



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Deliberazione del Consiglio Direttivo n.13 del 09/07/2021

Istituito con DM/MIN/131 del 26 giugno 2020 e con DM/MIN/210 del 29 settembre 2020

OGGETTO: Radiazione residui attivi e passivi insussistenti e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.

L'anno 2021 il giorno 09/07/2021, previa regolare convocazione, si è riunito - in modalità da remoto, a seguito delle vigenti disposizioni anticovid emanate dal Governo - il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo:

VICE PRESIDENTE

Vincenzo CERASOLI	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
-------------------	--------------------------------------	----------

CONSIGLIERI

Maria Gelsomina CALIFANO	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	ASSENTE
Daniela IOZZINO	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
Roberto LESSIO	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
Cesare CROVA	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
Laura RICCI	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
Luciano BONCI	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
Giovanna CECCARELLI	DM nomina DEC/MIN/210 del 29/09/2020	PRESENTE

PRESENTI: 07
ASSENTI: 01

REVISORI DEI CONTI

Antonio SORABELLA	DM nomina MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017-E	PRESENTE
Nadia GENTILI	DM nomina MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017-E	ASSENTE
Roberto CELENZA	DM nomina MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017-E	ASSENTE

PRESENTI: 01
ASSENTI: 02

Presiede la seduta il f.f. del Presidente Sig. Vincenzo Cerasoli, ai sensi del comma 2 dell'art.10 dello Statuto approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.15 del 08/08/2013, assistito dal Direttore f.f. Ester Del Bove, che assume le funzioni di Segretario, per le annotazioni utili alla stesura del verbale.

Il Consigliere Vincenzo Cerasoli, in qualità di Presidente FF dell'Organo consiliare, constatata l'esistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, dichiara aperta la sessione dei lavori e, richiamato il punto all'Ordine del Giorno, invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 così come integrata dalla Legge n. 426 del 9.12.1998;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo pubblicato il 6.7. 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/131 del 26/06/2020 con il quale sono nominati Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo eccetto che il Componente su designazione del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

VISTA la nota PNC/PRES/2021/1272 del 05/03/2021 con la quale il dott. Antonio Ricciardi nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 290 del 08/10/2019, comunicava le proprie dimissioni dalla suddetta carica;

TENUTO CONTO che il comma 7 dell'articolo 9 della citata norma quadro di riferimento prevede il legittimo insediamento del Consiglio Direttivo ad avvenuta nomina della maggioranza dei suoi Componenti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.5 del 13/03/2021 avente oggetto "*Elezione del Vice Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo*"

VISTI l'ordine del giorno ai punti n.1e n.2 della seduta di Consiglio Direttivo del 09/07/2021 riportato nella lettera di convocazione di riunione del CD prot. PNC/PRES/2021/2609 el 02/07/2021;

DATO ATTO dell'articolo 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" il quale prevede che gli enti che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione del Ministero interessato, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione.

VISTO l'art. 40, co. 1, del D.P.R. 27.02.2003, n. 97 prevede che "gli enti compilano annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo";

VISTO l'art. 40 co. 4 del D.P.R. 27.02.2003, n. 97 prevede che "le variazioni dei residui attivi e passivi ... devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di vertice, sentito il collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere".

VISTA la determina n.1 del 11/01/2021 concernente la presa d'atto dei residui attivi e passivi relativi al 31/12/2020;

VISTO il verbale dei revisori n.01/2021 del 25/06/2021 relativo alla verifica di cassa, al controllo di reversali e mandati alla data del 31/12/2020, alla proposta di radiazioni ed al riaccertamento dei residui, di cui si allega copia;

RILEVATO che risulta necessario eliminare residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti come illustrato nel prospetto allegato “Elenco dei residui riaccertati - impegni” per un importo complessivo di € 103.393,30 poiché insussistenti alla data del 31/12/2020:

DATO ATTO che l’insussistenza degli impegni eliminati con la presente Delibera riguarda gli anni 2014-2015-2016-2017-2018-2019 e che detta insussistenza è generata da economie rilevate in sede di chiusura dell’esercizio 2020;

DATO ATTO che dette insussistenze riguardano la gestione dei residui di parte corrente per € - 40.314,24 e per € -63.079,06 la gestione di parte capitale;

