



**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 09 del 18/01/2018

OGGETTO: Elenco dei residui passivi e attivi al 31.12.2017 – Presa d'atto.

Con impegno contabile

con I.R.A.P.

Senza impegno contabile

Martire Antonella
Estensore

Martire Antonella
Responsabile del Procedimento

Constatate la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

DI REGOLARITA' CONTABILE

NOTE/MOTIVAZIONI:

Roma,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'

INSERIMENTO IMPEGNI:

Anno Finanziario	C/R (*)	Capitolo n.	Stanziamento Bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	num. Imp.	Importo €	Creditore (Nome ditta, Indirizzo, P.IVA e C.F.)

(*) C= competenza; R= **RESIDUI ANNI PRECEDENTI**

Sabaudia,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



IL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

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 Nazionale del Circeo pubblicato il 6 luglio 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155;

VISTO il 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 art 23 comma 1 "Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione è demandata all'amministrazione vigilante e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dell'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi";

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente Parco Nazionale del Circeo approvato con Delibera Commissariale n.5 del 3 maggio 2007 e approvato dal Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con nota DPN-2007-18212 DEL 28.6.2007;

VISTO il comma 1 dell'art. 31 del D.P.R. 97 del 27 febbraio 2003 il quale sottolinea che l'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione dell'Ente Parco è articolato su un unico centro di responsabilità ossia la struttura di livello dirigenziale incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000232 del 30/10/2015 con il quale è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo il Dott. Paolo Cassola;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2017;

CONSIDERATO che il totale dei residui attivi al 31.12.2017 sono pari ad € 771.772,61 e che i residui passivi al 31.12.2017 sono pari ad € 1.369.330,38;

VISTA l'urgenza di procedere alla ricognizione dei residui relativi all'esercizio finanziario 2017 e precedenti e di effettuare i pagamenti in ottemperanza a quanto dispone il D.P.R. 97/2003 e s.s.m.i.;

RITENUTO opportuno di provvedere in merito al fine di assicurare le funzioni istituzionali dell'Ente;

VISTI i poteri del Direttore dell'Ente Parco previsti dalla legge, dallo Statuto (adottato dal Consiglio d'amministrazione il 31/7/2008 e approvato con Decreto interministeriale DPN/DEC/00001051 del 22 luglio 2009, giuste modifiche ai sensi del DPR 73/2013 "riordino degli Enti Parco" Delibera del Commissario

Straordinario n. 15 dell'8 agosto 2013 e approvazione di adozione dello statuto con Decreto del Ministro dell'Ambiente D.M.0000296 del 16/10/2013)) e dai Regolamenti dell'Ente;

DETERMINA

Di nominare responsabile del procedimento la rag. Antonella Martire per la predisposizione dell'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2017.

Di prendere atto dell'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il totale dei residui attivi al 31.12.2017 sono pari ad € 771.772,61 e che i residui passivi al 31.12.2017 sono pari ad € 1.369.330,38;

Di dare atto che si provvederà, con successiva Deliberazione dell'Organo Competente, alla radiazione dei residui attivi e passivi non sussistenti, in sede di elaborazione del Rendiconto Generale 2017;

Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, per garantire l'ordinario funzionamento dell'Ente e vista l'urgenza;

Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo per quindici giorni consecutivi.

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



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 18/01/2018.

