

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2018 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2018

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16274		101.1.1.1.01030		5.537,49	2.248,74	3.288,75	0,00	3.288,75
17/12/2018	INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI 2018							
ESEC.								
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI				5.537,49	2.248,74	3.288,75	0,00	3.288,75

CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16312		101.1.1.1.01031		2.385,61	0,00	2.385,61	0,00	2.385,61
31/12/2018	COMPENSO OIV							
ESEC.								
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE				2.385,61	0,00	2.385,61	0,00	2.385,61

CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7062 31/12/2016	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE BONCI ESEC.	101.1.1.1.01050		87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
7063 31/12/2016	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE BROCCATELLI ESEC.	101.1.1.1.01050		66,60	0,00	66,60	0,00	66,60
7065 31/12/2016	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE PORCELLI ESEC.	101.1.1.1.01050		39,40	0,00	39,40	0,00	39,40
16313 31/12/2018	RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI ESEC.	101.1.1.1.01050		5.283,92	0,00	5.283,92	0,00	5.283,92
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI				5.476,92	0,00	5.476,92	0,00	5.476,92

CAPITOLO: 101.1.1.1.01051 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16313 31/12/2018	RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI ESEC.	101.1.1.1.01051		3.179,84	0,00	3.179,84	0,00	3.179,84
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01051 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI				3.179,84	0,00	3.179,84	0,00	3.179,84

CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO (DIPENDENTI E C.T.A.)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7966 29/12/2017 ESEC.	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	101.1.1.2.02040		1.912,78	556,42	1.356,36	0,00	1.356,36
16305 31/12/2018 ESEC.	LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE	101.1.1.2.02040		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO (DIPENDENTI E C.T.A.)				3.812,78	556,42	3.256,36	0,00	3.256,36

CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7965 29/12/2017 ESEC.	FOMDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	101.1.1.2.02050		36.711,32	25.688,34	11.022,98	0,00	11.022,98
16306 31/12/2018 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	101.1.1.2.02050		25.016,99	0,00	25.016,99	0,00	25.016,99
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO				61.728,31	25.688,34	36.039,97	0,00	36.039,97

CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7817 30/11/2017 ESEC.	Determine DT - 150/17 ACQUISTO BUONI BASTO ELETTRONICI	101.1.1.2.02100		11.460,80	6.887,94	4.572,86	0,00	4.572,86
16284 21/12/2018 ESEC.	Determine 193/18 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.2.02100		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)				23.460,80	6.887,94	16.572,86	0,00	16.572,86

CAPITOLO: 101.1.1.2.02190 - STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3148 06/12/2011 ESEC.	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	101.1.1.2.02190		218,56	0,00	218,56	0,00	218,56
3149 06/12/2011 ESEC.	ACCANTONAMENTO II VARIAZIONE	101.1.1.2.02190		32.015,50	3.017,59	28.997,91	0,00	28.997,91
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02190 - STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO				32.234,06	3.017,59	29.216,47	0,00	29.216,47

CAPITOLO: 101.1.1.2.02191 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA - ARRETRATI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3150 06/12/2011 ESEC.	ACCANTONAMENTO II VARIAZIONE	101.1.1.2.02191		67.556,00	0,00	67.556,00	0,00	67.556,00
4981 19/12/2013 ESEC.	DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	101.1.1.2.02191		20.300,79	0,00	20.300,79	0,00	20.300,79
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02191 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA - ARRETRATI				87.856,79	0,00	87.856,79	0,00	87.856,79

CAPITOLO: 101.1.1.2.02192 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3151 06/12/2011 ESEC.	ACCANTONAMENTO II VARIAZIONE	101.1.1.2.02192		4.902,00	888,90	4.013,10	0,00	4.013,10
4260 31/12/2012 ESEC.	ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE F.DO DIRIGENZA INDENNITA' 2012	101.1.1.2.02192		20.300,79	12.655,19	7.645,60	0,00	7.645,60
4980 19/12/2013 ESEC.	DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	101.1.1.2.02192		7.837,59	0,00	7.837,59	0,00	7.837,59
4982 19/12/2013 ESEC.	INTERESSI DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	101.1.1.2.02192		3.632,04	0,00	3.632,04	0,00	3.632,04
4984 20/12/2013 ESEC.	RIMBORSO SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	101.1.1.2.02192		1.273,98	0,00	1.273,98	0,00	1.273,98

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4994 31/12/2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE ESEC.	101.1.1.2.02192		564,67	0,00	564,67	0,00	564,67
4995 31/12/2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE ESEC.	101.1.1.2.02192		928,00	0,00	928,00	0,00	928,00
4996 31/12/2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE ESEC.	101.1.1.2.02192		93,55	0,00	93,55	0,00	93,55
4997 31/12/2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE ESEC.	101.1.1.2.02192		3.029,08	0,00	3.029,08	0,00	3.029,08
6328 31/12/2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015 ESEC.	101.1.1.2.02192		3.137,33	0,00	3.137,33	0,00	3.137,33
7060 31/12/2016	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' 2016 ESEC.	101.1.1.2.02192		18.823,94	18.071,03	752,91	0,00	752,91
7967 29/12/2017	INDENNITA ALLA DIRIGENZA ESEC.	101.1.1.2.02192		21.900,96	18.823,99	3.076,97	0,00	3.076,97
16307 31/12/2018	INDENNITA ALLA DIRIGENZA ESEC.	101.1.1.2.02192		18.823,96	0,00	18.823,96	0,00	18.823,96
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02192 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA				105.247,89	50.439,11	54.808,78	0,00	54.808,78

CAPITOLO: 101.1.1.2.02195 - STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4261 31/12/2012	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012 ESEC.	101.1.1.2.02195		5.684,22	4.537,90	1.146,32	0,00	1.146,32
4262 31/12/2012	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012 ESEC.	101.1.1.2.02195		203,01	0,00	203,01	0,00	203,01
4263 31/12/2012	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012 ESEC.	101.1.1.2.02195		1.725,57	1.407,74	317,83	0,00	317,83
4992 31/12/2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE ESEC.	101.1.1.2.02195		18.362,61	0,00	18.362,61	0,00	18.362,61
6329 31/12/2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015 ESEC.	101.1.1.2.02195		839,96	0,00	839,96	0,00	839,96
6330 31/12/2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015 ESEC.	101.1.1.2.02195		31,37	0,00	31,37	0,00	31,37
6331 31/12/2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015 ESEC.	101.1.1.2.02195		266,67	0,00	266,67	0,00	266,67
7968 29/12/2017	CONTRIBUTI SU FONDO INDENNITA ALLA DIRIGENZA ESEC.	101.1.1.2.02195		6.266,14	0,00	6.266,14	0,00	6.266,14
16308 31/12/2018	INDENNITA ALLA DIRIGENZA - CONTRIBUTI ESEC.	101.1.1.2.02195		3.032,78	0,00	3.032,78	0,00	3.032,78
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02195 - STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI				36.412,33	5.945,64	30.466,69	0,00	30.466,69

