

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2018 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2018

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Anno competenza

CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

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

CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16306 31/12/2018 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	101.1.1.2.02050 2018		25.016,99	0,00	25.016,99	0,00	25.016,99
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO				25.016,99	0,00	25.016,99	0,00	25.016,99

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7817 30/11/2017 ESEC.	DT - 150/17 ACQUISTO BUONI BASTO ELETTRONICI	101.1.1.2.02100 2017		11.460,80	6.887,94	4.572,86	0,00	4.572,86
16284 21/12/2018 ESEC.	193/18 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.2.02100 2018		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - SERVIZI SOCIALI (MENZA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.) **23.460,80** **6.887,94** **16.572,86** **0,00** **16.572,86**

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

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

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

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

CAPITOLO: 101.1.1.2.02192 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3151 06/12/2011 ESEC.	ACCANTONAMENTO II VARIAZIONE	101.1.1.2.02192 2011		4.902,00	888,90	4.013,10	0,00	4.013,10
4260 31/12/2012 ESEC.	ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE F.DO DIRIGENZA INDENNITA' 2012	101.1.1.2.02192 2012		20.300,79	12.655,19	7.645,60	0,00	7.645,60
4980 19/12/2013 ESEC.	DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	101.1.1.2.02192 2013		7.837,59	0,00	7.837,59	0,00	7.837,59
4982 19/12/2013 ESEC.	INTERESSI DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	101.1.1.2.02192 2013		3.632,04	0,00	3.632,04	0,00	3.632,04
4984 20/12/2013 ESEC.	RIMBORSO SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	101.1.1.2.02192 2013		1.273,98	0,00	1.273,98	0,00	1.273,98
4994 31/12/2013 ESEC.	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	101.1.1.2.02192 2013		564,67	0,00	564,67	0,00	564,67
4995 31/12/2013 ESEC.	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	101.1.1.2.02192 2013		928,00	0,00	928,00	0,00	928,00
4996 31/12/2013 ESEC.	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	101.1.1.2.02192 2013		93,55	0,00	93,55	0,00	93,55
4997 31/12/2013 ESEC.	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	101.1.1.2.02192 2013		3.029,08	0,00	3.029,08	0,00	3.029,08
6328 31/12/2015 ESEC.	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015	101.1.1.2.02192 2015		3.137,33	0,00	3.137,33	0,00	3.137,33

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7060 31/12/2016 ESEC.	FONDO PER LA PRODUTTIVIT 2016	101.1.1.2.02192 2016		18.823,94	18.071,03	752,91	0,00	752,91
7967 29/12/2017 ESEC.	INDENNITA ALLA DIRIGENZA	101.1.1.2.02192 2017		21.900,96	18.823,99	3.076,97	0,00	3.076,97
16307 31/12/2018 ESEC.	INDENNITA ALLA DIRIGENZA	101.1.1.2.02192 2018		18.823,96	0,00	18.823,96	0,00	18.823,96
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02192 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA				105.247,89	50.439,11	54.808,78	0,00	54.808,78

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4261 31/12/2012 ESEC.	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012	101.1.1.2.02195 2012		5.684,22	4.537,90	1.146,32	0,00	1.146,32
4262 31/12/2012 ESEC.	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012	101.1.1.2.02195 2012		203,01	0,00	203,01	0,00	203,01
4263 31/12/2012 ESEC.	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012	101.1.1.2.02195 2012		1.725,57	1.407,74	317,83	0,00	317,83
4992 31/12/2013 ESEC.	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	101.1.1.2.02195 2013		18.362,61	0,00	18.362,61	0,00	18.362,61

