



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(Istituito con DM DEC/MIN/320 del 29.12.2014)

Numero 13 del 14/07/2017

Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo. -

L'anno 2017 il giorno 14 luglio presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo:

PRESIDENTE

Gaetano BENEDETTO

DM nomina DEC/MIN/367 del 13/12/2013

PRESENTE

CONSIGLIERI

Luciano BONCI

DM nomina DEC/MIN/320 del 29/12/2014

PRESENTE

Alessandro BROCCATELLI

DM nomina DEC/MIN/320 del 29/12/2014

PRESENTE

Cesare CROVA

DM nomina DEC/MIN/320 del 29/12/2014

PRESENTE

Mauro PORCELLI

DM nomina DEC/MIN/320 del 29/12/2014

PRESENTE

PRESENTI:5

ASSENTI:0

REVISORI DEI CONTI

Antonio SORABELLA

DM nomina MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017-E

PRESENTE

Nadia GENTILI

DM nomina MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017-E

ASSENTE GIUS

Roberto CELENZA

DM nomina MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017-E

ASSENTE GIUS

PRESENTI: 1

ASSENTI:2

Presiede la seduta il Presidente Gaetano Benedetto assistito dal Direttore Paolo Cassola, che assume le funzioni di Segretario, per le annotazioni utili alla stesura del verbale.

Gaetano Benedetto, in qualità di Presidente dell'Organo consiliare, constatata l'esistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, dichiara aperta la sessione dei lavori e, giunto al punto all'Ordine del Giorno, invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 così come integrata dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell'Ente Parco;

VISTO l'articolo 20 del DPR n. 97 del 27 febbraio 2003, che disciplina il Regolamento concernente l'Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge n. 70 del 20 marzo 1975;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/DPN/1162 del 2 luglio 2007 con il quale è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco nazionale del Circeo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/320 del 29/12/2014 con il quale sono nominati Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale del Circeo i soggetti designati dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, dagli Enti Scientifici ed Università e dalle Associazioni di protezione ambientale;

TENUTO CONTO che il comma 7 dell'articolo 9 della citata norma quadro di riferimento prevede il legittimo insediamento del Consiglio Direttivo ad avvenuta nomina della maggioranza dei suoi Componenti;

VISTO l'art. 40, co. 1, del D.P.R. 27.02.2003, n. 97 prevede che "gli enti compilano annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo";

VISTO l'art. 40 co. 4 del D.P.R. 27.02.2003, n. 97 prevede che "le variazioni dei residui attivi e passivi ... devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di vertice, sentito il collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere".

VISTA la determina n. n. 5 del 07/02/2017 concernente la presa d'atto dei residui attivi e passivi relativi al 31/12/2016;

CONSIDERATO che nella suddetta determina n. 5/2017 il totale dei residui residui attivi al 31.12.2016 sono pari ad 1.416.502,02 e che i residui passivi al 31.12.2016 sono pari ad € 792.832,82;

VISTO il verbale dei revisori n. 5 del 15/05/2017 di cui si allega copia, e che in merito alle osservazioni formulate non esprime parere favorevole al riaccertamento nonché alla proposta di radiazioni;

RILEVATO che risultano eliminati residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2008,2009,2010,2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 come illustrato nei seguenti prospetti:

ELENCO RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RADIARE 2016

CAP	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015	RESIDUI TOTALI
16070	Contributo finalizzato alla valorizzazione delle risorse turistiche	Contributo Regionale GAL			41.832,70		41.832,70
		TOTALE			41.832,70		41.832,70

ELENCO RESIDUI PASSIVI 2016 DA RADIARE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
1050	INDENNITA' E RIMORSO SPESE TRASP. MISS. ORGANI	Gettoni presenza cons. direttivo					57,20				57,20
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					57,20				57,20
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					114,40				114,40
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					28,60				28,60
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					114,40				114,40
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					85,80				85,80
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					85,80				85,80
2030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE								36,08	36,08
2030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE								186,02	186,02
2030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE								6,12	6,12
2030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE								66,49	66,49
2090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENT	ATTO AGG. CONV. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGR. SALUTE E SICUREZZA						111,00			111,00
2130	SEPSE PER ACC. SANITARI	ATTO AGG. CONV. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGR. SALUTE E SICUREZZA						152,00			152,00
4050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	SERVIZIO DI GEST. INTEGRATA SICUREZZA CONVENZIONE CONSIP						391,20			391,20