CAPITOLO: 101.1.1.2.02196 - STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER ARRETRATI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4993 31/12/2013 ESEC.	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	101.1.1.2.02196		7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	7.612,80
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02196 - STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI				7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	7.612,80

CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6401 17/02/2016 ESEC.	Determine DT - 15/16 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	101.1.1.3.04010		3.746,08	1.404,67	2.341,41	0,00	2.341,41
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI				3.746,08	1.404,67	2.341,41	0,00	2.341,41

CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ACQUA, GAS. ENERGIA ELETTRICA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6062 07/09/2015 ESEC.	Determine DT - 107/15 FORNITURA ELETTRIVA RINNOVO CONVENZIONE	101.1.1.3.04020		915,00	63,37	851,63	0,00	851,63
6063 07/09/2015 ESEC.	Determine DT - 107/15 FORNITURA ELETTRIVA RINNOVO CONVENZIONE	101.1.1.3.04020		4.575,00	1.434,21	3.140,79	0,00	3.140,79

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7158 06/03/2017 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA PENSILINE	101.1.1.3.04020		1.800,00	1.740,21	59,79	0,00	59,79
7461 01/08/2017 ESEC.	FORNITURE ELETTRICHE ENTE	101.1.1.3.04020		4.500,00	3.970,86	529,14	0,00	529,14
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ACQUA, GAS. ENERGIA ELETTRICA				11.790,00	7.208,65	4.581,35	0,00	4.581,35

CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7587 18/09/2017 ESEC.	Determine DT - 143/14 PULIZIA UFFICI	101.1.1.3.04040		9.006,38	2.672,08	6.334,30	0,00	6.334,30
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.1.3.04040		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI				20.206,38	2.672,08	17.534,30	0,00	17.534,30

CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6605 16/06/2016	Determine DT - 61/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA LUOGO LAVORO ESEC.	101.1.1.3.04050		8.774,22	0,00	8.774,22	0,00	8.774,22
6606 16/06/2016	Determine DT - 61/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA LUOGO LAVORO ESEC.	101.1.1.3.04050		8.963,34	0,00	8.963,34	0,00	8.963,34
16264 03/12/2018	169/18 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER ESEC.	101.1.1.3.04050		9.000,00	2.443,96	6.556,04	0,00	6.556,04
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE				26.737,56	2.443,96	24.293,60	0,00	24.293,60

CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4228 31/12/2012	Determine DT - 166/12 SITRUZZORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2 ESEC.	101.1.1.3.04051		8.116,66	8.027,11	89,55	2.052,48	-1.962,93
4229 31/12/2012	Determine DT - 167/12 SITRUZZORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2 ESEC.	101.1.1.3.04051		8.116,66	7.920,00	196,66	0,00	196,66
4230 31/12/2012	Determine DT - 168/12 SITRUZZORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2 ESEC.	101.1.1.3.04051		8.116,66	1.796,00	6.320,66	0,00	6.320,66
4231 31/12/2012	Determine DT - 169/12 SITRUZZORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2 ESEC.	101.1.1.3.04051		8.116,66	1.980,00	6.136,66	0,00	6.136,66

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4232 31/12/2012 ESEC.	Determine DT - 170/12 SITRUTTURA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	101.1.1.3.04051		8.116,66	4.574,28	3.542,38	0,00	3.542,38
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE				40.583,30	24.297,39	16.285,91	2.052,48	14.233,43

CAPITOLO: 101.1.1.3.04060 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7298 23/05/2017 ESEC.	Determine DT - 52/17 SPESE PER ASSICURAZIONE	101.1.1.3.04060		2.862,00	2.354,00	508,00	0,00	508,00
7299 23/05/2017 ESEC.	Determine DT - 52/17 SPESE PER ASSICURAZIONE	101.1.1.3.04060		5.117,69	0,00	5.117,69	0,00	5.117,69
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04060 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.				7.979,69	2.354,00	5.625,69	0,00	5.625,69

CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6278 11/12/2015 ESEC.	Determine DT - 153/15 SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001	101.1.1.3.04080		1.700,00	272,00	1.428,00	0,00	1.428,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7969 29/12/2017 ESEC.	SPESE POSTALI	101.1.1.3.04080		3.483,72	3.060,59	423,13	0,00	423,13
16233 07/11/2018 ESEC.	Determine 159/18 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE	101.1.1.3.04080		14,64	0,00	14,64	0,00	14,64
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.				5.198,36	3.332,59	1.865,77	0,00	1.865,77

CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7053 31/12/2016 ESEC.	SPESE TELEFONICHE CTA	101.1.1.3.04090		466,56	464,56	2,00	0,00	2,00
7157 06/03/2017 ESEC.	SPESE TELEFONICHE CONSIP TELEFONIA MOBILE	101.1.1.3.04090		3.000,00	2.973,79	26,21	0,00	26,21
7243 03/05/2017 ESEC.	TELEFONIA FISSA ENTE	101.1.1.3.04090		1.100,00	614,99	485,01	0,00	485,01
16090 13/03/2018 ESEC.	SPESE TELEFONICHE	101.1.1.3.04090		6.524,29	6.186,49	337,80	0,00	337,80
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE				11.090,85	10.239,83	851,02	0,00	851,02

CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16288 28/12/2018 ESEC.	Determine 197/18 ACQUISTO COPIE LIBRO "PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO"	101.1.1.3.04100		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7161 08/03/2017 ESEC.	Determine DT - 20/17 SERVIZIO FORNITURE BOCCIONI ACQUA CON NOLEGGIO COLONNINE	101.1.1.3.04110		610,00	600,86	9,14	0,00	9,14
7615 29/09/2017 ESEC.	Determine DT - 122/17 ACQUISTO DOTAZIONI DI BORDO GOMMONE HEAVEN	101.1.1.3.04110		1.276,46	1.234,66	41,80	0,00	41,80
16067 26/02/2018 ESEC.	Determine DT - 25/18 noleggio e etc... per n. 06 erogatori, fornitura boccioni da 18 lt e fornitura bicchieri per uffici	101.1.1.3.04110		1.067,50	650,45	417,05	0,00	417,05
16152 22/06/2018 ESEC.	Determine 80/18 LIQUID. CON IL SERV. DI CASSA INT. DELL'ENTE DELLA FATT. N. 25 DEL 2018 DELLA DITTA EDILVONA SRL	101.1.1.3.04110		366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
16170 20/07/2018 ESEC.	Determine 99/18 ACQUISTO VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO DA INSTALLARE PRESSO IL MUSEO PNC	101.1.1.3.04110		118,15	115,35	2,80	0,00	2,80
16216 11/10/2018 ESEC.	Determine 140/18 FORNITURA DI N. 01 ESTINTORE CO2 KG2 PER MINIBUS DI SERVIZIO DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04110		76,86	0,00	76,86	0,00	76,86