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
6329 31/12/2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015 ESEC.	101.1.1.2.02195 2015		839,96	0,00	839,96	0,00	839,96
6330 31/12/2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015 ESEC.	101.1.1.2.02195 2015		31,37	0,00	31,37	0,00	31,37
6331 31/12/2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015 ESEC.	101.1.1.2.02195 2015		266,67	0,00	266,67	0,00	266,67
7968 29/12/2017	CONTRIBUTI SU FONDO INDENNITA' ALLA DIRIGENZA ESEC.	101.1.1.2.02195 2017		6.266,14	0,00	6.266,14	0,00	6.266,14
16308 31/12/2018	INDENNITA' ALLA DIRIGENZA - CONTRIBUTI ESEC.	101.1.1.2.02195 2018		3.032,78	0,00	3.032,78	0,00	3.032,78
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02195 - STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI				36.412,33	5.945,64	30.466,69	0,00	30.466,69

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

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6401 17/02/2016 ESEC.	DT - 15/16 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	101.1.1.3.04010 2018		3.746,08	1.404,67	2.341,41	0,00	2.341,41
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI				3.746,08	1.404,67	2.341,41	0,00	2.341,41

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6062 07/09/2015 ESEC.	DT - 107/15 FORNITURA ELETTRIVA RINNOVO CONVENZIONE	101.1.1.3.04020 2015		915,00	63,37	851,63	0,00	851,63
6063 07/09/2015 ESEC.	DT - 107/15 FORNITURA ELETTRIVA RINNOVO CONVENZIONE	101.1.1.3.04020 2016		4.575,00	1.434,21	3.140,79	0,00	3.140,79
7158 06/03/2017 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA PENSILINE	101.1.1.3.04020 2017		1.800,00	1.740,21	59,79	0,00	59,79
7461 01/08/2017 ESEC.	FORNITURE ELETTRICHE ENTE	101.1.1.3.04020 2017		4.500,00	3.970,86	529,14	0,00	529,14
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ACQUA, GAS. ENERGIA ELETTRICA				11.790,00	7.208,65	4.581,35	0,00	4.581,35

CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6605 16/06/2016 ESEC.	DT - 61/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA LUOGO LAVORO	101.1.1.3.04050 2016		8.774,22	0,00	8.774,22	0,00	8.774,22
6606 16/06/2016 ESEC.	DT - 61/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA LUOGO LAVORO	101.1.1.3.04050 2017		8.963,34	0,00	8.963,34	0,00	8.963,34
16264 03/12/2018 ESEC.	169/18 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER	101.1.1.3.04050 2018		9.000,00	2.443,96	6.556,04	0,00	6.556,04
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE				26.737,56	2.443,96	24.293,60	0,00	24.293,60

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7298 23/05/2017 ESEC.	DT - 52/17 SPESE PER ASSICURAZIONE	101.1.1.3.04060 2017		2.862,00	2.354,00	508,00	0,00	508,00
7299 23/05/2017 ESEC.	DT - 52/17 SPESE PER ASSICURAZIONE	101.1.1.3.04060 2018		5.117,69	0,00	5.117,69	0,00	5.117,69
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04060 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.				7.979,69	2.354,00	5.625,69	0,00	5.625,69

CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6278 11/12/2015 ESEC.	DT - 153/15 SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTO CONTRATTUALE N. 30751965- 2015 001	101.1.1.3.04080		1.700,00	272,00	1.428,00	0,00	1.428,00
7969 29/12/2017 ESEC.	SPESE POSTALI	101.1.1.3.04080 2017		3.483,72	3.060,59	423,13	0,00	423,13
16233 07/11/2018 ESEC.	159/18 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE	101.1.1.3.04080 2018		14,64	0,00	14,64	0,00	14,64
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.				5.198,36	3.332,59	1.865,77	0,00	1.865,77

CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7157 06/03/2017 ESEC.	SPESE TELEFONICHE CONSIP TELEFONIA MOBILE	101.1.1.3.04090 2017		3.000,00	2.973,79	26,21	0,00	26,21
7243 03/05/2017 ESEC.	TELEFONIA FISSA ENTE	101.1.1.3.04090 2017		1.100,00	614,99	485,01	0,00	485,01
16090 13/03/2018 ESEC.	SPESE TELEFONICHE	101.1.1.3.04090 2018		6.741,45	6.186,49	554,96	0,00	554,96
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE				10.841,45	9.775,27	1.066,18	0,00	1.066,18