RILEVATO che risulta necessario eliminare residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti come illustrato nel prospetto allegato “Elenco dei residui riaccertati - accertamenti” per un importo complessivo di € 6.397,10 poiché insussistenti alla data del 31/12/2020:

DATO ATTO che l’insussistenza degli accertamenti eliminati con la presente Delibera riguarda gli anni 2015 e 2019 e che detta insussistenza è generata da crediti non più esigibili per progetti chiusi;

DATO ATTO che dette insussistenze riguardano la gestione dei residui di parte corrente per € - 6.397,10;

CONSIDERATO che i residui attivi alla data del 31/12/2020 al netto delle radiazioni ammontano ad € 1.903.777,42 e che i residui passivi al netto delle radiazioni alla data del 31/12/2020 ammontano ad € 5.581.928,86;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnico contabile allegato alla presente delibera;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti come risulta dal verbale n.1/2021, allegato alla presente delibera;

VISTI i poteri del Presidente di adottare provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, all’unanimità dei presenti votanti,

DI APPROVARE la radiazione dei residui passivi per l’importo complessivo di € 103.393,30 provenienti dagli esercizi anni 2014-2015-2016-2017-2018-2019;

DI APPROVARE la radiazione dei residui attivi per l’importo complessivo di € 6.397,10 provenienti dagli esercizi anni 2015 e 2019;

DI DARE ATTO che il collegio dei revisori dei Conti con il verbale n 1/2021, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha preso atto dei residui attivi e passivi relativi al 31/12/2020, per il totale dei residui attivi al 31/12/2020 pari ad € 1.903.777,42 e per il totale dei residui passivi al 31/12/2020 pari ad € 5.581.928,86, e che le radiazioni riguardano i residui attivi per € 6.397,10 e i residui passivi per € 103.393,30;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, per l'approvazione di competenza, alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero della Transizione Ecologica, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti;

DI ALLEGARE la presente deliberazione al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2020;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio della Sede legale dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore FF
Dott.ssa Ester Del Bove



Il Vice Presidente
Vincenzo Cerasoli

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggetto: Radiazione residui attivi e passivi insussistenti e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.-

IL DIRETTORE FF

CONSIDERATO che la proposta di delibera di cui all'oggetto e gli allegati contabili risultano conformi alle prescrizioni di cui al D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975;

RITENUTO, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole in merito alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione sopra richiamata.

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- il D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

dispone

di **esprimere** parere favorevole di regolarità tecnico contabile in merito alla proposta di deliberazione citata in premessa;

di **allegare** il presente parere alla predetta proposta di deliberazione, della quale costituisce parte integrante ed essenziale.

Direttore FF
Dott.ssa Ester Del Bove





VERBALE N. 1 /2021

In data 25/06/2021 alle ore 09:55, presso la sede dell'Ente Parco in Sabaudia via Carlo Alberto, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti/ sindacale, nelle persone di

Dott. Antonio SORABELLA	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Nadia GENTILI	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Roberto CELENZA	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Lazio.	Assente giustificato

per procedere alla verifica di cassa ed al controllo di reversali e mandati alla data del 31/12/2020 ed al riaccertamento dei residui

Assiste alla seduta il Direttore facente funzione d.ssa Ester Del Bove e la ragioniera Antonella Martire.

Il giornale di cassa aggiornato al 31/12/2020, risulta stampato fino alla pagina 77 con ultima registrazione relativa al mandato n. 1020 del 31/12/2020, di Euro 5,32;

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

Giornale di cassa¹ anno 2020

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020			Euro +6.157.677,90
Riscossioni fino alla reversale n. 655 del 31/12/2020	Euro 842.880,00	3.671.415,92	4.514.295,92
Pagamenti fino al mandato n. 1020 del 31/12/2020	Euro 856.938,10	1.360.243,19	-2.217.181,29
Fondo di cassa al 31/12/2020			Euro 8.454.792,53

Situazione contabile risultante a saldo del mastriano del conto dell'Istituto Tesoriere² alla data del 31/12/2020

	IMPORTI
Saldo di cassa iniziale al 1° gennaio	+6.157.677,90
Incassi ottenuti al 31/12/2020	Euro +4.514.295,92
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	Euro -2.217.181,29
Saldo di cassa al 31/12/2020	Euro +8.454.792,53

Il saldo di cassa sopra riportato *concorda* con la comunicazione dell'Istituto tesoriere che riporta un saldo di Euro 8.454.792,53, come di seguito rappresentato.