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16221 17/10/2018 ESEC.	Determine 145/18 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04110		762,50	454,36	308,14	0,00	308,14
16267 03/12/2018 ESEC.	Determine 166/18 ACQUISTO DI UNA RILEGATRICE TERMICA PER GLI UFFICI DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04110		106,02	0,00	106,02	0,00	106,02
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO				4.383,49	3.055,68	1.327,81	0,00	1.327,81

CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5632 31/12/2014 ESEC.	Determine DT - 144/14 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	101.1.1.3.04120		3.844,46	3.495,54	348,92	0,00	348,92
6465 29/03/2016 ESEC.	Determine DT - 4120/16 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	101.1.1.3.04120		5.327,00	3.074,52	2.252,48	0,00	2.252,48
7679 27/10/2017 ESEC.	Determine DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	101.1.1.3.04120		9.241,50	5.854,80	3.386,70	0,00	3.386,70
7680 27/10/2017 ESEC.	Determine DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	101.1.1.3.04120		5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
7837 07/12/2017 ESEC.	Determine DT - 155/17 AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ECC.	101.1.1.3.04120		7.000,00	1.339,85	5.660,15	0,00	5.660,15

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7838 07/12/2017 ESEC.	Determine DT - 155/17 AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ECC.	101.1.1.3.04120		2.112,52	0,00	2.112,52	0,00	2.112,52
16215 10/10/2018 ESEC.	Determine 138/18 SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSIST.ZA ANNUALE DEL CENTRALINO PANASONIC MOD. KX-TDA15	101.1.1.3.04120		488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
16232 07/11/2018 ESEC.	Determine 158/18 servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino Panasonic mod. KX-TD	101.1.1.3.04120		158,60	0,00	158,60	0,00	158,60
16283 21/12/2018 ESEC.	Determine 192/18 SERVIZIO PROGRAMM., CONFIG. E ASSISTENZA CENTRALINO ENTE PNC - INTEGRAZIONE IMPEGNO	101.1.1.3.04120		566,08	0,00	566,08	0,00	566,08
16287 28/12/2018 ESEC.	196/18 ASSISTENZA INFORMATICA	101.1.1.3.04120		4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE				38.884,16	13.764,71	25.119,45	0,00	25.119,45

CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5914 09/06/2015 ESEC.	Determine DT - 65/15 CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI	101.1.1.3.04140		237,90	197,64	40,26	0,00	40,26
7437 13/07/2017 ESEC.	Determine DT - 72/17 SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA HARDWARE	101.1.1.3.04140		6.500,00	4.885,00	1.615,00	0,00	1.615,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16120 12/04/2018 ESEC.	Determine Procedura in economia per l'affidamento del servizio di ripristino, allestimento e manutenzione dell	101.1.1.3.04140		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16185 03/08/2018 ESEC.	Determine 111/18 MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEI LOCALI E NEI MEZZI NAUTICI GESTITI DALL'ENTE PNC	101.1.1.3.04140		1.073,60	237,90	835,70	0,00	835,70
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE				12.811,50	7.820,54	4.990,96	0,00	4.990,96

CAPITOLO: 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6441 09/03/2016 ESEC.	Determine DT - 23/16 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI	101.1.1.3.04190		360,00	240,00	120,00	0,00	120,00
7300 23/05/2017 ESEC.	Determine DT - 52/17 POLIZZE ASSICURATIVE	101.1.1.3.04190		2.151,00	1.982,00	169,00	0,00	169,00
7301 23/05/2017 ESEC.	Determine DT - 52/17 POLIZZE ASSICURATIVE	101.1.1.3.04190		3.741,01	0,00	3.741,01	0,00	3.741,01
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI				6.252,01	2.222,00	4.030,01	0,00	4.030,01

CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5962 03/07/2015 ESEC.	Determine DT - 76/15 RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA E TABELLA DEVIAZIONE BUSSOLA BATTELLO ECOLOGICO	101.1.1.3.04192		780,80	536,80	244,00	0,00	244,00
6165 26/10/2015 ESEC.	Determine DT - 133/15 RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE BATTELLO SPAZZAMARE	101.1.1.3.04192		5.856,00	4.514,00	1.342,00	0,00	1.342,00
7309 01/06/2017 ESEC.	Determine DT - 60/17 RINNOVO DOCUMENTAZIONE DI BORDO BATTELLO ECOLOGICO	101.1.1.3.04192		544,14	530,70	13,44	0,00	13,44
7310 01/06/2017 ESEC.	Determine DT - 60/17 RINNOVO DOCUMENTAZIONE DI BORDO BATTELLO ECOLOGICO	101.1.1.3.04192		366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
7547 28/08/2017 ESEC.	Determine DT - 111/17 SOSTA AL COPERTO DEL MEZZO NAUTICO BATTELLO ECOLOGICO	101.1.1.3.04192		1.045,54	0,00	1.045,54	0,00	1.045,54
7677 27/10/2017 ESEC.	Determine DT - 134/17 MANUTENZIONE GOMMONE PHOLAS 19	101.1.1.3.04192		6.112,20	6.087,80	24,40	0,00	24,40
7962 16/01/2018 ESEC.	Determine DT - 7/18 SOSTA BATTELLO ECOLOGICO	101.1.1.3.04192		1.045,54	1.045,52	0,02	0,00	0,02
16175 25/07/2018 ESEC.	Determine 103/18 RIMESSAGGIO BATTELLO ECOLOGICO DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04192		1.219,79	1.045,54	174,25	0,00	174,25
16177 26/07/2018 ESEC.	Determine 106/18 MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO) MOTORI GOMMONE HEAVEN 34 CRUISER	101.1.1.3.04192		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
16227 31/10/2018 ESEC.	152/18 Riparazione ecoscandaglio gommone heaven	101.1.1.3.04192		984,09	0,00	984,09	0,00	984,09

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16294 28/12/2018 ESEC.	Determine 203/18 Interventi di riparazione e ordinaria/straordinaria manutenzione, per il Gommone Heaven 34 Cruizer	101.1.1.3.04192		9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI				29.574,10	13.760,36	15.813,74	0,00	15.813,74

CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5963 03/07/2015 ESEC.	Determine DT - 77/15 FORNITURA CARBURANTE BATELLO SPAZZAMARE	101.1.1.3.04193		4.000,00	1.432,50	2.567,50	0,00	2.567,50
7944 21/12/2017 ESEC.	Determine DT - 168/17 FORNITURA CARBURANTE MEZZI NAUTICI	101.1.1.3.04193		4.200,00	4.195,31	4,69	0,00	4,69
16195 14/09/2018 ESEC.	Determine 126/18 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04193		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI				18.200,00	5.627,81	12.572,19	0,00	12.572,19

CAPITOLO: 101.1.1.3.04194 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7985 24/01/2018 ESEC.	Determine DT - 11/18 TAGLIANDO AUTOMEZZI ENTE	101.1.1.3.04194		198,46	198,45	0,01	0,00	0,01
16281 19/12/2018 ESEC.	Determine 190/18 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04194		4.922,60	0,00	4.922,60	0,00	4.922,60
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04194 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI				5.121,06	198,45	4.922,61	0,00	4.922,61

CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7970 29/12/2017 ESEC.	GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIKE SHARING	101.1.1.3.04220		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16253 28/11/2018 ESEC.	FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI	101.1.1.3.04220		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7024 30/12/2016 ESEC.	Determine DT - 153/16 REALIZZAZIONE E STAMPA CALENDARI	101.1.1.3.04240		2.366,80	1.195,60	1.171,20	0,00	1.171,20
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.1.3.04240		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE				5.266,80	1.195,60	4.071,20	0,00	4.071,20

CAPITOLO: 101.1.1.3.04380 - SPESE PER CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
788 31/12/2008 ESEC.	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA'; ANALISI STRUTTURALE IMMOBILI ISOLA ZANNONE	101.1.1.3.04380		12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00
818 31/12/2008 ESEC.	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	101.1.1.3.04380		3.600,00	3.000,00	600,00	0,00	600,00
819 31/12/2008 ESEC.	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	101.1.1.3.04380		9.000,00	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
821 31/12/2008 ESEC.	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	101.1.1.3.04380		3.600,00	3.000,00	600,00	0,00	600,00
822 31/12/2008 ESEC.	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	101.1.1.3.04380		3.600,00	3.000,00	600,00	0,00	600,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3589 31/12/2011	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONDONI EDILIZI ESEC.	101.1.1.3.04380		3.184,50	3.184,21	0,29	0,00	0,29
3590 31/12/2011	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONDONI EDILIZI ESEC.	101.1.1.3.04380		3.064,00	2.339,99	724,01	0,00	724,01
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04380 - SPESE PER CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE				38.408,50	22.024,20	16.384,30	0,00	16.384,30

CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7682 27/10/2017	Determine DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI ESEC.	101.1.1.3.04412		4.950,00	3.300,00	1.650,00	0,00	1.650,00
16155 28/06/2018	Determine 83/18 Incarico di servizio per apertura P.IVA dell'Ente Parco, elaborazione mensile contabilità semplifica ESEC.	101.1.1.3.04412		2.696,20	0,00	2.696,20	0,00	2.696,20
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO				7.646,20	3.300,00	4.346,20	0,00	4.346,20

CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7971 29/12/2017 ESEC.	CONTRIBUTO ASS. GAL	101.1.2.1.05010		1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
16141 01/06/2018 ESEC.	Determine 38/18 FORNTURA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE INSERTO DEL pnc	101.1.2.1.05010		2.196,00	1.830,00	366,00	0,00	366,00
16304 31/12/2018 ESEC.	Determine 210/18 ATTIVITA' IN AMBITO INFORMATIVO, COMUNICAZ. E DI PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO	101.1.2.1.05010		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.				18.720,00	1.830,00	16.890,00	0,00	16.890,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7818 04/12/2017 ESEC.	Determine DT - 154/17 ACCORDO COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELL'IMPLEMENTAZIONE CONOSCENZE DELLA FLORA MICOLOGICA	101.1.2.1.05020		2.104,00	1.540,20	563,80	0,00	563,80
16156 02/07/2018 ESEC.	Determine 85/18 associazione amer rimborso spese	101.1.2.1.05020		1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI				3.994,00	1.540,20	2.453,80	0,00	2.453,80

CAPITOLO: 101.1.2.1.05030 - BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7687 03/11/2017	Determine DT - 140/17 BANDO TRIENNALE BORSA DI STUDIO ESEC.	101.1.2.1.05030		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
7688 03/11/2017	Determine DT - 140/17 BANDO TRIENNALE BORSA DI STUDIO ESEC.	101.1.2.1.05030		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7963 17/01/2018	Delibere del Presidente DP - 8/18 ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ESEC.	101.1.2.1.05030		1.500,00	750,00	750,00	0,00	750,00
7964 17/01/2018	Determine DT - 8/18 ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ESEC.	101.1.2.1.05030		1.500,00	750,00	750,00	0,00	750,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05030 - BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA				6.600,00	1.500,00	5.100,00	0,00	5.100,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05050 - INDENNIZZI PER DANNI DELLA FAUNA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4235 31/12/2012	Determine DT - 173/12 RIMBORSO SPESE E ASS. LEGALE AVV. STATO SINO AL 31.12.2012 ESEC.	101.1.2.1.05050		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4236 31/12/2012	Determine DT - 174/12 CONTENZIOSO N. 3640/11 ALBANESI FRANCESCO C/O ENTE PNC ESEC. ACCANTONAMENTO SPESE CONNESSE AL PROC.	101.1.2.1.05050		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4237 31/12/2012	Determine DT - 175/12 CONTENZIOSO N. 3638/11 SACCHETTI GIANNI C/O ENTE PNC ESEC. ACCANTONAMENTO SPESE CONNESSE AL PROC.	101.1.2.1.05050		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05050 - INDENNIZZI PER DANNI DELLA FAUNA **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **0,00** **5.000,00**

CAPITOLO: 101.1.2.1.05090 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4238 31/12/2012 ESEC.	Determine DT - 176/12 CONVENZIONE UTB FOGLIANO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CENTRO VISITATORI ENTE PNC	101.1.2.1.05090		14.624,96	0,00	14.624,96	0,00	14.624,96
7791 20/11/2017 ESEC.	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EMBIENTALE	101.1.2.1.05090		35.728,16	0,00	35.728,16	0,00	35.728,16
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05090 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE				50.353,12	0,00	50.353,12	0,00	50.353,12

CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4027 19/10/2012 ESEC.	Determine DT - 108/12 INCARICO PER DIRITTI D'AUTORE	101.1.2.1.05120		2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
7943 20/12/2017 ESEC.	Determine DT - 167/17 ACQUISTO CANCELLERIA PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA- MUSEO	101.1.2.1.05120		658,37	652,88	5,49	0,00	5,49
16182 27/07/2018 ESEC.	Determine 108/18 Servizio revisioni testi e impaginazione grafica dei depliant del PNC	101.1.2.1.05120		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.				5.545,37	652,88	4.892,49	0,00	4.892,49

CAPITOLO: 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16125 20/04/2018 ESEC.	Determine 55/04 RIMBORSO SPESA INDAGINE DI RICERCA ED EVENTUALE GESTIONE DI FONDI	101.1.2.1.05181		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB

3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

CAPITOLO: 101.1.2.1.05190 - SPESE PER LE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL PARCO E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOSTENIBILI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5916 30/07/2015 ESEC.	Determine DT - 90/15 "THE BIG FIVE-MONITORAGGIO UCCELLI MARINI DELL'AREA TIRRENICA"	101.1.2.1.05190		15.000,00	4.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00
7527 10/08/2017 ESEC.	Determine DT - 125/16 BORSA DI STUDIO ATTIVIT DI RICERCA AVIFAUNA ITTIOFAGA E ITTIOFAUNA LAGHI COSTIERI PNC	101.1.2.1.05190		3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05190 - SPESE PER LE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL PARCO E LA REALIZZAZIONE DI