CAPIT OLO	DENOMINAZI ONE	DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
4050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	ATTO AGG. CONV. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGR.SALUT E E SICUREZZA						560,00			560,00
4050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	ATTO AGG. O.P.F. SERV. PREDISP. 3 DUVRI						1.464,00			1.464,00
4100	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI ECC.	LOCANDINE				96,00					96,00
4100	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI ECC.	SMART CARD								0,01	0,01
4240	SPESE PER LA GEST. STR. INFORMATIVE	CARTE TURISTICHE					3968,80				3968,80
4380	SPESE PER CONSULENZE E COLL.	INCARIC. PROF.LE MEM. DIF. DANNI DA FAUNA	144,00								144,00
5010	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE INFORMATIVE ECC.	DEPLIANT				384,00					384,00
5090	INTERVENTI DI RIQ. AMBIENTALE			7.200,00							7.200,00
5190	SPESE PER LE INIZ. PROMOZIONE DEL PARCO REAL. ATT. SOSTENIB.	PROGR. RICERCA ASSETTO GEOGR. DELLA DUNA						600,00			600,00
5191	SOMME DA DEST. ALLA CONS. DELLA BIODIVERS. DIR. MATTM 1551	INDAGINE UNGULATI								366,00	366,00
5320	SPESE CFS- DPCM 26/6/97	SPESE CFS				0,06					0,06
11401	ATT. PER LA REALIZZAZIOE N DEL PIANO DEL PARCO IN AMB.MARINO	ATT. PER LA REALIZZAZIOE N DEL PIANO DEL PARCO IN AMB.MARINO			36.000,0						36.000,0
		TOTALI	144,00	7.200,00	36.000,0	480,06	4.512,20	3.728,20		660,72	52.725,18

CONSIDERATO che i residui attivi alla data del 31/12/2016 al netto delle radiazioni ammontano ad € 1.374.669,32 e che i residui passivi al netto delle radiazioni alla data del 31/12/2016 ammontano ad € 740.557,64;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnico contabile allegato alla presente delibera;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti come risulta dal verbale n.5/2017, allegato alla presente delibera;

SENTITI gli interventi dei Sig.ri Consiglieri;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

DI APPROVARE la radiazione dei residui attivi per € 41.832,70 la radiazione dei residui passivi per € 52.275,18 provenienti dall'esercizio 2008,2009,2010,2011, 2012,2013,2014,2015;

DI DARE ATTO che il collegio dei revisori dei Conti con il verbale n 5/2017, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha preso atto dei residui attivi e passivi relativi al 31/12/2016 per il totale dei residui attivi al 31/12/2016 pari ad € 1.374.669,32 e per il totale dei residui passivi al 31/12/2016 pari ad € 740.557,64, e che, i residui attivi da radiare e ammontano complessivamente ad € 41.832,70 e i residui passivi da radiare sono complessivamente pari ad € 52.275,18;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, per l'approvazione di competenza, alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti;

DI ALLEGARE la presente deliberazione al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2016;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio della Sede legale dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi. Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore
Dott. Paolo Cassola

Il Presidente
Gaetano BENEDETTO



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo. -

.-

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che la proposta di delibera di cui all'oggetto e gli allegati contabili risultano conformi alle prescrizioni di cui al D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975;

RITENUTO, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole in merito alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione sopra richiamata.

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- il D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

dispone

di **esprimere** parere favorevole di regolarità tecnico contabile in merito alla proposta di deliberazione citata in premessa;

di **allegare** il presente parere alla predetta proposta di deliberazione, della quale costituisce parte integrante ed essenziale.

Il Direttore

Dott. Paolo Cassala



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Delibera del Consiglio Direttivo viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 14/07/2017.

Il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo
Dott. Paolo Cassola







VERBALE N. 5/2017

In data 16/05/2017 alle ore 13,00 presso gli uffici amministrativi dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, in Sabaudia, via Carlo Alberto n.188, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio straordinario dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott. Antonio Sorabella	Presidente rappresentante del Ministero dell'Economia – Dip. RGS	Presente ¹
Dott.ssa Nadia GENTILI	Componente rappresentante del Ministero dell'Economia – Dip. RGS	Presente
Dott.ssa Anna Maria TAMMARO	Componente rappresentante del Ministero dell'Economia – Dip. RGS	Presente

L'Ente ha proceduto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi

I residui attivi ammontano ad € 1.374.669,32

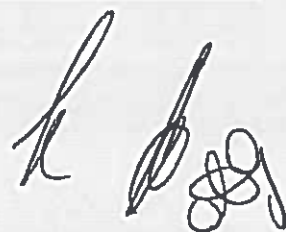
Si è proceduto al campionamento di due residui al fine di verificarne la sussistenza:

- cap. 15010 € 71.000,00 (accertamento n. 581/2009). Si tratta della quota di contributo concesso di € 250.000,00 da erogare a seguito di rendicontazione per la quale l'Ente non ha ancora proceduto all'acquisto per l'importo residuo; il residuo risulta sussistente. L'Ente ha chiesto al Ministero dell'Ambiente la possibilità di utilizzare parte di questo importo, destinato all'acquisto di un mezzo nautico, fornito poi dal Ministero. Il Ministero con nota prot 16741 del 03/08/2016 ha dato il nulla osta per la rimodulazione.
- cap. 3020 di € 6.396,76 (accertamento 1814/2015). Contributo spese per informazione riserva della Biosfera. Si tratta della rimanenza sul contributo per la partecipazione ad Expo, per il quale l'Ente ha chiesto e ricevuto dal Mattm l'autorizzazione all'utilizzo per le stesse finalità ma in ambito locale (nota prot. PNC/DIR/2016/773 del 2/3/2016).