Situazione Istituto Tesoriere/cassiere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01/01/2020.		+6.157.677,90	+
RISCOSSIONI			
Riscossioni		+4.514.295,92	
Provvisori in entrata da regolarizzare		0	+
PAGAMENTI			
Pagamenti		-2.217.181,29	
Provvisori in uscita da regolarizzare			-
Saldo Istituto Tesoriere/Cassiere al 31/12/2020.		+8.454.792,53	=

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 0108062

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero		+
Saldo sottoconto infruttifero	8.454.792,53	-
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al 31/12/2020	8.454.792,53	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T *concorda* con il saldo dell'Istituto Tesoriere dell'Ente.

CONTROLLO CONTO CORRENTE POSTALE

Il registro del c/c postale, aggiornato alla data del 31/12/2020, riporta un saldo pari ad Euro 17.706,25:

Il suindicato saldo di Euro 17.706,25 trova corrispondenza con il saldo in pari data dell'estratto conto postale come riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Importo	
Saldo registro c/c postale	17.706,25	+
Saldo estratto conto postale	17.706,25	-
Differenza	0	

Non si è potuto riversare in conto le somme sopracitate per il termine del contratto del direttore in data 11/11/2021, ciò a comportato, anche a causa dell'emergenza Covid19 la difficoltà del deposito delle nuove firme del presidente, dimissionario in data 5/3/2021 e del facente funzioni. Attualmente l'Ente è ancora senza direttore e presidente.

I prelevamenti dal conto corrente postale, per i sopracitati motivi, non vengono effettuati secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Minute spese

Il registro delle minute spese, aggiornato alla data del 31/12/2020, riporta un saldo pari ad Euro 0,00:

Il suindicato saldo di Euro 0,00 trova corrispondenza con quanto presente in cassa come riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Importo	
Apertura cassa economale mandto n.26 del 21/01/2020	990,00	+
Addebiti progressivi dal n. 1 al n. 160	4.938,68	-
Reintegri	5.928,68	
Saldo minute spese al 31/12/2020	0,00	

Gli importi residui sono stati riversati sul conto dell'Ente con mandato n. 611 del 16/12/2020.

In questa sede si provvede al previsto parere sul riaccertamento dei residui

Alla data del 31 dicembre 2020, i residui pregressi risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI PREGRESSI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui attivi al 1° gennaio 2020	Incassi 2020	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere
2.034.853,27	842.880,00	1.191.973,27	6.397,10	1.185.576,17	100

In merito all'andamento degli incassi dei residui attivi si rappresenta quanto segue:

I Residui attivi alla data del 31/12/2020 sono rappresentati da crediti ancora da incassare e riguardano principalmente trasferimenti dalla U.E., dalla Regione Lazio e del MiTE per progetti, per la maggior parte di conto capitale.

Nella gestione corrente i residui attivi ammontano a € 112.706,25 di cui 82.706,25 relativi all'anno 2020. Questi sono composti dal contributo MiTE per il decreto di riparto anno 2020 di € 65.000,00 e dal mancato trasferimento dei fondi giacenti sul conto corrente postale, per le sanzioni, al conto di tesoreria, di € 17.706,25. Relativi agli anni precedenti per complessivi € 30.000,00 risultano da incassare € 10.000,00, comunicati da Ministero per il finanziamento del programma MAB, € 20.000,00 dall'ISPRA per la convenzione THE BIG FIVE.

Nella gestione conto capitale i residui complessivi ammontano a € 1.791.071,17, di cui € 1.155.576,17 relativi agli anni precedenti. I residui attivi di competenza € 635.495,00 sono relativi al maxi fondo per Clima del Mite mentre relativi agli anni precedenti sono riaccertati € 350.000,00 per contributi straordinari per il Piano del Parco, € 210.275,85 sono contributi R.L. APQ7, € 2.299,82 dell'ISPRA per adempimenti PAN, € 512.041,50 contributi straordinari Europei per il progetto LIFE SAMFIX.

RESIDUI PASSIVI PREGRESSI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui passivi al 1° gennaio 2020	Pagamenti 2020	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare
2.305.969,54	856.938,10	1.449.031,44	103.393,30	1.345.638,14	100



In merito alla situazione dei residui passivi si rappresenta quanto segue:

I residui passivi al 31/12/2020 ammontano a € 5.581.928,86 di cui € 1.345.638,14 relativi agli anni precedenti.

