

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 24/01/2023

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	23.727,59	10.875,93	12.851,66	0,00	12.851,66
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				23.727,59	10.875,93	12.851,66	0,00	12.851,66

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17620 21/04/2022 ESEC.	INDENNITA' PRESIDENTE	101.1.1.1.01010 2022	MARZANO GIUSEPPE	26.972,22	6.743,06	20.229,16	0,00	20.229,16
17621 21/04/2022 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E IRAP INDENNITA' PRESIDENTE	101.1.1.1.01010 2022	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	1.497,61	-1.497,61	0,00	-1.497,61

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
17621 21/04/2022 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E IRAP INDENNITA' PRESIDENTE	101.1.1.1.01010 2022	INPS	0,00	2.819,48	-2.819,48	0,00	-2.819,48
17621 21/04/2022 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E IRAP INDENNITA' PRESIDENTE	101.1.1.1.01010 2022		10.788,89	0,00	10.788,89	0,00	10.788,89
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				37.761,11	11.060,15	26.700,96	0,00	26.700,96
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01010 - ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA				61.488,70	21.936,08	39.552,62	0,00	39.552,62

CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI**ANNO COMPETENZA: 2022**

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
17807 29/11/2022 ESEC.	INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/01/2022 AL 05/07/2022	101.1.1.1.01030 2022	CELENZA ROBERTO	554,70	0,00	554,70	0,00	554,70
17825 16/12/2022 ESEC.	COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI	101.1.1.1.01030 2022	BANCA D'ITALIA - MOD F24 EP	0,00	0,00	0,00	597,39	-597,39
17825 16/12/2022 ESEC.	COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI	101.1.1.1.01030 2022	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	145,08	-145,08	0,00	-145,08
17825 16/12/2022 ESEC.	COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI	101.1.1.1.01030 2022	PULETTI PAOLO	0,00	487,67	-487,67	0,00	-487,67

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
17825 16/12/2022 ESEC.	COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI	101.1.1.1.01030 2022	CHIAPPINIELLO GIOSINA	0,00	731,51	-731,51	0,00	-731,51
17825 16/12/2022 ESEC.	COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI	101.1.1.1.01030 2022	ARDUINI MARIA PIA	0,00	487,67	-487,67	0,00	-487,67
17825 16/12/2022 ESEC.	COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI	101.1.1.1.01030 2022		3.469,86	0,00	3.469,86	0,00	3.469,86
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				4.024,56	1.851,93	2.172,63	597,39	1.575,24
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI				4.024,56	1.851,93	2.172,63	597,39	1.575,24

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.	Determine 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.	Determine 170/19 INCARICO OIV	101.1.1.1.01031 2020	BARUSSO EDOARDO	1.809,31	1.809,31	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.809,31	1.809,31	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
16560 15/10/2019 ESEC.	Determine 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.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	140,82	-140,82	0,00	-140,82
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021	INPS	0,00	265,07	-265,07	0,00	-265,07
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 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	1.656,67	405,94	0,00	405,94
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				2.062,61	2.062,56	0,05	0,00	0,05

ANNO COMPETENZA: 2022

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.	Determine 170/19 INCARICO OIV	101.1.1.1.01031 2022	BARUSSO EDOARDO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2022	INPS	0,00	0,00	0,00	132,52	-132,52
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2022	PACIFICO EMANUELA	2.062,61	0,00	2.062,61	0,00	2.062,61
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				2.062,62	0,00	2.062,62	132,52	1.930,10
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE				6.441,30	4.378,63	2.062,67	132,52	1.930,15

CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**ANNO COMPETENZA: 2022**

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
17682 22/06/2022 ESEC.	RIMBORSO SPESE PER LA PARTEC. ALLA MANIFESTAZIONE "FAI LA COSA GIUSTA" MILANO 29/04/2022-01/05/2022	101.1.1.1.01050 2022	MARZANO GIUSEPPE	190,10	0,00	190,10	0,00	190,10
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				190,10	0,00	190,10	0,00	190,10
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI				190,10	0,00	190,10	0,00	190,10

CAPITOLO: 101.1.1.2.02010 - STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE**ANNO COMPETENZA: 2022**

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
17506 24/01/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02010 2022	MARTIRE ANTONELLA	25.000,00	24.121,00	879,00	0,00	879,00
17506 24/01/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02010 2022	COMUNIAN VIVIANA	25.000,00	24.231,70	768,30	0,00	768,30
17506 24/01/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02010 2022	TAROZZI DARIO	25.000,00	26.784,55	-1.784,55	0,00	-1.784,55
17506 24/01/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02010 2022	NETTO GIOVANNI	0,00	791,62	-791,62	0,00	-791,62
17506 24/01/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02010 2022	GUARNERI DANIELE	25.000,00	24.525,38	474,62	0,00	474,62
17506 24/01/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02010 2022	DEL BOVE ESTER	33.000,00	30.253,44	2.746,56	0,00	2.746,56
17545 23/03/2022 ESEC.	Determine 32/22 Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipe	101.1.1.2.02010 2022	TAROZZI DARIO	22.753,15	22.753,15	0,00	0,00	0,00
17857 31/12/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO - DOTT. MARRONE	101.1.1.2.02010 2022	REGIONE LAZIO -	21.938,00	0,00	21.938,00	0,00	21.938,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				177.691,15	153.460,84	24.230,31	0,00	24.230,31
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02010 - STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE				177.691,15	153.460,84	24.230,31	0,00	24.230,31

CAPITOLO: 101.1.1.2.02030 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17545 23/03/2022 ESEC.	Determine 32/22 Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipe	101.1.1.2.02030 2022		8.810,93	0,00	8.810,93	0,00	8.810,93
17858 31/12/2022 ESEC.	ONERI COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PERSONALE COMANDATO	101.1.1.2.02030 2022		15.937,33	0,00	15.937,33	0,00	15.937,33
17861 31/12/2022 ESEC.	CONTRIBUTI SU FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE	101.1.1.2.02030 2022		9.312,00	0,00	9.312,00	0,00	9.312,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				34.060,26	0,00	34.060,26	0,00	34.060,26
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02030 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE				34.060,26	0,00	34.060,26	0,00	34.060,26