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



Situazione Accertamenti Conservati

Nr. Accert.to	Anno	Descrizione Accertamento	Accertato Iniziale	Riscosso	Mag. / Min. Accertamenti	Da Riportare
Capitolo 101.1.2.1.3010						
2029	2016	CONTRIBUTO SPESE NATURA OBBLIGATORIA	€ 736.051,56	€ 735.951,56	€ 0,00	€ 100,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.3010			€ 736.051,56	€ 735.951,56	€ 0,00	€ 100,00
Capitolo 101.1.2.1.3020						
1814	2015	CONTRIBUTO EXPO	€ 6.396,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.396,76
2312	2017	CONTRIBUTI STRAORDINARI	€ 196.500,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 81.500,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.3020			€ 202.896,76	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 87.896,76
Totale Categoria 101.1.2.1			€ 938.948,32	€ 850.951,56	€ 0,00	€ 87.996,76
Capitolo 101.2.2.1.15010						
581	2009	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.000,00
Totale Capitolo 101.2.2.1.15010			€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.000,00
Capitolo 101.2.2.1.15100						
667	2010	CONTRIBUTO PER IL PIANO DEL PARCO A MARE	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
Totale Capitolo 101.2.2.1.15100			€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
Totale Categoria 101.2.2.1			€ 421.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 421.000,00
Capitolo 101.2.2.2.16010						
2314	2017	CONTRIBUTO R.L. APO7	€ 210.275,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.275,85
Totale Capitolo 101.2.2.2.16010			€ 210.275,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.275,85
Capitolo 101.2.2.2.16070						
2315	2017	CONTRIBUTO DESTIMED REGIONE LAZIO	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.000,00
Totale Capitolo 101.2.2.2.16070			€ 39.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.000,00
Totale Categoria 101.2.2.2			€ 249.275,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 249.275,85
Capitolo 101.2.2.4.18040						
2316	2017	CONVENZIONE ISPRA ADEMPIMENTI PAN	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
Totale Capitolo 101.2.2.4.18040			€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
Totale Categoria 101.2.2.4			€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00

Situazione Accertamenti Conservati

<i>Nr. Accert.to</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Accertato Iniziale</i>	<i>Riscosso</i>	<i>Mag. / Min. Accertamenti</i>	<i>Da Riportare</i>
Totale Entrate			€ 1.622.724,17	€ 850.951,56	€ 0,00	€ 771.772,61

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Capitolo 101.1.1.1.1030						
7452	2017	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	€ 668,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 668,63
Totale Capitolo 101.1.1.1.1.1030			€ 668,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 668,63
Capitolo 101.1.1.1.1.1031						
7752	2017	COMPENSO OIV	€ 2.385,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.385,61
Totale Capitolo 101.1.1.1.1.1031			€ 2.385,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.385,61
Capitolo 101.1.1.1.1.1050						
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 101.1.1.1.1.1050			€ 280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280,00
Capitolo 101.1.1.1.1.1051						
7972	2017	RIMBORSO SPESE OIV	€ 1.006,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.006,61
Totale Capitolo 101.1.1.1.1.1051			€ 1.006,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.006,61
Totale Categoria 101.1.1.1			€ 4.340,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.340,85
Capitolo 101.1.1.2.2010						
7755	2017	ACCANTONAMENTO PER RICORSO TAROZZI	€ 58.472,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.472,59
Totale Capitolo 101.1.1.2.2010			€ 58.472,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.472,59
Capitolo 101.1.1.2.2030						
7756	2017	ONERI SU RICORSO TAROZZI	€ 23.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.400,00
Totale Capitolo 101.1.1.2.2030			€ 23.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.400,00
Capitolo 101.1.1.2.2040						
7966	2017	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	€ 1.912,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.912,78
Totale Capitolo 101.1.1.2.2040			€ 1.912,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.912,78

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Capitolo 101.1.1.2.2050						
7965	2017	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	€ 36.711,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.711,32
		Totale Capitolo 101.1.1.2.2050	€ 36.711,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.711,32
Capitolo 101.1.1.2.2100						
7817	2017	ACQUISTO BUONI BASTO ELETTRONICI	€ 11.460,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.460,80
		Totale Capitolo 101.1.1.2.2100	€ 11.460,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.460,80
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
4984	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
7967	2017	INDENNITA ALLA DIRIGENZA	€ 21.900,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.900,96
		Totale Capitolo 101.1.1.2.2192	€ 72.879,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.879,84

