

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2019 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2019

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**ANNO COMPETENZA: 2019**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16560 15/10/2019 ESEC.	170/19 INCARICO OIV	101.1.1.1.01031 2019	BARUSSO EDOARDO	506,76	0,00	506,76	0,00	506,76

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019**506,76 0,00 506,76 0,00 506,76****Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE****506,76 0,00 506,76 0,00 506,76****CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI****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
16636 31/12/2019 ESEC.	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	101.1.1.1.01050 2019	RICCIARDI ANTONIO	-3.887,69	0,00	-3.887,69	0,00	-3.887,69

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16636 31/12/2019 ESEC.	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	101.1.1.1.01050 2019		4.326,82	0,00	4.326,82	0,00	4.326,82
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				439,13	0,00	439,13	0,00	439,13
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI				439,13	0,00	439,13	0,00	439,13

CAPITOLO: 101.1.1.2.02010 - STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE

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
16647 31/12/2019 ESEC.	ARRETRATI - ASSEGNI FAMILIARI	101.1.1.2.02010 2019	COMUNIAN VIVIANA	3.883,40	0,00	3.883,40	0,00	3.883,40
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				3.883,40	0,00	3.883,40	0,00	3.883,40
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02010 - STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE				3.883,40	0,00	3.883,40	0,00	3.883,40

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

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
16640 31/12/2019 ESEC.	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI	101.1.1.2.02040 2019		1.736,48	0,00	1.736,48	0,00	1.736,48

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019	1.736,48	0,00	1.736,48	0,00	1.736,48
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO (DIPENDENTI E C.T.A.)	1.736,48	0,00	1.736,48	0,00	1.736,48

CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO**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
16638 31/12/2019	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO ESEC.	101.1.1.2.02050 2019		19.119,14	0,00	19.119,14	0,00	19.119,14

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019	19.119,14	0,00	19.119,14	0,00	19.119,14
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	19.119,14	0,00	19.119,14	0,00	19.119,14

CAPITOLO: 101.1.1.2.02070 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE**ANNO COMPETENZA: 2019**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16545 30/08/2019	154/19 SERVIZIO VIACARD - TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA ESEC.	101.1.1.2.02070 2019	BCCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	0,00	18,59	-18,59	0,00	-18,59
16545 30/08/2019	154/19 SERVIZIO VIACARD - TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA ESEC.	101.1.1.2.02070 2019	TELEPASS SPA	700,00	199,18	500,82	0,00	500,82

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019	700,00	217,77	482,23	0,00	482,23
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02070 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE	700,00	217,77	482,23	0,00	482,23

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

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16284 21/12/2018 ESEC.	193/18 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.2.02100 2018	REPAS LUNCH COUPON SRL	12.000,00	2.833,09	9.166,91	0,00	9.166,91
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				12.000,00	2.833,09	9.166,91	0,00	9.166,91
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)				12.000,00	2.833,09	9.166,91	0,00	9.166,91

CAPITOLO: 101.1.1.2.02192 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA

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
16642 31/12/2019 ESEC.	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA	101.1.1.2.02192 2019		18.823,94	0,00	18.823,94	0,00	18.823,94
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				18.823,94	0,00	18.823,94	0,00	18.823,94
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02192 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA				18.823,94	0,00	18.823,94	0,00	18.823,94

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

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
16643 31/12/2019 ESEC.	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	101.1.1.2.02195 2019		6.326,44	0,00	6.326,44	0,00	6.326,44
Totale per ANNO COMPETENZA: 2019				6.326,44	0,00	6.326,44	0,00	6.326,44
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02195 - STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI				6.326,44	0,00	6.326,44	0,00	6.326,44

CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6401 17/02/2016 ESEC.	DT - 15/16 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	101.1.1.3.04010 2018	XEROX SPA	3.746,08	3.012,79	733,29	0,00	733,29
Totale per ANNO COMPETENZA: 2018				3.746,08	3.012,79	733,29	0,00	733,29

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
16362 21/03/2019 ESEC.	38/19 NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONSIP	101.1.1.3.04010 2019	XEROX SPA	4.333,44	1.625,04	2.708,40	0,00	2.708,40
Totale per ANNO COMPETENZA: 2019				4.333,44	1.625,04	2.708,40	0,00	2.708,40

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI

8.079,52 4.637,83 3.441,69 0,00 3.441,69

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

ANNO COMPETENZA: 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	GALA SPA	915,00	63,37	851,63	0,00	851,63
6062 07/09/2015 ESEC.	DT - 107/15 FORNITURA ELETTRIVA RINNOVO CONVENZIONE	101.1.1.3.04020 2015	ENEL ENERGIA SPA	0,00	195,93	-195,93	0,00	-195,93
6062 07/09/2015 ESEC.	DT - 107/15 FORNITURA ELETTRIVA RINNOVO CONVENZIONE	101.1.1.3.04020 2015		-647,22	0,00	-647,22	0,00	-647,22
Totali per ANNO COMPETENZA: 2015				267,78	259,30	8,48	0,00	8,48

ANNO COMPETENZA: 2017

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7158 06/03/2017 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA PENSILINE	101.1.1.3.04020 2017	ENEL ENERGIA SPA	1.800,00	1.740,21	59,79	0,00	59,79
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				1.800,00	1.740,21	59,79	0,00	59,79
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ACQUA, GAS. ENERGIA ELETTRICA				2.067,78	1.999,51	68,27	0,00	68,27

CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI**ANNO COMPETENZA: 2018**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.1.3.04040 2018	IRIS ITALIA SRL	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.1.3.04040 2019	IRIS ITALIA SRL	11.200,00	2.366,29	8.833,71	0,00	8.833,71
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				11.200,00	2.366,29	8.833,71	0,00	8.833,71
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI				22.400,00	13.566,29	8.833,71	0,00	8.833,71

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	4.887,92	4.112,08	0,00	4.112,08
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				9.000,00	4.887,92	4.112,08	0,00	4.112,08

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16264 03/12/2018 ESEC.	169/18 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER	101.1.1.3.04050 2019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
16481 04/06/2019 ESEC.	89/19 aggiornamento canoni CNS	101.1.1.3.04050 2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.804,20	803,32	2.000,88	0,00	2.000,88
16529 22/07/2019 ESEC.	136/19 INTEGRAZIONE DD N. 61 DEL 16/06/2016 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO PA	101.1.1.3.04050 2019	EVOLVING ENGINEERING SRL	4.902,16	0,00	4.902,16	0,00	4.902,16
16579 07/11/2019 ESEC.	190/19 Ordinativo noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3	101.1.1.3.04050 2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	10.689,54	0,00	10.689,54	0,00	10.689,54
16602 06/12/2019 ESEC.	207/19 PREDISPOSIZIONE CEDOLINI PAGHE	101.1.1.3.04050 2019	PEZZUOLO ILARIA	18.921,60	0,00	18.921,60	0,00	18.921,60
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				40.537,50	803,32	39.734,18	0,00	39.734,18
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE				49.537,50	5.691,24	43.846,26	0,00	43.846,26

CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

ANNO COMPETENZA: 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA	1.700,00	822,93	877,07	0,00	877,07
Totale per ANNO COMPETENZA: 2015				1.700,00	822,93	877,07	0,00	877,07

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16559 14/10/2019 ESEC.	153/16 spese tesoreria	101.1.1.3.04080 2019	BCCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	1.952,00	976,00	976,00	0,00	976,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2019				1.952,00	976,00	976,00	0,00	976,00
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.				3.652,00	1.798,93	1.853,07	0,00	1.853,07

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

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16614 23/12/2019 ESEC.	220/19 FORNIT. MAT. CANC. UFFICI ENTE PNC - ODA MEPA N.5297290	101.1.1.3.04100 2019	ERREBIAN S.P.A.	1.717,07	0,00	1.717,07	0,00	1.717,07

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019	1.717,07	0,00	1.717,07	0,00	1.717,07
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	1.717,07	0,00	1.717,07	0,00	1.717,07

CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO**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
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	ACQUAVIVA SRL	1.067,50	1.067,50	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.067,50	1.067,50	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
16587 21/11/2019 ESEC.	198/19 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE UFFICI ENTE PNC	101.1.1.3.04110 2019	LU.PI. S.R.L.	666,37	0,00	666,37	0,00	666,37
16607 18/12/2019 ESEC.	214/19 FORNIT. BALLE DI TRUCIOLO LETTIERA PER I CAVALLI IN DOTAZ. ALLA STAZ. CC PARCO DI FOGLIANO	101.1.1.3.04110 2019	DI CASOLA ROBERTO	299,99	0,00	299,99	0,00	299,99
16615 23/12/2019 ESEC.	220/19 FORNIT. MAT. CANCELLERIA UFFICI ENTE PNC - ODA MEPA N. 5297290	101.1.1.3.04110 2019	ERREBIAN S.P.A.	541,98	0,00	541,98	0,00	541,98
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				1.508,34	0,00	1.508,34	0,00	1.508,34
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO				2.575,84	1.067,50	1.508,34	0,00	1.508,34

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

ANNO COMPETENZA: 2014

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	PEZZUOLO ALESSIA	3.844,46	3.495,54	348,92	0,00	348,92

Totali per ANNO COMPETENZA: 2014

3.844,46	3.495,54	348,92	0,00	348,92
-----------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

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
6465 29/03/2016 ESEC.	DT - 4120/16 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	101.1.1.3.04120 2017	PEZZUOLO ALESSIA	5.327,00	3.137,96	2.189,04	0,00	2.189,04
7837 07/12/2017 ESEC.	DT - 155/17 AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ECC.	101.1.1.3.04120 2017	PEZZUOLO ALESSIA	7.000,00	4.664,10	2.335,90	0,00	2.335,90

Totali per ANNO COMPETENZA: 2017

12.327,00	7.802,06	4.524,94	0,00	4.524,94
------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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
7680 27/10/2017 ESEC.	DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	101.1.1.3.04120 2018	MAGGIOLI S.P.A.	5.856,00	1.368,73	4.487,27	0,00	4.487,27
7838 07/12/2017 ESEC.	DT - 155/17 AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ECC.	101.1.1.3.04120 2018	PEZZUOLO ALESSIA	2.112,52	1.622,80	489,72	0,00	489,72
16215 10/10/2018 ESEC.	138/18 SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSIST.ZA ANNUALE DEL CENTRALINO PANASONIC MOD. KX-TDA15	101.1.1.3.04120 2018	WINTEL SRL	488,00	341,60	146,40	0,00	146,40
16232 07/11/2018 ESEC.	158/18 servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino Panasonic mod. KX-TD	101.1.1.3.04120 2018	WINTEL SRL	158,60	0,00	158,60	0,00	158,60
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				8.615,12	3.333,13	5.281,99	0,00	5.281,99

