

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2021 (e precedenti)

Data valuta: 13/01/2022

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.1.01010 - ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA**ANNO COMPETENZA: 2021**

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
17497 31/12/2021 ESEC.	INDENNITA PRESIDENZA	101.1.1.1.01010 2021	MARZANO GIUSEPPE	32.631,19	0,00	32.631,19	0,00	32.631,19

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021**32.631,19 0,00 32.631,19 0,00 32.631,19****Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01010 - ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA****32.631,19 0,00 32.631,19 0,00 32.631,19****CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI****ANNO COMPETENZA: 2020**

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
16993 07/12/2020 ESEC.	INDENNITA' REVISORI	101.1.1.1.01030 2020	SORABELLA ANTONIO	0,00	1.656,72	-1.656,72	0,00	-1.656,72

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
16993 07/12/2020 ESEC.	INDENNITA' REVISORI	101.1.1.1.01030 2020	GENTILI NADIA	0,00	1.094,40	-1.094,40	0,00	-1.094,40
16993 07/12/2020 ESEC.	INDENNITA' REVISORI	101.1.1.1.01030 2020	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	233,85	-233,85	0,00	-233,85
16993 07/12/2020 ESEC.	INDENNITA' REVISORI	101.1.1.1.01030 2020		4.148,91	0,00	4.148,91	0,00	4.148,91
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				4.148,91	2.984,97	1.163,94	0,00	1.163,94
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI				4.148,91	2.984,97	1.163,94	0,00	1.163,94

CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16560 15/10/2019 ESEC.	170/19 INCARICO OIV	101.1.1.1.01031 2019	BARUSSO EDOARDO	506,76	506,76	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				506,76	506,76	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16560 15/10/2019 ESEC.	170/19 INCARICO OIV	101.1.1.1.01031 2020	BARUSSO EDOARDO	2.385,61	1.809,31	576,30	0,00	576,30
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				2.385,61	1.809,31	576,30	0,00	576,30

ANNO COMPETENZA: 2021

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
16560 15/10/2019 ESEC.	170/19 INCARICO OIV	101.1.1.1.01031 2021	BARUSSO EDOARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17413 16/11/2021 ESEC.	198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021	PACIFICO EMANUELA	2.062,61	0,00	2.062,61	0,00	2.062,61
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				2.062,61	0,00	2.062,61	0,00	2.062,61
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE				4.954,98	2.316,07	2.638,91	0,00	2.638,91

CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO**ANNO COMPETENZA: 2021**

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
17498 31/12/2021 ESEC.	STRAORDINARIO DIPENDENTI	101.1.1.2.02040 2021		865,18	0,00	865,18	0,00	865,18
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				865,18	0,00	865,18	0,00	865,18
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO				865,18	0,00	865,18	0,00	865,18

CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021		29.525,59	0,00	29.525,59	0,00	29.525,59
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				29.525,59	0,00	29.525,59	0,00	29.525,59
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO				29.525,59	0,00	29.525,59	0,00	29.525,59

CAPITOLO: 101.1.1.2.02070 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16545 30/08/2019 ESEC.	154/19 SERVIZIO VIACARD - TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA	101.1.1.2.02070 2019	BCCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	0,00	18,59	-18,59	0,00	-18,59

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
16545 30/08/2019 ESEC.	154/19 SERVIZIO VIACARD - TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA	101.1.1.2.02070 2019	TELEPASS SPA	700,00	286,78	413,22	0,00	413,22
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				700,00	305,37	394,63	0,00	394,63
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02070 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE				700,00	305,37	394,63	0,00	394,63

CAPITOLO: 101.1.1.2.02090 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO

ANNO COMPETENZA: 2020

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
17045 31/12/2020 ESEC.	275/20 CORSO DI FORMAZIONE MEZZI NAUTICI RIF.TO ART. 25 COMMA 3 L. 472 DEL 1999 E SMI	101.1.1.2.02090 2020	ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02090 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

ANNO COMPETENZA: 2018

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
16284 21/12/2018 ESEC.	193/18 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.2.02100 2018	REPAS LUNCH COUPON SRL	12.000,00	10.833,78	1.166,22	0,00	1.166,22

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

12.000,00 10.833,78 1.166,22 0,00 1.166,22

ANNO COMPETENZA: 2020

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
17004 17/12/2020 ESEC.	245/20 FORNITURA BUONI PASTO PERSONALI IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC	101.1.1.2.02100 2020	REPAS LUNCH COUPON SRL	4.927,10	0,00	4.927,10	0,00	4.927,10

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

4.927,10 0,00 4.927,10 0,00 4.927,10

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17330 12/08/2021 ESEC.	157/21 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC	101.1.1.2.02100 2021	EDENRED ITALIA SRL	12.308,60	1.890,35	10.418,25	0,00	10.418,25

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

12.308,60 1.890,35 10.418,25 0,00 10.418,25

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

29.235,70 12.724,13 16.511,57 0,00 16.511,57

CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16874 12/08/2020 ESEC.	120/20 Spesa per servizio indagine facoltativa sierologica – test COVID 19	101.1.1.2.02130 2020	CENTRO ANALISI DEL LAVORO SRL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
16874 12/08/2020 ESEC.	120/20 Spesa per servizio indagine facoltativa sierologica – test COVID 19	101.1.1.2.02130 2020	CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.	0,00	425,00	-425,00	0,00	-425,00
16986 25/11/2020 ESEC.	218/20 test COVID 19 sul personale in servizio	101.1.1.2.02130 2020	CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.000,00	975,00	25,00	0,00	25,00

ANNO COMPETENZA: 2021

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
16986 25/11/2020 ESEC.	218/20 test COVID 19 sul personale in servizio	101.1.1.2.02130 2021	CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.	815,00	325,00	490,00	0,00	490,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				815,00	325,00	490,00	0,00	490,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI				1.815,00	1.300,00	515,00	0,00	515,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI**ANNO COMPETENZA: 2018**

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.	DT - 15/16 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	101.1.1.3.04010 2018	XEROX SPA	3.746,08	3.012,79	733,29	0,00	733,29
Totale per ANNO COMPETENZA: 2018				3.746,08	3.012,79	733,29	0,00	733,29
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI				3.746,08	3.012,79	733,29	0,00	733,29

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

ANNO COMPETENZA: 2017

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 2017	ENEL ENERGIA SPA	1.800,00	1.740,21	59,79	0,00	59,79
Totale per ANNO COMPETENZA: 2017				1.800,00	1.740,21	59,79	0,00	59,79

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16881 04/09/2020 ESEC.	130/20 FORNIT. ENERGIA ELETTR. A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV. (OPZIONE VERDE) 18 MESI - MEPA - ENTE PNC	101.1.1.3.04020 2020	AGSM ENERGIA SPA	3.000,00	2.724,67	275,33	0,00	275,33
Totale per ANNO COMPETENZA: 2020				3.000,00	2.724,67	275,33	0,00	275,33

ANNO COMPETENZA: 2021

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
16881 04/09/2020 ESEC.	130/20 FORNIT. ENERGIA ELETR. A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV. (OPZIONE VERDE) 18 MESI - MEPA - ENTE PNC	101.1.1.3.04020 2021	AGSM ENERGIA SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ACQUA, GAS. ENERGIA ELETTRICA				7.800,00	4.464,88	3.335,12	0,00	3.335,12

CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

ANNO COMPETENZA: 2018

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
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.1.3.04040 2018	IRIS ITALIA SRL	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.1.3.04040 2019	IRIS ITALIA SRL	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.1.3.04040 2020	IRIS ITALIA SRL	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
16817 04/06/2020 ESEC.	67/20 FORNITURA POMPA A BATTERIA LITIO 16 LT E-LITE COMPRESI I RICAMBI PER UFFICI ENTE PNC	101.1.1.3.04040 2020	CAVALIERI GERMANO	158,38	0,00	158,38	0,00	158,38
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				4.708,38	4.550,00	158,38	0,00	158,38

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17160 14/04/2021 ESEC.	59/21 SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	101.1.1.3.04040 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	8.284,68	5.337,60	2.947,08	0,00	2.947,08

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

8.284,68 5.337,60 2.947,08 0,00 2.947,08

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

35.393,06 32.287,60 3.105,46 0,00 3.105,46

CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE

ANNO COMPETENZA: 2018

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
16264 03/12/2018 ESEC.	169/18 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER	101.1.1.3.04050 2018	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	9.000,00	7.331,88	1.668,12	0,00	1.668,12

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

9.000,00 7.331,88 1.668,12 0,00 1.668,12

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16264 03/12/2018 ESEC.	169/18 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER	101.1.1.3.04050 2019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
16529 22/07/2019 ESEC.	136/19 INTEGRAZIONE DD N. 61 DEL 16/06/2016 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO PA	101.1.1.3.04050 2019	EVOLVING ENGINEERING SRL	4.902,16	0,00	4.902,16	3.877,45	1.024,71
16579 07/11/2019 ESEC.	190/19 Ordinativo noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3	101.1.1.3.04050 2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	10.689,54	6.235,60	4.453,94	0,00	4.453,94

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

18.811,70 6.235,60 12.576,10 3.877,45 8.698,65

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16976 06/11/2020 ESEC.	206/20 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA	101.1.1.3.04050 2020	PEZZUOLO ALESSIA	4.000,00	1.543,28	2.456,72	0,00	2.456,72
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				4.000,00	1.543,28	2.456,72	0,00	2.456,72

ANNO COMPETENZA: 2021

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
16976 06/11/2020 ESEC.	206/20 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA	101.1.1.3.04050 2021	PEZZUOLO ALESSIA	8.614,40	0,00	8.614,40	0,00	8.614,40
17451 10/12/2021 ESEC.	223/21 SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC	101.1.1.3.04050 2021	SINTESI SPA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				15.114,40	0,00	15.114,40	0,00	15.114,40
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE				46.926,10	15.110,76	31.815,34	3.877,45	27.937,89

CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE

ANNO COMPETENZA: 2020

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
17049 31/12/2020	169/20 BANDO GEOMETRI 2020 + ONERI AGGIUNTIVI ESEC.	101.1.1.3.04051 2020		6.285,91	0,00	6.285,91	0,00	6.285,91
17306 19/07/2021	137/21 CONFERIMENTO DI 2 INCARTICHI PROFESSIONALI PER ESEC. GEOMETRA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO UFF.TECNICO	101.1.1.3.04051 2020	DE GOL GIOVANNI	5.000,00	1.664,66	3.335,34	0,00	3.335,34
17306 19/07/2021	137/21 CONFERIMENTO DI 2 INCARTICHI PROFESSIONALI PER ESEC. GEOMETRA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO UFF.TECNICO	101.1.1.3.04051 2020	AMADIO MANUELA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				16.285,91	1.664,66	14.621,25	0,00	14.621,25
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE				16.285,91	1.664,66	14.621,25	0,00	14.621,25

CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.**ANNO COMPETENZA: 2019**

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
16559 14/10/2019	153/16 spese tesoreria ESEC.	101.1.1.3.04080 2019	BCCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	1.952,00	1.464,00	488,00	0,00	488,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				1.952,00	1.464,00	488,00	0,00	488,00

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17071 08/02/2021 ESEC.	14/21 SPESE POSTALI CONTO CONTRAT. N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) - INTEGRAZ. DD N. 153 DEL 2015	101.1.1.3.04080 2021	POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA	100,00	17,59	82,41	0,00	82,41
17119 09/03/2021 ESEC.	35/21 SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI)	101.1.1.3.04080 2021	POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA	800,00	150,09	649,91	0,00	649,91
17347 03/09/2021 ESEC.	SPESE BANCARIE - TESORERIA	101.1.1.3.04080 2021	BCCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
17347 03/09/2021 ESEC.	SPESE BANCARIE - TESORERIA	101.1.1.3.04080 2021	CASSA CENTRALE BANCA	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				940,00	169,68	770,32	0,00	770,32
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.				2.892,00	1.633,68	1.258,32	0,00	1.258,32

CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE**ANNO COMPETENZA: 2021**

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
17346 02/09/2021 ESEC.	163/21 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - MIGRAZIONE UTENZE - MEPA - CONSIP SPA TELEFONIA MOBILE 8	101.1.1.3.04090 2021	TIM- TELECOM ITALIA SPA	1.000,00	108,64	891,36	0,00	891,36
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				1.000,00	108,64	891,36	0,00	891,36
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE				1.000,00	108,64	891,36	0,00	891,36

CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.**ANNO COMPETENZA: 2021**

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
17438 30/11/2021 ESEC.	218/21 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04100 2021	ERREBIAN S.P.A.	1.088,76	0,00	1.088,76	0,00	1.088,76
17480 22/12/2021 ESEC.	242/21 ACQUISTO STAMPE - ADESIVO CAST LAMINATO - LOGHI DA APPLICARE SUI MEZZI NAUTICI ENTE PNC	101.1.1.3.04100 2021	FD GRAFICA DI FOGLI DANIELA	484,95	0,00	484,95	0,00	484,95
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				1.573,71	0,00	1.573,71	0,00	1.573,71
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.				1.573,71	0,00	1.573,71	0,00	1.573,71

CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO**ANNO COMPETENZA: 2020**

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
16661 13/02/2020 ESEC.	16/20 NOLEGGIO N. 03 EROGATORI, FORNIT. N. 130 BOCCIONI DA 18 lt E N. 05 CONF. BICCHIERIPLA PER ENTE PNC	101.1.1.3.04110 2020	ACQUAVIVA SRL	1.091,90	825,64	266,26	0,00	266,26
16679 11/03/2020 ESEC.	36/20 Acquisto dispenser e igienizzante, emergenza coronavirus, per gli uffici dell'Ente e del Raggruppame	101.1.1.3.04110 2020	DETER PUL SRL	834,80	343,14	491,66	0,00	491,66
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.926,70	1.168,78	757,92	0,00	757,92

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17151 06/04/2021 ESEC.	51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO 2021 DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.1.3.04110	H2O SRL	1.791,94	767,13	1.024,81	0,00	1.024,81
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				1.791,94	767,13	1.024,81	0,00	1.024,81
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO				3.718,64	1.935,91	1.782,73	0,00	1.782,73

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

ANNO COMPETENZA: 2018

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
16215 10/10/2018 ESEC.	138/18 SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSIST.ZA ANNUALE DEL CENTRALINO PANASONIC MOD. KX-TDA15	101.1.1.3.04120 2018	WINTEL SRL	488,00	341,60	146,40	0,00	146,40
16232 07/11/2018 ESEC.	158/18 servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino Panasonic mod. KX-TD	101.1.1.3.04120 2018	WINTEL SRL	158,60	0,00	158,60	0,00	158,60
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				646,60	341,60	305,00	0,00	305,00

ANNO COMPETENZA: 2019

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
7681 27/10/2017 ESEC.	DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	101.1.1.3.04120 2019	MAGGIOLI S.P.A.	5.856,00	4.753,66	1.102,34	0,00	1.102,34
16629 31/12/2019 ESEC.	233/19 AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2019-20-21	101.1.1.3.04120 2019	PROGEL SRL	4.282,20	2.854,80	1.427,40	0,00	1.427,40
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				10.138,20	7.608,46	2.529,74	0,00	2.529,74

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16828 22/06/2020 ESEC.	80/20 FORNITURA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER ENTE PNC + PACCHETTO ASSISTENZA	101.1.1.3.04120 2020	TEMPOTEMPO SAS	512,40	442,86	69,54	0,00	69,54
16967 04/11/2020 ESEC.	197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2020	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	5.893,82	0,00	0,00	0,00
16981 10/11/2020 ESEC.	211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2020	MULTIVENDOR SERVICE SRL	12.336,34	10.978,80	1.357,54	0,00	1.357,54
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				18.742,56	17.315,48	1.427,08	0,00	1.427,08

ANNO COMPETENZA: 2021

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
16967 04/11/2020 ESEC.	197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2021	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	0,00	5.893,82	0,00	5.893,82
16981 10/11/2020 ESEC.	211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2021	MULTIVENDOR SERVICE SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17320 30/07/2021 ESEC.	146/21 SITO INTERNET WWW.PARCO CIRCEO.IT - MANTENIMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE FINO 31/07/2022	101.1.1.3.04120 2021	COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
17460 14/12/2021 ESEC.	225/21 Rinnovo Certificato di sicurezza X509	101.1.1.3.04120 2021	MAGGIOLI S.P.A.	146,40	0,00	146,40	0,00	146,40
17461 14/12/2021 ESEC.	226/21 Sigillo per formazione, gestione e Conservazione dei documenti amministrati	101.1.1.3.04120 2021	MAGGIOLI S.P.A.	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				22.689,22	0,00	22.689,22	0,00	22.689,22
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE				52.216,58	25.265,54	26.951,04	0,00	26.951,04

CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE**ANNO COMPETENZA: 2021**

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
17316 22/07/2021 ESEC.	142/21 SERVIZIO TRIENNALE-LUGLIO 2021_GENNAIO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2021	WOLF FIRE SRLS	1.390,80	308,66	1.082,14	0,00	1.082,14

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
17429 23/11/2021 ESEC.	211/21 INTERVENTO TECNICO SUL CENTRALINO DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2021	WINTEL SRL	1.323,70	0,00	1.323,70	0,00	1.323,70
17471 22/12/2021 ESEC.	234/21 RIPARAZ. COMPRESSORE COLTRI SUB E VERIFICA N. 02 BOMBOLE PER SISTEMA ARA IN DOTAZIONE ALL'ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2021	PASSIONE BLU	1.927,60	0,00	1.927,60	0,00	1.927,60
17486 29/12/2021 ESEC.	2246/21 Impianto di videosorveglianza Centro Visitatori- Manutenzione e centralizzazione	101.1.1.3.04140 2021	ZEROTECNICA SRL	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				8.546,10	308,66	8.237,44	0,00	8.237,44
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE				8.546,10	308,66	8.237,44	0,00	8.237,44

CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO**ANNO COMPETENZA: 2020**

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
16854 20/07/2020 ESEC.	100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE	101.1.1.3.04180 2020	LATEL-COM SRL	2.000,00	610,00	1.390,00	0,00	1.390,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				2.000,00	610,00	1.390,00	0,00	1.390,00

ANNO COMPETENZA: 2021

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
16854 20/07/2020 ESEC.	100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE	101.1.1.3.04180 2021	LATEL-COM SRL	1.635,60	0,00	1.635,60	0,00	1.635,60
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				1.635,60	0,00	1.635,60	0,00	1.635,60
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO				3.635,60	610,00	3.025,60	0,00	3.025,60

CAPITOLO: 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16912 01/10/2020 ESEC.	153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04190 2020	LOFFREDO CONSULTING SRL	1.562,80	1.562,80	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.562,80	1.562,80	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2021

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
16912 01/10/2020 ESEC.	153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04190 2021	LOFFREDO CONSULTING SRL	1.562,80	1.321,57	241,23	0,00	241,23
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				1.562,80	1.321,57	241,23	0,00	241,23

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI

3.125,60 2.884,37 241,23 0,00 241,23

CAPITOLO: 101.1.1.3.04191 - CARBURANTE PER AUTOMEZZI

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17475 22/12/2021 ESEC.	237/21 ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO ENTE PNC - 2021 ODA MEPA N. 6543128	101.1.1.3.04191	ENI S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04191 - CARBURANTE PER AUTOMEZZI