¹ In caso di assenza di un componente del Collegio indicare se l'assenza è giustificata o meno, riportando, in caso assenza giustificata, i riferimenti della comunicazione (telefonica, via fax, e-mail, ecc) della impossibilità a prendere parte alla riunione di detto componente

ELENCO RESIDUI PASSIVI 2016 DA RADIARE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
1050	INDENNITA' E RIMORSO SPESE TRASP. MISS. ORGANI	Gettoni presenza cons. direttivo					57,20				57,20
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					57,20				57,20
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					114,40				114,40
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					28,60				28,60
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					114,40				114,40
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					85,80				85,80
1060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DE PARCO	GETTONI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO					85,80				85,80
2030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE								36,08	36,08
2030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE								186,02	186,02
2030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE								6,12	6,12
2030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE								66,49	66,49
2090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENT O ED AGGIORNAMENT	ATTO AGG. CONV. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGR. SALUTE E SICUREZZA						111,00			111,00
2130	SEPESE PER ACC. SANITARI	ATTO AGG. CONV. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGR. SALUTE E SICUREZZA						152,00			152,00
4050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	SERVIZIO DI GEST. INTEGRATA SICUREZZA CONVENZIONE CONSIP						391,20			391,20



che sono stati realizzati solo i primi due step, rispetto ai quattro previsti. La proposta di radiazione può essere accolta.

- Protocollo d'Intesa tra Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio, Ente parco del Circeo e l'Università la Sapienza, di euro 7.200,00. La proposta di radiazione può essere accolta in quanto l'attività inserita nel protocollo d'intesa non è stata conclusa.

In considerazione dell'avvenuto riaccertamento dei residui, il Collegio sollecita la predisposizione del rendiconto.

Tutto ciò premesso, il Collegio esprime parere favorevole al riaccertamento dei residui nonché alla proposta di radiazione presentata.

La riunione si chiude alle ore .16.00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Dott. Antonio SORABELLA

Dott. Nadia Gentili

Dott. Anna Maria TAMMARO

(Presidente)

(Componente)

(Componente)

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for the President, the second for component Nadia Gentili, and the third for component Anna Maria Tammaro. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

Elenco Maggiori / Minori Accertamenti

Anno Residuo	Numero Accanto	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Somme riscosse nel corso	Somma riportata a residui	Minori Accertamenti
--------------	----------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------

16070 101.2.2.2.16070 CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE

2014	1665	CONTRIBUTO REGIONALE - GAL	€ 41.832,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.832,70
Importo totale			€ 41.832,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.832,70
Importo totale			€ 41.832,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.832,70

Elenco Residui Passivi Insussistenti

Anno Residuo	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma riportata a residui	Somme Eliminate (Insussistenti)
91050	101.1.1.1.1050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
2012	4291	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO DIRETTIVO 2012	€ 57,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,20
			€ 57,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,20
91060	101.1.1.1.1060	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO					
2012	4272	GETTONI PRESENZA COMUNITA DEL PARCO	€ 57,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,20
2012	4273	GETTONI PRESENZA COMUNITA DEL PARCO 2012	€ 114,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,40
2012	4274	GETTONI PRESENZA COMUNITA DEL PARCO 2012	€ 28,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,60
2012	4275	GETTONI PRESENZA COMUNITA DEL PARCO 2012	€ 114,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,40
2012	4276	GETTONI PRESENZA COMUNITA DEL PARCO 2012	€ 85,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,80
2012	4277	GETTONI PRESENZA COMUNITA DEL PARCO 2012	€ 85,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,80
			€ 486,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,20
92030	101.1.1.2.2030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE					
2015	6324	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE 2015	€ 450,00	€ 413,92	€ 413,92	€ 0,00	€ 36,08
2015	6325	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE 2015	€ 6.300,00	€ 6.113,98	€ 6.113,98	€ 0,00	€ 186,02
2015	6326	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE 2015	€ 30,00	€ 23,88	€ 23,88	€ 0,00	€ 6,12
2015	6327	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE 2015	€ 2.250,00	€ 2.183,51	€ 2.183,51	€ 0,00	€ 66,49
			€ 9.030,00	€ 8.735,29	€ 8.735,29	€ 0,00	€ 294,71
92090	101.1.1.2.2090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO					
2013	4921	ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA	€ 735,00	€ 624,00	€ 624,00	€ 0,00	€ 111,00
			€ 735,00	€ 624,00	€ 624,00	€ 0,00	€ 111,00