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
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
4992	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 18.362,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.362,61
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	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015	€ 5.503,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.503,81
7968	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SI PREMIO PRODUTTIVITA' CONTRIBUTI SU FONDO INDENNITA ALLA DIRIGENZA	€ 6.266,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.266,14
Totale Capitolo 101.1.1.2.2195			€ 32.937,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.937,72
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			€ 362.461,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 362.461,11
Capitolo 101.1.1.3.4010						
6399	2016	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	€ 3.127,00	€ 1.873,00	€ 0,00	€ 1.254,00
6400	2017	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	€ 3.746,08	€ 2.341,25	€ 0,00	€ 1.404,83
Totale Capitolo 101.1.1.3.4010			€ 6.873,08	€ 4.214,25	€ 0,00	€ 2.658,83
Capitolo 101.1.1.3.4020						
6062	2015	FORNITURA ELETTRIVA RINNOVO CONVENZIONE	€ 851,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 851,63
6063	2016	FORNITURA ELETTRIVA RINNOVO CONVENZIONE	€ 3.140,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.140,79
7158	2017	ENERGIA ELETTRICA PENSILINE	€ 1.800,00	€ 798,86	€ 0,00	€ 1.001,14
7461	2017	FORNITURE ELETTRICHE ENTE	€ 4.500,00	€ 2.182,14	€ 0,00	€ 2.317,86
Totale Capitolo 101.1.1.3.4020			€ 10.292,42	€ 2.981,00	€ 0,00	€ 7.311,42
Capitolo 101.1.1.3.4040						
6643	2016	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 11.200,00	€ 8.883,42	€ 0,00	€ 2.316,58
7587	2017	PULIZIA UFFICI	€ 9.006,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.006,38
Totale Capitolo 101.1.1.3.4040			€ 20.206,38	€ 8.883,42	€ 0,00	€ 11.322,96

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Capitolo 101.1.1.3.4050						
6605	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA LUOGO LAVORO	€ 8.774,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.774,22
6606	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA LUOGO LAVORO	€ 8.963,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.963,34
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4050	€ 17.737,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.737,56
Capitolo 101.1.1.3.4051						
4228	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 2.934,98	€ 2.845,43	€ 0,00	€ 89,55
4229	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 1.636,66	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 196,66
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	€ 8.116,68	€ 1.980,00	€ 0,00	€ 6.136,68
4232	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 3.542,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.542,38
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4051	€ 22.551,34	€ 6.265,43	€ 0,00	€ 16.285,91
Capitolo 101.1.1.3.4060						
7298	2017	SPESE PER ASSICURAZIONE	€ 2.862,00	€ 2.354,00	€ 0,00	€ 508,00
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4060	€ 2.862,00	€ 2.354,00	€ 0,00	€ 508,00
Capitolo 101.1.1.3.4080						
6278	2015	SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001	€ 1.442,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.442,64
7969	2017	SPESE POSTALI	€ 3.483,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.483,72
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4080	€ 4.926,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.926,36
Capitolo 101.1.1.3.4090						
6756	2016	MIGRAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE 5 - TELEFONIA MOBILE 6	€ 2.062,42	€ 1.842,76	€ 0,00	€ 219,66
7053	2016	SPESE TELEFONICHE CTA	€ 466,56	€ 122,02	€ 0,00	€ 344,54
7157	2017	SPESE TELEFONICHE CONSIP TELEFONIA MOBILE	€ 3.000,00	€ 1.874,67	€ 0,00	€ 1.125,33
7243	2017	TELEFONIA FISSA ENTE	€ 1.100,00	€ 614,99	€ 0,00	€ 485,01
7690	2017	SPESE TELEFONICHE	€ 2.000,00	€ 1.446,12	€ 0,00	€ 553,88
		Totale Capitolo 101.1.1.3.4090	€ 8.628,98	€ 5.900,56	€ 0,00	€ 2.728,42
Capitolo 101.1.1.3.4100						
7942	2017	ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIENTE	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.800,00