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16574 05/11/2019 ESEC.	184/19 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA MEZZO NAUTICO GOMMONE HEAVEN 34 CRUISER	101.1.1.3.04192 2019	R.I.M.M. SAS	9.639,47	8.670,21	969,26	0,00	969,26

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

9.639,47 8.670,21 969,26 0,00 969,26

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16841 09/07/2020 ESEC.	91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLO	101.1.1.3.04192 2020	ADECCO ITALIA SPA	12.900,00	5.546,30	7.353,70	0,00	7.353,70
16841 09/07/2020 ESEC.	91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLO	101.1.1.3.04192 2020	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	1.682,14	-1.682,14	0,00	-1.682,14
16964 02/11/2020 ESEC.	193/20 NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER TRASPORRTO PERSONALE ENTE PNC - RICERCATORI E RCP REP. PN CIRCEO	101.1.1.3.04192 2020	PALOMBI STEFANO	4.392,00	1.800,00	2.592,00	0,00	2.592,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				17.292,00	9.028,44	8.263,56	0,00	8.263,56

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17073 08/02/2021 ESEC.	16/21 VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO A/RTF CGESTIONE IMPIANTO VHF SUL BATTELLO GA1914	101.1.1.3.04192 2021	TELEMAR SPA	678,32	480,12	198,20	0,00	198,20
17092 25/02/2021 ESEC.	30/21 Spese per stesura perizia estimativa del mezzo nautico motonave GA 1867 "VP2 AIRONE"	101.1.1.3.04192 2021	STUDIO TECNICO NAVALE DI RUSSO S.A.S.	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
17266 08/06/2021 ESEC.	103/21 FORNITURA E POSA TELI/TENDALINI SUI MEZZI NAUTICI DELL'ENTE PNC-TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1723936	101.1.1.3.04192 2021	YACHT & HOME SRL	2.562,00	2.525,40	36,60	0,00	36,60
17374 01/10/2021 ESEC.	176/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL MEZZO NAUTICO BATTELLO ECOLOGICO GA1914 CNDD BE 25 ENTE PNC	101.1.1.3.04192 2021	ZAMAR SNC DI ZAFFERRI E MAGRELLI	1.124,11	0,00	1.124,11	0,00	1.124,11

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
17389 18/10/2021 ESEC.	178/21 SPESA PER CONTRATTO QUINQUENNALE DI GESTIONE VHF MOTONAVE GA1867 VP2 AIRONE E SPESA PER VISITA ANNUA	101.1.1.3.04192 2021	TELEMAR SPA	2.506,60	0,00	2.506,60	0,00	2.506,60
17436 30/11/2021 ESEC.	216/21 SERVIZIO COMPENSAZIONE BUSSOLA MAGNETICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE MOTONAVE VP2 AIRONE ENTE PNC	101.1.1.3.04192 2021	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
17437 30/11/2021 ESEC.	217/21 VISITA ISPETTIVA PER RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA A BORDO DELLA MOTONAVE VP2 AIRONE	101.1.1.3.04192 2021	RINA SERVICES SPA	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
17489 31/12/2021 ESEC.	252/21 Motonave denominata "VP2 Airone": RDO n. 2934083 aperta a tutti i fornitori sul MEPA per interventi	101.1.1.3.04192 2021	LIDO DEL CIRCEO SNC	6.893,00	0,00	6.893,00	0,00	6.893,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				14.768,03	3.005,52	11.762,51	0,00	11.762,51
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI				41.699,50	20.704,17	20.995,33	0,00	20.995,33

CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI**ANNO COMPETENZA: 2018**

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
16195 14/09/2018 ESEC.	126/18 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04193 2018	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC	10.000,00	9.858,79	141,21	0,00	141,21
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				10.000,00	9.858,79	141,21	0,00	141,21

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17158 13/04/2021 ESEC.	55/21 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI IN GESTIONE ALL'ENTE PNC	101.1.1.3.04193 2021	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI				18.000,00	9.858,79	8.141,21	0,00	8.141,21

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	COMUNIAN VIVIANA	0,00	405,48	-405,48	-405,48	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	NEW GENERATION SRL	50,12	0,00	50,12	50,12	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	COSTANTINI STEFANO	141,88	0,00	141,88	141,88	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	142,12	0,00	142,12	142,12	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA	40,17	0,00	40,17	40,17	0,00

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
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2019	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2019	STAZIONE DI SERVIZIO FULVIA DI DURAZZI	19,97	0,00	19,97	19,97	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				407,26	405,48	1,78	1,78	0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	COMUNIAN VIVIANA	0,00	266,01	-266,01	-266,01	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	COSTANTINI STEFANO	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	REGIONE LAZIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00

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
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	ELETTRAUTO BOLOGNESE SRL	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	ENI CAFFÈ & SHOP PETROSALBA SNC DI	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
16674 03/03/2020 ESEC.	29/20 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.3.04194 2020	GRADA SAS DI MAGNARELLI	0,00	125,70	-125,70	0,00	-125,70
16674 03/03/2020 ESEC.	29/20 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.3.04194 2020	GRADA DI MAGNARELLI GRAZIELLA SAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16862 30/07/2020 ESEC.	108/20 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRO FORD RANGER DOPPIA CAB TARGATO FP 195 VD DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04194 2020	AUTOMONTEGIOVE 1 SRL	568,54	0,00	568,54	0,00	568,54
16911 01/10/2020 ESEC.	153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04194 2020	LOFFREDO CONSULTING SRL	8.322,59	8.322,59	0,00	0,00	0,00
16942 26/10/2020 ESEC.	184/20 SERVIZI ASSICURATIVI	101.1.1.3.04194 2020	LOFFREDO CONSULTING SRL	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				10.989,14	8.714,30	2.274,84	0,00	2.274,84

ANNO COMPETENZA: 2021

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
16911 01/10/2020 ESEC.	153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04194 2021	LOFFREDO CONSULTING SRL	11.357,20	11.033,55	323,65	0,00	323,65
16942 26/10/2020 ESEC.	184/20 SERVIZI ASSICURATIVI	101.1.1.3.04194 2021	LOFFREDO CONSULTING SRL	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
17439 02/12/2021 ESEC.	219/21 MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOCARRI ENTE PNC TARGATI DN143WW - DR589TP - EB493NF	101.1.1.3.04194 2021	CONSORZIO DI MARIO	5.540,38	0,00	5.540,38	0,00	5.540,38
17474 22/12/2021 ESEC.	237/21 ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO ENTE PNC - ODA MEPA N. 6543128	101.1.1.3.04194 2021	ENI S.P.A.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17487 31/12/2021 ESEC.	250/21 Sostituzione pneumatici per gli automezzi di servizio Fiat Panda TG DV952DJ e Tata Dicor TG DN589TP	101.1.1.3.04194 2021	CRISTOFOLI SANDRO	791,54	0,00	791,54	0,00	791,54
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				23.021,12	11.033,55	11.987,57	0,00	11.987,57
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04194 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI				34.417,52	20.153,33	14.264,19	1,78	14.262,41

CAPITOLO: 101.1.1.3.04210 - SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI E/O ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, RASSEGNE ED ALTRE PUBBLICAZIONI

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16665 24/02/2020 ESEC.	19/20 FORNITURA QUOTIDIANI (RASSEGNA STAMPA) PER UFFICI ENTE PNC	101.1.1.3.04210 2020	MAZZALI MASSIMO	1.500,00	1.288,60	211,40	0,00	211,40
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.500,00	1.288,60	211,40	0,00	211,40

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04210 - SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI E/O ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, RASSEGNE **1.500,00** **1.288,60** **211,40** **0,00** **211,40**

CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI**ANNO COMPETENZA: 2019**

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
16502 02/07/2019 ESEC.	116/19 Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata	101.1.1.3.04220 2019	RECCHIUTI MOTOR DI SOLE ANDREA	10.000,00	558,65	9.441,35	9.201,35	240,00
16502 02/07/2019 ESEC.	116/19 Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata	101.1.1.3.04220 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	9.201,35	-9.201,35	-9.201,35	0,00

Totale per ANNO COMPETENZA: 2019

10.000,00 **9.760,00** **240,00** **0,00** **240,00**

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16842 09/07/2020 ESEC.	89/20 SERVIZIO ASSISTENZA E RIPRISTINO STRUTTURE DI SOSTA SERVIZIO BIKE SHARING ENTE PNC	101.1.1.3.04220 2020	BICINCITTA' S.R.L.	7.390,76	0,00	7.390,76	0,00	7.390,76

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

7.390,76 **0,00** **7.390,76** **0,00** **7.390,76**

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI

17.390,76 **9.760,00** **7.630,76** **0,00** **7.630,76**

CAPITOLO: 101.1.1.3.04230 - ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17052 28/01/2021 ESEC.	4/21 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.3.04230 2021	POLONORD ADESTE SRL	451,40	388,50	62,90	0,00	62,90
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				451,40	388,50	62,90	0,00	62,90
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04230 - ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19				451,40	388,50	62,90	0,00	62,90

CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

ANNO COMPETENZA: 2018

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
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.1.3.04240 2018	IRIS ITALIA SRL	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16833 01/07/2020 ESEC.	86/20 FORNITURA PIANTANE PORTA DISPENSER, DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE PER ENTE PNC E RCP REP PN CIRCEO	101.1.1.3.04240 2020	NASA S.R.L.	1.449,67	1.299,63	150,04	0,00	150,04

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
16981 10/11/2020 ESEC.	211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04240 2020	MULTIVENDOR SERVICE SRL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				2.049,67	1.299,63	750,04	0,00	750,04
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE				4.949,67	4.199,63	750,04	0,00	750,04