Anno Residuo	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma riportata a residui	Somme Eliminate (Insussistenti)
92130	101.1.1.2.2130	SPESSE PER ACCERTAMENTI SANITARI					
2013	4920	ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA	€ 152,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,00
			€ 152,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,00
94050	101.1.1.3.4050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE					
2013	4510	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA CONVENZIONE CONSIP	€ 1.635,27	€ 1.244,07	€ 1.244,07	€ 0,00	€ 391,20
2013	4919	ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA	€ 560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,00
2014	5161	ATTO AGGIUNTIVO OPF SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE N. 3 DUVRI	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00
			€ 3.659,27	€ 1.244,07	€ 1.244,07	€ 0,00	€ 2.415,20
94100	101.1.1.3.4100	SPESSE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.					
2011	2771	LOCANDINE TURISTICHE	€ 96,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,00
2015	6161	ACQUISTO SMART CARD FIRMA DIGITALE - DEL BOVE	€ 26,48	€ 26,47	€ 26,47	€ 0,00	€ 0,01
			€ 122,48	€ 26,47	€ 26,47	€ 0,00	€ 96,01
94240	101.1.1.3.4240	SPESSE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE					
2012	4139	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE- CARTA TURISTICA, DEPLIANT	€ 3.968,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.968,80
			€ 3.968,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.968,80
94380	101.1.1.3.4380	SPESSE PER CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE					
2008	787	INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE MEMORIE DIFENSIVE SU CAUSE DI RICHIESTA DANNI DA FAUNA	€ 144,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,00
			€ 144,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,00
95010	101.1.2.1.5010	SPESSE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.					
2011	2801	STAMPA DEPLIANT PIEGHEVOLI MANIFESTAZIONE FOGLIANO	€ 384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,00
			€ 384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,00
95090	101.1.2.1.5090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE					

Anno Residuo	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma riportata a residui	Somme Eliminate (Insussistenti)
2009	1615		€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00
95190	101.1.2.1.5190	SPESE PER LE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL PARCO E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOSTENIBILI	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00
2013	4926	PROGRAMMA DI RICERCA "ASSETTO GEOGRAFICO DELLA DUNA LITORANEA DEL PNC"	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
95191	101.1.2.1.5191	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVA MATTMEX CAP. 1551	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
2015	6170	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE CONTRATTUALE CON LA ATI OIKOS - INDAGINE UNGULATI	€ 732,00	€ 366,00	€ 366,00	€ 0,00	€ 366,00
95320	101.1.2.1.5320	SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97	€ 732,00	€ 366,00	€ 366,00	€ 0,00	€ 366,00
2011	3180	SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97	€ 449,93	€ 449,87	€ 449,87	€ 0,00	€ 0,06
911401	101.2.1.1.11401	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN AMBIENTE MARINO	€ 449,93	€ 449,87	€ 449,87	€ 0,00	€ 0,06
2010	2029	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN AMBIENTE MARINO	€ 47.325,60	€ 11.325,60	€ 11.325,60	€ 0,00	€ 36.000,00
Importo totale			€ 75.046,48	€ 22.771,30	€ 22.771,30	€ 0,00	€ 52.275,18

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Capitolo 101.1.1.1.1030						
7037	2016	INDENNITA PRESIDENTE REVISORI	€ 408,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 408,51
7038	2016	INDENNITA REVISORI	€ 269,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 269,85
7039	2016	INDENNITA REVISORI TAMMARO	€ 269,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 269,85
7040	2016	ONERI DI COMPETENZA	€ 80,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,60
Totale Capitolo 101.1.1.1.1030			€ 1.028,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.028,81
Capitolo 101.1.1.1.1031						
7021	2016	COMPENSO OIV	€ 975,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 975,07
Totale Capitolo 101.1.1.1.1031			€ 975,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 975,07
Capitolo 101.1.1.1.1050						
7062	2016	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE BONCI	€ 87,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,00
7063	2016	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE BROCCATELLI	€ 66,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,60
7064	2016	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE CROVA	€ 87,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,00
7065	2016	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE PORCELLI	€ 39,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,40
Totale Capitolo 101.1.1.1.1050			€ 280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280,00
Capitolo 101.1.1.1.1051						
7036	2016	RIMBORSO SPESE REVISORE GENTILI	€ 75,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,00
7041	2016	RIMBORSI REVISORE TAMMARO	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00
7042	2016	RIMBORSO SORABELLA	€ 16,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,80
7066	2016	RIMBORSO SPESE OIV	€ 1.622,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.622,42
Totale Capitolo 101.1.1.1.1051			€ 1.739,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.739,22
Totale Categoria 101.1.1.1			€ 4.023,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.023,10
Capitolo 101.1.1.2.2050						
7056	2016	FONDO INCENTIVAZIONE DA RIPARTIRE 2016	€ 25.688,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.688,34
Totale Capitolo 101.1.1.2.2050			€ 25.688,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.688,34
Capitolo 101.1.1.2.2070						
7044	2016	RIMBORSO SPESE TRASPORTO	€ 156,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,80
7045	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONE	€ 7,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,90