18.000,00	6.200,00	11.800,00	0,00	11.800,00
------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVA MATTM EX CAP. 1551

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6934 02/12/2016 ESEC.	Determine DT - 135/16 COORDINAMENTO SCIENTIFICO FORMAZIONE E MONIT.AVIFAUNA QUALE BIONDICATORE AGROECOSISTEMI -PRIMA PART	101.1.2.1.05191		12.912,48	9.223,20	3.689,28	0,00	3.689,28
7164 15/03/2017 ESEC.	Determine DT - 22/17 SERVIZIO MONITORAGGIO FAUNISTICO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI STUDIO AGROFAUNA SRLS	101.1.2.1.05191		17.674,14	12.371,90	5.302,24	5.302,23	0,01
7166 15/03/2017 ESEC.	Determine DT - 24/17 AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO AVIFAUNA MARINA SU ZANNONE A GRUPPO PONTINO RICERCHE ORNITOLOGICHE	101.1.2.1.05191		23.802,00	8.794,37	15.007,63	0,00	15.007,63
7196 30/03/2017 ESEC.	Determine DT - 28/17 SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CHIROTTERI DEL PNC	101.1.2.1.05191		10.980,00	9.000,00	1.980,00	0,00	1.980,00
7241 28/04/2017 ESEC.	Determine DT - 39/17 CONVENZIONE CON ISPRA ALMPIAMENTO CONOSCENZA DINAMICHE MORFOLOGICHE LITORALE PARCO	101.1.2.1.05191		3.500,00	2.090,65	1.409,35	0,00	1.409,35
7447 21/07/2017 ESEC.	Determine DT - 84/17 DIRETTIVA MATTM-AZIONE DI SISTEMA TRASVERSALE - AVIFAUNA	101.1.2.1.05191		10.106,00	6.917,40	3.188,60	0,00	3.188,60
7581 08/09/2017 ESEC.	Determine DT - 116/17 PROGETTO DI SISTEMA PARCHI - CONSERVAZIONE LEPRE ITALICA- DIRETTIVA MATTM	101.1.2.1.05191		10.538,76	4.230,46	6.308,30	0,00	6.308,30
8024 08/02/2018 ESEC.	Determine DT - 16/18 RIPARAZIONE TRATTORE - PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PER LA CREAIZIONE DI CHIARIE-	101.1.2.1.05191		1.000,90	1.000,89	0,01	0,00	0,01
16112 26/03/2018 ESEC.	Determine DT - 16/18 SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE CINQUE MAGGIORI SPECIE DI UCCELLI MARINI - AZIONE DI SISTEMA MATTM	101.1.2.1.05191		21.301,20	0,00	21.301,20	0,00	21.301,20
16130 02/05/2018 ESEC.	Determine 56/18 PROGETTO LEPRE ITALICA - CIPPATURA E ALLONTANEAMENTO MATERIALE DI RISULTA	101.1.2.1.05191		17.090,25	0,00	17.090,25	0,00	17.090,25

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16153 26/06/2018 ESEC.	Determine 81/18 monitoraggio e predisposizione testi sul gambero rosso ne territorio del parco	101.1.2.1.05191		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
16172 25/07/2018 ESEC.	Determine 100/18 INTEGRAZIONE PER IMPEGNO - BOSCO ANDREA	101.1.2.1.05191		37,40	0,00	37,40	0,00	37,40
16189 10/08/2018 ESEC.	115/18 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CORD. SICUREZZA, COLLAUDO PONTE RADIO	101.1.2.1.05191		6.100,00	2.928,00	3.172,00	0,00	3.172,00
16190 10/08/2018 ESEC.	116/18 INDAGINE TECNICO CONOSCITIVA SULLA PRESENZA DI APICULTURA SUL TERRITORIO PNC	101.1.2.1.05191		3.949,66	0,00	3.949,66	0,00	3.949,66
16224 24/10/2018 ESEC.	Determine 147/18 PROGETTO GESTIONE DEI pARCHI nAZIONALI - GESTIONE DEL CINGHIALE- DIRETTIVA MATTM - ABBONAMENTO ANNUA	101.1.2.1.05191		800,00	788,26	11,74	0,00	11,74
16279 19/12/2018 ESEC.	Determine 187/18 CONV. ISPRA - EPNC E EPNG PER AMPLIAMENTO CONOSCENZE RESILIENZA COSTIERA NEI PN - PROG. DI SISTEMA	101.1.2.1.05191		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16309 31/12/2018 ESEC.	DIRETTIVE MATTM EX CAP 1551	101.1.2.1.05191		187.175,70	0,00	187.175,70	0,00	187.175,70
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA				335.968,49	57.345,13	278.623,36	5.302,23	273.321,13

CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5634 31/12/2014 ESEC.	Determine DT - 146/14 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEGLI STUDI STORICO-ARCHEOLOGICI	101.1.2.1.05300		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7019 21/12/2016 ESEC.	Determine DT - 148/16 FORNITURA E GRAFICA PER OPUSCOLO PROGETTO DI EDUCAZIONE "NONOSTANTE"	101.1.2.1.05300		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
7500 08/08/2017 ESEC.	Determine DT - 103/17 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	101.1.2.1.05300		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7501 08/08/2017 ESEC.	Determine DT - 103/17 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	101.1.2.1.05300		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16206 02/10/2018 ESEC.	Determine 136/18 Concessione di sovvenz., contributi, sussidi ed ausili finanz. a soggetti pubblici, enti e associaz.	101.1.2.1.05300		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16208 02/10/2018 ESEC.	Determine 136/18 CONCESSIONE DI SOVVENZ.,CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZ. A SOGG. PUBBLICI...	101.1.2.1.05300		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16210 02/10/2018 ESEC.	Determine 136/18 CONSESSIONE DI CONTRIBUTI...	101.1.2.1.05300		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16212 02/10/2018 ESEC.	Determine 136/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI....	101.1.2.1.05300		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO				12.696,00	0,00	12.696,00	0,00	12.696,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5003 31/12/2013 ESEC.	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013	101.1.2.1.05320		208,68	0,00	208,68	0,00	208,68
5004 31/12/2013 ESEC.	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013	101.1.2.1.05320		208,68	0,00	208,68	0,00	208,68
5005 31/12/2013 ESEC.	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013	101.1.2.1.05320		208,68	0,00	208,68	0,00	208,68
5006 31/12/2013 ESEC.	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013 - ONERI AGGIUNTIVI	101.1.2.1.05320		21,60	0,00	21,60	0,00	21,60
5007 31/12/2013 ESEC.	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013 - ONERI AGGIUNTIVI	101.1.2.1.05320		61,51	0,00	61,51	0,00	61,51
5915 09/06/2015 ESEC.	Determine DT - 65/15 CANONE ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	101.1.2.1.05320		247,66	175,07	72,59	0,00	72,59
6060 07/09/2015 ESEC.	Determine DT - 107/15 FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE	101.1.2.1.05320		732,00	20,15	711,85	0,00	711,85
6061 07/09/2015 ESEC.	Determine DT - 107/15 FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE	101.1.2.1.05320		3.538,00	1.144,18	2.393,82	0,00	2.393,82
6382 12/02/2016 ESEC.	Determine DT - 12/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI CTA	101.1.2.1.05320		520,00	280,00	240,00	0,00	240,00
6510 21/04/2016 ESEC.	Determine DT - 38/16 RIMESSAGGIO GOMMONE HEAVEN	101.1.2.1.05320		1.880,00	1.062,00	818,00	0,00	818,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6511 21/04/2016	Determine DT - 39/16 NOLEGGIO CONSIP COPIATRICE MULTIFUNZIONE CTA ESEC.	101.1.2.1.05320		5.618,98	3.949,35	1.669,63	0,00	1.669,63
6568 25/05/2016	Determine DT - 51/16 IMPEGNO EPR SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO CTA ESEC.	101.1.2.1.05320		4.045,03	3.338,22	706,81	0,00	706,81
6570 30/05/2016	Determine DT - 53/16 ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA DI CONSUMO - FAX ESEC.	101.1.2.1.05320		436,72	406,22	30,50	0,00	30,50
6742 03/08/2016	Determine DT - 82/16 IMPEGNO COPIE AGGIUNTIVE ESEC.	101.1.2.1.05320		366,00	255,63	110,37	0,00	110,37
6930 23/11/2016	Determine DT - 132/16 MANUTENZIONE MEZZI CFS CTA ESEC.	101.1.2.1.05320		578,26	440,01	138,25	0,00	138,25
6969 13/12/2016	Determine DT - 139/16 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTA ESEC.	101.1.2.1.05320		409,94	409,04	0,90	0,00	0,90
6984 15/12/2016	Determine DT - 142/16 ACQUISTO BUONI CARBURANTE ESEC.	101.1.2.1.05320		4.967,32	4.967,30	0,02	0,00	0,02
7192 24/03/2017	Determine DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTCA ESEC.	101.1.2.1.05320		18.800,00	12.586,92	6.213,08	0,00	6.213,08
7193 24/03/2017	Determine DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTCA ESEC.	101.1.2.1.05320		5.600,00	2.021,49	3.578,51	0,00	3.578,51
7691 07/11/2017	Determine DT - 12/16 LAVAGGIO AUTOMEZZI - CTA - CESSIONE D'AZIENDA ALTISSIMO ESEC. GIANGRANCO	101.1.2.1.05320		980,00	750,00	230,00	0,00	230,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7814 22/11/2017	Determine DT - 147/17 BUONI CARBURANTE GASOLIO CARABINIERI PARCHI PNC ESEC.	101.1.2.1.05320		3.615,30	3.609,84	5,46	0,00	5,46
7866 13/12/2017	Determine DT - 157/17 MATERIALE DI CANCELLERIA RCP-REPARTO PNC ESEC.	101.1.2.1.05320		6.700,23	6.700,22	0,01	0,00	0,01
7931 19/12/2017	Determine DT - 165/17 MATERIALE TERMOIDRAULICO ESEC.	101.1.2.1.05320		302,44	300,80	1,64	0,00	1,64
7995 31/01/2018	SPESE GAS ESEC.	101.1.2.1.05320		2.408,89	1.811,97	596,92	0,00	596,92
16067 26/02/2018	Determine DT - 25/18 noleggio e etc... per n. 06 erogatori, fornitura boccioni da 18 lt e fornitura bicchieri per uffici ESEC.	101.1.2.1.05320		1.034,56	655,76	378,80	0,00	378,80
16186 03/08/2018	Determine 112/18 FORNITURA SCHEDE CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER RCP- REP.PN CIRCEO ESEC.	101.1.2.1.05320		7.535,28	7.535,26	0,02	0,00	0,02
16268 03/12/2018	171/18 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONSIP RAGGRUPPAMENTO PARCHI PNC ESEC.	101.1.2.1.05320		5.584,14	0,00	5.584,14	0,00	5.584,14
16270 05/12/2018	Determine 177/18 MANUT. AUTOMEZZO DI SERV. FIAT DAILY TARGATO CCDN801 IN DOTAZIONE ALLA STAZ. CC PARCO DI FOGLIANO ESEC.	101.1.2.1.05320		673,17	0,00	673,17	0,00	673,17
16271 05/12/2018	Determine 177/18 MANUT. AUTOMEZZO DI SERVIZIO FIAT DAILY TARGATO CCDN801 IN DOTAZIONE ALLA STAZ. CC PARCO FOGLIANO ESEC.	101.1.2.1.05320		1.384,70	0,00	1.384,70	0,00	1.384,70
16272 05/12/2018	Determine 178/18 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA POSIZIONARE PRESSO LA SEDE DEL RCP REP. PN CIRCEO DI FOGLIANO ESEC.	101.1.2.1.05320		250,17	0,00	250,17	0,00	250,17

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16285 21/12/2018 ESEC.	Determine 194/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL RCP- REP PN CIRCEO	101.1.2.1.05320		3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
16286 24/12/2018 ESEC.	Determine 195/18 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO TARGATO CCDN925 DEL RCP REP. PN CIRCEO - STAZIONE CC DI SABAUDIA	101.1.2.1.05320		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
16287 28/12/2018 ESEC.	196/18 ASSISTENZA INFORMATICA	101.1.2.1.05320		1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
16297 31/12/2018 ESEC.	Determine 205/18 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL RCP REP. PN CIRCEO	101.1.2.1.05320		259,41	0,00	259,41	0,00	259,41
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97				84.587,35	52.419,43	32.167,92	0,00	32.167,92

CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5531 01/12/2014 ESEC.	Determine DT - 121/14 CONVENZIONE ENTE-UTB ANNO 2015 - I EROGAZIONE-	101.1.2.1.05330		300.000,00	270.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6708 28/07/2016 ESEC.	Determine DT - 78/16 RIPARAZIONE AUTOBOTTI UNIMOG	101.1.2.1.05330		2.570,45	2.091,24	479,21	0,00	479,21
16132 03/05/2018 ESEC.	Determine 58/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA BAGNO PUBBLICI CENTRO VISITATORI SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05330		19.764,00	14.619,82	5.144,18	0,00	5.144,18

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16238 26/11/2018 ESEC.	SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005	101.1.2.1.05330		250.236,00	0,00	250.236,00	0,00	250.236,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05				572.570,45	286.711,06	285.859,39	0,00	285.859,39

CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7071 31/12/2016 ESEC.	CANONE RAI	101.1.2.4.08010		110,78	0,00	110,78	0,00	110,78
7110 15/02/2017 ESEC.	Determine DT - 9/17 TASSE AUTOMOBILISTICHE EB493NF,EB494NF E DV952DJ	101.1.2.4.08010		495,76	0,00	495,76	0,00	495,76
16311 31/12/2018 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO DEPOSITO SENTENZA CIVILE N. 000000410/2018	101.1.2.4.08010		217,50	0,00	217,50	0,00	217,50
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI				824,04	0,00	824,04	0,00	824,04