I residui passivi sono rappresentati per gli importi più rilevanti da:

- € 35.728,16 per interventi di riqualificazione ambientale sull'isola di Zannone con il protocollo d'intesa tra il Parco Nazionale Del Circeo, il Comune Di Ponza, l'Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Fogliano e la Provincia Di Latina cap.5090;
 - € 228.337,83 sul capitolo 5191 sono gli impegni assunti sulla base delle direttive MATTM ex cap. 1551;
 - € 81.311,96 sul cap. 5300 riguardano gli impegni ancora non liquidati per le attività di valorizzazione e promozione del territorio del Parco per le attività turistiche;
 - € 18.098,62 cap. 5320 sono gli impegni aperti per spese di gestione per il Reparto Carabinieri Parco PNC D.P.C.M. 26/6/1997
 - Convenzione Ente-UTB € 170.240,23 cap. 5330;
 - Sul cap. 11081 i cui residui complessivi ammontano a € 143.538,72 risultano l'impegno per l'affidamento d'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva per sistemazione dissesti geomorfologici isola di Zannone di € 74.733,00 ed euro 26.535,00 per il servizio di coordinamento scientifico operativo del piano d'aini.
- Sul capitolo 11090 € 43.478,26 per l'accordo con il Comune di San Felice Circeo per la manutenzione della rete sentieristica
- Sul capitolo 11190 risultano impegnati € 65.217,39 per i muretti a secco I due interventi per la rete sentieristica e i muretti a secco sono finanziati a destinazione vincolata dal Mite;
- € 92.981,43, impegni ancora aperti alla data del 31/12/2020 sul capitolo 11492 riguardano le spese di investimento per la gestione delle ZSC Marine. La Regione Lazio, con Delibera di Giunta Regionale n.202 del 21 aprile 2020 ha affidato all'Ente Parco del Circeo la gestione delle ZSC marine IT6000012 "Fondali tra Capo Portire e Lago di Caprolace e Foce) e IT6000013 "Fondali tra Capo Circeo e Terracina" designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e direttiva 2029/147/CE "Uccelli". Le attività intraprese dall'Ente sono, tra le altre, di monitoraggio, vigilanza, trasporti da e per l'Isola di Zannone;
 - Sul capitolo 12000 "Fondi MiTE - Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici" gli impegni a residuo ammontano a € 3.139.291,00 e riguardano prevalentemente gli impegni assunti con il Comune di Sabaudia e di San Felice Circeo per l'accordo di collaborazione delle Ciclovie del Sole e delle Ciclovie del Mare;
 - € 305.790,31 sul Cap. 12013. Con Delibera n.25 del 10/11/2020 è stato approvato lo schema di protocollo con il Comune di Ponza per la promozione di attività di tutela e di valorizzazione sull'isola di Zannone, Detto protocollo è stato perfezionato in data 28/12/2020 con prot. 6367 e con Determina n. 283/2020 sono stati impegnati € 300.000,00 a favore del Comune di Ponza.
 - € 886.604,23 impegni su cap. 12014- LIFE 17 SAMFIX programma co-finanziato dalla U.E. per lo studio e il contrasto della specie aliena invasiva di coleottero scolitide, i cui residui più rilevanti riguardano le rate ai Partner ancora da liquidare;

La seduta viene sciolta alle ore 10,54, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Antonio SORABELLA

D.ssa Nadia GENTILI

(Presidente)



.....(Componente)

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2020 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2020

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.2.1.03020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI**ANNO COMPETENZA: 2018**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4869 28/08/2018	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC.	101.1.2.1.03020 2018	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00
4869 28/08/2018	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC.	101.1.2.1.03020 2018		68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4895 10/12/2020	DECRETO DI RIPARTO 2020 EX CAP 1551 ESEC.	101.1.2.1.03020 2020	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.03020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	133.000,00	68.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.03030 - CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO - ANNI PRECEDENTI -

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4888 31/12/2019 ESEC.	FINANZIAMENTO PROGRAMMA MAB	101.1.2.1.03030 2019	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019 **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.03030 - CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO - ANNI PRECEDENTI - **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

CAPITOLO: 101.1.2.4.06010 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4889 31/12/2019 ESEC.	CONVENZIONE ISPRA THE BIG FIVE	101.1.2.4.06010 2019	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019 **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **0,00** **20.000,00**