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16067 26/02/2018 ESEC.	DT - 25/18 noleggio e etc... per n. 06 erogatori, fornitura boccioni da 18 lt e fornitura bicchieri per uffici	101.1.1.3.04110 2018		1.067,50	650,45	417,05	0,00	417,05
16152 22/06/2018 ESEC.	80/18 LIQUID. CON IL SERV. DI CASSA INT. DELL'ENTE DELLA FATT. N. 25 DEL 2018 DELLA DITTA EDILVONA SRL	101.1.1.3.04110 2018		366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
16170 20/07/2018 ESEC.	99/18 ACQUISTO VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO DA INSTALLARE PRESSO IL MUSEO PNC	101.1.1.3.04110 2018		118,15	115,35	2,80	0,00	2,80
16216 11/10/2018 ESEC.	140/18 FORNITURA DI N. 01 ESTINTORE CO2 KG2 PER MINIBUS DI SERVIZIO DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04110 2018		76,86	0,00	76,86	0,00	76,86
16221 17/10/2018 ESEC.	145/18 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04110 2018		762,50	454,36	308,14	0,00	308,14
16267 03/12/2018 ESEC.	166/18 ACQUISTO DI UNA RILEGATRICE TERMICA PER GLI UFFICI DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04110 2018		106,02	0,00	106,02	0,00	106,02
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO				2.497,03	1.220,16	1.276,87	0,00	1.276,87

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5632 31/12/2014 ESEC.	DT - 144/14 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	101.1.1.3.04120 2014		3.844,46	3.495,54	348,92	0,00	348,92

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6465 29/03/2016 ESEC.	DT - 4120/16 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	101.1.1.3.04120 2017		5.327,00	3.074,52	2.252,48	0,00	2.252,48
7679 27/10/2017 ESEC.	DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	101.1.1.3.04120 2017		9.241,50	5.854,80	3.386,70	0,00	3.386,70
7837 07/12/2017 ESEC.	DT - 155/17 AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ECC.	101.1.1.3.04120 2017		7.000,00	1.339,85	5.660,15	0,00	5.660,15
7680 27/10/2017 ESEC.	DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	101.1.1.3.04120 2018		5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
7838 07/12/2017 ESEC.	DT - 155/17 AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ECC.	101.1.1.3.04120 2018		2.112,52	0,00	2.112,52	0,00	2.112,52
16215 10/10/2018 ESEC.	138/18 SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSIST.ZA ANNUALE DEL CENTRALINO PANASONIC MOD. KX-TDA15	101.1.1.3.04120 2018		488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
16232 07/11/2018 ESEC.	158/18 servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino Panasonic mod. KX-TD	101.1.1.3.04120 2018		158,60	0,00	158,60	0,00	158,60
16283 21/12/2018 ESEC.	192/18 SERVIZIO PROGRAM., CONFIG. E ASSISTENZA CENTRALINO ENTE PNC - INTEGRAZIONE IMPEGNO	101.1.1.3.04120 2018		566,08	0,00	566,08	0,00	566,08
16287 28/12/2018 ESEC.	196/18 ASSISTENZA INFORMATICA	101.1.1.3.04120 2018		4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE				38.884,16	13.764,71	25.119,45	0,00	25.119,45

CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5914 09/06/2015 ESEC.	DT - 65/15 CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI	101.1.1.3.04140 2015		237,90	197,64	40,26	0,00	40,26
7437 13/07/2017 ESEC.	DT - 72/17 SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA HARDWARE	101.1.1.3.04140 2018		6.500,00	4.885,00	1.615,00	0,00	1.615,00
16120 12/04/2018 ESEC.	DT - 72/17 SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA HARDWARE	101.1.1.3.04140 2018		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16185 03/08/2018 ESEC.	111/18 MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEI LOCALI E NEI MEZZI NAUTICI GESTITI DALL'ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2018		1.073,60	237,90	835,70	0,00	835,70
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE				12.811,50	7.820,54	4.990,96	0,00	4.990,96

CAPITOLO: 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6441 09/03/2016 ESEC.	DT - 23/16 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI	101.1.1.3.04190 2016		360,00	240,00	120,00	0,00	120,00
7300 23/05/2017 ESEC.	DT - 52/17 POLIZZE ASSICURATIVE	101.1.1.3.04190 2017		2.151,00	1.982,00	169,00	0,00	169,00
7301 23/05/2017 ESEC.	DT - 52/17 POLIZZE ASSICURATIVE	101.1.1.3.04190 2018		3.741,01	0,00	3.741,01	0,00	3.741,01

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

6.252,01

2.222,00

4.030,01

0,00

4.030,01

CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI

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

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
16227 31/10/2018 ESEC.	152/18 Riparazione ecoscandaglio gommone heaven	101.1.1.3.04192 2018		984,09	0,00	984,09	0,00	984,09
16294 28/12/2018 ESEC.	203/18 Interventi di riparazione e ordinaria/straordinaria manutenzione, per il Gommone Heaven 34 Cruizer	101.1.1.3.04192 2018		9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI				23.461,90	7.672,56	15.789,34	0,00	15.789,34

CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5963 03/07/2015 ESEC.	DT - 77/15 FORNITURA CARBURANTE BATTELO SPAZZAMARE	101.1.1.3.04193 2015		4.000,00	1.432,50	2.567,50	0,00	2.567,50
16195 14/09/2018 ESEC.	126/18 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04193 2018		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI				14.000,00	1.432,50	12.567,50	0,00	12.567,50

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

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

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
788 31/12/2008 ESEC.	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA', ANALISI STRUTTURALE IMMOBILI ISOLA ZANNONE	101.1.1.3.04380 2008		12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04380 - SPESE PER CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE				12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7682 27/10/2017 ESEC.	DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	101.1.1.3.04412 2017		4.950,00	3.300,00	1.650,00	0,00	1.650,00

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
16155 28/06/2018 ESEC.	83/18 Incarico di servizio per apertura P.IVA dell'Ente Parco, elaborazione mensile contabilità semplificata	101.1.1.3.04412 2018		2.696,20	0,00	2.696,20	0,00	2.696,20
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO				7.646,20	3.300,00	4.346,20	0,00	4.346,20

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

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

CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16156 02/07/2018 ESEC.	85/18 associazione amer rimborso spese	101.1.2.1.05020 2018		1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI				1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00