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Capitolo 101.1.1.3.4110			€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.800,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4110						
7161	2017	SERVIZIO FORNITURE BOCCIONI ACQUA CON NOLEGGIO COLONNINE	€ 610,00	€ 600,86	€ 0,00	€ 9,14
7615	2017	ACQUISTO DOTAZIONI DI BORDO GOMMONE HEAVEN	€ 1.276,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.276,46
7694	2017	GRUPPO DO CONTINUITA	€ 170,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,80
Capitolo 101.1.1.3.4110			€ 2.057,26	€ 600,86	€ 0,00	€ 1.456,40
Capitolo 101.1.1.3.4120						
5632	2014	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	€ 348,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 348,92
6465	2017	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	€ 5.327,00	€ 2.465,50	€ 0,00	€ 2.861,50
7678	2017	SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	€ 9.241,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.241,50
7837	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ECC.	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
Capitolo 101.1.1.3.4120			€ 21.917,42	€ 2.465,50	€ 0,00	€ 19.451,92
Capitolo 101.1.1.3.4140						
5914	2015	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 209,84	€ 84,18	€ 0,00	€ 125,66
7436	2017	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA HARDWARE	€ 6.500,00	€ 2.897,50	€ 0,00	€ 3.602,50
7464	2017	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 439,20	€ 231,80	€ 0,00	€ 207,40
7951	2017	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00
Capitolo 101.1.1.3.4140			€ 8.613,04	€ 3.213,48	€ 0,00	€ 5.399,56
Capitolo 101.1.1.3.4190						
6441	2016	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI	€ 360,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 120,00
6985	2016	ACQUISTO CARBURANTE	€ 1.788,84	€ 1.788,82	€ 0,00	€ 0,02
7300	2017	POLIZZE ASSICURATIVE	€ 2.151,00	€ 1.982,00	€ 0,00	€ 169,00
Capitolo 101.1.1.3.4190			€ 4.299,84	€ 4.010,82	€ 0,00	€ 289,02
Capitolo 101.1.1.3.4192						
5962	2015	RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA E TABELLA DEVIAZIONE BUSSOLA BATELLO	€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,00
6165	2015	RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE BATELLO SPAZZAMARE	€ 1.342,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.342,00
7309	2017	RINNOVO DOCUMENTAZIONE DI BORDO BATELLO ECOLOGICO	€ 544,14	€ 530,70	€ 0,00	€ 13,44
7310	2017	RINNOVO DOCUMENTAZIONE DI BORDO BATELLO ECOLOGICO	€ 366,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,00
7547	2017	SOSTA AL COPERTO DEL MEZZO NAUTICO BATELLO ECOLOGICO	€ 1.045,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.045,54

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
7577	2017	MANUTENZIONE GOMMONE PHOLAS 19	€ 6.112,20	€ 4.867,80	€ 0,00	€ 1.244,40
Capitolo 101.1.1.3.4193			€ 9.653,88	€ 5.398,50	€ 0,00	€ 4.255,38
Totale Capitolo 101.1.1.3.4192						
5963	2015	FORNITURA CARBURANTE BATELLO SPAZZAMARE	€ 2.567,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.567,50
7944	2017	FORNITURA CARBURANTE MEZZI NAUTICI	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00
Capitolo 101.1.1.3.4193			€ 6.767,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.767,50
Capitolo 101.1.1.3.4220						
7970	2017	GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIKE SHARING	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Capitolo 101.1.1.3.4240			€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4220						
7024	2016	REALIZZAZIONE E STAMPA CALENDARI	€ 2.366,80	€ 1.195,60	€ 0,00	€ 1.171,20
Capitolo 101.1.1.3.4380			€ 2.366,80	€ 1.195,60	€ 0,00	€ 1.171,20
Capitolo 101.1.1.3.4412						
467	2007	GL2 SPESE PER CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	€ 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
Capitolo 101.1.1.3.4380			€ 16.384,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.384,30
Capitolo 101.1.1.3.4412						
7682	2017	SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.950,00
Capitolo 101.1.2.1.5010			€ 4.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.950,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4412						
Totale Categoria 101.1.1.3			€ 183.888,16	€ 47.483,42	€ 0,00	€ 136.404,74
Capitolo 101.1.2.1.5010						
7971	2017	CONTRIBUTO ASS. GAL	€ 1.524,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.524,00
Capitolo 101.1.2.1.5010			€ 1.524,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.524,00