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
17498 31/12/2021 ESEC.	STRAORDINARIO DIPENDENTI	101.1.1.2.02040 2021	MARTIRE ANTONELLA	0,00	102,87	-102,87	0,00	-102,87
17498 31/12/2021 ESEC.	STRAORDINARIO DIPENDENTI	101.1.1.2.02040 2021	COMUNIAN VIVIANA	0,00	90,69	-90,69	0,00	-90,69
17498 31/12/2021 ESEC.	STRAORDINARIO DIPENDENTI	101.1.1.2.02040 2021	TAROZZI DARIO	0,00	179,02	-179,02	0,00	-179,02

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	GUARNERI DANIELE	0,00	88,80	-88,80	0,00	-88,80
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	461,38	403,80	0,00	403,80

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17856 31/12/2022 ESEC.	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO DOTT. MARRONE	101.1.1.2.02040 2022	MARRONE NICOLA	5.123,75	0,00	5.123,75	0,00	5.123,75
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				5.123,75	0,00	5.123,75	0,00	5.123,75
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO				5.988,93	461,38	5.527,55	0,00	5.527,55

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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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	MARTIRE ANTONELLA	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	-3.599,00
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	COMUNIAN VIVIANA	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	-3.599,00
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	TAROZZI DARIO	0,00	6.225,06	-6.225,06	0,00	-6.225,06
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	NETTO GIOVANNI	0,00	1.697,34	-1.697,34	0,00	-1.697,34
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	GUARNERI DANIELE	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	-3.599,00
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	DEL BOVE ESTER	0,00	2.154,48	-2.154,48	0,00	-2.154,48
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	20.873,88	8.651,71	0,00	8.651,71

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17505 24/01/2022 ESEC.	FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02050 2022	MARTIRE ANTONELLA	4.076,03	3.994,77	81,26	0,00	81,26
17505 24/01/2022 ESEC.	FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02050 2022	COMUNIAN VIVIANA	4.076,03	4.070,11	5,92	0,00	5,92
17505 24/01/2022 ESEC.	FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02050 2022	TAROZZI DARIO	1.425,72	1.363,91	61,81	0,00	61,81
17505 24/01/2022 ESEC.	FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02050 2022	GUARNERI DANIELE	4.076,03	3.694,07	381,96	0,00	381,96
17505 24/01/2022 ESEC.	FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02050 2022	DEL BOVE ESTER	4.167,50	4.167,50	0,00	0,00	0,00
17860 31/12/2022 ESEC.	FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE	101.1.1.2.02050 2022		22.712,29	0,00	22.712,29	0,00	22.712,29
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				40.533,60	17.290,36	23.243,24	0,00	23.243,24
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO				70.059,19	38.164,24	31.894,95	0,00	31.894,95

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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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.	Determine 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
Totale per ANNO COMPETENZA: 2020				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale 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: 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.	Determine 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	3.016,39	9.292,21	0,00	9.292,21
Totale per ANNO COMPETENZA: 2021				12.308,60	3.016,39	9.292,21	0,00	9.292,21

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17627 02/05/2022 ESEC.	Determine 46/22 FORNIT. BUONI PASTO ELETT. PER IL PERS. IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC-TRATTATIVA DIRETTA N. 2106232	101.1.1.2.02100 2022	EDENRED ITALIA SRL	8.264,26	4.626,73	3.637,53	0,00	3.637,53
Totale per ANNO COMPETENZA: 2022				8.264,26	4.626,73	3.637,53	0,00	3.637,53

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - SERVIZI SOCIALI (MENZA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.) 20.572,86 7.643,12 12.929,74 0,00 12.929,74

CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI**ANNO COMPETENZA: 2022**

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
17534 18/02/2022 ESEC.	Determine 25/22 SPESA TEST COVID 19 - INTEGRAZ. DD N. 218 DEL 2020 - LIQUIDAZ. FATTURA N. 34_2022	101.1.1.2.02130 2022	CENTRO ANALISI DEL LAVORO SRL	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00
17534 18/02/2022 ESEC.	Determine 25/22 SPESA TEST COVID 19 - INTEGRAZ. DD N. 218 DEL 2020 - LIQUIDAZ. FATTURA N. 34_2022	101.1.1.2.02130 2022	CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.	0,00	175,00	-175,00	0,00	-175,00

Totale per ANNO COMPETENZA: 2022

177,00 175,00 2,00 0,00 2,00

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

177,00 175,00 2,00 0,00 2,00

CAPITOLO: 101.1.1.2.02192 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA**ANNO COMPETENZA: 2022**

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
17859 31/12/2022 ESEC.	FONDO PER L'INDENNITA AL DIRETTORE FF DOTT, MARRONE	101.1.1.2.02192 2022	MARRONE NICOLA	11.810,12	0,00	11.810,12	0,00	11.810,12

Totale per ANNO COMPETENZA: 2022

11.810,12 0,00 11.810,12 0,00 11.810,12

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02192 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA

11.810,12 0,00 11.810,12 0,00 11.810,12

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

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.	Determine 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				3.000,00	3.000,00	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
16881 04/09/2020 ESEC.	Determine 130/20 FORNIT. ENERGIA ELETTR. 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	616,74	2.383,26	0,00	2.383,26
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				3.000,00	616,74	2.383,26	0,00	2.383,26

ANNO COMPETENZA: 2022

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.	Determine 130/20 FORNIT. ENERGIA ELETTR. A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV. (OPZIONE VERDE) 18 MESI - MEPA - ENTE PNC	101.1.1.3.04020 2022	AGSM ENERGIA SPA	0,00	0,00	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
17594 04/04/2022 ESEC.	Determine 40/22 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E RCP REP PNC E CS DIPENDENTI	101.1.1.3.04020 2022	GLOBAL POWER SPA	8.500,00	4.720,40	3.779,60	-110,62	3.890,22
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				8.500,00	4.720,40	3.779,60	-110,62	3.890,22
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA				14.500,00	8.337,14	6.162,86	-110,62	6.273,48

CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

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.	Determine 59/21 SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	101.1.1.3.04040 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	8.284,68	8.284,68	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				8.284,68	8.284,68	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17688 27/06/2022 ESEC.	Determine 82/22 Proroga tecnica - Procedura di affidamento del servizio di pulizia	101.1.1.3.04040 2022	ADRIATICA APPALTI SRL	1.001,81	1.000,80	1,01	0,00	1,01