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

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

CAPITOLO: 101.1.2.1.05050 - INDENNIZZI PER DANNI DELLA FAUNA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4235 31/12/2012 ESEC.	DT - 173/12 RIMBORSO SPESE E ASS. LEGALE AVV. STATO SINO AL 31.12.2012	101.1.2.1.05050 2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4236 31/12/2012 ESEC.	DT - 174/12 CONTENZIOSO N. 3640/11 ALBANESI FRANCESCO C/O ENTE PNC ACCANTONAMENTO SPESE CONNESSE AL PROC.	101.1.2.1.05050 2012		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4237 31/12/2012 ESEC.	DT - 175/12 CONTENZIOSO N. 3638/11 SACCHETTI GIANNI C/O ENTE PNC ACCANTONAMENTO SPESE CONNESSE AL PROC.	101.1.2.1.05050 2012		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05050 - INDENNIZZI PER DANNI DELLA FAUNA				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05090 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4027 19/10/2012 ESEC.	DT - 108/12 INCARICO PER DIRITTI D'AUTORE	101.1.2.1.05120 2012		2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
16182 27/07/2018 ESEC.	108/18 Servizio revisioni testi e impaginazione grafica dei depliant del PNC	101.1.2.1.05120 2018		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.				4.887,00	0,00	4.887,00	0,00	4.887,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7527 10/08/2017 ESEC.	DT - 125/16 BORSA DI STUDIO ATTIVIT DI RICERCA AVIFAUNA ITTIOFAGA E ITTIOFAUNA LAGHI COSTIERI PNC	101.1.2.1.05190 2015		3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05190 - SPESE PER LE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL PARCO E LA REALIZZAZIONE DI 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6934 02/12/2016 ESEC.	DT - 135/16 COORDINAMENTO SCIENTIFICO FORMAZIONE E MONIT.AVIFAUNA QUALE BIONDICATORE AGROECOSISTEMI -PRIMA PART	101.1.2.1.05191 2016		12.912,48	9.223,20	3.689,28	0,00	3.689,28
7164 15/03/2017 ESEC.	DT - 22/17 SERVIZIO MONITORAGGIO FAUNISTICO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI STUDIO AGROFAUNA SRLS	101.1.2.1.05191 2017		17.674,13	12.371,90	5.302,23	0,00	5.302,23
7447 21/07/2017 ESEC.	DT - 84/17 DIRETTIVA MATTM-AZIONE DI SISTEMA TRASVERSALE - AVIFAUNA	101.1.2.1.05191 2017		10.106,00	6.917,40	3.188,60	0,00	3.188,60
7581 08/09/2017 ESEC.	DT - 116/17 PROGETTO DI SISTEMA PARCHI - CONSERVAZIONE LEPRE ITALICA- DIRETTIVA MATTM	101.1.2.1.05191 2017		10.538,76	4.230,46	6.308,30	0,00	6.308,30
8024 08/02/2018 ESEC.	DT - 16/18 RIPARAZIONE TRATTORE - PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PER LA CREAIONE DI CHIARIE-	101.1.2.1.05191 2018		1.000,90	1.000,89	0,01	0,00	0,01
16112 26/03/2018 ESEC.	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE CINQUE MAGGIORI SPECIE DI UCCELLI MARINI - AZIONE DI SISTEMA MATTM	101.1.2.1.05191 2018		21.301,20	0,00	21.301,20	0,00	21.301,20
16130 02/05/2018 ESEC.	56/18 PROGETTO LEPRE ITALICA - CIPPATURA E ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA	101.1.2.1.05191 2018		17.090,25	0,00	17.090,25	0,00	17.090,25
16153 26/06/2018 ESEC.	81/18 monitoraggio e predisposizione testi sul gambero rosso ne territorio del parco	101.1.2.1.05191 2018		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16172 25/07/2018 ESEC.	100/18 INTEGRAZIONE PER IMPEGNO - BOSCO ANDREA	101.1.2.1.05191 2018		37,40	0,00	37,40	0,00	37,40
16189 10/08/2018 ESEC.	115/18 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CORD. SICUREZZA, COLLAUDO PONTE RADIO	101.1.2.1.05191 2018		6.100,00	2.928,00	3.172,00	0,00	3.172,00
16190 10/08/2018 ESEC.	116/18 INDAGINE TECNICO CONOSCITIVA SULLA PRESENZA DI APICOLTURA SUL TERRITORIO PNC	101.1.2.1.05191 2018		3.949,66	0,00	3.949,66	0,00	3.949,66
16224 24/10/2018 ESEC.	147/18 PROGETTO GESTIONE DEI pARCHI nAZIONALI - GESTIONE DEL CINGHIALE- DIRETTIVA MATTM - ABBONAMENTO ANNUA	101.1.2.1.05191 2018		800,00	788,26	11,74	0,00	11,74
16279 19/12/2018 ESEC.	187/18 CONV. ISPRA - EPNC E EPNG PER AMPLIAMENTO CONOSCENZE RESILIENZA COSTIERA NEI PN - PROG. DI SISTEMA	101.1.2.1.05191 2018		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16309 31/12/2018 ESEC.	DIRETTIVE MATTM EX CAP 1551	101.1.2.1.05191 2018		187.175,70	0,00	187.175,70	0,00	187.175,70
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA				297.686,48	37.460,11	260.226,37	0,00	260.226,37

CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5634 31/12/2014 ESEC.	DT - 146/14 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEGLI STUDI STORICO-ARCHEOLOGICI	101.1.2.1.05300 2014		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7019 21/12/2016 ESEC.	DT - 148/16 FORNITURA E GRAFICA PER OPUSCOLO PROGETTO DI EDUCAZIONE "NONOSTANTE"	101.1.2.1.05300 2016		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
7500 08/08/2017 ESEC.	DT - 103/17 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	101.1.2.1.05300 2017		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16206 02/10/2018 ESEC.	136/18 Concessione di sovvenz., contributi, sussidi ed ausili finanz. a soggetti pubblici, enti e associaz.	101.1.2.1.05300 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16208 02/10/2018 ESEC.	136/18 CONCESSIONE DI SOVVENZ.,CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZ. A SOGG. PUBBLICI...	101.1.2.1.05300 2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16210 02/10/2018 ESEC.	136/18 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI...	101.1.2.1.05300 2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16212 02/10/2018 ESEC.	136/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI....	101.1.2.1.05300 2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO				11.696,00	0,00	11.696,00	0,00	11.696,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5915 09/06/2015 ESEC.	DT - 65/15 CANONE ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	101.1.2.1.05320 2015		247,66	175,07	72,59	0,00	72,59

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6060 07/09/2015	DT - 107/15 FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE ESEC.	101.1.2.1.05320 2015		732,00	20,15	711,85	0,00	711,85
6061 07/09/2015	DT - 107/15 FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE ESEC.	101.1.2.1.05320 2016		3.538,00	1.144,18	2.393,82	0,00	2.393,82
6382 12/02/2016	DT - 12/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI CTA ESEC.	101.1.2.1.05320 2016		520,00	280,00	240,00	0,00	240,00
6510 21/04/2016	DT - 38/16 RIMESSAGGIO GOMMONE HEAVEN ESEC.	101.1.2.1.05320 2016		1.880,00	1.062,00	818,00	0,00	818,00
6511 21/04/2016	DT - 39/16 NOLEGGIO CONSIP COPIATRICE MULTIFUNZIONE CTA ESEC.	101.1.2.1.05320 2016		5.618,98	3.949,35	1.669,63	0,00	1.669,63
6568 25/05/2016	DT - 51/16 IMPEGNO EPR SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO CTA ESEC.	101.1.2.1.05320 2016		4.045,03	3.338,22	706,81	0,00	706,81
6742 03/08/2016	DT - 82/16 IMPEGNO COPIE AGGIUNTIVE ESEC.	101.1.2.1.05320 2016		366,00	255,63	110,37	0,00	110,37
6930 23/11/2016	DT - 132/16 MANUTENZIONE MEZZI CFS CTA ESEC.	101.1.2.1.05320 2016		578,26	440,01	138,25	0,00	138,25
7691 07/11/2017	DT - 12/16 LAVAGGIO AUTOMEZZI - CTA - CESSIONE D'AZIENDA ALTISSIMO ESEC. GIANGRANCO	101.1.2.1.05320 2016		980,00	750,00	230,00	0,00	230,00
7192 24/03/2017	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTCA ESEC.	101.1.2.1.05320 2017		18.800,00	12.586,92	6.213,08	0,00	6.213,08