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Capitolo 101.1.2.1.5020						
7818	2017	ACCORDO COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELL'IMPLEMENTAZIONE CONOSCENZE	€ 2.104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.104,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5020			€ 2.104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.104,00
Capitolo 101.1.2.1.5030						
7687	2017	BANDO TRIENNALE BORSA DI STUDIO	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5030			€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00
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. 3640/11 ALBANESI FRANCESCO C/O ENTE PNC ACCANTONAMENT	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
4237	2012	CONTENZIOSO N. 3638/11 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
7791	2017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EMBIENTALE	€ 35.728,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.728,16
Totale Capitolo 101.1.2.1.5090			€ 50.353,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.353,12
Capitolo 101.1.2.1.5120						
4027	2012	INCARICO PER DIRITTI D'AUTORE	€ 2.387,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.387,00
6644	2016	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 12.000,00	€ 6.201,35	€ 0,00	€ 5.798,65
7943	2017	ACQUISTO CANDELLERIA PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA- MUSEO	€ 658,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 658,37
7952	2017	PROGETTAZIONE GRAFICA IMPAGINAZIONE E STAMPA CALENDARIO 2018	€ 2.347,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.347,28
7953	2017	STAMPA CALENDARIO A PARETE 2018	€ 1.817,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.817,80
Totale Capitolo 101.1.2.1.5120			€ 19.210,45	€ 6.201,35	€ 0,00	€ 13.009,10
Capitolo 101.1.2.1.5181						
7929	2017	PRODOTTI DEGUSTATIVI- PROGETTO PAM	€ 2.585,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.585,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5181			€ 2.585,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.585,00
Capitolo 101.1.2.1.5190						
5916	2015	"THE BIG FIVE-MONITORAGGIO UCCELLI MARINI DELL'AREA TIRRENICA"	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
6168	2015	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO * VAL DELLE POSS.INTERAZ.TRA AVIFAUNA ITTI	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5190			€ 13.800,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 12.800,00
Capitolo 101.1.2.1.5191						
6934	2016	COORDINAMENTO SCIENTIFICO FORMAZIONE E MONIT.AVIFAUNA QUALE BIONDICA	€ 12.912,48	€ 9.223,20	€ 0,00	€ 3.689,28
7113	2017	SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE ANALISI GENETICA DELLA DIETA DE	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
7163	2017	APPROV. CONTRATTO PREST. SERVIZI TRA UNIV. STUDI ROMA TOR VERGATA DIP.	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.500,00
7164	2017	SERVIZIO MONITORAGGIO FAUNISTICO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI STUDIO AGROFAU	€ 17.674,14	€ 5.302,24	€ 0,00	€ 12.371,90
7166	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO AVIFAUNA MARINA SU ZANNONE A GRUP	€ 23.802,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.802,00
7196	2017	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CHIROTTERI DEL PNC	€ 10.980,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 5.580,00
7241	2017	CONVENZIONE CON ISPRA ALPIAMPIAMENTO CONOSCENZA DINAMICHE MORFOLOGIC	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
7307	2017	ANALISI DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PROMONTORIO DEL CIRCEO	€ 18.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.300,00
7446	2017	CONVENZIONE CON L'ISPR - PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLA LEPRE ITALIC	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
7447	2017	DIRETTIVA MATTM-AZIONE DI SISTEMA TRASVERSALE - AVIFAUNA	€ 10.106,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.106,00
7538	2017	SERV. PROG. PONTERADIO ZANNONE	€ 4.026,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.026,00
7581	2017	PROGETTO DI SISTEMA PARCHI - CONSERVAZIONE LEPRE ITALICA- DIRETTIVA MAT	€ 10.538,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.538,76
7950	2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL'ATP STUDIOSILVA SRL- ANALISI DELLA R	€ 1.245,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.245,91
Totale Capitolo 101.1.2.1.5191			€ 130.085,29	€ 19.925,44	€ 0,00	€ 110.159,85
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 "MONOSTANT	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00
7496	2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
7498	2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
7499	2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
7500	2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
7501	2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5300			€ 16.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.196,00
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