CAPITOLO: 101.1.2.5.09010 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5662 31/12/2014	RIMBORSO ENTRATE DEFINANZIATE ESEC.	101.1.2.5.09010		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.5.09010 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7069 31/12/2016	REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ESEC.	101.1.2.6.10010		2.655,48	2.114,14	541,34	0,00	541,34
7160 08/03/2017	Determine DT - 18/17 INCARICO DI SERVIZI RETTIFICHE ECA -INPS ESEC.	101.1.2.6.10010		923,68	791,73	131,95	0,00	131,95
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI				3.579,16	2.905,87	673,29	0,00	673,29

CAPITOLO: 101.1.2.6.10050 - ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4256 31/12/2012	COMUNE DI SABAUDIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - ABBATTIMENTO ABUSIVISMO ESEC.	101.1.2.6.10050		108.227,79	0,00	108.227,79	0,00	108.227,79

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.6.10050 - ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI **108.227,79** **0,00** **108.227,79** **0,00** **108.227,79**

CAPITOLO: 101.2.1.1.11050 - RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3315 31/12/2011 ESEC.	CAMPO DI GARA COMUNE DI SABAUDIA	101.2.1.1.11050		21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11050 - RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI **21.500,00** **0,00** **21.500,00** **0,00** **21.500,00**

CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6050 01/09/2015 ESEC.	Delibere del Presidente DP - 102/15 RIATTIVAZIONE IN SERVIZIO ASCENSORE MUSEO	101.2.1.1.11081		817,40	0,00	817,40	0,00	817,40
6310 30/12/2015 ESEC.	Determine DT - 158/15 REFRIGERATORE ACQUARIO MUSEO	101.2.1.1.11081		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
6740 03/08/2016 ESEC.	Determine DT - 80/16 FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI	101.2.1.1.11081		6.118,30	6.002,40	115,90	0,00	115,90
7579 08/09/2017 ESEC.	Determine DT - 118/17 FORNITURA SCAFFALATURE PER ARCHIVIO	101.2.1.1.11081		1.276,12	1.145,58	130,54	0,00	130,54

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7613 22/09/2017 ESEC.	Determine DT - 120/17 INTEGRAZIONE IMPEGNO ODA 3822487	101.2.1.1.11081		100,04	0,00	100,04	0,00	100,04
7940 20/12/2017 ESEC.	Determine DT - 164/17 FORNITURA GIS MANAGEMENT OPEN SOURCE DEI DATI AMBIENTALI E TURISTICI DEL PARCO - MUSEO	101.2.1.1.11081		36.600,00	25.620,00	10.980,00	0,00	10.980,00
16115 06/04/2018 ESEC.	Determine 43/18 PREDISPOSIZIONE PACCHETTO ECOTUIRISTICO	101.2.1.1.11081		7.500,00	3.593,75	3.906,25	0,00	3.906,25
16116 06/04/2018 ESEC.	Determine 43/18 SOMMINISTRAZIONE PACCHETTO ECOTURISTICO	101.2.1.1.11081		7.500,00	3.593,75	3.906,25	0,00	3.906,25
16150 18/06/2018 ESEC.	Determine 77/18 INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO	101.2.1.1.11081		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
16203 25/09/2018 ESEC.	Determine 134/18 Affidamento del servizio di ricognizione straordinaria e rinnovo inventario beni mobili	101.2.1.1.11081		5.978,00	3.184,20	2.793,80	0,00	2.793,80
16230 06/11/2018 ESEC.	Determine 156/18 AFFID. DELLA FORNIT. DEL SERVIZIO DI PROG. E REALIZ. DI UN PIANO ESECUTIVO FINALIZZATO... Privacy	101.2.1.1.11081		7.991,00	0,00	7.991,00	0,00	7.991,00
16231 07/11/2018 ESEC.	Determine 157/18 FORNITURE E LAVORAZIONI PER IL FUNZ. E LA STABILIZ. DELL'ACQUARIO MEDITERRANEO DEL MUSEO DEL PNC	101.2.1.1.11081		20.435,00	0,00	20.435,00	0,00	20.435,00
16276 19/12/2018 ESEC.	Determine 184/18 SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL BIKE SHARING	101.2.1.1.11081		14.037,32	0,00	14.037,32	0,00	14.037,32
16278 19/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING	101.2.1.1.11081		14.037,32	0,00	14.037,32	0,00	14.037,32

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16280 19/12/2018 ESEC.	Determine 189/18 FORNITURA ARREDI PER IL RCP-REPARTO PN CIRCEO - ODA MEPA N. 4672979	101.2.1.1.11081		3.622,48	0,00	3.622,48	0,00	3.622,48
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI				130.122,98	43.139,68	86.983,30	0,00	86.983,30

CAPITOLO: 101.2.1.1.11170 - REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16299 31/12/2018 ESEC.	Determine 206/18 INTERVENTO DI MANUT. DI UN'AREA "SPERIMENTALE DELLA DUNA" DEL LUNGOMARE DI SABAUDIA	101.2.1.1.11170		4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11170 - REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI				4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11190 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7720 08/11/2017 ESEC.	Determine DT - 141/17 CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA	101.2.1.1.11190		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
16298 31/12/2018 ESEC.	Determine 207/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL COORD. SCIENTIFICO-OPERATIVO RESP. OPERAZ. DI GESTIONE PIANO CONT. DAINO	101.2.1.1.11190		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16301 31/12/2018 ESEC.	Determine 208/18 PIANO GESTIONALE DI CONTROLLO DEL DAINO NELLA FORESTA DEMANIALE - FASE ATTUATIVA -	101.2.1.1.11190		69.305,96	0,00	69.305,96	0,00	69.305,96
16302 31/12/2018 ESEC.	Determine 209/18 INETRVENTO DI MANUT. STRAORD. E SPERIM. RIPRISTINO PORZIONI DI DUNA - LOC. CATERATTINO	101.2.1.1.11190		53.131,00	0,00	53.131,00	0,00	53.131,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11190 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE				185.236,96	0,00	185.236,96	0,00	185.236,96

CAPITOLO: 101.2.1.1.11210 - INCENTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE ED AGRITURISTICHE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16293 28/12/2018 ESEC.	Determine 202/18 ATTIVITA IN AMBITO AGRICOLO DI CUI ALLA RELAZIONE GENERALE	101.2.1.1.11210		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11210 - INCENTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE ED AGRITURISTICHE				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11220 - INCENTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO, ALPEGGIO E SILVO-PASTORALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16293 28/12/2018 ESEC.	Determine 202/18 ATTIVITA IN AMBITO AGRICOLO DI CUI ALLA RELAZIONE GENERALE	101.2.1.1.11220		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11220 - INCENTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO, ALPEGGIO E **30.000,00** **0,00** **30.000,00** **0,00** **30.000,00**