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.	DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	101.1.1.3.04120 2019	MAGGIOLI S.P.A.	5.856,00	2.379,00	3.477,00	0,00	3.477,00
16629 31/12/2019 ESEC.	233/19 AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2019-20-21	101.1.1.3.04120 2019	PROGEL SRL	4.282,20	0,00	4.282,20	0,00	4.282,20
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				10.138,20	2.379,00	7.759,20	0,00	7.759,20
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE				34.924,78	17.009,73	17.915,05	0,00	17.915,05

CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE

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
7438 13/07/2017 ESEC.	DT - 72/17 SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA HARDWARE	101.1.1.3.04140 2019	DATA WARE SRL	6.500,00	3.705,00	2.795,00	0,00	2.795,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				6.500,00	3.705,00	2.795,00	0,00	2.795,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE				6.500,00	3.705,00	2.795,00	0,00	2.795,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI

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
6441 09/03/2016 ESEC.	DT - 23/16 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI	101.1.1.3.04190 2016	ALTISSIMO GIANFRANCO	360,00	240,00	120,00	0,00	120,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				360,00	240,00	120,00	0,00	120,00

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
16633 31/12/2019 ESEC.	235/19 SCHEDE CARBURANTE CONSIP	101.1.1.3.04190 2019	ENI SPA GAS & POWER	3.454,70	0,00	3.454,70	0,00	3.454,70

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019	3.454,70	0,00	3.454,70	0,00	3.454,70
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	3.814,70	240,00	3.574,70	0,00	3.574,70

CAPITOLO: 101.1.1.3.04191 - CARBURANTE PER AUTOMEZZI**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
16633 31/12/2019 ESEC.	235/19 SCHEDE CARBURANTE CONSIP	101.1.1.3.04191 2019	ENI SPA GAS & POWER	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04191 - CARBURANTE PER AUTOMEZZI	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI**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
7310 01/06/2017 ESEC.	DT - 60/17 RINNOVO DOCUMENTAZIONE DI BORDO BATTELLO ECOLOGICO	101.1.1.3.04192 2017	STUDIO TECNICO NAVALE DI RUSSO S.A.S.	366,00	183,00	183,00	0,00	183,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2017	366,00	183,00	183,00	0,00	183,00
---	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

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
16373 29/03/2019 ESEC.	44/19 VISITA PERITO NAVALE/COMPENS. BUSSOLE MAGNETICHE PER COMPENS. DELLA BUSSOLA A BORDO BATTELLLO ECOLOG.	101.1.1.3.04192 2019	CAPECCHI MASSIMO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
16374 29/03/2019 ESEC.	45/19 VISITA PER COLLAUDO VHF A BORDO DEL BATTELLLO ECOLOGICO ENTE PNC E CANONE ANNUO GESTIONE VHF	101.1.1.3.04192 2019	TELEMAR SPA	617,32	368,18	249,14	0,00	249,14
16543 23/08/2019 ESEC.	150/19 INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE MEZZO NAUTICO GOMMONE HEAVEN 34 CRUISER CP736	101.1.1.3.04192 2019	LIDO DEL CIRCEO SNC	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
16574 05/11/2019 ESEC.	184/19 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA MEZZO NAUTICO GOMMONE HEAVEN 34 CRUISER	101.1.1.3.04192 2019	R.I.M.M. SAS	9.639,47	8.670,21	969,26	0,00	969,26
16578 07/11/2019 ESEC.	189/19 MANUT. ORD. - STRAORD. DA EFFETTUARE SUL MEZZO NAUTICO DELL'ENTE PNC BATTELLLO ECOLOGICO N.GA 1914	101.1.1.3.04192 2019	DI DONNA SERVICE SRL	13.176,00	0,00	13.176,00	0,00	13.176,00
16618 23/12/2019 ESEC.	224/19 SERVIZIO RIMESSAGGIO E TRASPORTO MEZZO NAUTICO GA 1867 DENOMINATO VP AIRONE	101.1.1.3.04192 2019	BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA SPA	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				25.662,79	9.038,39	16.624,40	0,00	16.624,40
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI				26.028,79	9.221,39	16.807,40	0,00	16.807,40

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16195 14/09/2018 ESEC.	126/18 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04193 2018	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC	10.000,00	3.822,91	6.177,09	0,00	6.177,09
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				10.000,00	3.822,91	6.177,09	0,00	6.177,09
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI				10.000,00	3.822,91	6.177,09	0,00	6.177,09

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 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	STAZIONE DI SERVIZIO FULVIA DI DURAZZI	19,97	0,00	19,97	19,97	0,00
16633 31/12/2019 ESEC.	235/19 SCHEDE CARBURANTE CONSIP	101.1.1.3.04194 2019	ENI SPA GAS & POWER	465,30	0,00	465,30	0,00	465,30
16633 31/12/2019 ESEC.	235/19 SCHEDE CARBURANTE CONSIP	101.1.1.3.04194 2019		-74,26	0,00	-74,26	0,00	-74,26
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				798,30	405,48	392,82	1,78	391,04
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04194 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI				798,30	405,48	392,82	1,78	391,04

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16502 02/07/2019 ESEC.	116/19 Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di 2019 biciclette a pedalata	101.1.1.3.04220	RECCHIUTI MOTOR DI SOLE ANDREA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.760,00	240,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				10.000,00	0,00	10.000,00	9.760,00	240,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI				10.000,00	0,00	10.000,00	9.760,00	240,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE**ANNO COMPETENZA: 2018**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.1.3.04240 2018	IRIS ITALIA SRL	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE				2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04400 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE**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
16597 02/12/2019 ESEC.	204/19 INDUMENTI DPI	101.1.1.3.04400 2019	NASA S.R.L.	3.162,73	850,67	2.312,06	0,00	2.312,06
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				3.162,73	850,67	2.312,06	0,00	2.312,06
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04400 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE				3.162,73	850,67	2.312,06	0,00	2.312,06

CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO**ANNO COMPETENZA: 2019**

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16553 18/09/2019 ESEC.	161/19 SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA	101.1.1.3.04412 2019	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16335 07/02/2019 ESEC.	9/19 CALENDARI	101.1.2.1.05010 2018	GESCOM SPA	1.846,07	0,00	1.846,07	0,00	1.846,07
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.846,07	0,00	1.846,07	0,00	1.846,07

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16571 24/10/2019 ESEC.	177/19 accordo di collaborazione associazione micologica romana onlus	101.1.2.1.05010 2019	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00

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
16617 23/12/2019	223/19 RIVISTA NATURA AMBIENTE E TERRITORIO ARMA CARABINIERI ESEC.	101.1.2.1.05010 2019	PUBLISELL SRL	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
16624 30/12/2019	227/19 servizio per la stampa di calendari ESEC.	101.1.2.1.05010 2019	MONACO ADV DI GABRIELLA MONACO	5.836,48	0,00	5.836,48	0,00	5.836,48
16625 30/12/2019	228/19 servizio per la realizzazione grafica dei calendari anno 2020 dell'Ente PNC 2019 ESEC.	101.1.2.1.05010 2019	MONACO ADV DI GABRIELLA MONACO	2.156,96	0,00	2.156,96	0,00	2.156,96
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				11.713,44	0,00	11.713,44	0,00	11.713,44
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.				13.559,51	0,00	13.559,51	0,00	13.559,51

CAPITOLO: 101.1.2.1.05030 - BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA**ANNO COMPETENZA: 2019**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7689 03/11/2017	DT - 140/17 BANDO TRIENNALE BORSA DI STUDIO ESEC.	101.1.2.1.05030 2019		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05030 - BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05090 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**ANNO COMPETENZA: 2017**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7791 20/11/2017 ESEC.	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	101.1.2.1.05090 2017	COMUNE DI PONZA	35.728,16	0,00	35.728,16	0,00	35.728,16
Totale per ANNO COMPETENZA: 2017				35.728,16	0,00	35.728,16	0,00	35.728,16
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05090 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE				35.728,16	0,00	35.728,16	0,00	35.728,16

CAPITOLO: 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB

ANNO COMPETENZA: 2018

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

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
16601 04/12/2019 ESEC.	182/19 MEETING NAZIONALI RISERVE MAB UNESCO	101.1.2.1.05181 2019	OASI DI KUFRA GESTIONI ALBERGHIERE S.R.	732,00	576,00	156,00	0,00	156,00

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
16601 04/12/2019 ESEC.	182/19 MEETING NAZIONALI RISERVE MAB UNESCO	101.1.2.1.05181 2019	MEDIALINGUE 21 DI DIMITRI COLI	1.586,00	1.305,40	280,60	0,00	280,60
16601 04/12/2019 ESEC.	182/19 MEETING NAZIONALI RISERVE MAB UNESCO	101.1.2.1.05181 2019	ELLEBI SAS DI LAURETTI GIANCARLO & CO.	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
16601 04/12/2019 ESEC.	182/19 MEETING NAZIONALI RISERVE MAB UNESCO	101.1.2.1.05181 2019	A&M GROUP SRÒ	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				8.052,00	1.881,40	6.170,60	0,00	6.170,60
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB				11.052,00	1.881,40	9.170,60	0,00	9.170,60

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

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
7581 08/09/2017 ESEC.	DT - 116/17 PROGETTO DI SISTEMA PARCHI - CONSERVAZIONE LEPRE ITALICA-2017 DIRETTIVA MATTM	101.1.2.1.05191	BOSCO ANDREA	10.538,76	4.230,46	6.308,30	0,00	6.308,30
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				10.538,76	4.230,46	6.308,30	0,00	6.308,30

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16130 02/05/2018 ESEC.	56/18 PROGETTO LEPRE ITALICA - CIPPATURA E ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA	101.1.2.1.05191 2018	SE.GE.DI SRL	17.090,25	2.927,39	14.162,86	0,00	14.162,86
16172 25/07/2018 ESEC.	100/18 INTEGRAZIONE PER IMPEGNO - BOSCO ANDREA	101.1.2.1.05191 2018	BOSCO ANDREA	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40
16279 19/12/2018 ESEC.	187/18 CONV. ISPRA - EPNC E EPNG PER AMPLIAMENTO CONOSCENZE RESILIENZA COSTIERA NEI PN - PROG. DI SISTEMA	101.1.2.1.05191 2018	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA	2.000,00	245,52	1.754,48	0,00	1.754,48
16309 31/12/2018 ESEC.	DIRETTIVE MATTM EX CAP 1551	101.1.2.1.05191 2018	DEL BOVE ESTER	0,00	95,05	-95,05	0,00	-95,05
16309 31/12/2018 ESEC.	DIRETTIVE MATTM EX CAP 1551	101.1.2.1.05191 2018		91.764,78	0,00	91.764,78	0,00	91.764,78
16500 01/07/2019 ESEC.	113/19 AGGIORNAMENTO DATI DI MONITORAGGIO ANFIBI E GAMBERI	101.1.2.1.05191 2018	ROMANO ANTONIO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
16540 14/08/2019 ESEC.	147/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO MIGRAZIONE RAPACI POST NUZIALE	101.1.2.1.05191 2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE XEMINA	12.074,34	0,00	12.074,34	0,00	12.074,34
16546 03/09/2019 ESEC.	Rimborso missione incontro tecnico Parco del Pollino	101.1.2.1.05191 2018	DEL BOVE ESTER	46,90	0,00	46,90	0,00	46,90
16582 13/11/2019 ESEC.	193/19 Servizio spot piattaforma telematica e procurement	101.1.2.1.05191 2018	DIGITAL PA SRL	396,50	0,00	396,50	0,00	396,50
16588 25/11/2019 ESEC.	196/19 MAPPATURA DELLA PROTEZIONE COSTIERA	101.1.2.1.05191 2018	MISURANDO SRL	2.433,90	0,00	2.433,90	2.433,90	0,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