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
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	€ 72,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,59
6060	2015	FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE	€ 711,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 711,85
6061	2016	FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE	€ 2.393,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.393,82
6382	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI CTA	€ 1.220,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 1.040,00
6510	2016	RIMESSAGGIO GOMMONE HEAVEN	€ 1.880,00	€ 1.062,00	€ 0,00	€ 818,00
6511	2016	NOLEGGIO CONSIP COPIATRICE MULTIFUNZIONE CTA	€ 5.618,98	€ 2.393,85	€ 0,00	€ 3.225,13
6568	2016	IMPEGNO EPR SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO CTA	€ 871,81	€ 165,00	€ 0,00	€ 706,81
6570	2016	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA DI CONSUMO - FAX	€ 30,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,50
6645	2016	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 12.287,00	€ 3.195,97	€ 0,00	€ 9.091,03
6742	2016	IMPEGNO COPIE AGGIUNTIVE	€ 110,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,37
6930	2016	MANUTENZIONE MEZZI CFS CTA	€ 578,26	€ 440,01	€ 0,00	€ 138,25
6969	2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTA	€ 409,94	€ 409,04	€ 0,00	€ 0,90
6984	2016	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	€ 4.967,32	€ 4.967,30	€ 0,00	€ 0,02
7192	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTCA	€ 18.800,00	€ 5.008,13	€ 0,00	€ 13.791,87
7439	2017	ASSISTENZA TRIENNALE HARDWARE	€ 3.000,00	€ 2.897,50	€ 0,00	€ 102,50
7460	2017	FORNITURE ELETTRICHE CTA	€ 1.200,00	€ 870,91	€ 0,00	€ 329,09
7586	2017	PULIZIE CTA	€ 8.629,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.629,54
7685	2017	ARMADIETTI UFFICIO RCP- REPARTO CARABINIERI PARCO	€ 1.085,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.085,80
7741	2017	FORNITURA LAMPEGGIANTI AUTO RCP	€ 689,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 689,30
7814	2017	BUONI CARBURANTE GASOLIO CARABINIERI PARCHI PNC	€ 3.615,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.615,30
7866	2017	MATERIALE DI CANCELLERIA RCP-REPARTO PNC	€ 6.700,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.700,23
7931	2017	MATERIALE TERMOIDRAULICO	€ 302,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,44
Totale Capitolo 101.1.2.1.5330			€ 75.884,20	€ 21.589,71	€ 0,00	€ 54.294,49
Capitolo 101.1.2.1.5330						
5531	2014	CONVENZIONE ENTE-UTB ANNO 2015 - I EROGAZIONE-	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
6708	2016	RIPARAZIONE AUTOBOTTI UNIMOG	€ 2.570,45	€ 2.091,24	€ 0,00	€ 479,21
7796	2017	CONVENZIONE CARABINIERI UTB	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5330			€ 302.570,45	€ 2.091,24	€ 0,00	€ 300.479,21
Totale Categoria 101.1.2.1			€ 622.612,51	€ 50.807,74	€ 0,00	€ 571.804,77
Capitolo 101.1.2.4.8010						
7071	2016	CANONE RAI	€ 110,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,78