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
7046	2016	RIMBORSO SPESE GUARNERI	€ 59,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,40
7048	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONE- INCONTRO MAB	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,00
7058	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI	€ 789,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 789,25
Totale Capitolo 101.1.1.2.2070			€ 1.018,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.018,35
Capitolo 101.1.1.2.2190						
3148	2011	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	€ 218,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 218,56
3149	2011	ACCANTONAMENTO II VARIAZIONE	€ 28.997,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.997,91
Totale Capitolo 101.1.1.2.2190			€ 29.216,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.216,47
Capitolo 101.1.1.2.2191						
3150	2011	ACCANTONAMENTO II VARIAZIONE	€ 67.556,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.556,00
4981	2013	DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	€ 20.300,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.300,79
Totale Capitolo 101.1.1.2.2191			€ 87.856,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.856,79
Capitolo 101.1.1.2.2192						
3151	2011	ACCANTONAMENTO II VARIAZIONE	€ 4.013,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.013,10
4260	2012	ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE F DO DIRIGENZA INDENNITA' 2012	€ 7.645,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.645,60
4980	2013	DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	€ 7.837,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.837,59
4982	2013	INTERESSI DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	€ 3.632,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.632,04
4984	2013	RIMBORSO SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	€ 1.273,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.273,98
4994	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 564,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 564,67
4995	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 928,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 928,00
4996	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 93,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,55
4997	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 3.029,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.029,08
6328	2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015	€ 3.137,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.137,33
7060	2016	FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ 2016	€ 18.823,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.823,94
Totale Capitolo 101.1.1.2.2192			€ 50.978,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.978,88
Capitolo 101.1.1.2.2195						
4261	2012	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012	€ 1.146,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.146,32
4262	2012	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012	€ 203,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,01
4263	2012	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012	€ 317,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 317,83
4982	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 18.362,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.362,61

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
6329	2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015	€ 839,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 839,96
6330	2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015	€ 31,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,37
6331	2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015	€ 266,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,67
7061	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SI PREMIO PRODUTTIVITA	€ 5.503,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.503,81
Totale Capitolo 101.1.1.2.2195			€ 26.671,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.671,58
Capitolo 101.1.1.2.2196						
4993	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 7.612,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.612,80
Totale Capitolo 101.1.1.2.2196			€ 7.612,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.612,80
Totale Categoria 101.1.1.2			€ 229.043,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 229.043,21
Capitolo 101.1.1.3.4010						
6389	2016	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	€ 5.000,00	€ 1.873,00	€ 0,00	€ 3.127,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4010			€ 5.000,00	€ 1.873,00	€ 0,00	€ 3.127,00
Capitolo 101.1.1.3.4020						
6062	2015	FORNITURA ELETRIVA RINNOVO CONVENZIONE	€ 851,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 851,63
6063	2016	FORNITURA ELETRIVA RINNOVO CONVENZIONE	€ 4.575,00	€ 1.434,21	€ 0,00	€ 3.140,79
7049	2016	UTENZE ENERGETICHE PENSILINE	€ 44,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,60
7050	2016	UTENZE ENERGETICHE	€ 540,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,33
7052	2016	UTENZE ENERGETICHE PENSILINE	€ 36,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,14
Totale Capitolo 101.1.1.3.4020			€ 6.047,70	€ 1.434,21	€ 0,00	€ 4.613,49
Capitolo 101.1.1.3.4040						
6157	2015	SERVIZIO DI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 18.926,12	€ 5.016,30	€ 0,00	€ 13.909,82
6643	2016	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.200,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4040			€ 30.126,12	€ 5.016,30	€ 0,00	€ 25.109,82
Capitolo 101.1.1.3.4050						
6605	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA LUOGO LAVORO	€ 8.774,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.774,22
Totale Capitolo 101.1.1.3.4050			€ 8.774,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.774,22

Situazione Impegni Conservati

Nr.	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Capitolo 101.1.1.3.4051						
4228	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 2.934,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.934,98
4229	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 1.636,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,66
4230	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 6.320,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.320,66
4231	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 8.116,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.116,66
4232	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 3.542,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.542,38
4233	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 7.042,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.042,79
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4051	€ 29.594,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.594,13
Capitolo 101.1.1.3.4080						
6278	2015	SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTO CONTRATTUALE N. 30751865-001	€ 1.442,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.442,64
7043	2016	RIMBORSO SPESE POSTALI	€ 24,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,00
7067	2016	COMMISSIONI PER BONIFICI E BOLLETTINI POSTALI PAGATI NEL CORSO DEL 2016	€ 206,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,00
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4080	€ 1.672,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.672,64
Capitolo 101.1.1.3.4090						
6756	2016	MIGRAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE 5 - TELEFONIA MOBILE 6	€ 2.500,00	€ 437,58	€ 0,00	€ 2.062,42
7053	2016	SPESE TELEFONICHE CTA	€ 466,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 466,56
7054	2016	SPESE TELEFONICHE	€ 124,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,44
7055	2016	SPESE TELEFONICHE	€ 522,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 522,33
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4090	€ 3.613,33	€ 437,58	€ 0,00	€ 3.175,75
Capitolo 101.1.1.3.4100						
7057	2016	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	€ 26,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,40
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4100	€ 26,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,40
Capitolo 101.1.1.3.4110						
5625	2014	ACQUISTO FORAGGIO PER PIANOD I CONTROLLO DEL CINGHIALE	€ 1.105,00	€ 442,00	€ 0,00	€ 663,00
6684	2016	ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA	€ 405,04	€ 202,52	€ 0,00	€ 202,52
7059	2016	RIMBORSO SPESE MATERIALE DI CONSUMO	€ 9,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,80
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4110	€ 1.519,84	€ 644,52	€ 0,00	€ 875,32