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7193 24/03/2017 ESEC.	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI CTCA	101.1.2.1.05320 2018		5.600,00	2.021,49	3.578,51	0,00	3.578,51
7995 31/01/2018 ESEC.	SPESE GAS	101.1.2.1.05320 2018		2.408,89	1.811,97	596,92	0,00	596,92
16067 26/02/2018 ESEC.	DT - 25/18 noleggio e etc... per n. 06 erogatori, fornitura boccioni da 18 lt e fornitura bicchieri per uffici	101.1.2.1.05320 2018		1.034,56	655,76	378,80	0,00	378,80
16186 03/08/2018 ESEC.	112/18 FORNITURA SCHEDE CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER RCP- REP.PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2018		7.535,28	7.535,26	0,02	0,00	0,02
16268 03/12/2018 ESEC.	171/18 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONSIP RAGGRUPPAMENTO PARCHI PNC	101.1.2.1.05320 2018		5.584,14	0,00	5.584,14	0,00	5.584,14
16270 05/12/2018 ESEC.	177/18 MANUT. AUTOMEZZO DI SERV. FIAT DAILY TARGATO CCDN801 IN DOTAZIONE ALLA STAZ. CC PARCO DI FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2018		673,17	0,00	673,17	0,00	673,17
16271 05/12/2018 ESEC.	177/18 MANUT. AUTOMEZZO DI SERVIZIO FIAT DAILY TARGATO CCDN801 IN DOTAZIONE ALLA STAZ. CC PARCO FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2018		1.384,70	0,00	1.384,70	0,00	1.384,70
16272 05/12/2018 ESEC.	178/18 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA POSIZIONARE PRESSO LA SEDE DEL RCP REP. PN CIRCEO DI FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2018		250,17	0,00	250,17	0,00	250,17
16285 21/12/2018 ESEC.	194/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL RCP- REP PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2018		3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
16286 24/12/2018 ESEC.	195/18 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO TARGATO CCDN925 DEL RCP REP. PN CIRCEO - STAZIONE CC DI SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2018		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00

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
16287 28/12/2018 ESEC.	196/18 ASSISTENZA INFORMATICA	101.1.2.1.05320 2018		1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
16297 31/12/2018 ESEC.	205/18 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL RCP REP. PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2018		259,41	0,00	259,41	0,00	259,41
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97				67.446,25	36.026,01	31.420,24	0,00	31.420,24

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5531 01/12/2014 ESEC.	DT - 121/14 CONVENZIONE ENTE-UTB ANNO 2015 - I EROGAZIONE-	101.1.2.1.05330 2014		300.000,00	270.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16132 03/05/2018 ESEC.	58/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA BAGNO PUBBLICI CENTRO VISITATORI SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2018		19.764,00	14.619,82	5.144,18	0,00	5.144,18
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 CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05				570.000,00	284.619,82	285.380,18	0,00	285.380,18

CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16311 31/12/2018 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO DEPOSITO SENTENZA CIVILE N. 000000410/2018	101.1.2.4.08010 2018		217,50	0,00	217,50	0,00	217,50
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI				217,50	0,00	217,50	0,00	217,50

CAPITOLO: 101.1.2.5.09010 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7160 08/03/2017 ESEC.	DT - 18/17 INCARICO DI SERVIZI RETTIFICHE ECA -INPS	101.1.2.6.10010 2017		923,68	791,73	131,95	0,00	131,95
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI				923,68	791,73	131,95	0,00	131,95

CAPITOLO: 101.1.2.6.10050 - ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4256 31/12/2012 ESEC.	COMUNE DI SABAUDIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - ABBATTIMENTO ABUSIVISMO	101.1.2.6.10050 2006		108.227,79	0,00	108.227,79	0,00	108.227,79
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.6.10050 - ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI				108.227,79	0,00	108.227,79	0,00	108.227,79

CAPITOLO: 101.2.1.1.11050 - RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6050 01/09/2015 ESEC.	DP - 102/15 RIATTIVAZIONE IN SERVIZIO ASCENSORE MUSEO	101.2.1.1.11081 2015		817,40	0,00	817,40	0,00	817,40
6310 30/12/2015 ESEC.	DT - 158/15 REFRIGERATORE ACQUARIO MUSEO	101.2.1.1.11081 2015		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