CAPITOLO: 101.2.1.1.11320 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16289 28/12/2018 ESEC.	Determine 198/18 PROGETTO DESTIMED REDAZIONE DEL PROGETTO INTERPRETATIVO DEL SENTIERO DIDATTICO CENTRO VISITATORI	101.2.1.1.11320		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11320 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO **4.000,00** **0,00** **4.000,00** **0,00** **4.000,00**

CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4266 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS RUP	101.2.1.1.11391		4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00
4267 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	101.2.1.1.11391		2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
4268 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	101.2.1.1.11391		1.771,20	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20
4269 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	101.2.1.1.11391		1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4270 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	101.2.1.1.11391		1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40
4271 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	101.2.1.1.11391		2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI				14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11401 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN AMBIENTE MARINO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6780 24/11/2016 ESEC.	Determine DT - 127/16 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA- REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E ATTIVIT' AL COMPLETAMENTO DEL	101.2.1.1.11401		20.922,51	16.738,01	4.184,50	0,00	4.184,50
6781 24/11/2016 ESEC.	Determine DT - 115/16 REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- ADEGUAMENTO GIURIDICO	101.2.1.1.11401		8.247,20	2.474,16	5.773,04	0,00	5.773,04
6782 24/11/2016 ESEC.	Determine DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI	101.2.1.1.11401		13.900,00	9.838,00	4.062,00	0,00	4.062,00
6784 24/11/2016 ESEC.	Determine DT - 120/16 ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI FAUNISTICI	101.2.1.1.11401		5.490,00	4.680,00	810,00	0,00	810,00
6786 24/11/2016 ESEC.	Determine DT - 114/16 ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI SPETTI FLORISTICO-VE	101.2.1.1.11401		4.270,00	3.500,00	770,00	0,00	770,00

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11401 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN AMBIENTE MARINO **52.829,71** **37.230,17** **15.599,54** **0,00** **15.599,54**

CAPITOLO: 101.2.1.1.11410 - INVESTIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PARCO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16137 17/05/2018 ESEC.	Determine 64/18 GEO SERVER CON PROTOCOLLI DI SICUREZZA E GIS	101.2.1.1.11410		46.360,00	37.820,00	8.540,00	0,00	8.540,00
16154 28/06/2018 ESEC.	Determine 82/18 OSPITI DEL PARCO 2018	101.2.1.1.11410		7.000,00	4.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00
16193 12/09/2018 ESEC.	Determine 122/18 REALIZZAZIONE DI VISITE VIRTUALI E VISITE IN REALTA' VIRTUALE	101.2.1.1.11410		8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
16225 25/10/2018 ESEC.	148/18 ATTIVITA DI SUPPORTO SEGNALETICA DEL PARCO	101.2.1.1.11410		3.797,50	0,00	3.797,50	0,00	3.797,50
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11410 - INVESTIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PARCO				65.697,50	42.720,00	22.977,50	0,00	22.977,50

CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16290 28/12/2018 ESEC.	Determine 199/18 ATTIVITA DESTINATE ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL PNC ALLA CERTIFICAZIONE CETS	101.2.1.1.12012		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.12013 - RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16291 28/12/2018 ESEC.	Determine 200/18 ATTIVITA RELATIVE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA MIBAC E PNC	101.2.1.1.12013		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16296 31/12/2018 ESEC.	Determine 204/18 FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.2.1.1.12013		6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
16300 31/12/2018 ESEC.	Determine 206/18 INTERVENTO DI MANUT. DI UN'AREA "SPERIMENTALE DELLA DUNA" LUNGOMARE DI SABAUDIA	101.2.1.1.12013		27.694,00	0,00	27.694,00	0,00	27.694,00
16303 31/12/2018 ESEC.	Determine 210/18 ATTIVITA' IN AMBITO INFORMATIVO, COMUNICAZ. E DI PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO	101.2.1.1.12013		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12013 - RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL				69.394,00	0,00	69.394,00	0,00	69.394,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16167 18/07/2018 ESEC.	Determine 95/18 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERV. DI MANAGEMENT TECHNICAL ASSISTANCE-MTA	101.2.1.1.12014		103.700,00	38.873,62	64.826,38	0,00	64.826,38
16199 20/09/2018 ESEC.	Determine 131/18 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX - SERV. DI SVILUPPO, MANT.TO E AGG.TO SITO DI PROG.TO, GRAPHIC DESIGN ECC	101.2.1.1.12014		18.910,00	3.782,00	15.128,00	0,00	15.128,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014		1.385.118,00	415.535,40	969.582,60	0,00	969.582,60
16201 20/09/2018 ESEC.	Determine 132/18 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX - SERVIZIO DI ASSIST.ZA ALLO SVILUPPO DELLE STRATEGIECOMUNICATIVE ECC	101.2.1.1.12014		21.079,03	4.215,81	16.863,22	0,00	16.863,22
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014		198.122,51	0,00	198.122,51	0,00	198.122,51
16277 19/12/2018 ESEC.	Determine 185/18 LIFE 17 SAMFIX - INCARICO SVILUPPO E COORDINAMENTO VALUTAZ. IMPATTO SOCIO ECONOMICO	101.2.1.1.12014		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX				1.734.129,54	462.406,83	1.271.722,71	0,00	1.271.722,71

CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16292 28/12/2018 ESEC.	Determine 201/18 AGGIORNAMENTO DOTAZIONI HARDWARE	101.2.1.2.12050		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CAPITOLO: 101.2.1.4.14070 - PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4192 27/12/2012 ESEC.	POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012	101.2.1.4.14070		25.992,97	24.223,27	1.769,70	0,00	1.769,70
16263 28/11/2018 ESEC.	PREMIO ANNUALE POLIZZA TFR	101.2.1.4.14070		83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.4.14070 - PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE				108.992,97	24.223,27	84.769,70	0,00	84.769,70

CAPITOLO: 101.4.1.1.21010 - RITENUTE ERARIALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16310 31/12/2018 ESEC.	F24 EP RITENUTE ACCONTO	101.4.1.1.21010		288,80	0,00	288,80	0,00	288,80
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21010 - RITENUTE ERARIALI				288,80	0,00	288,80	0,00	288,80

CAPITOLO: 101.4.1.1.21020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16275 18/12/2018 ESEC.	RITENUTE INAIL	101.4.1.1.21020		45,41	0,00	45,41	0,00	45,41

Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.21020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI **45,41** **0,00** **45,41** **0,00** **45,41**

CAPITOLO: 101.4.1.1.21040 - VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16068 26/02/2018 ESEC.	IVA SPLIT PAYMENT	101.4.1.1.21040		82.075,73	79.677,28	2.398,45	0,00	2.398,45
Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.21040 - VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI				82.075,73	79.677,28	2.398,45	0,00	2.398,45
Totale COMPLESSIVI				4.616.445,03	1.322.208,10	3.294.236,93	7.354,71	3.286.882,22