129.644,07 3.267,96 126.376,11 2.433,90 123.942,21

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
16483 11/06/2019 ESEC.	91/19 SERVIZIO MONITORAGGIO AVIFAUNA MARINA SU ZANNONE - PNC ANNO 2019 - 2020 GPRO	101.1.2.1.05191 2019	GRUPPO PONTINO RICERCHE	17.336,20	0,00	17.336,20	0,00	17.336,20
16488 13/06/2019 ESEC.	96/19 SERVIZIO DI MONITORAGGIO FAUNISTICO DEI CHIROTTERI NEL PNC	101.1.2.1.05191 2019	MASTROBUONI GIOVANNI	10.493,60	6.294,16	4.199,44	0,00	4.199,44
16622 30/12/2019 ESEC.	23/19 SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVA MATTM E	101.1.2.1.05191 2019		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
16623 30/12/2019 ESEC.	24/19 Implementazione Progetto di sistema "Piano d'azione per il biomonitoraggio ambientale delle API	101.1.2.1.05191 2019		52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				113.829,80	6.294,16	107.535,64	0,00	107.535,64
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA				254.012,63	13.792,58	240.220,05	2.433,90	237.786,15

CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2019

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16526 19/07/2019 ESEC.	135/19 CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI	101.1.2.1.05300 2019	KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
16527 19/07/2019 ESEC.	135/19 CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI	101.1.2.1.05300 2019	ASSOCIAZIONE CINOFILA "QUÀ LA ZAMPA"	1.148,77	0,00	1.148,77	0,00	1.148,77
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				2.248,77	0,00	2.248,77	0,00	2.248,77
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO				2.248,77	0,00	2.248,77	0,00	2.248,77

CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97**ANNO COMPETENZA: 2015**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 ESEC.	DT - 107/15 FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE	101.1.2.1.05320 2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	0,00	276,92	-276,92	0,00	-276,92
6060 07/09/2015 ESEC.	DT - 107/15 FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE	101.1.2.1.05320 2015	GALA SPA	732,00	20,15	711,85	0,00	711,85
Totali per ANNO COMPETENZA: 2015				732,00	297,07	434,93	0,00	434,93

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
6061 07/09/2015	DT - 107/15 FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE ESEC.	101.1.2.1.05320 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	0,00	1.144,18	-1.144,18	0,00	-1.144,18
6061 07/09/2015	DT - 107/15 FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE ESEC.	101.1.2.1.05320 2016	GALA SPA	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00
6061 07/09/2015	DT - 107/15 FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE ESEC.	101.1.2.1.05320 2016		-2.178,16	0,00	-2.178,16	0,00	-2.178,16
6568 25/05/2016	DT - 51/16 IMPEGNO EPR SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO CTA ESEC.	101.1.2.1.05320 2016	DE SANTIS GOMME DI DE SANTIS FABIO E	4.045,03	3.944,42	100,61	0,00	100,61
6930 23/11/2016	DT - 132/16 MANUTENZIONE MEZZI CFS CTA ESEC.	101.1.2.1.05320 2016	RINALDI ALESSANDRA E MASSIMO SNC	578,26	440,01	138,25	0,00	138,25
7691 07/11/2017	DT - 12/16 LAVAGGIO AUTOMEZZI - CTA - CESSIONE D'AZIENDA ALTISSIMO ESEC. GIANGRANCO	101.1.2.1.05320 2016	CESTRA FABIO	980,00	910,00	70,00	0,00	70,00
16490 19/06/2019	LAVAGGIO AUTOMEZZI ESEC.	101.1.2.1.05320 2016	CESTRA FABIO	240,00	200,00	40,00	0,00	40,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				7.203,13	6.638,61	564,52	0,00	564,52

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
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	ACQUAVIVA SRL	1.034,56	1.014,64	19,92	0,00	19,92
16268 03/12/2018 ESEC.	171/18 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONSIP RAGGRUPPAMENTO PARCHI PNC	101.1.2.1.05320 2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	5.584,14	1.396,02	4.188,12	0,00	4.188,12
16270 05/12/2018 ESEC.	177/18 MANUT. AUTOMEZZO DI SERV. FIAT DAILY TARGATO CCDN801 IN DOTAZIONE ALLA STAZ. CC PARCO DI FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2018	CAR SERVICE SRL	673,17	0,00	673,17	0,00	673,17
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				7.291,87	2.410,66	4.881,21	0,00	4.881,21