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
17739 30/08/2022 ESEC.	Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI ENTE	101.1.1.3.04040 2022	SIMAR SERVIZI SRL	7.339,48	0,00	7.339,48	0,00	7.339,48
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				8.341,29	1.000,80	7.340,49	0,00	7.340,49
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI				16.625,97	9.285,48	7.340,49	0,00	7.340,49

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				9.000,00	9.000,00	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
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	775,84	2.444,16	0,00	2.444,16

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
16529 22/07/2019 ESEC.	Determine 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.	Determine 190/19 Ordinativo noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3	101.1.1.3.04050 2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	10.689,54	9.798,80	890,74	0,00	890,74
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				18.811,70	10.574,64	8.237,06	3.877,45	4.359,61

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.	Determine 206/20 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA	101.1.1.3.04050 2020	PEZZUOLO ALESSIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				4.000,00	4.000,00	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
16976 06/11/2020 ESEC.	Determine 206/20 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA	101.1.1.3.04050 2021	PEZZUOLO ALESSIA	8.614,40	2.583,56	6.030,84	0,00	6.030,84

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
17451 10/12/2021 ESEC.	Determine 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	ARCHE' SCARL	0,00	2.600,66	-2.600,66	0,00	-2.600,66
17451 10/12/2021 ESEC.	Determine 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	5.184,22	9.930,18	0,00	9.930,18

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17451 10/12/2021 ESEC.	Determine 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 2022	SINTESI SPA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
17801 24/11/2022 ESEC.	Determine 162/22 NOLEGGIO PER N. 36 MESI PER N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. A3 A COLORI PIATTAFORMA MEPA ENTE PNC	101.1.1.3.04050 2022	CANON ITALIA SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE				55.926,10	28.758,86	27.167,24	3.877,45	23.289,79

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 ESEC.	Determine 169/20 BANDO GEOMETRI 2020 + ONERI AGGIUNTIVI	101.1.1.3.04051 2020		5,91	0,00	5,91	0,00	5,91
17306 19/07/2021 ESEC.	Determine 137/21 CONFERIMENTO DI 2 INCARTICHI PROFESSIONALI PER GEOMETRA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO UFF.TECNICO	101.1.1.3.04051 2020	DE GOL GIOVANNI	5.000,00	4.993,98	6,02	0,00	6,02
17306 19/07/2021 ESEC.	Determine 137/21 CONFERIMENTO DI 2 INCARTICHI PROFESSIONALI PER GEOMETRA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO UFF.TECNICO	101.1.1.3.04051 2020	AMADIO MANUELA	5.000,00	4.993,98	6,02	0,00	6,02
17778 02/11/2022 ESEC.	147/22 CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO	101.1.1.3.04051 2020	DE GOL GIOVANNI	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
17779 02/11/2022 ESEC.	147/22 CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO	101.1.1.3.04051 2020	AMADIO MANUELA	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				16.285,91	9.987,96	6.297,95	0,00	6.297,95
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE				16.285,91	9.987,96	6.297,95	0,00	6.297,95

CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, 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
17071 08/02/2021 ESEC.	Determine 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

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
17119 09/03/2021 ESEC.	Determine 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	457,29	342,71	0,00	342,71
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	476,88	463,12	0,00	463,12
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.				940,00	476,88	463,12	0,00	463,12

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.	Determine 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	479,78	520,22	0,00	520,22
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				1.000,00	479,78	520,22	0,00	520,22
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE				1.000,00	479,78	520,22	0,00	520,22

CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.**ANNO COMPETENZA: 2022**

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
17837 23/12/2022 ESEC.	Determine 185/22 ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04100 2022	ERREBIAN S.P.A.	1.030,29	0,00	1.030,29	0,00	1.030,29
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				1.030,29	0,00	1.030,29	0,00	1.030,29
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.				1.030,29	0,00	1.030,29	0,00	1.030,29

CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO**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.	Determine 51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.1.3.04110 2021	H2O SRL	1.791,94	1.023,33	768,61	0,00	768,61
17151 06/04/2021 ESEC.	Determine 51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.1.3.04110 2021	H2O SRL	0,00	128,10	-128,10	0,00	-128,10
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				1.791,94	1.151,43	640,51	0,00	640,51

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17701 15/07/2022 ESEC.	Determine 95/22 ACQUISTO N. 36 PINZE RACCOGLIRIFIUTI	101.1.1.3.04110 2022	NUOVA FERRAMENTA E CASALINGHI SRL	254,73	91,99	162,74	0,00	162,74
17818 06/12/2022 ESEC.	Determine 172/22 FORNITURA FIENO E FORAGGIO - RDO MEPA N. 2270922	101.1.1.3.04110 2022	MAF ECOLOGIA SRL	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00
17827 19/12/2022 ESEC.	Determine 179/22 ACQUISTO N. 02 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI ENTE PNC E MUSEO NATURALISTICO PNC	101.1.1.3.04110 2022	FARMA SERVICES SRL	213,99	0,00	213,99	0,00	213,99
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				2.833,72	91,99	2.741,73	0,00	2.741,73
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO				4.625,66	1.243,42	3.382,24	0,00	3.382,24

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.	Determine 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.	Determine 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
7681 27/10/2017 ESEC.	Determine DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	101.1.1.3.04120 2019	MAGGIOLI S.P.A.	5.856,00	5.303,66	552,34	0,00	552,34
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				5.856,00	5.303,66	552,34	0,00	552,34

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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2020	MULTIVENDOR SERVICE SRL	12.336,34	12.336,34	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				18.742,56	18.673,02	69,54	0,00	69,54

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
16967 04/11/2020 ESEC.	Determine 197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2021	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	5.893,82	0,00	0,00	0,00
16981 10/11/2020 ESEC.	Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2021	MULTIVENDOR SERVICE SRL	10.000,00	9.021,26	978,74	0,00	978,74
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				15.893,82	14.915,08	978,74	0,00	978,74