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Capitolo 101.1.1.3.4120						
5632	2014	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	€ 894,50	€ 545,58	€ 0,00	€ 348,92
6464	2016	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	€ 3.980,00	€ 2.537,60	€ 0,00	€ 1.442,40
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4120	€ 4.874,50	€ 3.083,18	€ 0,00	€ 1.791,32
Capitolo 101.1.1.3.4140						
5914	2015	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 209,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 209,84
6968	2016	MANUTENZIONE PENSILINE DA 2G A 3G	€ 2.086,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.086,20
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4140	€ 2.296,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.296,04
Capitolo 101.1.1.3.4190						
6441	2016	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
6928	2016	TAGLIANDO E AGGIORNAMENTO NAVIGATORE TOYOTA	€ 354,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 354,18
6985	2016	ACQUISTO CARBURANTE	€ 1.788,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.788,84
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4190	€ 2.503,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.503,02
Capitolo 101.1.1.3.4192						
5962	2015	RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA E TABELLA DEVIAZIONE BUSSOLA BATTELLO	€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,00
6165	2015	RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE BATTELLO SPAZZAMARE	€ 3.921,43	€ 2.579,43	€ 0,00	€ 1.342,00
6870	2016	RIMESSAGGIO BATTELLO	€ 2.440,00	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 1.220,00
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4192	€ 6.605,43	€ 3.799,43	€ 0,00	€ 2.806,00
Capitolo 101.1.1.3.4193						
5963	2015	FORNITURA CARBURANTE BATTELLO SPAZZAMARE	€ 2.567,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.567,50
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4193	€ 2.567,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.567,50
Capitolo 101.1.1.3.4220						
7068	2016	CONVENZIONE COMUNE DI SABAUDIA BIKE SHARING	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4220	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Capitolo 101.1.1.3.4240						
5021	2013	SPESA PER LA GESTIONE DEL SITO E DEL SERVER DI POSTA ELETTRONICA ANNO	€ 2.623,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.623,00
5022	2013	SPESA PER LA GESTIONE DEL SITO E DEL SERVER DI POSTA ELETTRONICA	€ 976,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 976,00

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
7024	2016	REALIZZAZIONE E STAMPA CALENDARI	€ 2.366,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.366,80
Totale Capitolo 101.1.1.3.4240			€ 5.965,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.965,80
Capitolo 101.1.1.3.4380						
467	2007	GL2 SPESE PER CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNIC	€ 724,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 724,30
788	2008	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA', ANALISI STRUTT	€ 12.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.360,00
818	2008	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
819	2008	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
821	2008	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
822	2008	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4380			€ 16.384,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.384,30
Totale Categoria 101.1.1.3			€ 142.570,97	€ 16.288,22	€ 0,00	€ 126.282,75
Capitolo 101.1.2.1.5010						
6967	2016	PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE BANDO DI TESORERIA	€ 861,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 861,70
Totale Capitolo 101.1.2.1.5010			€ 861,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 861,70
Capitolo 101.1.2.1.5030						
6314	2015	BORSA DI STUDIO "NONOSTANTE"	€ 1.500,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
6315	2015	BORSA DI STUDIO "NONOSTANTE"	€ 1.500,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5030			€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
Capitolo 101.1.2.1.5050						
4235	2012	RIMBORSO SPESE E ASS. LEGALE AVV. STATO SINO AL 31.12.2012	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
4236	2012	CONTENZIOSO N. 3840/11 ALBANESE FRANCESCO C/O ENTE PNC ACCANTONAMENT	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
4237	2012	CONTENZIOSO N. 3838/11 SACCHETTI GIANNI C/O ENTE PNC ACCANTONAMENTO S	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5050			€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Capitolo 101.1.2.1.5090						
4238	2012	CONVENZIONE UTB FOGLIANO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CENTRO	€ 14.624,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.624,96
Totale Capitolo 101.1.2.1.5090			€ 14.624,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.624,96