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7194 24/03/2017 ESEC.	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI CTCA	101.1.2.1.05320 2019	VR AUTO SRL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
7194 24/03/2017 ESEC.	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI CTCA	101.1.2.1.05320 2019	AUTOSAVONE SAS DI SAVONE M.ROSA & C	0,00	5.381,46	-5.381,46	0,00	-5.381,46
7441 13/07/2017 ESEC.	DT - 72/17 ASSISTENZA TRIENNALE HARDWARE	101.1.2.1.05320 2019	DATA WARE SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.2.1.05320 2019	IRIS ITALIA SRL	14.000,00	6.444,43	7.555,57	0,00	7.555,57

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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.	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	930,68	4.653,46	0,00	4.653,46
16494 20/06/2019 ESEC.	105/19 FORNITURA FARMACI VETERINARI PER RCP REP PN CIRCEO REPARTO A CAVALLO	101.1.2.1.05320 2019	LATINA VETE SRL	0,00	436,59	-436,59	0,00	-436,59
16494 20/06/2019 ESEC.	105/19 FORNITURA FARMACI VETERINARI PER RCP REP PN CIRCEO REPARTO A CAVALLO	101.1.2.1.05320 2019	LATINAVETE SRL	681,05	0,00	681,05	0,00	681,05
16516 11/07/2019 ESEC.	127/19 FORNITURA BOCCIONI DA 18 LT - INTEGRAZIONE DD N. 25 DEL 28/02/2018	101.1.2.1.05320 2019	ACQUAVIVA SRL	211,67	131,88	79,79	0,00	79,79
16541 22/08/2019 ESEC.	148/19 SERVIZIO MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BICI MTB DEL RCP REP PN CIRCEO E STAZIONI CC DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2019	RECCHIUTI MOTOR DI SOLE ANDREA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
16542 23/08/2019 ESEC.	149/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO DEL RCP REP PN CIRCEO E STAZIONI CC DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2019	CESTRA FABIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16599 03/12/2019 ESEC.	206/19 MANUTENZIONE N. 02 CALDAIE PRESSO SEDI STAZIONI CC PARCO SABAUDIA E FOGLIANO DEL RCP REP. PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2019	MAGNANIMI TERMOIDRAULICA SRL	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
16603 10/12/2019 ESEC.	209/19 Affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Reparto Carabinieri	101.1.2.1.05320 2019	IRIS ITALIA SRL	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				31.382,86	13.325,04	18.057,82	0,00	18.057,82
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97				46.609,86	22.671,38	23.938,48	0,00	23.938,48

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

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16238 26/11/2018 ESEC.	SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005	101.1.2.1.05330 2018	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -	0,00	220.988,18	-220.988,18	0,00	-220.988,18
16238 26/11/2018 ESEC.	SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005	101.1.2.1.05330 2018		250.236,00	0,00	250.236,00	0,00	250.236,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				250.236,00	220.988,18	29.247,82	0,00	29.247,82

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16646 31/12/2019 ESEC.	CONVENZIONE 2019 UTCB	101.1.2.1.05330 2019		269.843,00	0,00	269.843,00	0,00	269.843,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				269.843,00	0,00	269.843,00	0,00	269.843,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05				520.079,00	220.988,18	299.090,82	0,00	299.090,82

CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

ANNO COMPETENZA: 2019

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16503 02/07/2019 ESEC.	116/19 Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di 2019 biciclette a pedalata	101.1.2.4.08010	RECCHIUTI MOTOR DI SOLE ANDREA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
16553 18/09/2019 ESEC.	161/19 SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA	101.1.2.4.08010 2019	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2019				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7160 08/03/2017 ESEC.	DT - 18/17 INCARICO DI SERVIZI RETTIFICHE ECA -INPS	101.1.2.6.10010 2017	PEZZUOLO ALESSIA	923,68	791,73	131,95	0,00	131,95
Totale per ANNO COMPETENZA: 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: 101.2.1.1.11081 - 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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16116 06/04/2018 ESEC.	43/18 SOMMINISTRAZIONE PACCHETTO ECOTURISTICO	101.2.1.1.11081 2018	ELIANNA TOUR OPERATOR SRL	7.497,50	7.187,50	310,00	0,00	310,00
16150 18/06/2018 ESEC.	77/18 INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO	101.2.1.1.11081 2018	DEGLI STEFANI COSTRUZIONI SRL	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
16203 25/09/2018 ESEC.	134/18 Affidamento del servizio di ricognizione straordinaria e rinnovo inventario beni mobili	101.2.1.1.11081 2018	PROGEL SRL	5.978,00	5.307,00	671,00	0,00	671,00
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	EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING	7.991,00	0,00	7.991,00	0,00	7.991,00
16276 19/12/2018 ESEC.	184/18 SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL BIKE SHARING	101.2.1.1.11081 2018	BICINCITTA' S.R.L.	14.037,32	6.209,80	7.827,52	0,00	7.827,52
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				36.113,82	18.704,30	17.409,52	0,00	17.409,52

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16386 11/04/2019 ESEC.	54/19 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MACROTERMA E PIANTE PRESSO AREA GIOCO DEL C.V. DEL PNC	101.2.1.1.11081 2019	TURF SYSTEMS SRL	8.991,40	0,00	8.991,40	0,00	8.991,40
16497 25/06/2019 ESEC.	108/19 PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE	101.2.1.1.11081 2019	AUTORIVARI SNC DI GIANLUCA ANTONI E	14.945,00	5.185,00	9.760,00	0,00	9.760,00