ANNO COMPETENZA: 2022

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.	Determine 197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2022	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	0,00	5.893,82	0,00	5.893,82
16981 10/11/2020 ESEC.	Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2022	MULTIVENDOR SERVICE SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17656 06/06/2022 ESEC.	Determine 63/22 SERV. ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SOFTWARE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE IMPIEGATO ENTE PNC	101.1.1.3.04120 2022	TEMPOTEMPO SAS	288,98	288,96	0,02	0,00	0,02
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				16.182,80	288,96	15.893,84	0,00	15.893,84
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE				57.321,78	39.522,32	17.799,46	0,00	17.799,46

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.	Determine 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	616,10	774,70	0,00	774,70
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				1.390,80	616,10	774,70	0,00	774,70

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17836 23/12/2022 ESEC.	Determine 184/22 INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CV DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2022	ZEROTECNICA SRL	813,74	0,00	813,74	0,00	813,74
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				813,74	0,00	813,74	0,00	813,74
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE				2.204,54	616,10	1.588,44	0,00	1.588,44

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.	Determine 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.	Determine 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

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17849 31/12/2022 ESEC.	Determine 197/22 SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO RIPETIRORE E N. 13 RICETRASMITTENTI	101.1.1.3.04180 2022	LATEL-COM SRL	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

760,00 0,00 760,00 0,00 760,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO

4.395,60 610,00 3.785,60 0,00 3.785,60

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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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.	Determine 237/21 ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO ENTE PNC - 2021 ODA MEPA N. 6543128	101.1.1.3.04191	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &	0,00	945,52	-945,52	0,00	-945,52
17475 22/12/2021 ESEC.	Determine 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	945,52	54,48	0,00	54,48
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04191 - CARBURANTE PER AUTOMEZZI				1.000,00	945,52	54,48	0,00	54,48

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.	Determine 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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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.	Determine 91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLIO	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.	Determine 91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLIO	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.	Determine 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	2.400,00	1.992,00	0,00	1.992,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				17.292,00	9.628,44	7.663,56	0,00	7.663,56

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.	Determine 16/21 VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO A/RTF CGESTIONE IMPIANTO VHF SUL BATTELLIO GA1914	101.1.1.3.04192 2021	TELEMAR SPA	678,32	480,12	198,20	0,00	198,20
17092 25/02/2021 ESEC.	Determine 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
17389 18/10/2021 ESEC.	Determine 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	229,86	2.276,74	0,00	2.276,74
17436 30/11/2021 ESEC.	Determine 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

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
17437 30/11/2021 ESEC.	Determine 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.	Determine 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	5.063,00	1.830,00	0,00	1.830,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				11.081,92	5.772,98	5.308,94	0,00	5.308,94

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17704 19/07/2022 ESEC.	Determine 97/22 MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI A BORDO DEI MEZZI NAUTICI TARGATI GA1914 E GA1867 ENTE PNC	101.1.1.3.04192 2022	SIGNOROTTO FIRE SERVICESRL	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
17812 30/11/2022 ESEC.	Determine 168/22 RDO APERTA N. 3263354 MEPA - MANUT. BATTELLO ECOLOGICO GA1914 2CNDD BE 25"	101.1.1.3.04192 2022	LIDO DEL CIRCEO SNC	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
17826 16/12/2022 ESEC.	Determine 178/22 ACQUISTO RICAMBI E COMPONENTI PER MOTORI BATTELLO ECOLOGICO GA1914	101.1.1.3.04192 2022	ZAMAR SNC DI ZAFFERRI E MAGRELLI	2.134,52	0,00	2.134,52	0,00	2.134,52
17842 30/12/2022 ESEC.	Determine 191/22 RDO APERTA 3263354 MEPA - INTEGRAZ. MANUTENZIONE BATTELLO ECOLOGICO ENTE PNC GA1914	101.1.1.3.04192 2022	LIDO DEL CIRCEO SNC	6.075,60	0,00	6.075,60	0,00	6.075,60
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				27.730,12	0,00	27.730,12	0,00	27.730,12
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI				65.743,51	24.071,63	41.671,88	0,00	41.671,88

CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI

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.	Determine 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	1.755,00	6.245,00	0,00	6.245,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				8.000,00	1.755,00	6.245,00	0,00	6.245,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI				8.000,00	1.755,00	6.245,00	0,00	6.245,00

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.	Determine 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	500,00	235,50	264,50	0,00	264,50
16862 30/07/2020 ESEC.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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	8.824,10	2.165,04	0,00	2.165,04

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
16911 01/10/2020 ESEC.	Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04194 2021	LOFFREDO CONSULTING SRL	11.357,20	11.357,20	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
16942 26/10/2020 ESEC.	Determine 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				12.689,20	11.357,20	1.332,00	0,00	1.332,00

ANNO COMPETENZA: 2022

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.	Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04194 2022	LOFFREDO CONSULTING SRL	3.034,61	1.512,62	1.521,99	0,00	1.521,99
17817 05/12/2022 ESEC.	Determine 171/22 ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENTE PNC - MEPA - CONSIP SPA - ENI SPA	101.1.1.3.04194 2022	ENI S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				8.034,61	1.512,62	6.521,99	0,00	6.521,99
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04194 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI				32.120,21	22.099,40	10.020,81	1,78	10.019,03

CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI**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
16842 09/07/2020 ESEC.	Determine 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				7.390,76	0,00	7.390,76	0,00	7.390,76
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI				7.390,76	0,00	7.390,76	0,00	7.390,76

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.	Determine 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: 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
16981 10/11/2020 ESEC.	Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04240 2020	MULTIVENDOR SERVICE SRL	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO**ANNO COMPETENZA: 2022**

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
17775 27/10/2022 ESEC.	Determine 146/22 SERVIZIO TRIENNALE DI DPO PER L'ENTE PNC - PROT. DATI PERSONALI ART. 37 REG. UE/2016/679	101.1.1.3.04412 2022	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	2.989,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	2.989,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO				2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	2.989,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, 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
17464 15/12/2021 ESEC.	Determine 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

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17790 14/11/2022 ESEC.	Determine 151/22 ACCORDO DI COLLAB. TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA PRESSO LA PARROCCHIA DI SABAUDIA	101.1.2.1.05010 2022	PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
17838 29/12/2022 ESEC.	Determine 187/22 GIORNATA ECOLOGICA PULIZIA DEL PNC E DELLE SPIAGGE DI SABAUDIA. RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DEL PNC	101.1.2.1.05010 2022	MARZANO GIUSEPPE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
17839 29/12/2022 ESEC.	Determine 188/22 SITO INTERNET ISTITUZIONALE WW.PARCO CIRCEO.IT-CANONI TRIMESTRE 31/10/2022 - 31/01/2023	101.1.2.1.05010 2022	COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.				11.519,00	0,00	11.519,00	0,00	11.519,00