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Capitolo 101.1.2.1.5120						
4027	2012	INCARICO PER DIRITTI D'AUTORE	€ 2.387,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.387,00
5630	2014	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 3.584,85	€ 3.584,84	€ 0,00	€ 0,01
6644	2016	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
		Totale Capitolo 101.1.2.1.5120	€ 17.971,85	€ 3.584,84	€ 0,00	€ 14.387,01
Capitolo 101.1.2.1.5190						
5462	2014	PROGRAMMA DI RICERCA INTERVENTO DI CONSERVAZIONE SITO MALCOLMIA LITT	€ 720,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 720,22
5916	2015	"THE BIG FIVE-MONITORAGGIO UCCELLI MARINI DELL'AREA TIRRENICA"	€ 15.000,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 10.800,00
6168	2015	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO " VAL DELLE POSS.INTERAZ.TRA AVIFAUNA ITTI	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
		Totale Capitolo 101.1.2.1.5190	€ 18.720,22	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 14.520,22
Capitolo 101.1.2.1.5191						
6934	2016	COORDINAMENTO SCIENTIFICO FORMAZIONE E MONIT.AVIFAUNA QUALE BIONDICA	€ 12.912,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.912,48
7047	2016	PARTECIPAZIONE CONVEGNO LEPRE ITALICA	€ 279,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 279,30
		Totale Capitolo 101.1.2.1.5191	€ 13.191,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.191,78
Capitolo 101.1.2.1.5300						
5634	2014	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEGLI	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
7019	2016	FORNITURA E GRAFICA PER OPUSCOLO PROGETTO DI EDUCAZIONE "NONOSTANT	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00
7023	2016	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
		Totale Capitolo 101.1.2.1.5300	€ 9.996,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.996,00
Capitolo 101.1.2.1.5320						
5003	2013	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013	€ 208,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,68
5004	2013	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013	€ 208,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,68
5005	2013	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013	€ 208,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,68
5006	2013	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013 - ONERI AGGIUNTIVI	€ 21,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,60
5007	2013	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013 - ONERI AGGIUNTIVI	€ 61,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,51
5915	2015	CANONE ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 204,96	€ 132,37	€ 0,00	€ 72,59
6060	2015	FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE	€ 711,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 711,85
6159	2015	FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 5.000,00	€ 4.264,34	€ 0,00	€ 735,66
6061	2016	FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE	€ 3.538,00	€ 1.144,18	€ 0,00	€ 2.393,82

Situazione Impegni Conservati

Nr.	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
5382	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI CTA	€ 1.500,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 1.220,00
5510	2016	RIMESSAGGIO GOMMONE HEAVEN	€ 1.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.880,00
5511	2016	NOLEGGIO CONSP COPATRICE MULTIFUNZIONE CTA	€ 5.618,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.618,98
5568	2016	IMPEGNO EPR SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO CTA	€ 4.045,03	€ 3.173,22	€ 0,00	€ 871,81
5570	2016	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA DI CONSUMO - FAX	€ 436,72	€ 406,22	€ 0,00	€ 30,50
5645	2016	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 12.287,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.287,00
5742	2016	IMPEGNO COPIE AGGIUNTIVE	€ 368,00	€ 255,63	€ 0,00	€ 110,37
5798	2016	RIMOZIONE ADESIVI CFS SU GOMMONE HEAVEN	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
5930	2016	MANUTENZIONE MEZZI CFS CTA	€ 578,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 578,26
5969	2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTA	€ 409,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 409,94
5973	2016	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA	€ 208,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,01
5984	2016	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	€ 4.967,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.967,32
7022	2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTA	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
7035	2016	SPESE ENERGAS CTA-COMANDO STAZIONE FOGLIANO	€ 307,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 307,07
7051	2016	UTENZE CTA	€ 366,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,08
Totale Capitolo 101.1.2.1.5320			€ 43.734,37	€ 9.655,96	€ 0,00	€ 34.078,41
Capitolo 101.1.2.1.5330						
5531	2014	CONVENZIONE ENTE-UTB ANNO 2015 - I EROGAZIONE-	€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
5708	2016	RIPARAZIONE AUTOBOTTI UNIMOG	€ 2.570,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.570,45
5897	2016	INTERVENTI SPONDE LAGO MONACI	€ 4.270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5330			€ 106.840,45	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 36.840,45
Totale Categoria 101.1.2.1			€ 233.941,33	€ 88.940,80	€ 0,00	€ 145.000,53
Capitolo 101.1.2.4.8010						
7071	2016	CANONE RAI	€ 110,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,78
Totale Capitolo 101.1.2.4.8010			€ 110,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,78
Capitolo 101.1.2.5.9010						
5682	2014	RIMBORSO ENTRATE DEFINANZIATE	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.5.9010			€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
Totale Categoria 101.1.2.5			€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economiche	Da Riportare
Capitolo 101.1.2.6.10010						
7069	2016	REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI	€ 2.655,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.655,48
Totale Capitolo 101.1.2.6.10010			€ 2.655,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.655,48
Capitolo 101.1.2.6.10050						
231	2006	ABBATTIMENTO ABUSIVISMO	€ 226.301,13	€ 118.073,34	€ 0,00	€ 108.227,79
Totale Capitolo 101.1.2.6.10050			€ 226.301,13	€ 118.073,34	€ 0,00	€ 108.227,79
Totale Categoria 101.1.2.6			€ 228.956,61	€ 118.073,34	€ 0,00	€ 110.883,27
Capitolo 101.2.1.1.11050						
3315	2011	CAMPO DI GARA COMUNE DI SABAUDIA	€ 21.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.500,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11050			€ 21.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.500,00
Capitolo 101.2.1.1.11081						
6050	2015	RIATTIVAZIONE IN SERVIZIO ASCENSORE MUSEO	€ 817,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 817,40
6310	2015	REFRIGERATORE ACQUARIO MUSEO	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
6740	2016	FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI	€ 6.118,30	€ 6.002,40	€ 0,00	€ 115,90
Totale Capitolo 101.2.1.1.11081			€ 10.435,70	€ 6.002,40	€ 0,00	€ 4.433,30
Capitolo 101.2.1.1.11391						
4266	2012	INCENTIVI ZPS RUP	€ 4.797,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.797,00
4267	2012	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	€ 2.952,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.952,00
4268	2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	€ 1.771,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.771,20
4269	2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	€ 1.328,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.328,40
4270	2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	€ 1.328,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.328,40
4271	2012	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	€ 2.583,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.583,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11391			€ 14.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.760,00
Capitolo 101.2.1.1.11401						
6780	2016	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA- REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE	€ 20.922,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.922,51
6781	2016	REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- ADEG	€ 8.247,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.247,20
6782	2016	PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E	€ 13.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.900,00
6783	2016	ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE	€ 10.370,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.370,00