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16553 18/09/2019 ESEC.	161/19 SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA	101.1.1.3.04412 2019	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16553 18/09/2019 ESEC.	161/19 SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA	101.1.1.3.04412 2020	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2021

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
16553 18/09/2019 ESEC.	161/19 SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA	101.1.1.3.04412 2021	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	5.000,00	2.966,48	2.033,52	0,00	2.033,52
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				5.000,00	2.966,48	2.033,52	0,00	2.033,52
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO				15.000,00	12.966,48	2.033,52	0,00	2.033,52

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16571 24/10/2019 ESEC.	177/19 accordo di collaborazione associazione micologica romana onlus	101.1.2.1.05010 2019	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA	1.890,00	1.857,71	32,29	0,00	32,29
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				1.890,00	1.857,71	32,29	0,00	32,29

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17464 15/12/2021 ESEC.	229/21 FORNITURA DEI DATI STORICI DEI CENSIMENTI IWC DAL 2010 AL2021 E ANALISI ANDAMENTI DEGLI STESSI	101.1.2.1.05010 2021	GRUPPO PONTINO RICERCHE	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.				9.210,00	1.857,71	7.352,29	0,00	7.352,29

CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17246 17/05/2021 ESEC.	88/21 ACCORDO COLLABORAZIONE CON AMER ONLUS - FLORA MICOLOGICA PNC - IMPEGNO SPESA 2021	101.1.2.1.05020 2021	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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
7689 03/11/2017 ESEC.	DT - 140/17 BANDO TRIENNALE BORSA DI STUDIO	101.1.2.1.05030 2019	DI PAOLA MARIA FELICIA	0,00	750,00	-750,00	0,00	-750,00

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
7689 03/11/2017 ESEC.	DT - 140/17 BANDO TRIENNALE BORSA DI STUDIO	101.1.2.1.05030 2019	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	191,25	-191,25	0,00	-191,25
7689 03/11/2017 ESEC.	DT - 140/17 BANDO TRIENNALE BORSA DI STUDIO	101.1.2.1.05030 2019		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				1.800,00	941,25	858,75	0,00	858,75
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05030 - BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA				1.800,00	941,25	858,75	0,00	858,75

CAPITOLO: 101.1.2.1.05090 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

ANNO COMPETENZA: 2017

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
7791 20/11/2017 ESEC.	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EMBIENTALE	101.1.2.1.05090 2017	COMUNE DI PONZA	35.728,16	0,00	35.728,16	0,00	35.728,16
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				35.728,16	0,00	35.728,16	0,00	35.728,16
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05090 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE				35.728,16	0,00	35.728,16	0,00	35.728,16

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16867 04/08/2020 ESEC.	109/20 Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antifortunistico	101.1.2.1.05120 2020	NASA S.R.L.	422,76	148,23	274,53	0,00	274,53
16948 27/10/2020 ESEC.	191/20 RIPRISTINO E ALLESTIMENTO DELL'ACQUARIO DEL MUSEO NATURALISTICO	101.1.2.1.05120 2020	LUCA ARNONE	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				5.422,76	4.148,23	1.274,53	0,00	1.274,53

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17160 14/04/2021 ESEC.	59/21 SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	101.1.2.1.05120 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				3.725,00	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.				9.147,76	4.148,23	4.999,53	0,00	4.999,53

CAPITOLO: 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB

ANNO COMPETENZA: 2018

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
16125 20/04/2018 ESEC.	55/04 RIMBORSO SPESA INDAGINE DI RICERCA ED EVENTUALE GESTIONE DI FONDI	101.1.2.1.05181 2018	EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17288 05/07/2021 ESEC.	122/21 INCARICO ISTITUTO PANGEA ONLUS PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - CINQUANTENARIO MAB UNESCO	101.1.2.1.05181 2021	ISTITUTO PANGEA ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17468 17/12/2021 ESEC.	232/21 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA ORGANIZZATIVE PER IL 50mo ANNIVERSARIO MAB UNESCO	101.1.2.1.05181 2021	ISTITUTO PANGEA ONLUS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB				5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVE MINISTERO**ANNO COMPETENZA: 2017**

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
7581 08/09/2017 ESEC.	DT - 116/17 PROGETTO DI SISTEMA PARCHI - CONSERVAZIONE LEPRE ITALICA- DIRETTIVA MATTM	101.1.2.1.05191 2017	BOSCO ANDREA	10.538,76	10.538,74	0,02	0,00	0,02
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				10.538,76	10.538,74	0,02	0,00	0,02

ANNO COMPETENZA: 2018

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
16130 02/05/2018 ESEC.	56/18 PROGETTO LEPRE ITALICA - CIPPATURA E ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA	101.1.2.1.05191 2018	SE.GE.DI SRL	17.090,25	2.927,39	14.162,86	0,00	14.162,86
16279 19/12/2018 ESEC.	187/18 CONV. ISPRA - EPNC E EPNG PER AMPLIAMENTO CONOSCENZE RESILIENZA COSTIERA NEI PN - PROG. DI SISTEMA	101.1.2.1.05191 2018	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA	2.000,00	245,52	1.754,48	0,00	1.754,48
16651 30/01/2020 ESEC.	5/20 coordinamento scientifico e di monitoraggio per l'implementazione delle indagini sull'avifauna	101.1.2.1.05191 2018	NEMO NATURE AND ENVIRONMENT	16.348,00	8.174,00	8.174,00	0,00	8.174,00
16855 20/07/2020 ESEC.	101/20 CONVENZIONE ISPRA - LEPRE ITALICA	101.1.2.1.05191 2018	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA	2.800,00	800,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16880 01/09/2020 ESEC.	129/20 AZIONI DI CONS. APIS MELLIFERA- PIANO OPERATIVO DI CAPIONAMENTO	101.1.2.1.05191 2018	FALCOCCHIO STEFANO	23.070,32	15.910,81	7.159,51	0,00	7.159,51
17041 31/12/2020 ESEC.	278/20 MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI	101.1.2.1.05191 2018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TRE" DIP.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

81.308,57 38.057,72 43.250,85 0,00 43.250,85

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16622 30/12/2019 ESEC.	23/19 SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVA MATTM E	101.1.2.1.05191 2019		579,80	0,00	579,80	0,00	579,80
16623 30/12/2019 ESEC.	24/19 Implementazione Progetto di sistema "Piano d'azione per il biomonitoraggio ambientale delle API	101.1.2.1.05191 2019		52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
17462 23/12/2021 ESEC.	227/21 AZIONE -TERRA E MARE, IN VOLO TRA IO PARCHI- SERVIZIO DI MONITORAGGIO AVIFAUNA MARINA	101.1.2.1.05191 2019	CORBI FERDINANDO	8.296,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00
17463 23/12/2021 ESEC.	228/21 AZIONE -TERRA E MARE, IN VOLO TRA I PARCHI-ACQUISTO GPS SOLARI	101.1.2.1.05191 2019		12.124,20	0,00	12.124,20	0,00	12.124,20
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16854 20/07/2020 ESEC.	100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE	101.1.2.1.05191 2020	LATEL-COM SRL	5.204,78	5.204,78	0,00	0,00	0,00

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
17040 31/12/2020 ESEC.	278/20 ACCORDO PER IL MONITORAGGIO PRESENZA E CONSISTENZA ARTROPODI	101.1.2.1.05191 2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17228 31/12/2020 ESEC.	11/19 CONVENZIONE CON UNIVERSITA DEL MOLISE VALUTAZIONE ECONOMETRICA SCENARI EVOL. COSTIERA	101.1.2.1.05191 2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	26.000,00	25.809,00	191,00	0,00	191,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2020				51.204,78	41.013,78	10.191,00	0,00	10.191,00

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17386 12/10/2021 ESEC.	177/21 CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE	101.1.2.1.05191 2021	IZSLT - IST.ZOOPROF.LAZIO TOSCANA	12.910,50	333,00	12.577,50	0,00	12.577,50
Totale per ANNO COMPETENZA: 2021				12.910,50	333,00	12.577,50	0,00	12.577,50
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA				228.962,61	89.943,24	139.019,37	0,00	139.019,37

CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16526 19/07/2019 ESEC.	135/19 CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI	101.1.2.1.05300 2019	KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16663 20/02/2020 ESEC.	17/20 CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. NUOVA PODISTICA LATINA	101.1.2.1.05300 2020	ASD NUOVA PODISTICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16949 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ARTEOLTRE ASSOCIAZIONE CULTURALE NO-	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00
16951 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00
16954 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	AGENZIA OMICRON	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
16955 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	WE ARE SPARTANS ASD	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
16956 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ECO DELLA	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00

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
16957 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00
16958 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE ROSA DEL DESERTO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
16959 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOMADE	800,00	732,82	67,18	0,00	67,18
16960 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	PRO LOCO DI LATINA - CENTRO LIDO	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
16962 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CINOFILA "QUÀ LA ZAMPA"	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
16963 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTAGMA	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00
16985 13/11/2020 ESEC.	215/20 PROGETTO "ALI NEL PARCO". Convenzione per realizzazione di progetti di ricerca scientifica su alcune	101.1.2.1.05300 2020	LIPU ODV	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
17024 29/12/2020 ESEC.	264/20 Editing grafico, impaginazione e stampa di nove volumi della collana "I quaderni del Parco" – RDO ME	101.1.2.1.05300 2020	D'ARCO PASQUALE	14.662,96	10.857,60	3.805,36	0,00	3.805,36
17026 30/12/2020 ESEC.	265/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER STAMPA CALENDARIO 2020 ENTE PNC E PANNELLI ILLUSTRATIVI	101.1.2.1.05300 2020	TIPOGRAFIA MONTI SRL	1.952,00	561,20	1.390,80	0,00	1.390,80
Totale per ANNO COMPETENZA: 2020				53.450,96	12.151,62	41.299,34	0,00	41.299,34
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO				54.550,96	12.151,62	42.399,34	0,00	42.399,34

CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE REPARTO CC PARCO -DPCM 17 novembre 2020

ANNO COMPETENZA: 2016

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
6568 25/05/2016 ESEC.	DT - 51/16 IMPEGNO EPR SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO CTA	101.1.2.1.05320 2016	DE SANTIS GOMME DI DE SANTIS FABIO E	4.045,03	3.944,42	100,61	0,00	100,61
6930 23/11/2016 ESEC.	DT - 132/16 MANUTENZIONE MEZZI CFS CTA	101.1.2.1.05320 2016	RINALDI ALESSANDRA E MASSIMO SNC	578,26	440,01	138,25	0,00	138,25
7691 07/11/2017 ESEC.	DT - 12/16 LAVAGGIO AUTOMEZZI - CTA - CESSIONE D'AZIENDA ALTISSIMO GIANGRANCO	101.1.2.1.05320 2016	CESTRA FABIO	980,00	910,00	70,00	0,00	70,00
16490 19/06/2019 ESEC.	LAVAGGIO AUTOMEZZI	101.1.2.1.05320 2016	CESTRA FABIO	240,00	200,00	40,00	0,00	40,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				5.843,29	5.494,43	348,86	0,00	348,86

ANNO COMPETENZA: 2018

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
16268 03/12/2018 ESEC.	171/18 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONSIP RAGGRUPPAMENTO PARCHI PNC	101.1.2.1.05320 2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	5.584,14	5.118,74	465,40	0,00	465,40
16270 05/12/2018 ESEC.	177/18 MANUT. AUTOMEZZO DI SERV. FIAT DAILY TARGATO CCDN801 IN DOTAZIONE ALLA STAZ. CC PARCO DI FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2018	CAR SERVICE SRL	673,17	0,00	673,17	0,00	673,17

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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				6.257,31	5.118,74	1.138,57	0,00	1.138,57

ANNO COMPETENZA: 2019

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
7194 24/03/2017 ESEC.	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI CTCA	101.1.2.1.05320 2019	VR AUTO SRL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
7194 24/03/2017 ESEC.	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI CTCA	101.1.2.1.05320 2019	AUTOSAVONE SAS DI SAVONE M.ROSA & C	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.2.1.05320 2019	IRIS ITALIA SRL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
16467 08/05/2019 ESEC.	75/19 NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 01 APPARECCHIAT. MULTIF. A3 A COLORI PER RCP REP PN CIRCEO DI SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	5.584,14	4.653,40	930,74	0,00	930,74
16494 20/06/2019 ESEC.	105/19 FORNITURA FARMACI VETERINARI PER RCP REP PN CIRCEO REPARTO A CAVALLO	101.1.2.1.05320 2019	LATINA VETE SRL	0,00	607,88	-607,88	0,00	-607,88
16494 20/06/2019 ESEC.	105/19 FORNITURA FARMACI VETERINARI PER RCP REP PN CIRCEO REPARTO A CAVALLO	101.1.2.1.05320 2019	LATINAVETE SRL	681,05	0,00	681,05	0,00	681,05
16603 10/12/2019 ESEC.	209/19 Affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Reparto Carabinieri	101.1.2.1.05320 2019	IRIS ITALIA SRL	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

27.331,19 25.961,28 1.369,91 0,00 1.369,91

ANNO COMPETENZA: 2020

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
7194 24/03/2017 ESEC.	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI CTCA	101.1.2.1.05320 2020	VR AUTO SRL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7194 24/03/2017 ESEC.	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI CTCA	101.1.2.1.05320 2020	AUTOSAVONE SAS DI SAVONE M.ROSA & C	0,00	5.324,25	-5.324,25	0,00	-5.324,25
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.2.1.05320 2020	IRIS ITALIA SRL	12.941,00	12.188,78	752,22	0,00	752,22
16662 13/02/2020 ESEC.	16/20 NOLEGGIO N. 3 EROGATORI, FORNIT. N. 130 BOCCIONI 18 LT E N. 10 CONF. BICCHIERI PER RCP REP. PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2020	ACQUAVIVA SRL	1.055,91	719,74	336,17	0,00	336,17
16672 03/03/2020 ESEC.	28/20 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER TARGATO CCBY949 DEL RCP REP PN CIRCEO SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2020	CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO SRL	362,35	0,00	362,35	0,00	362,35
16823 11/06/2020 ESEC.	75/20 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO RCP REP PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2020	DATA WARE SRL	1.247,45	1.224,51	22,94	0,00	22,94
16882 04/09/2020 ESEC.	130/20 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV.(OPZIONE VERDE) 18 MESI MEPA - RCP REP PNC	101.1.2.1.05320 2020	AGSM ENERGIA SPA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16930 19/10/2020 ESEC.	174/20 FORNITURA BUONI CARBURANTE GASOLIO PER IL RCP REP PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2020	ITALIANA PETROLI SPA	2.497,22	2.347,22	150,00	0,00	150,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				26.603,93	24.804,50	1.799,43	0,00	1.799,43

ANNO COMPETENZA: 2021

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
16882 04/09/2020 ESEC.	130/20 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV.(OPZIONE VERDE) 18 MESI MEPA - RCP REP PNC	101.1.2.1.05320 2021	AGSM ENERGIA SPA	4.000,00	3.457,56	542,44	0,00	542,44
17152 06/04/2021 ESEC.	51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.2.1.05320 2021	H2O SRL	1.791,93	639,04	1.152,89	0,00	1.152,89
17160 14/04/2021 ESEC.	59/21 SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	101.1.2.1.05320 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	12.973,48	5.765,96	7.207,52	0,00	7.207,52
17239 12/05/2021 ESEC.	84/21 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL RCP REP PN CIRCEO SEDE E CS DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2021	CESTRA FABIO	500,00	320,00	180,00	0,00	180,00
17241 13/05/2021 ESEC.	86/21 Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r	101.1.2.1.05320 2021	CONSORZIO DI MARIO	7.625,00	7.552,13	72,87	0,00	72,87
17258 25/05/2021 ESEC.	96/21 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL RCP REP. PN CIRCEO - CS DI FOGLIANO-REP. A CAVALLO	101.1.2.1.05320 2021	MEDIANA SERVIZI & C. SNC DI PINTI	200,00	160,00	40,00	0,00	40,00
17313 22/07/2021 ESEC.	140/21 SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER BATTELAGGIO ZANNONE	101.1.2.1.05320 2021	RI.TA 1968 SRL	6.954,00	0,00	6.954,00	0,00	6.954,00
17314 22/07/2021 ESEC.	FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI NAUTICI TRASPORTO ISOLA DI ZANNONE	101.1.2.1.05320 2021	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC	500,00	150,00	350,00	0,00	350,00

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
17349 06/09/2021 ESEC.	165/21 SERVIZIO MANUT. ESTINTORI PORTATILI PRESENTI NELLE STRUT. IN USO AL RCP REP. PN CIRCEO E CS CC PARCO	101.1.2.1.05320	SIGNOROTTO FIRE SERVICESRL	331,84	165,92	165,92	0,00	165,92
17365 23/09/2021 ESEC.	170/21 ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA PER RCP REP PN CIRCEO E CS DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2021	ITALIANA PETROLI SPA	2.100,84	0,00	2.100,84	0,00	2.100,84
17372 01/10/2021 ESEC.	174/21 SERVIZIO PRELIEVO MATERIALE ORGANICO SCUDERIA CERASELLA RCP REP PN CIRCEO SABAUDIA - LT	101.1.2.1.05320 2021	MEDVES GIOVANNI	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
17373 01/10/2021 ESEC.	175/21 SOMMINISTRAZIONE GPL PRESSO RCP REP PN CIRCEO CS CARABINIERI PARCO FOGLIANO - LT	101.1.2.1.05320 2021	ENERGAS S.P.A.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
17469 17/12/2021 ESEC.	233/21 SOSTIT. PNEUMATICI AUTO TARGA CCDN925 RCP REP. PN CIRCEO CS SABAUDIA-INTEGRAZ. DD N. 51/2021	101.1.2.1.05320 2021	DE SANTIS GOMME DI DE SANTIS FABIO E	57,99	0,00	57,99	0,00	57,99
17472 22/12/2021 ESEC.	235/21 ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO RCP REP. PN CIRCEO E CS DIPENDENTI-ODA MEPA N. 6551307	101.1.2.1.05320 2021	ENI S.P.A.	3.729,70	0,00	3.729,70	0,00	3.729,70
17473 22/12/2021 ESEC.	236/21 FORNITURA CANCELLERIA - CARTELLINE PER IL RCP REP. PN CIRCEO E CS DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2021	CS 2.0 SRLS	358,68	0,00	358,68	0,00	358,68
17484 24/12/2021 ESEC.	244/21 SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DIGITALE FOTOGRAMMI CATASTALI RCP REP. PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2021	ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE -	73,20	0,00	73,20	0,00	73,20
17495 31/12/2021 ESEC.	Lavoro straordinario Raggr.Carabinieri Parco PNC	101.1.2.1.05320 2021	LEGIONE CARABINIERI LAZIO - COMANDO	1.895,41	0,00	1.895,41	0,00	1.895,41
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				43.758,07	18.210,61	25.547,46	0,00	25.547,46
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE REPARTO CC PARCO -DPCM 17 novembre 2020				109.793,79	79.589,56	30.204,23	0,00	30.204,23