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.	Determine 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	2.202,29	297,71	0,00	297,71
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				2.500,00	2.202,29	297,71	0,00	297,71

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17789 14/11/2022 ESEC.	Determine 151/22 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA A SABAUDIA	101.1.2.1.05020 2022	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2022				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI				5.000,00	2.202,29	2.797,71	0,00	2.797,71

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
16867 04/08/2020 ESEC.	Determine 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.	Determine 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
Totale 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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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.	Determine 59/21 SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	101.1.2.1.05120 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	3.725,00	3.724,99	0,01	0,00	0,01
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				3.725,00	3.724,99	0,01	0,00	0,01

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17813 02/12/2022 ESEC.	Determine 169/22 SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022	101.1.2.1.05120 2022	ADRIATICA APPALTI SRL	1.000,81	0,00	1.000,81	0,00	1.000,81
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				1.000,81	0,00	1.000,81	0,00	1.000,81
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.				10.148,57	7.873,22	2.275,35	0,00	2.275,35

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

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
16651 30/01/2020 ESEC.	Determine 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				16.348,00	8.174,00	8.174,00	0,00	8.174,00

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
17462 23/12/2021 ESEC.	Determine 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				8.296,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00

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.	Determine 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
17040 31/12/2020 ESEC.	Determine 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				25.204,78	15.204,78	10.000,00	0,00	10.000,00

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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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.	Determine 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	9.155,93	3.754,57	0,00	3.754,57
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				12.910,50	9.155,93	3.754,57	0,00	3.754,57

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17611 12/04/2022 ESEC.	Determine 43/22 AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICA DI LABORATORIO SU MATRICI APIARI-TRAT. MEPA N.2059197	101.1.2.1.05191 2022	AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL	9.135,36	0,00	9.135,36	0,00	9.135,36
17781 03/11/2022 ESEC.	Determine 148/22 IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERSITA' ROMA 3	101.1.2.1.05191 2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TRE" DIP.	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				39.135,36	15.000,00	24.135,36	0,00	24.135,36
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA				101.894,64	47.534,71	54.359,93	0,00	54.359,93

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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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
16960 30/10/2020 ESEC.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				52.650,96	11.418,80	41.232,16	0,00	41.232,16
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO				53.750,96	11.418,80	42.332,16	0,00	42.332,16

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

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 24/01/2023

Pagina 41 di 68

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
6382 12/02/2016 ESEC.	Determine DT - 12/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI CTA	101.1.2.1.05320 2016	ALTISSIMO GIANFRANCO	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
6382 12/02/2016 ESEC.	Determine DT - 12/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI CTA	101.1.2.1.05320 2016		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				390,00	280,00	110,00	0,00	110,00

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
16467 08/05/2019 ESEC.	Determine 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	5.584,08	0,06	0,00	0,06
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				5.584,14	5.584,08	0,06	0,00	0,06

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
17152 06/04/2021 ESEC.	Determine 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	767,14	1.024,79	0,00	1.024,79

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17152 06/04/2021 ESEC.	Determine 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	0,00	170,80	-170,80	0,00	-170,80
17160 14/04/2021 ESEC.	Determine 59/21 SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	101.1.2.1.05320 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	12.973,48	12.973,48	0,00	0,00	0,00
17241 13/05/2021 ESEC.	Determine 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	7.625,00	0,00	0,00	0,00
17313 22/07/2021 ESEC.	Determine 140/21 SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER BATTELLAGGIO ZANNONE	101.1.2.1.05320 2021	RI.TA 1968 SRL	6.954,00	5.368,00	1.586,00	0,00	1.586,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				29.344,41	26.904,42	2.439,99	0,00	2.439,99

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17241 13/05/2021 ESEC.	Determine 86/21 Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r	101.1.2.1.05320 2022	CONSORZIO DI MARIO	7.507,03	4.709,14	2.797,89	797,85	2.000,04
17241 13/05/2021 ESEC.	Determine 86/21 Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r	101.1.2.1.05320 2022	INPS	0,00	797,85	-797,85	-797,85	0,00
17500 20/01/2022 ESEC.	Determine 8/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA RCP REP PNC SEDE SABAUDIA - POD N. IT001E93871713	101.1.2.1.05320 2022	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

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
17500 20/01/2022 ESEC.	Determine 8/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA RCP REP PNC SEDE SABAUDIA - POD N. IT001E93871713	101.1.2.1.05320 2022	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	0,00	1.699,30	-1.699,30	0,00	-1.699,30
17508 24/01/2022 ESEC.	Determine 10/22 SERVIZI TELEFONIA FISSA RCP REP PNC E CS DIPENDENTI - MEPA - CONSIPA SPA - TELEFONIA FISSA 5	101.1.2.1.05320 2022	FASTWEB S.P.A.	0,00	151,13	-151,13	0,00	-151,13
17508 24/01/2022 ESEC.	Determine 10/22 SERVIZI TELEFONIA FISSA RCP REP PNC E CS DIPENDENTI - MEPA - CONSIPA SPA - TELEFONIA FISSA 5	101.1.2.1.05320 2022	FASTWEB SPA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
17522 09/02/2022 ESEC.	Determine 19/22 SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL RCP REP. PNC - CS SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	1.400,56	1.050,42	350,14	0,00	350,14
17539 28/02/2022 ESEC.	/22 SPESE TELEFONIA FISSA RCP REP PNC SEDE E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2022	TIM- TELECOM ITALIA SPA	434,46	417,88	16,58	0,00	16,58
17595 04/04/2022 ESEC.	Determine 40/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E RCP REP PNC E CS DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2022	GLOBAL POWER SPA	13.000,00	8.368,63	4.631,37	-141,11	4.772,48
17631 06/05/2022 ESEC.	Determine 51/22 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZI RCP REP PNC TARGATI CCDN891 E CCDN892	101.1.2.1.05320 2022	STOCCHERO MACCHINE SRL	520,02	520,01	0,01	0,00	0,01
17643 16/05/2022 ESEC.	Determine 58/22 SOMMINISTRAZIONE GPL PRESSO IL RCP REP. PNC COMANDO STAZIONE FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2022	ENERGAS S.P.A.	200,00	19,91	180,09	0,00	180,09
17675 17/06/2022 ESEC.	Determine 77/22 SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL RCP REP PNC SEDE	101.1.2.1.05320 2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	1.400,56	350,14	1.050,42	0,00	1.050,42
17679 22/06/2022 ESEC.	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022	101.1.2.1.05320 2022	LEGIONE CARABINIERI LAZIO - COMANDO	0,00	2.583,12	-2.583,12	0,00	-2.583,12

