebito mandato nr. 90050560599	€ -	€ 136,64	€ 136,64
8	14 REG	27/08/2018	FASTWEB - Telefonica	ADDEBITO mandato nr. 3F3811A8922986	€	€ 61,93	€ 61,93



29 NOV. 2019

5/5

RENDICONTO USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018_19

capitolo	MAND	Operaz.	destinatario	Descrizione	commiss ioni	importo mandato	importo mandato oltre commissione
8	140 REG	18/06/2019	Vodafone - bolletta Telefonica	Addebito mandato nr. 90050560599	€ -	€ 179,34	€ 179,34
8	27 REG	25/09/2018	FASTWEB - Telefonica	ADDEBITO mandato nr. 3F3811A8922986	€ -	€ 61,93	€ 61,93
8	29 REG	30/09/2018	FASTWEB - Telefonica	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	€ -	€ 136,12	€ 136,12
8	30 REG	01/10/2018	FASTWEB - Telefonica	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	€ -	€ 25,20	€ 25,20
8	38 REG	25/10/2018	FASTWEB - Telefonica	ADDEBITO mandato nr. 3F3811A8922986	€ -	€ 61,93	€ 61,93
8	54 REG	26/11/2018	FASTWEB - Telefonica	ADDEBITO mandato nr. 3F3811A8922986	€ -	€ 61,93	€ 61,93
8	69 REG	27/12/2018	FASTWEB - Telefonica	ADDEBITO mandato nr. 3F3811A8922986	€ -	€ 68,07	€ 68,07
8	79 REG	28/01/2019	FASTWEB - Telefonica	ADDEBITO mandato nr. 3F3811A8922986	€ -	€ 63,74	€ 63,74
8	90 REG	18/02/2019	FASTWEB - Telefonica	Addebito mandato nr. 90050560599	€ -	€ 28,02	€ 28,02
8	94 REG	25/02/2019	FASTWEB - Telefonica	ADDEBITO mandato nr. 3F3811A8922986	€ -	€ 146,05	€ 146,05
9	3	07/08/2018	PANNONE Franco	CARBURANTE luglio 2018	€ 4,77	€ 392,00	€ 396,77
9	4	07/08/2018	EMISSIONE ASSEGNI	Rimborsi Attività vigilanza venatoria fattura 188 del 31 ago 2 018 - fornitura carburante agosto 2018	€ -	€ 2.191,00	€ 2.191,00
9	22	13/09/2018	PANNONE Franco	Rimborsi partecipazione Saperi e Sapori 2018	€ 1,13	€ 336,20	€ 337,33
9	39	25/10/2018	EMISSIONE ASSEGNI	fatt. nr 199 del 30/09/2018 - fornitura carburante mese di settembre	€ -	€ 2.956,00	€ 2.956,00
9	41	29/10/2018	PANNONE Franco	fatt. nr 207 del 31/10/2018 - fornitura carburante ottobre 2018	€ 1,13	€ 186,50	€ 187,63
9	49	22/11/2018	PANNONE Franco	Fatt. nr. 217 del 30/11/2018 - fornitura carburante mese novembre 2018	€ 1,13	€ 167,00	€ 168,13
9	68	27/12/2018	PANNONE Franco	fatt. nr. 231 del 31/12/2018 - fornitura carburante mese di dicembre 2018	€ 1,13	€ 92,00	€ 93,13
9	78	25/01/2019	PANNONE Franco	rimborso chilometrico per servizi vigilanza 2018	€ 1,13	€ 250,20	€ 251,33
9	86	06/02/2019	EMISSIONE ASSEGNI	fatt. nr. 14 del 31/01/2019 - rifornimento carburante gennaio 2019	€ 1,13	€ 450,00	€ 451,13
9	95	06/03/2019	PANNONE Franco	Fatt. nr. 33 del 28 feb. 2019 - fornitura carburante febbraio 2019	€ 1,13	€ 81,00	€ 82,13
9	97	08/03/2019	PANNONE Franco	Fatt. nr. FPR 24/19 del 17.04. 2019 fornitura 100 patch vigilanza ATC	€ 1,13	€ 49,01	€ 50,14
9	127	02/05/2019	Luigi PANNO	fattura nr. 255 del 31/03/2019 - fornitura carburante renault kangoo	€ 1,31	€ 250,10	€ 251,41
9	129	07/05/2019	D'ALENA Carburanti	fatt. nr. 419 del 15.05.2019 e nr. 514 del 17.06.2019 - fornitura	€ 1,31	€ 206,00	€ 207,31
9	153	08/07/2019	D'ALENA Carburanti	ricevuta nr. 3 del 29.06.2019 - pettorine vigilanza venatoria - fornitura e stampa nr. 25 pettorine (storinato 15/07/2019)	€ 1,31	€ 375,00	€ 376,31
9	155	08/07/2019	ASS NE THE DREAM OF HUNTER	ricevuta nr. 3 del 29.06.2019 - pettorine vigilanza venatoria - fornitura e stampa nr. 25 pettorine	€ 1,31	€ 375,00	€ 376,31
9	161	15/07/2019	ASS NE THE DREAM OF HUNTER	rimborso saperi e sapori	€ -	€ 130,00	€ 130,00
9	17/B	04/09/2018	EMISSIONE ASSEGNI	Rimborsi Attività vigilanza venatoria	€ -	€ 1.862,00	€ 1.862,00
9	63/A	20/12/2018	Emmissioni assegni circolari		€ -	€ 1.862,00	€ 1.862,00