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
7613 22/09/2017 ESEC.	DT - 120/17 INTEGRAZIONE IMPEGNO ODA 3822487	101.2.1.1.11081 2017		100,04	0,00	100,04	0,00	100,04
7940 20/12/2017 ESEC.	DT - 164/17 FORNITURA GIS MANAGEMENT OPEN SOURCE DEI DATI AMBIENTALI E TURISTICI DEL PARCO - MUSEO	101.2.1.1.11081 2017		36.600,00	25.620,00	10.980,00	0,00	10.980,00
16115 06/04/2018 ESEC.	43/18 PREDISPOSIZIONE PACCHETTO ECOTUIRISTICO	101.2.1.1.11081 2018		7.500,00	3.593,75	3.906,25	0,00	3.906,25
16116 06/04/2018 ESEC.	43/18 SOMMINISTRAZIONE PACCHETTO ECOTURISTICO	101.2.1.1.11081 2018		7.500,00	3.593,75	3.906,25	0,00	3.906,25
16150 18/06/2018 ESEC.	77/18 INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO	101.2.1.1.11081 2018		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
16203 25/09/2018 ESEC.	134/18 Affidamento del servizio di ricognizione straordinaria e rinnovo inventario beni mobili	101.2.1.1.11081 2018		5.978,00	3.184,20	2.793,80	0,00	2.793,80
16230 06/11/2018 ESEC.	156/18 AFFID. DELLA FORNIT. DEL SERVIZIO DI PROG. E REALIZ. DI UN PIANO ESECUTIVO FINALIZZATO... Privacy	101.2.1.1.11081 2018		7.991,00	0,00	7.991,00	0,00	7.991,00
16231 07/11/2018 ESEC.	157/18 FORNITURE E LAVORAZIONI PER IL FUNZ. E LA STABILIZ. DELL'ACQUARIO MEDITERRANEO DEL MUSEO DEL PNC	101.2.1.1.11081 2018		20.435,00	0,00	20.435,00	0,00	20.435,00
16276 19/12/2018 ESEC.	184/18 SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL BIKE SHARING	101.2.1.1.11081 2018		14.037,32	0,00	14.037,32	0,00	14.037,32
16278 19/12/2018 ESEC.	186/18 Progettazione e installazione de "L'Area Gioco e Socialità"	101.2.1.1.11081 2018		29.036,00	0,00	29.036,00	0,00	29.036,00

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
16280 19/12/2018 ESEC.	189/18 FORNITURA ARREDI PER IL RCP-REPARTO PN CIRCEO - ODA MEPA 2018 N. 4672979	101.2.1.1.11081		3.622,48	0,00	3.622,48	0,00	3.622,48
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI				137.727,24	35.991,70	101.735,54	0,00	101.735,54

CAPITOLO: 101.2.1.1.11170 - REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.11320 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11410 - INVESTIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PARCO **65.697,50** **42.720,00** **22.977,50** **0,00** **22.977,50**

CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE

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

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE **80.000,00** **0,00** **80.000,00** **0,00** **80.000,00**

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

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

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

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4192 27/12/2012 ESEC.	POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012	101.2.1.4.14070 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: 101.4.1.1.21010 - RITENUTE ERARIALI

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

CAPITOLO: 101.4.1.1.21020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

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

CAPITOLO: 101.4.1.1.21040 - VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16068 26/02/2018 ESEC.	IVA SPLIT PAYMENT	101.4.1.1.21040 2018		82.075,73	79.677,28	2.398,45	0,00	2.398,45
Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.21040 - VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI				82.075,73	79.677,28	2.398,45	0,00	2.398,45
Totale COMPLESSIVI				4.343.327,38	1.183.033,68	3.160.293,70	0,00	3.160.293,70