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

ANNO COMPETENZA: 2018

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 2018	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -	0,00	220.988,18	-220.988,18	0,00	-220.988,18
16238 26/11/2018 ESEC.	SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005	101.1.2.1.05330 2018		250.236,00	0,00	250.236,00	0,00	250.236,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				250.236,00	220.988,18	29.247,82	0,00	29.247,82

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16646 31/12/2019 ESEC.	CONVENZIONE 2019 UTCB	101.1.2.1.05330 2019		37.677,66	0,00	37.677,66	0,00	37.677,66
17310 20/07/2021 ESEC.	138/21 ACQUISTO COMPONENTE DI RICAMBIO IDROVORA DELLA LAVORAZIONE	101.1.2.1.05330 2019	ELETTRO SISTEMI DI LUIGI QUARTUCCI	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40
17342 30/08/2021 ESEC.	160/21 MATERIALE DI MANUTENZIONE	101.1.2.1.05330 2019	CENTRO EDILE DE GREGORIS SRL	471,87	0,00	471,87	0,00	471,87
17416 17/11/2021 ESEC.	201/21 MATERIALI DI MANUTENZIONE PER LE STRUTTURE IN USO AL RCB DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2019	LU.PI. S.R.L.	1.331,65	0,00	1.331,65	0,00	1.331,65

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
17419 17/11/2021 ESEC.	204/21 FORNITURA E MONTAGGIO PORTONE BLINDATO PRESSO LA SEDE DI FOGLIANO DEL RCB	101.1.2.1.05330 2019	WINDOORS SRL	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
17421 17/11/2021 ESEC.	206/21 INRVENTO DI MANUTENZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO DEGLI UFFICI DEL RCB DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2019	MATTEI STEFANO	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
17432 24/11/2021 ESEC.	214/21 FORNITURA E ISTALLAZIONE CONDIZIONATORI PER GLI IMMOBILI IN USO ALL'RCB DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2019	MI IMPIANTI TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				63.579,58	0,00	63.579,58	0,00	63.579,58

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16668 28/02/2020 ESEC.	22/20 Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021	101.1.2.1.05330 2020	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
16897 24/09/2020 ESEC.	144/20 RIPARAZIONE SCALDABAGNO CENTRO STUDI CV DEL PNC PER RCB REP CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	MAGNANIMI TERMOIDRAULICA SRL	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
16914 02/10/2020 ESEC.	158/20 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUT. LOCALI IN GESTIONE AL RCB REP. CARABINIERI BIODIV. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	WUERTH SRL - G.M.B.H.	993,18	972,95	20,23	0,00	20,23
17000 15/12/2020 ESEC.	237/20 INTEGRAZIONE ALLA DD N. 136 DEL 17/09/2020 - RCB REP. CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	MI IMPIANTI TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	2.439,28	0,00	2.439,28	0,00	2.439,28

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

173.859,46 170.972,95 2.886,51 0,00 2.886,51

ANNO COMPETENZA: 2021

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
16668 28/02/2020 ESEC.	22/20 Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021	101.1.2.1.05330 2021	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -	170.000,00	163.484,71	6.515,29	0,00	6.515,29
17160 14/04/2021 ESEC.	59/21 SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	101.1.2.1.05330 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	15.701,40	7.850,70	7.850,70	0,00	7.850,70
17176 29/04/2021 ESEC.	66/21 CORSI FORMAZIONE PERSONALE OTI DEL RCB FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	585,60	475,80	109,80	0,00	109,80
17181 03/05/2021 ESEC.	70/21 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	CAVALIERI GERMANO	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00
17237 12/05/2021 ESEC.	82/21 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE TUBO CALDAIA IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	NOVA-THERM SOCIETA' COOPERATIVA	62,35	0,00	62,35	0,00	62,35
17252 19/05/2021 ESEC.	92/21 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PRESSO IDROVORA DELLA LAVORAZIONE IN GESTIONE AL RCB REP. CARAB. BIOD. FOGLIA	101.1.2.1.05330 2021	SEBACH SPA	1.512,80	1.323,70	189,10	0,00	189,10
17275 14/06/2021 ESEC.	112/21 ACQUISTO RICAMBI PER TRINCIA IN USO AL RCB REP. CARAB. BIOD. DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	OFFICINA METALMECCANICA SANDON	1.270,02	0,00	1.270,02	0,00	1.270,02
17291 07/07/2021 ESEC.	116/21 SERVIZIO PER ANALISI E VERIFICA DELLA STABILITA' DI N. 02 PIANTE NELL'AREA GIOCO DEL CV DEL PNC	101.1.2.1.05330 2021	FLOEMA GIARDINI DI EMANUELE BRACCI	2.561,22	1.582,02	979,20	0,00	979,20

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
17301 12/07/2021 ESEC.	132/21 SERVIZIO PULIZIA LOCALI AUDITORIUM PRESSO CV PNC - RCB REP. CARAB. BIODIVERSITA' DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	402,60	0,00	402,60	0,00	402,60
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				195.590,99	174.716,93	20.874,06	0,00	20.874,06
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05				683.266,03	566.678,06	116.587,97	0,00	116.587,97

CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2020

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
17003 17/12/2020 ESEC.	239/20 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ENTE PNC	101.1.2.1.05350 2020	ROSSETTI EDILIZIA SRL	793,00	329,41	463,59	0,00	463,59
17033 31/12/2020 ESEC.	271/20 SIC/ZSC SITI NATURA 2000 AFF. SERV. PROGETT. DEL CONTROLLO DEL GRANCHIO BLU	101.1.2.1.05350 2020	A.GE.I. SOC. COOP.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				15.793,00	329,41	15.463,59	0,00	15.463,59
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE				15.793,00	329,41	15.463,59	0,00	15.463,59

CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16503 02/07/2019 ESEC.	116/19 Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata	101.1.2.4.08010 2019	RECCHIUTI MOTOR DI SOLE ANDREA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
16553 18/09/2019 ESEC.	161/19 SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA	101.1.2.4.08010 2019	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				5.500,00	3.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI				5.500,00	3.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00

CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI**ANNO COMPETENZA: 2017**

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
7160 08/03/2017 ESEC.	DT - 18/17 INCARICO DI SERVIZI RETTIFICHE ECA -INPS	101.1.2.6.10010 2017	PEZZUOLO ALESSIA	923,68	791,73	131,95	0,00	131,95
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				923,68	791,73	131,95	0,00	131,95

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17397 28/10/2021 ESEC.	185/21 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE -APPELLO SCAVAZZA- DENTENZA N. 529/20	101.1.2.6.10010 2021	GIULIANO LUIGI	2.954,72	0,00	2.954,72	0,00	2.954,72
Totale per ANNO COMPETENZA: 2021				2.954,72	0,00	2.954,72	0,00	2.954,72
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI				3.878,40	791,73	3.086,67	0,00	3.086,67

CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI

ANNO COMPETENZA: 2018

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
16150 18/06/2018 ESEC.	77/18 INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO	101.2.1.1.11081 2018	DEGLI STEFANI COSTRUZIONI SRL	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
16276 19/12/2018 ESEC.	184/18 SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL BIKE SHARING	101.2.1.1.11081 2018	BICINCITTA' S.R.L.	14.037,32	9.259,80	4.777,52	0,00	4.777,52
Totale per ANNO COMPETENZA: 2018				14.647,32	9.259,80	5.387,52	0,00	5.387,52

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16386 11/04/2019 ESEC.	54/19 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MACROTERMA E PIANTE PRESSO AREA GIOCO DEL C.V. DEL PNC	101.2.1.1.11081 2019	TURF SYSTEMS SRL	8.991,40	0,00	8.991,40	0,00	8.991,40
16497 25/06/2019 ESEC.	108/19 PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE	101.2.1.1.11081 2019	AUTORIVARI SNC DI GIANLUCA ANTONI E	14.945,00	10.065,00	4.880,00	0,00	4.880,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				23.936,40	10.065,00	13.871,40	0,00	13.871,40

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16670 03/03/2020 ESEC.	25/20 SERVIZIO DI INGEGNERIA RIGUARDANTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DUNA	101.2.1.1.11081 2020	BOCCALARO FEDERICO	5.160,00	5.000,00	160,00	0,00	160,00
17011 21/12/2020 ESEC.	250/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI PIANTE PER L'ENTE PNC	101.2.1.1.11081 2020	AZIENDA AGRICOLA VIVAIO AUMENTA	4.196,80	0,00	4.196,80	0,00	4.196,80
17019 24/12/2020 ESEC.	255/20 ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - RDO MEPA N. 2714723	101.2.1.1.11081 2020	STUDIO LA MONACA SRL	74.733,00	0,00	74.733,00	0,00	74.733,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				84.089,80	5.000,00	79.089,80	0,00	79.089,80

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17080 11/02/2021 ESEC.	20/21 AFFIDAM. ALLO STUDIO A. LICARI SRL SERV. VISITE MEDICHE E FORMAZ. OPER INTER. - PIANO GESTIONE DAINI	101.2.1.1.11081 2021	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	658,80	341,60	317,20	0,00	317,20
17100 26/02/2021 ESEC.	31/21 FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO/ANTINFORTUNISTICO PER OPERAI INTERINALI - PIANO GESTIONALE DAINO	101.2.1.1.11081 2021	NASA S.R.L.	251,21	215,21	36,00	0,00	36,00
17309 20/07/2021 ESEC.	139/21 SERVIZIO DI SUPPORTO COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PIANO DAINI	101.2.1.1.11081 2021	NOGAROTTO SERENA	6.096,48	832,00	5.264,48	0,00	5.264,48
17476 22/12/2021 ESEC.	238/21 IMPLEMENTAZIONE ACQUARIO MUSEO DEL PNC	101.2.1.1.11081 2021	ACQUACOLTURE SRL	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				31.406,49	1.388,81	30.017,68	0,00	30.017,68
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI				154.080,01	25.713,61	128.366,40	0,00	128.366,40

CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO

ANNO COMPETENZA: 2020

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
17044 31/12/2020 ESEC.	277/20 Copia di ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA	101.2.1.1.11090 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	43.478,26	0,00	43.478,26	0,00	43.478,26
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				43.478,26	0,00	43.478,26	0,00	43.478,26
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO				43.478,26	0,00	43.478,26	0,00	43.478,26

CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16921 09/10/2020 ESEC.	166/20 REALIZZAZIONE SPOT "PROUD TO SHARE" RISERVA BIOSFERA MAB E DOCUMENTARIO PNC	101.2.1.1.11091 2020	ELANDRA PRODUCTIONS SRL	12.200,00	11.590,00	610,00	0,00	610,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				12.200,00	11.590,00	610,00	0,00	610,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB				12.200,00	11.590,00	610,00	0,00	610,00

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

ANNO COMPETENZA: 2017

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.	DT - 141/17 CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA	101.2.1.1.11190 2017	ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

ANNO COMPETENZA: 2020

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
17043 31/12/2020 ESEC.	277/20 ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO RISORSE AI PARCHI PER I MURETTI A SECCO	101.2.1.1.11190 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	65.217,39	0,00	65.217,39	0,00	65.217,39

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020	65.217,39	0,00	65.217,39	0,00	65.217,39
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11190 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE	68.017,39	0,00	68.017,39	0,00	68.017,39

CAPITOLO: 101.2.1.1.11320 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO - DESTIMED**ANNO COMPETENZA: 2019**

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
16592 26/11/2019 ESEC.	173/19 PROGETTO DESTIMED PACCHETTO ECOTURISTICO	101.2.1.1.11320 2019	ELIANNA TOUR OPERATOR SRL	3.000,00	2.850,00	150,00	0,00	150,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019	3.000,00	2.850,00	150,00	0,00	150,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11320 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO - DESTIMED	3.000,00	2.850,00	150,00	0,00	150,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE**ANNO COMPETENZA: 2020**

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
17036 31/12/2020 ESEC.	280/20 FORNITURA DI FIENO E FORAGGIO - RDO MEPA	101.2.1.1.11390 2020	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI SAS	2.927,02	2.427,16	499,86	0,00	499,86

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020	2.927,02	2.427,16	499,86	0,00	499,86
-----------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17362 20/09/2021 ESEC.	168/21 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAG.VISITE GUIDATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI COMUNIC.PIANO DAINI	101.2.1.1.11390 2021	COOP IL SENTIERO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17362 20/09/2021 ESEC.	168/21 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAG.VISITE GUIDATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI COMUNIC.PIANO DAINI	101.2.1.1.11390 2021	ISTITUTO PANGEA ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17386 12/10/2021 ESEC.	177/21 CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE	101.2.1.1.11390 2021	IZSLT - IST.ZOOPROF.LAZIO TOSCANA	11.583,00	0,00	11.583,00	0,00	11.583,00
17493 31/12/2021 ESEC.	256/21 Coordinamento scientifico-operativo- responsabile delle operazioni di gestione del Piano Gestionale	101.2.1.1.11390 2021	ISTITUTO OIKOS SRL	26.535,00	0,00	26.535,00	0,00	26.535,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				41.118,00	0,00	41.118,00	0,00	41.118,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE				44.045,02	2.427,16	41.617,86	0,00	41.617,86

CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI**ANNO COMPETENZA: 2012**

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 2012	DEL BOVE ESTER	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 2012	TALLONE GIULIANO	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00

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
4268 31/12/2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESEC.	101.2.1.1.11391 2012	GUARNERI DANIELE	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20
4269 31/12/2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESEC.	101.2.1.1.11391 2012	MARTIRE ANTONELLA	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40
4270 31/12/2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESEC.	101.2.1.1.11391 2012	COMUNIAN VIVIANA	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40
4271 31/12/2012	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE ESEC.	101.2.1.1.11391 2012	TAROZZI DARIO	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
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 E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2016

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
6781 24/11/2016	DT - 115/16 REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- ADEGUAMENTO GIURIDICO	101.2.1.1.11401 2016	STEFUTTI VALENTINA	8.247,20	2.474,16	5.773,04	0,00	5.773,04
6782 24/11/2016	DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI	101.2.1.1.11401 2016	NICOLINI FEDERICO	13.900,00	8.133,33	5.766,67	0,00	5.766,67

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
6782 24/11/2016 ESEC.	DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI	101.2.1.1.11401 2016	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	691,33	-691,33	0,00	-691,33
6782 24/11/2016 ESEC.	DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI	101.2.1.1.11401 2016	INPS	0,00	1.013,34	-1.013,34	0,00	-1.013,34
6784 24/11/2016 ESEC.	DT - 120/16 ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI FAUNISTICI	101.2.1.1.11401 2016	CALVARIO ENRICO	5.490,00	4.680,00	810,00	0,00	810,00
6786 24/11/2016 ESEC.	DT - 114/16 ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI SPETTI FLORISTICO-VE	101.2.1.1.11401 2016	COPIZ RICCARDO	4.270,00	3.500,00	770,00	0,00	770,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				31.907,20	20.492,16	11.415,04	0,00	11.415,04
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11401 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO				31.907,20	20.492,16	11.415,04	0,00	11.415,04

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

ANNO COMPETENZA: 2018

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
16225 25/10/2018 ESEC.	148/18 ATTIVITA DI SUPPORTO SEGNALETICA DEL PARCO	101.2.1.1.11410 2018	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	42,50	-42,50	0,00	-42,50
16225 25/10/2018 ESEC.	148/18 ATTIVITA DI SUPPORTO SEGNALETICA DEL PARCO	101.2.1.1.11410 2018	SIGNORIELLO ALBERTO	3.797,50	3.500,00	297,50	0,00	297,50
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				3.797,50	3.542,50	255,00	0,00	255,00

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

3.797,50 3.542,50 255,00 0,00 255,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - GESTIONE DELLE ZSC MARINE

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16927 16/10/2020 ESEC.	171/20 fornitura di presidi di sicurezza per lo svolgimento dell'attività in mare del 2020 Gruppo Nautico dell'	101.2.1.1.11492	MORI MARE SRL	3.172,00	3.124,71	47,29	0,00	47,29
17018 23/12/2020 ESEC.	254/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E ASSO	101.2.1.1.11492 2020	A.S.S.O. ONLUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17042 31/12/2020 ESEC.	282/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE NAUTICHE MOTONAVE VP2 AIRONE	101.2.1.1.11492 2020	ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
17047 31/12/2020 ESEC.	284/20 FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO/MANUALE PER VANO MOTORI MOTONAVE VP AIRONE	101.2.1.1.11492 2020	NASA S.R.L.	4.440,80	3.830,80	610,00	0,00	610,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				15.062,80	6.955,51	8.107,29	0,00	8.107,29

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17401 29/10/2021 ESEC.	187/21 TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA CUSTOMIZZAZIONE DI UN ROV PER L'ENTE PNC	101.2.1.1.11492 2021	IN.TEC. SRL	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00

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
17435 30/11/2021 ESEC.	215/21 RDO APERTA MEPA N. 2891235 PER FORNIT. E INSTALLAZ. APPARATI ELETTR. MOTONAVE VP2 AIRONE	101.2.1.1.11492 2021	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	14.560,92	0,00	14.560,92	0,00	14.560,92
17479 22/12/2021 ESEC.	241/21 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO/IDRAULICO PER INTERVENTI SU MOTONAVE VP2 AIRONE ENTE PNC	101.2.1.1.11492 2021	PROMARINE SNC DI MARTUFI GIUSEPPE E	733,65	0,00	733,65	0,00	733,65
17485 24/12/2021 ESEC.	245/21 INTERVENTI SU MOTONAVE VP2 AIRONE GA1867 ENTE PNC	101.2.1.1.11492 2021	IESSE SRLS	10.553,00	0,00	10.553,00	0,00	10.553,00
17488 31/12/2021 ESEC.	251/21 Fornitura di attrezzatura subacquea finalizzata alle attività di monitoraggio e gestione delle ZSC	101.2.1.1.11492 2021	PASSIONE BLU	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00
17490 31/12/2021 ESEC.	253/21 Motonave denominata "VP2 Airone": Trattativa MEPA n. 1973078 per il completamento lavori di efficien	101.2.1.1.11492 2021	LIDO DEL CIRCEO SNC	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2021				34.263,57	0,00	34.263,57	0,00	34.263,57
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - GESTIONE DELLE ZSC MARINE				49.326,37	6.955,51	42.370,86	0,00	42.370,86

CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

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
16901 30/09/2020 ESEC.	147/20 I - ADATTAMENTO AI CAMB. CLIMATICI- AREE COSTIERE	101.2.1.1.12000 2020		84.405,15	0,00	84.405,15	0,00	84.405,15

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
16903 30/09/2020 ESEC.	147/20 II - EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	101.2.1.1.12000 2020		316.071,50	0,00	316.071,50	0,00	316.071,50
16904 30/09/2020 ESEC.	147/20 III - SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITA SOSTENIBILE - MOBILITA CONDIVISA/PISTE CICLABILI	101.2.1.1.12000 2020		142.240,30	0,00	142.240,30	0,00	142.240,30
16905 30/09/2020 ESEC.	147/20 IV - GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE	101.2.1.1.12000 2020		653.693,60	0,00	653.693,60	0,00	653.693,60
16906 30/09/2020 ESEC.	148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
16907 30/09/2020 ESEC.	148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
16908 30/09/2020 ESEC.	148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
16909 30/09/2020 ESEC.	148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
16937 22/10/2020 ESEC.	181/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per le tipologie	101.2.1.1.12000 2020	TECHNOLOGIES 2000 S.R.L.	16.646,12	0,00	16.646,12	0,00	16.646,12
16938 22/10/2020 ESEC.	181/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per le tipologie	101.2.1.1.12000 2020	TECHNOLOGIES 2000 S.R.L.	33.292,25	0,00	33.292,25	0,00	33.292,25
16939 22/10/2020 ESEC.	182/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per la tipologia	101.2.1.1.12000 2020	STUDIO RDM ASS. PROF. DI BERTANI, LUPPI	50.022,63	0,00	50.022,63	0,00	50.022,63