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
17679 22/06/2022 ESEC.	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022	101.1.2.1.05320 2022		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
17688 27/06/2022 ESEC.	Determine 82/22 Proroga tecnica - Procedura di affidamento del servizio di pulizia	101.1.2.1.05320 2022	ADRIATICA APPALTI SRL	1.081,13	1.081,13	0,00	0,00	0,00
17710 25/07/2022 ESEC.	Determine 101/22 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL RCP REP PNC E CS DIOPENDENTI	101.1.2.1.05320 2022	CESTRA FABIO	500,00	120,00	380,00	0,00	380,00
17740 30/08/2022 ESEC.	Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E COMANDI STRAZIONE RCP-PNC	101.1.2.1.05320 2022	SIMAR SERVIZI SRL	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
17749 16/09/2022 ESEC.	Determine 129/22 FORNITURA CARB. PER MEZZI NAUTICI ADIBITI AL TRASPORTO DEL PERS. REG. CARAB. FOREST.LAZIO REP. PNC	101.1.2.1.05320 2022	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC	500,00	378,00	122,00	0,00	122,00
17792 15/11/2022 ESEC.	Determine 152/22 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO STRUTTURE IN GESTIONE AL RCP REP. PN CIRCEO - INTEGRAZIONE -	101.1.2.1.05320 2022	DELTA SISTEMI DI SICUREZZA SRL	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00
17796 23/11/2022 ESEC.	Determine 161/22 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI REPARTO PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2022	AUTOSAVONE SAS DI SAVONE M.ROSA & C	3.930,47	158,92	3.771,55	0,00	3.771,55
17803 29/11/2022 ESEC.	Determine 164/22 FORNITURA SCHEDE CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER RCP REP PN CIRCEO E CS DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2022	ENI S.P.A.	9.286,48	0,00	9.286,48	0,00	9.286,48
17804 29/11/2022 ESEC.	Determine 165/22 NOLEGGIO 36 MESI APPARECCHIATURA MULTIF. PER RCP REP. PN CIRCEO CS FOGLIANO - ODA MEPA N. 7043779	101.1.2.1.05320 2022	CANON ITALIA SPA	2.000,75	0,00	2.000,75	0,00	2.000,75
17814 02/12/2022 ESEC.	Determine 169/22 Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022	101.1.2.1.05320 2022	ADRIATICA APPALTI SRL	1.081,13	0,00	1.081,13	0,00	1.081,13

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
17824 15/12/2022 ESEC.	Determine 177/22 ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ORDINARIA SEDE RCP REP. PNCIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2022	FERRAMENTA SPECIALE S.N.C. DI ABATI A. &	1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50
17829 19/12/2022 ESEC.	Determine 180/22 NOLEGGIO N. 36 MESI PER N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SEDE RCP REP PN CIRCEO CS SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2022	CANON ITALIA SPA	2.000,75	0,00	2.000,75	0,00	2.000,75
17830 19/12/2022 ESEC.	Determine 181/22 ACQUISTO CANCELLERIA - CARTELLINE - PER RCP REP PNCIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2022	CS 2.0 SRLS	463,60	0,00	463,60	0,00	463,60
17840 29/12/2022 ESEC.	Determine 189/22 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO FIAT SEDICI TARGATA CCDN970 IN DOTAZIONE AL RCP REP PNCIRCEO SEDE	101.1.2.1.05320 2022	AUTOCARROZZERIA FARANO DI FARANO	590,69	0,00	590,69	0,00	590,69
17845 30/12/2022 ESEC.	Determine 195/22 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA RCP REP PN CIRCEO E CS SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2022	LINEA UFFICIO SAS DI CAPURSO GIORGIO &	2.409,80	0,00	2.409,80	0,00	2.409,80
17853 31/12/2022 ESEC.	Determine 201/22 abbigliamento tecnico reparto cc	101.1.2.1.05320 2022	MONTURA SRL	9.476,41	0,00	9.476,41	0,00	9.476,41
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				77.510,34	22.405,58	55.104,76	-141,11	55.245,87
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE REPARTO CC PARCO -DPCM 17 novembre 2020				112.828,89	55.174,08	57.654,81	-141,11	57.795,92

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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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		41.479,09	0,00	41.479,09	0,00	41.479,09
17663 09/06/2022 ESEC.	Determine 69/22 RIPARAZIONE TRINCIA RCB	101.1.2.1.05330 2019	OFFICINA METALMECCANICA SANDON	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00
17664 09/06/2022 ESEC.	Determine 70/22 FORNITURA CONTATORI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI	101.1.2.1.05330 2019	FORWARD ELETTRIC SRL	872,30	0,00	872,30	0,00	872,30
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				43.510,39	0,00	43.510,39	0,00	43.510,39

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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 59/21 SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	101.1.2.1.05330 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	15.701,40	15.701,40	0,00	0,00	0,00
17181 03/05/2021 ESEC.	Determine 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

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
17237 12/05/2021 ESEC.	Determine 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
17291 07/07/2021 ESEC.	Determine 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	2.434,82	126,40	0,00	126,40
17301 12/07/2021 ESEC.	Determine 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				192.222,57	181.620,93	10.601,64	0,00	10.601,64