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
16535 30/07/2019 ESEC.	REDAZIONE SCHEDE PER PROGETTO FINANZIATO DAL MATTM SU RIDUZIONE CO2 E CAMBIAMENTI CLIMATICI	101.2.1.1.11081 2019		1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
16536 31/07/2019 ESEC.	142/19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE SCHEDE PROGETTUALI	101.2.1.1.11081 2019	R.D.M. PROGETTI SRL	6.100,00	4.880,00	1.220,00	0,00	1.220,00
16536 31/07/2019 ESEC.	142/19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE SCHEDE PROGETTUALI	101.2.1.1.11081 2019	TECHNOLOGIES 2000 S.R.L.	5.490,00	4.392,00	1.098,00	0,00	1.098,00
16536 31/07/2019 ESEC.	142/19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE SCHEDE PROGETTUALI	101.2.1.1.11081 2019	TAGES S.C.	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
16580 08/11/2019 ESEC.	191/19 Impianto di videosorveglianza Centro Visitatori Parco Nazionale del Circeo. Ampliamento progetto.	101.2.1.1.11081 2019	ZEROTECNICA SRL	21.490,30	0,00	21.490,30	0,00	21.490,30
16595 27/11/2019 ESEC.	202/19 SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZ. OBSOLETO PRESSO IL MUSEO GESTITO DALL'ENTE	101.2.1.1.11081 2019	TITAUARI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
16613 23/12/2019 ESEC.	219/19 INTEGRAZIONE ALLA DD N. 189 DEL 07/11/2019	101.2.1.1.11081 2019	DI DONNA SERVICE SRL	12.023,10	0,00	12.023,10	0,00	12.023,10
16616 23/12/2019 ESEC.	220/19 FORNITURA ARREDO - SCRIVANIA UFFICI RCP REP PN CIRCEO - ODA MEPA N. ZF02B51972	101.2.1.1.11081 2019	ERREBIAN S.P.A.	383,08	0,00	383,08	0,00	383,08
16627 31/12/2019 ESEC.	229/19 Riconversione della propulsione del natante Heron	101.2.1.1.11081 2019		414,80	0,00	414,80	0,00	414,80
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				85.077,68	14.457,00	70.620,68	0,00	70.620,68
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI				121.191,50	33.161,30	88.030,20	0,00	88.030,20

CAPITOLO: 101.2.1.1.11170 - REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI**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
16630 31/12/2019 ESEC.	232/19 Acquisto materiale per sistemazione delle strutture di birdwatching dell'area rewetland	101.2.1.1.11170 2019		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
16631 31/12/2019 ESEC.	232/19 Acquisto materiale per sistemazione delle strutture di birdwatching dell'area rewetland	101.2.1.1.11170 2019		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11170 - REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11190 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE**ANNO COMPETENZA: 2017**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7720 08/11/2017 ESEC.	DT - 141/17 CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA	101.2.1.1.11190 2017	ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

ANNO COMPETENZA: 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
16589 25/11/2019 ESEC.	197/19 REALIZZAZIONE E FORNITURA DI PANNELLI PER RECINZIONE MOBILE	101.2.1.1.11190 2018	PACE STEFANO	14.405,96	0,00	14.405,96	0,00	14.405,96
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				14.405,96	0,00	14.405,96	0,00	14.405,96

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
16583 13/11/2019 ESEC.	193/19 Servizio spot piattaforma telematica e procurement	101.2.1.1.11190 2019	DIGITAL PA SRL	396,50	0,00	396,50	0,00	396,50
16590 25/11/2019 ESEC.	197/19 REALIZZAZIONE E FORNITURA DI PANNELLI PER RECINZIONE MOBILE	101.2.1.1.11190 2019	PACE STEFANO	13.265,47	0,00	13.265,47	0,00	13.265,47
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				13.661,97	0,00	13.661,97	0,00	13.661,97
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11190 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE				30.867,93	0,00	30.867,93	0,00	30.867,93

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16592 26/11/2019 ESEC.	173/19 PROGETTO DESTIMED PACCHETTO ECOTURISTICO	101.2.1.1.11320 2019	ELIANNA TOUR OPERATOR SRL	3.000,00	2.850,00	150,00	0,00	150,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				3.000,00	2.850,00	150,00	0,00	150,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11320 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO - DESTIMED				3.000,00	2.850,00	150,00	0,00	150,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - 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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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
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	OCCHI SONIA	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	STEFUTTI VALENTINA	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	NICOLINI FEDERICO	13.900,00	8.133,33	5.766,67	0,00	5.766,67
6782 24/11/2016 ESEC.	DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI	101.2.1.1.11401 2016	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	691,33	-691,33	0,00	-691,33
6782 24/11/2016 ESEC.	DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI	101.2.1.1.11401 2016	INPS	0,00	1.013,34	-1.013,34	0,00	-1.013,34

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6784 24/11/2016 ESEC.	DT - 120/16 ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI FAUNISTICI	101.2.1.1.11401 2016	CALVARIO ENRICO	5.490,00	4.680,00	810,00	0,00	810,00
6786 24/11/2016 ESEC.	DT - 114/16 ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI SPETTI FLORISTICO-VE	101.2.1.1.11401 2016	COPIZ RICCARDO	4.270,00	3.500,00	770,00	0,00	770,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				52.829,71	37.230,17	15.599,54	0,00	15.599,54
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11401 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO				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**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
16193 12/09/2018 ESEC.	122/18 REALIZZAZIONE DI VISITE VIRTUALI E VISITE IN REALTA' VIRTUALE	101.2.1.1.11410 2018	TRIP DIFFERENT SRLS	8.540,00	5.978,00	2.562,00	0,00	2.562,00
16225 25/10/2018 ESEC.	148/18 ATTIVITA DI SUPPORTO SEGNALETICA DEL PARCO	101.2.1.1.11410 2018	SIGNORIELLO ALBERTO	3.797,50	2.000,00	1.797,50	0,00	1.797,50
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				12.337,50	7.978,00	4.359,50	0,00	4.359,50
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11410 - INVESTIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PARCO				12.337,50	7.978,00	4.359,50	0,00	4.359,50