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
16945 27/10/2020 ESEC.	189/20 AFFIDAMENTO INCARICO MEPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- PISTE CICLABILI	101.2.1.1.12000 2020	TAGES S.C.	85.680,00	33.184,00	52.496,00	0,00	52.496,00
17012 22/12/2020 ESEC.	252/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CICLOVIE DEL SOLE	101.2.1.1.12000 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	1.033.492,66	0,00	1.033.492,66	0,00	1.033.492,66
17021 28/12/2020 ESEC.	261/20 ACCORDO DI COLL. TRA L'ENTE PARCO E IL COMUNE DI SABAUDIA PER LA REAL. CICLOVIE DEL MARE	101.2.1.1.12000 2020	COMUNE DI SABAUDIA	713.246,33	0,00	713.246,33	0,00	713.246,33
17492 31/12/2021 ESEC.	255/21 PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONT.,COORD.SICUREZ	101.2.1.1.12000 2020	EDI ENGINEERING SRL	17.559,46	0,00	17.559,46	0,00	17.559,46
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				3.177.475,00	43.184,00	3.134.291,00	0,00	3.134.291,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019				3.177.475,00	43.184,00	3.134.291,00	0,00	3.134.291,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS**ANNO COMPETENZA: 2020**

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
16918 06/10/2020 ESEC.	161/20 Realizzazione delle attività e redazione della documentazione necessaria all'ottenimento della certi	101.2.1.1.12012 2020	FEDERPARCHI ASSOCIAZIONE	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS				42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16628 31/12/2019 ESEC.	231/19 Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco 2019 Nazionale del Circeo	101.2.1.1.12013	MEDIALINGUE 21 DI DIMITRI COLI	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
16628 31/12/2019 ESEC.	231/19 Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco 2019 Nazionale del Circeo	101.2.1.1.12013	BRECCIAROLI BARBARA	0,00	909,69	-909,69	0,00	-909,69

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

6.700,00 909,69 5.790,31 0,00 5.790,31

ANNO COMPETENZA: 2020

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
17046 31/12/2020 ESEC.	283/20 ISOLA DI ZANNONE - PROTOCOLLO INTESA TRA ENTE PNC E COMUNE DI PONZA PER PROMOZIONE ATTIVITA' VALORIZ	101.2.1.1.12013 2020	COMUNE DI PONZA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

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

306.700,00 909,69 305.790,31 0,00 305.790,31

CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

ANNO COMPETENZA: 2018

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
16199 20/09/2018 ESEC.	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 2018	AUTORIVARI SNC DI GIANLUCA ANTONI E	18.910,00	17.690,00	1.220,00	0,00	1.220,00
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSITA' DELLA TUSCIA - DIPARTIMENTO	332.009,00	232.406,30	99.602,70	0,00	99.602,70
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	REGIONE LAZIO -	57.780,00	17.334,00	40.446,00	0,00	40.446,00
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	TERRASYSTEM SRL	344.355,00	241.048,50	103.306,50	0,00	103.306,50
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	191.592,00	134.114,40	57.477,60	0,00	57.477,60
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE	417.577,00	125.273,10	292.303,90	0,00	292.303,90
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	VILLE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS	41.805,00	12.541,50	29.263,50	0,00	29.263,50
16201 20/09/2018 ESEC.	132/18 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX - SERVIZIO DI ASSIST.ZA ALLO SVILUPPO DELLE STRATEGIECOMUNICATIVE ECC	101.2.1.1.12014 2018	AUTORIVARI SNC DI GIANLUCA ANTONI E	21.079,03	20.370,22	708,81	0,00	708,81
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018	GUARNERI DANIELE	-58.053,29	292,58	-58.345,87	0,00	-58.345,87
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018		59.879,67	0,00	59.879,67	0,00	59.879,67

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
16277 19/12/2018 ESEC.	185/18 LIFE 17 SAMFIX - INCARICO SVILUPPO E COORDINAMENTO VALUTAZ. IMPATTO SOCIO ECONOMICO	101.2.1.1.12014 2018	AREA COMUNICAZIONE E INFORMATICA	7.200,00	2.160,00	5.040,00	0,00	5.040,00
16504 02/07/2019 ESEC.	9 - 119/19 INTEGRAZIONE INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE LIFE SUCCESS FEE	101.2.1.1.12014 2018	VAN LEIJEN SRL	25.762,28	11.457,78	14.304,50	0,00	14.304,50
16795 05/05/2020 ESEC.	53/20 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Acquisto di un tablet per le attività di monitoraggio, formazione e dif	101.2.1.1.12014 2018	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO	607,07	474,58	132,49	0,00	132,49
16796 05/05/2020 ESEC.	54/20 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Acquisto di 140 trappole tipo Multifunnel e esche attrattive per la sta	101.2.1.1.12014 2018	COMUNIAN VIVIANA	0,00	41,69	-41,69	-41,69	0,00
16796 05/05/2020 ESEC.	54/20 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Acquisto di 140 trappole tipo Multifunnel e esche attrattive per la sta	101.2.1.1.12014 2018	CHEMTICA INTERNATIONAL	16.692,42	13.647,70	3.044,72	41,69	3.003,03
16796 05/05/2020 ESEC.	54/20 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Acquisto di 140 trappole tipo Multifunnel e esche attrattive per la sta	101.2.1.1.12014 2018	TR.INT.AG.MARITT.SAVINO DEL BENE S.P.A	0,00	1.521,93	-1.521,93	0,00	-1.521,93
16916 06/10/2020 ESEC.	156/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il supporto alle attività di	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO ITALIA SPA	8.651,89	7.315,90	1.335,99	-2.149,40	3.485,39
16916 06/10/2020 ESEC.	156/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il supporto alle attività di	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	2.149,40	-2.149,40
16917 06/10/2020 ESEC.	159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO ITALIA SPA	50.224,87	37.447,50	12.777,37	-16.099,97	28.877,34
16917 06/10/2020 ESEC.	159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	16.099,97	-16.099,97

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
17025 30/12/2020	257/20 LIFE17 NAT/IT000609 SANFIX ACQUISTO TRAPPOLE ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	CHEMTICA INTERNATIONAL	18.137,95	13.087,26	5.050,69	0,00	5.050,69
17025 30/12/2020	257/20 LIFE17 NAT/IT000609 SANFIX ACQUISTO TRAPPOLE ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	TR.INT.AG.MARITT.SAVINO DEL BENE S.P.A	0,00	3.656,58	-3.656,58	0,00	-3.656,58
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.554.209,89	891.881,52	662.328,37	0,00	662.328,37

ANNO COMPETENZA: 2019

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
16610 19/12/2019	217/19 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Impegno delle somme di progetto ESEC.	101.2.1.1.12014 2019		43.399,60	0,00	43.399,60	0,00	43.399,60
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				43.399,60	0,00	43.399,60	0,00	43.399,60
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX				1.597.609,49	891.881,52	705.727,97	0,00	705.727,97

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17491 31/12/2021 ESEC.	254/21 RDO aperta a tutti i fornitori sul MEPA per l'acquisto e l'istallazione di una propulsione elettrica	101.2.1.2.12050	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	16.845,15	0,00	16.845,15	0,00	16.845,15
17494 31/12/2021 ESEC.	256/21 Fornitura battello gonfiabile con propulsione elettrica	101.2.1.2.12050 2021	SEA OFFICE DI A. BRANCACCIO & C.	5.849,90	0,00	5.849,90	0,00	5.849,90
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				22.695,05	0,00	22.695,05	0,00	22.695,05
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.				22.695,05	0,00	22.695,05	0,00	22.695,05

CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA**ANNO COMPETENZA: 2020**

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
16966 04/11/2020 ESEC.	196/20 Ampliamento progetto di videosorveglianza, postazione RCP-PNC	101.2.1.2.12060 2020	ZEROTECNICA SRL	10.350,48	9.984,48	366,00	0,00	366,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				10.350,48	9.984,48	366,00	0,00	366,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA				10.350,48	9.984,48	366,00	0,00	366,00

CAPITOLO: 101.2.1.4.14070 - PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)**ANNO COMPETENZA: 2012**

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
4192 27/12/2012 ESEC.	POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012	101.2.1.4.14070 2012	FATA ASSICURAZIONI AG. GEN. LATINA	25.992,97	24.223,27	1.769,70	0,00	1.769,70
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				25.992,97	24.223,27	1.769,70	0,00	1.769,70
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.4.14070 - PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE				25.992,97	24.223,27	1.769,70	0,00	1.769,70

CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

ANNO COMPETENZA: 2021

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
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	TOFANI AMADIO	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	TENUTA LE SILVE DI MARCO SIRI	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	MOLINO ROBERTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	COOPERATIVA AGRICOLA MOLINARA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	HOTEL ALTAVILLA 9 DI MAX COLANTUONO	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				278,00	0,00	278,00	0,00	278,00

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
Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI				278,00	0,00	278,00	0,00	278,00
Totale COMPLESSIVI				7.201.038,23	1.991.722,24	5.209.315,99	3.879,23	5.205.436,76