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17688 27/06/2022 ESEC.	Determine 82/22 Proroga tecnica - Procedura di affidamento del servizio di pulizia	101.1.2.1.05330 2022	ADRIATICA APPALTI SRL	7.850,70	7.850,70	0,00	0,00	0,00
17718 02/08/2022 ESEC.	Determine 109/22 SERVIZIO NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PERSONALE RCB REP. CAR.BIOD.FOGLIANO PRESSO IDROVORA LAVORAZIONE	101.1.2.1.05330 2022	SEBACH SPA	732,00	439,20	292,80	0,00	292,80
17728 24/08/2022 ESEC.	Determine 114/22 FORNITURA BATTERIA PER TRATTORINO KUBOTA B1610 TARGA BE194J IN USO AL RCB REP CARAB. BIOD. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2022	AUTORICAMBI CAPUANI SRL	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43
17741 30/08/2022 ESEC.	Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI - SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2022	SIMAR SERVIZI SRL	10.736,00	0,00	10.736,00	0,00	10.736,00

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
17761 06/10/2022 ESEC.	Determine 139/22 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI AREE DEMANIALI LOCALITA' RIO CASSANO E CERASELLA - RCB FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2022	LU.PI. S.R.L.	3.155,56	0,00	3.155,56	0,00	3.155,56
17774 27/10/2022 ESEC.	Determine 145/22 ACQUISTO CARDANO PER VERRICELLO IN USO AL RCB REP. CARAB. BIOD. DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2022	RINALDINGROUP SRL	451,40	0,00	451,40	0,00	451,40
17815 02/12/2022 ESEC.	Determine 169/22 Copia di Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022	101.1.2.1.05330 2022	ADRIATICA APPALTI SRL	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00
17862 31/12/2022 ESEC.	Determine 169/22 IMPEGNI SOMME CONVENZIONE CC BIODIVERSITÀ ANNO 2022	101.1.2.1.05330 2022		36.202,25	0,00	36.202,25	0,00	36.202,25
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				60.519,34	8.289,90	52.229,44	0,00	52.229,44
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05				720.347,76	581.871,96	138.475,80	0,00	138.475,80

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
17033 31/12/2020 ESEC.	Determine 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	13.500,06	1.499,94	0,00	1.499,94
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				15.000,00	13.500,06	1.499,94	0,00	1.499,94
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE				15.000,00	13.500,06	1.499,94	0,00	1.499,94

CAPITOLO: 101.1.2.3.07030 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17509 24/01/2022 ESEC.	Determine 11/22 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE. RDO su MePA 2022/2026	101.1.2.3.07030 2022	BCCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2022				7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.3.07030 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA				7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00

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
16503 02/07/2019 ESEC.	Determine 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
Totale per ANNO COMPETENZA: 2019				2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17782 03/11/2022 ESEC.	Determine 148/22 IMPOSTA DI BOLLO IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERS	101.1.2.4.08010 2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TRE" DIP.	8,00	4,00	4,00	0,00	4,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022	8,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.208,00	4,00	2.204,00	0,00	2.204,00

CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI**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
17397 28/10/2021 ESEC.	Determine 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				2.954,72	0,00	2.954,72	0,00	2.954,72

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17545 23/03/2022 ESEC.	Determine 32/22 Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipe	101.1.2.6.10010 2022	NOTARFONSO ANTONIO	2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI				5.346,72	2.392,00	2.954,72	0,00	2.954,72

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.	Determine 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.	Determine 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				14.647,32	9.259,80	5.387,52	0,00	5.387,52

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
17011 21/12/2020 ESEC.	Determine 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.	Determine 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
17019 24/12/2020 ESEC.	Determine 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	0,00	37.366,16	-37.366,16	0,00	-37.366,16
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				78.929,80	37.366,16	41.563,64	0,00	41.563,64

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
17309 20/07/2021 ESEC.	Determine 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	4.992,00	1.104,48	0,00	1.104,48
17476 22/12/2021 ESEC.	Determine 238/21 IMPLEMENTAZIONE ACQUARIO MUSEO DEL PNC	101.2.1.1.11081 2021	ACQUACOOLTURE SRL	24.400,00	18.300,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				30.496,48	23.292,00	7.204,48	0,00	7.204,48

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17823 15/12/2022 ESEC.	Determine 176/22 ACQUISTO ARREDI - N. 02 SEDIE ERGONOMICHE - UFFICI RCP REP PN CIRCEO SEDE	101.2.1.1.11081 2022	GIEMME SRL	539,24	0,00	539,24	0,00	539,24
17832 21/12/2022 ESEC.	Determine 182/22 PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE-FORNITURA-VOLLAUDO N. 02 SEBATOI GASOLIO PER MOTONAVE VP2 AIRONE GA1867	101.2.1.1.11081 2022	OFFICINE MAZZER SRL	22.326,00	0,00	22.326,00	0,00	22.326,00
17837 23/12/2022 ESEC.	Determine 185/22 ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC	101.2.1.1.11081 2022	ERREBIAN S.P.A.	1.930,04	0,00	1.930,04	0,00	1.930,04
17843 30/12/2022 ESEC.	Determine 192/22 RDO MEPA N. 3361575 PROGET. FORNITURA E INSTALLAZ. SISTEMA DI ORMEGGIO ISOLA ZANNONE FARO CAPO NEGRO	101.2.1.1.11081 2022	BULL CAR SRL	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00
17844 30/12/2022 ESEC.	Determine 193/22 FORNITURA E REALIZZAZIONE OPERE IN LEGNO PER MOTONAVE ENTE PNC VP2 AIRONE GA 1867	101.2.1.1.11081 2022	DF WOOD DI DAVIDE FANTONE	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00

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
17850 31/12/2022 ESEC.	Determine 198/22 TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CONTAINER ATTREZZATO- PIANO GESTIONALE DI CONTROLLO DEL DAINO	101.2.1.1.11081 2022	BARTOCETTI GIULIANO SRL	64.050,00	0,00	64.050,00	0,00	64.050,00
17855 31/12/2022 ESEC.	Determine 153/22 PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022	101.2.1.1.11081 2022		3.984,80	0,00	3.984,80	0,00	3.984,80
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				112.260,08	0,00	112.260,08	0,00	112.260,08
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI				236.333,68	69.917,96	166.415,72	0,00	166.415,72

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.	Determine 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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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.	Determine 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

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17854 31/12/2022 ESEC.	Determine 153/22 PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022	101.2.1.1.11091 2022		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB				92.200,00	11.590,00	80.610,00	0,00	80.610,00