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
6784	2016	ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI	€ 5.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.490,00
6785	2016	PIANIFICAZIONE STRATEGICA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE DEI MATERIA	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
6786	2016	ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZI	€ 4.270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270,00
6831	2016	SUPPORTO NELLA RIFORMULAZIONE E REVISIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OPER	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
7020	2016	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGNAZIONE E STAMPA DELLA VAS DE	€ 2.505,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.505,88
		Totale Capitolo 101.2.1.1.11401	€ 70.705,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.705,59
		Totale Categoria 101.2.1.1	€ 117.401,29	€ 6.002,40	€ 0,00	€ 111.398,89
		Capitolo 101.2.1.4.14070				
4182	2012	POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012	€ 1.769,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.769,70
		Totale Capitolo 101.2.1.4.14070	€ 1.769,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.769,70
		Totale Categoria 101.2.1.4	€ 1.769,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.769,70
		Capitolo 101.4.1.1.21140				
7000	2016	RITENUTE INAIL 2016	€ 45,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,41
		Totale Capitolo 101.4.1.1.21140	€ 45,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,41
		Totale Categoria 101.4.1.1	€ 45,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,41
		Totale Uscite	€ 969.862,40	€ 229.304,76	€ 0,00	€ 740.557,64

Situazione Accertamenti a Residuo

Anno Residuo	Capitolo	Nr impegno	Autorizzazione	Descrizione Impegno	Importo Iniziale	Impegnato	Speso	Rimanenza
				CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE				
				0				
2029		0	#Tipo!	CONTRIBUTO SPESE NATURA OBBLIGATORIA	€ 736.051,56	€ 736.051,56	€ 0,00	€ 736.051,56
				Totale Anno	€ 736.051,56	€ 736.051,56	€ 0,00	€ 736.051,56
				Totale Capitolo	€ 736.051,56	€ 736.051,56	€ 0,00	€ 736.051,56
				CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI				
				2015				
1813		0	#Tipo!	DECRETO DI RIPARTO 2015 CAP. 1551	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 105.000,00
1814		0	#Tipo!	CONTRIBUTO EXPO	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 77.603,24	€ 6.396,76
				Totale Anno	€ 189.000,00	€ 189.000,00	€ 77.603,24	€ 111.396,76
				Totale Capitolo	€ 189.000,00	€ 189.000,00	€ 77.603,24	€ 111.396,76
				CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI				
				2009				
2030		0	#Tipo!	CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	€ 106.221,00	€ 106.221,00	€ 0,00	€ 106.221,00
				Totale Anno	€ 106.221,00	€ 106.221,00	€ 0,00	€ 106.221,00
581		0	#Tipo!	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TE	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 71.000,00
				Totale Anno	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 71.000,00

Capitolo

<i>Nr impegno</i>	<i>Anno Residuo</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
			Totale Capitolo	€ 177.221,00	€ 177.221,00	€ 0,00	€ 177.221,00
			101.2.2.1.15100 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO MARINO				
			2010				
667	0	#Tipo!	CONTRIBUTO PER IL PIANO DEL PARCO A MARE	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
			Totale Anno	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
			Totale Capitolo	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
			Totale	€ 1.452.272,56	€ 1.452.272,56	€ 77.603,24	€ 1.374.669,32