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
7110	2017	TASSE AUTOMOBILISTICHE EB493NF,EB494NF E DV952DJ	€ 495,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,76
Totale Capitolo 101.1.2.4.8010			€ 606,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 606,54
Totale Categoria 101.1.2.4			€ 606,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 606,54
Capitolo 101.1.2.5.9010			€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
5662	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
Capitolo 101.1.2.6.10010			€ 2.655,48	€ 2.114,14	€ 0,00	€ 541,34
7059	2016	REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI	€ 2.655,48	€ 2.114,14	€ 0,00	€ 541,34
7160	2017	INCARICO DI SERVIZI RETTIFICHE ECA -INPS	€ 923,68	€ 791,73	€ 0,00	€ 131,95
Totale Capitolo 101.1.2.6.10010			€ 3.579,16	€ 2.905,87	€ 0,00	€ 673,29
Capitolo 101.1.2.6.10050			€ 108.227,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.227,79
231	2006	ABBATTIMENTO ABUSIVISMO	€ 108.227,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.227,79
Totale Capitolo 101.1.2.6.10050			€ 108.227,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.227,79
Totale Categoria 101.1.2.6			€ 111.806,95	€ 2.905,87	€ 0,00	€ 108.901,08
Capitolo 101.2.1.1.11050			€ 21.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.500,00
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			€ 817,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 817,40
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	€ 115,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,90
7579	2017	FORNITURA SCAFFALATURE PER ARCHIVIO	€ 1.276,12	€ 1.145,58	€ 0,00	€ 130,54
7613	2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO ODA 3822487	€ 100,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,04
7678	2017	APPLICATIVI MAGGIOLI	€ 6.588,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.588,00
7684	2017	MANUTENZIONE GOMME HEAVEN	€ 11.765,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.765,00
7940	2017	FORNITURA GIS MANAGEMENT OPEN SOURCE DEI DATI AMBIENTALI E TURISTICI D	€ 36.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.600,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11081			€ 60.762,46	€ 1.145,58	€ 0,00	€ 59.616,88

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Capitolo 101.2.1.1.11170						
7955	2017	FORNITURA PALI IN CASTAGNO PER STACCIONATA	€ 2.548,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.548,58
7956	2017	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA SISTEMAZIONE STACCIONATA LUNGOMAR	€ 156,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,04
		Totale Capitolo 101.2.1.1.11170	€ 2.704,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.704,62
Capitolo 101.2.1.1.11190						
7720	2017	CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.800,00
7954	2017	FORNITURA PALI IN CASTAGNO	€ 10.309,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.309,00
		Totale Capitolo 101.2.1.1.11190	€ 13.109,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.109,00
Capitolo 101.2.1.1.11210						
7548	2017	INDIVIDUAZIONE DI UN AGRONOMO-PROGETTO ISPRA - PIANO D'AZIONE NAZIONALE	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
7941	2017	PROGETTAZIONE GRAFICA PER INCONTRO TECNICO DIVULGATIVO - ADEMPIMENTI	€ 4.466,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.466,18
		Totale Capitolo 101.2.1.1.11210	€ 10.566,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.566,18
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	€ 16.738,01	€ 0,00	€ 4.184,50
6781	2016	REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- ADEG	€ 8.247,20	€ 2.474,16	€ 0,00	€ 5.773,04
6782	2016	PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E	€ 13.900,00	€ 9.838,00	€ 0,00	€ 4.062,00
6784	2016	ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI	€ 5.490,00	€ 4.680,00	€ 0,00	€ 810,00
6786	2016	ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZI	€ 4.270,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 770,00
		Totale Capitolo 101.2.1.1.11401	€ 52.829,71	€ 37.230,17	€ 0,00	€ 15.599,54
		Totale Categoria 101.2.1.1	€ 176.231,97	€ 38.375,75	€ 0,00	€ 137.856,22

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
Capitolo 101.2.1.2.12050						
7672	2017	APPARECCHIATURA INFORMATICA	€ 509,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 509,96
7958	2017	FORNITURA DI VEICOLO FUORISTRADA FORD RANGER DOPPIA CAB	€ 32.630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.630,00
		Totale Capitolo 101.2.1.2.12050	€ 33.139,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.139,96
		Totale Categoria 101.2.1.2	€ 33.139,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.139,96
Capitolo 101.2.1.4.14070						
4192	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						
7939	2017	INAIL DA VERSARE	€ 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	€ 1.508.903,16	€ 139.572,78	€ 0,00	€ 1.369.330,38