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.	Determine 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.	Determine 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: 101.2.1.1.11390 - 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.	Determine 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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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.	Determine 177/21 CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPER. DI LAZIO 2021 E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE	101.2.1.1.11390	IZSLT - IST.ZOOPROF.LAZIO TOSCANA	11.583,00	2.124,86	9.458,14	0,00	9.458,14
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				11.583,00	2.124,86	9.458,14	0,00	9.458,14

ANNO COMPETENZA: 2022

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
17841 30/12/2022 ESEC.	Determine 190/22 PIANO GEST. CONTROLLO DAINO FORESTA DEM. - RINNOVO SERVIZIO DI COORD. SCIENT. RTI ISTITUTO OIKOS SRL	101.2.1.1.11390 2022	ISTITUTO OIKOS SRL	79.605,00	0,00	79.605,00	0,00	79.605,00
17847 31/12/2022 ESEC.	Determine 196/22 CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI - PIANO DAINI	101.2.1.1.11390 2022	DIPARTIMENTO DI MEDIC. VETERINARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17848 31/12/2022 ESEC.	Determine 197/22 SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO RIPETIRORE E N. 13 RICETRASMITTENTI	101.2.1.1.11390 2022	LATEL-COM SRL	7.783,60	0,00	7.783,60	0,00	7.783,60
17852 31/12/2022 ESEC.	Determine 199/22 INCARICO DI COLLABORAZIONE PER COMUNICAZINE E UFFICIO STAMPADELL'ENTE PARCO INCARICO DI COLLABORAZIO	101.2.1.1.11390 2022	SGHERZA CECILIA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				112.588,60	0,00	112.588,60	0,00	112.588,60
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE				127.098,62	4.552,02	122.546,60	0,00	122.546,60

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
4268 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	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 ESEC.	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	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 ESEC.	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	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 ESEC.	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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 ESEC.	Determine 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 ESEC.	Determine 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
6782 24/11/2016 ESEC.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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: 101.2.1.1.11492 - 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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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
17018 23/12/2020 ESEC.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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				11.890,80	3.830,80	8.060,00	0,00	8.060,00

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
17401 29/10/2021 ESEC.	Determine 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
17435 30/11/2021 ESEC.	Determine 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	12.420,56	2.140,36	0,00	2.140,36
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				15.414,92	12.420,56	2.994,36	0,00	2.994,36
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - GESTIONE DELLE ZSC MARINE				27.305,72	16.251,36	11.054,36	0,00	11.054,36

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
16906 30/09/2020 ESEC.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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
16938 22/10/2020 ESEC.	Determine 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	7.530,39	25.761,86	0,00	25.761,86
16939 22/10/2020 ESEC.	Determine 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	24.701,66	25.320,97	0,00	25.320,97
16945 27/10/2020 ESEC.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 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

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
17492 31/12/2021 ESEC.	Determine 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	0,00	2.282,72	-2.282,72	0,00	-2.282,72
Totale per ANNO COMPETENZA: 2020				1.964.418,33	77.698,77	1.886.719,56	0,00	1.886.719,56
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019				1.964.418,33	77.698,77	1.886.719,56	0,00	1.886.719,56

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.	Determine 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
Totale per ANNO COMPETENZA: 2020				42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Totale 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.	Determine 231/19 Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco Nazionale del Circeo	101.2.1.1.12013 2019	MEDIALINGUE 21 DI DIMITRI COLI	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00

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
16628	Determine 231/19	101.2.1.1.12013		0,00	909,69	-909,69	0,00	-909,69
31/12/2019 ESEC.	Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco 2019 Nazionale del Circeo		BRECCIAROLI BARBARA					
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	Determine 283/20	101.2.1.1.12013		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
31/12/2020 ESEC.	ISOLA DI ZANNONE - PROTOCOLLO INTESA TRA ENTE PNC E COMUNE DI PONZA PER PROMOZIONE ATTIVITA' VALORIZ	2020	COMUNE DI PONZA					
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
16200	Determine 128/18	101.2.1.1.12014		332.009,00	232.406,30	99.602,70	0,00	99.602,70
20/09/2018 ESEC.	LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	2018	UNIVERSITA' DELLA TUSCIA - DIPARTIMENTO					

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	REGIONE LAZIO -	57.780,00	17.334,00	40.446,00	0,00	40.446,00
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE	417.577,00	292.303,90	125.273,10	0,00	125.273,10
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 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
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	AUTORIVARI SNC DI GIANLUCA ANTONI E	0,00	511,19	-511,19	0,00	-511,19
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018		59.181,55	0,00	59.181,55	0,00	59.181,55
16916 06/10/2020 ESEC.	Determine 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	8.311,91	339,98	-2.149,40	2.489,38
16916 06/10/2020 ESEC.	Determine 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

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
16917 06/10/2020 ESEC.	Determine 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	45.656,16	4.568,71	-16.099,97	20.668,68
16917 06/10/2020 ESEC.	Determine 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.445.123,02	984.520,44	460.602,58	0,00	460.602,58

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 ESEC.	Determine 217/19 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Impegno delle somme di progetto	101.2.1.1.12014 2019		29.455,60	0,00	29.455,60	0,00	29.455,60
17549 30/03/2022 ESEC.	Determine 37/22 COPERTURA DEL COSTO DEL LAVORO TEMPORANEO ALL'ATTIVITA' DEL PROGETTO LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX	101.2.1.1.12014 2019	ADECCO ITALIA SPA	12.082,78	11.591,99	490,79	0,00	490,79
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				41.538,38	11.591,99	29.946,39	0,00	29.946,39
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX				1.486.661,40	996.112,43	490.548,97	0,00	490.548,97

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
17491 31/12/2021 ESEC.	Determine 254/21 RDO aperta a tutti i fornitori sul MEPA per l'acquisto e l'istallazione di una 2021 propulsione elettrica	101.2.1.2.12050	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	16.845,15	0,00	16.845,15	0,00	16.845,15
Totale per ANNO COMPETENZA: 2021				16.845,15	0,00	16.845,15	0,00	16.845,15
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.				16.845,15	0,00	16.845,15	0,00	16.845,15

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
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
Totale per ANNO COMPETENZA: 2012				25.992,97	24.223,27	1.769,70	0,00	1.769,70
Totale 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

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	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
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI				278,00	0,00	278,00	0,00	278,00
Totali COMPLESSIVI				6.218.326,16	2.320.967,99	3.897.358,17	4.357,41	3.893.000,76