CAPITOLO: 101.2.1.1.12013 - RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO**ANNO COMPETENZA: 2018**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16296 31/12/2018 ESEC.	204/18 FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.2.1.1.12013 2018	MEDIALINGUE 21 DI DIMITRI COLI	6.700,00	5.514,40	1.185,60	0,00	1.185,60
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				6.700,00	5.514,40	1.185,60	0,00	1.185,60

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16628 31/12/2019 ESEC.	231/19 Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12013 - RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL				13.400,00	5.514,40	7.885,60	0,00	7.885,60

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
16167 18/07/2018 ESEC.	95/18 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERV. 2018 DI MANAGEMENT TECHNICAL ASSISTANCE-MTA	101.2.1.1.12014	VAN LEIJEN SRL	103.700,00	57.944,66	45.755,34	0,00	45.755,34

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16199 20/09/2018 ESEC.	131/18 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX - SERV. DI SVILUPPO, MANT.TO E AGG 2018 .TO SITO DI PROG.TO, GRAPHIC DESIGN ECC	101.2.1.1.12014	AUTORIVARI SNC DI GIANLUCA ANTONI E	18.910,00	8.509,50	10.400,50	0,00	10.400,50
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSITA' DELLA TUSCIA - DIPARTIMENTO	332.009,00	99.602,70	232.406,30	0,00	232.406,30
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	REGIONE LAZIO -	57.780,00	17.334,00	40.446,00	0,00	40.446,00
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	TERRASYSTEM SRL	344.355,00	103.306,50	241.048,50	0,00	241.048,50
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	191.592,00	57.477,60	134.114,40	0,00	134.114,40
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE	417.577,00	125.273,10	292.303,90	0,00	292.303,90
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	VILLE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS	41.805,00	12.541,50	29.263,50	0,00	29.263,50
16201 20/09/2018 ESEC.	132/18 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX - SERVIZIO DI ASSIST.ZA ALLO SVILUPPO DELLE STRATEGIECOMUNICATIVE ECC	101.2.1.1.12014 2018	AUTORIVARI SNC DI GIANLUCA ANTONI E	21.079,03	9.485,56	11.593,47	0,00	11.593,47
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018	GUARNERI DANIELE	0,00	292,58	-292,58	0,00	-292,58
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018		165.143,47	0,00	165.143,47	0,00	165.143,47

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16277 19/12/2018 ESEC.	185/18 LIFE 17 SAMFIX - INCARICO SVILUPPO E COORDINAMENTO VALUTAZ. IMPATTO SOCIO ECONOMICO	101.2.1.1.12014 2018	AREA COMUNICAZIONE E INFORMATICA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
16504 02/07/2019 ESEC.	9 - 119/19 INTEGRAZIONE INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE LIFE SUCCESS FEE	101.2.1.1.12014 2018	VAN LEIJEN SRL	25.762,28	0,00	25.762,28	0,00	25.762,28
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.726.912,78	491.767,70	1.235.145,08	0,00	1.235.145,08

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.	217/19 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Impegno delle somme di progetto	101.2.1.1.12014 2019		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX				1.772.912,78	491.767,70	1.281.145,08	0,00	1.281.145,08

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

ANNO COMPETENZA: 2018

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16482 10/06/2019 ESEC.	90/19 COLLEGAMENTO CENTRALINO IMPIANTO PONTE RADIO	101.2.1.2.12050 2018	WINTEL SRL	292,80	0,00	292,80	0,00	292,80
16537 02/08/2019 ESEC.	143/19 AGGIORNAMENTO SITO	101.2.1.2.12050 2018	COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI	36.722,00	18.361,00	18.361,00	0,00	18.361,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				37.014,80	18.361,00	18.653,80	0,00	18.653,80

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
16586 21/11/2019 ESEC.	198/19 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE PNC	101.2.1.2.12050 2019	LU.PI. S.R.L.	1.212,33	0,00	1.212,33	0,00	1.212,33
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				1.212,33	0,00	1.212,33	0,00	1.212,33
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.				38.227,13	18.361,00	19.866,13	0,00	19.866,13

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

ANNO COMPETENZA: 2012

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4192 27/12/2012 ESEC.	POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012	101.2.1.4.14070 2012	FATA ASSICURAZIONI AG. GEN. LATINA	25.992,97	24.223,27	1.769,70	0,00	1.769,70
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: 101.4.1.1.21040 - VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI

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
16068 26/02/2018 ESEC.	IVA SPLIT PAYMENT	101.4.1.1.21040 2018	BANCA D'ITALIA - MOD F24 EP	82.075,73	82.075,73	0,00	0,00	0,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2018				82.075,73	82.075,73	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
16068 26/02/2018 ESEC.	IVA SPLIT PAYMENT	101.4.1.1.21040 2019	BANCA D'ITALIA - MOD F24 EP	105.574,29	94.733,73	10.840,56	0,00	10.840,56
Totale per ANNO COMPETENZA: 2019				105.574,29	94.733,73	10.840,56	0,00	10.840,56

Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.21040 - VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	187.650,02	176.809,46	10.840,56	0,00	10.840,56
Totale COMPLESSIVI	3.433.957,45	1.127.987,91	2.305.969,54	12.195,68	2.293.773,86