IL SEGRETARIO D.C. ATC/LT2
Geom. Gerardo Pisillo



RENDICONTO USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018_19

capitolo	MAND	Operaz.	destinatario	Descrizione	commiss ioni	importo mandato	importo mandato oltre commissione
11	18	04/09/2018	CENTRO COPIE	FT N. 1555 E 1580-2018 STAMPA ZONIZZAZIONE CACCIA AL CINGHIALE 2018-19	€ 4,77	€ 270,94	€ 275,71
11	37	19/10/2018	EREDI PIETRICOLA MONTEFELTRO TARGHE	fatt. nr 84 del 12/10/2018 -stampa registri caccia al cinghiale 2018/2019 fattura nr. 167 del 11/10/2018 - tabelle caccia di selezione cinghiale	€ 1,13	€ 475,80	€ 476,93
11	42	29/10/2018			€ 1,13	€ 772,00	€ 773,13
11	51	22/11/2018	MONDA IOVINE	fatt. nr. 725 del 31/10/2018 Smaltimento pelli cinghiali	€ 1,13	€ 1.045,00	€ 1.046,13
11	67	27/12/2018	MONDA IOVINE	fatt. nr. 781 del 30/11/2018 e nr. 698 del 31/10/2018 - smaltimento pelli cinghiali	€ 1,13	€ 1.075,00	€ 1.076,13
11	81	31/01/2019	MONDA IOVINE	fatt. nr. 869 del 31/12/2018 - ritiro e smaltimento Smaltimento pelli cinghiali		€ 1.046,13	€ 1.046,13
11	96	06/03/2019	X VALUE - X CACCIA	fatt. nr. FE/2019/007 dell 8 feb. 2019 - canone annuale servizi per zonizzazione caccia al cinghiale ed altre cartografie	€ 1,13	€ 1.326,38	€ 1.327,51
11	106	27/03/2019	MONDA IOVINE	FATT. NR. 140 DEL 08.03.2019 - SMALTIMENTO MATERIALE CAT. 3	€ 1,13	€ 1.045,00	€ 1.046,13
11	107	27/03/2019	MONDA IOVINE	FATT. NR. 146 DEL 25.03.2019- SMALTIMENTO PRODOTTI NON IDONEI AL CONSUMO UMANO (SEQUESTRO CINGHIALE)	€ 1,13	€ 60,00	€ 61,13
11	120	05/04/2019	Studio Legale Forcina	parcella per memoria difensiva e consulenza legale ricorso squadre caccia al cinghiale Comune di Latina	€ 1,31	€ 2.750,00	€ 2.751,31
11	163	18/07/2019	CINOMANIA GAGGINI	fatt. nr. 84/2019 del 11/07/2019 - acquisto nr. 2 cannoncini a gas	€ 1,31	€ 518,01	€ 519,32
11	165	18/07/2019	MONDA IOVINE	fatt. nr. 417 del 15/07/2019 - smaltimento carcasse nr. 44 lepri	€ 1,31	€ 80,00	€ 81,31
11	170	31/07/2019	MONDA IOVINE	fatt. nr. 443 del 22/07/2019 - smaltimento carcassa cinghiale	€ 1,31	€ 80,00	€ 81,31
totale						€ 163.954,72	