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06010 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **0,00** **20.000,00**

CAPITOLO: 101.1.3.4.10010 - PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA DI COSE SEQUESTRATE**ANNO COMPETENZA: 2020**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4898		101.1.3.4.10010		17.706,25	0,00	17.706,25	0,00	17.706,25
31/12/2020 ESEC.	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE ESTRATTO CONTO AL 31/12/2020	2020						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				17.706,25	0,00	17.706,25	0,00	17.706,25
Totali per CAPITOLO: 101.1.3.4.10010 - PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA				17.706,25	0,00	17.706,25	0,00	17.706,25

CAPITOLO: 101.2.2.1.15010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI**ANNO COMPETENZA: 2009**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
581		101.2.2.1.15010		71.000,00	32.630,00	38.370,00	0,00	38.370,00
31/12/2009 ESEC.	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2009	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE					
Totali per ANNO COMPETENZA: 2009				71.000,00	32.630,00	38.370,00	0,00	38.370,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI				71.000,00	32.630,00	38.370,00	0,00	38.370,00

CAPITOLO: 101.2.2.1.15020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**ANNO COMPETENZA: 2018**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato 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	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4869 28/08/2018 ESEC.	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA	101.2.2.1.15020 2018	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	0,00	95.158,00	-95.158,00	0,00	-95.158,00
4869 28/08/2018 ESEC.	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA	101.2.2.1.15020 2018		137.747,00	0,00	137.747,00	0,00	137.747,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				137.747,00	95.158,00	42.589,00	0,00	42.589,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				137.747,00	95.158,00	42.589,00	0,00	42.589,00

CAPITOLO: 101.2.2.1.15030 - CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4893 27/10/2020 ESEC.	FONDO MAXICLIMA 2019	101.2.2.1.15030 2020	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	635.495,00	0,00	635.495,00	0,00	635.495,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				635.495,00	0,00	635.495,00	0,00	635.495,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15030 - CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE				635.495,00	0,00	635.495,00	0,00	635.495,00

CAPITOLO: 101.2.2.1.15100 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO MARINO

ANNO COMPETENZA: 2010

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato 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	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
667 29/09/2010 ESEC.	CONTRIBUTO PER IL PIANO DEL PARCO A MARE	101.2.2.1.15100 2010	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2010				350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15100 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO				350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

CAPITOLO: 101.2.2.2.16010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

ANNO COMPETENZA: 2017

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2314 20/11/2017 ESEC.	CONTRIBUTO R.L. APQ7	101.2.2.2.16010 2017	REGIONE LAZIO -	210.275,85	0,00	210.275,85	0,00	210.275,85
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				210.275,85	0,00	210.275,85	0,00	210.275,85
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.2.16010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI				210.275,85	0,00	210.275,85	0,00	210.275,85

CAPITOLO: 101.2.2.4.18040 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA

ANNO COMPETENZA: 2017

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2316 20/11/2017 ESEC.	CONVENZIONE ISPRA ADEMPIMENTI PAN	101.2.2.4.18040 2017	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA	13.500,00	11.200,18	2.299,82	0,00	2.299,82

Totali per ANNO COMPETENZA: 2017			13.500,00	11.200,18	2.299,82	0,00	2.299,82
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.4.18040 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED			13.500,00	11.200,18	2.299,82	0,00	2.299,82

CAPITOLO: 101.2.2.4.18070 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)**ANNO COMPETENZA: 2018**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4869 28/08/2018	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC.	101.2.2.4.18070 2018	ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	0,00	682.722,00	-682.722,00	0,00	-682.722,00
4869 28/08/2018	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC.	101.2.2.4.18070 2018	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C	0,00	512.041,50	-512.041,50	0,00	-512.041,50
4869 28/08/2018	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC.	101.2.2.4.18070 2018		1.706.805,00	0,00	1.706.805,00	0,00	1.706.805,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.706.805,00	1.194.763,50	512.041,50	0,00	512.041,50
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.4.18070 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)				1.706.805,00	1.194.763,50	512.041,50	0,00	512.041,50
Totali COMPLESSIVI				3.305.529,10	1.401.751,68	1.903.777,42	0,00	1.903.777,42

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2020 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2020

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI**ANNO COMPETENZA: 2020**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16993 07/12/2020 ESEC.	INDENNITA' REVISORI	101.1.1.1.01030 2020	SORABELLA ANTONIO	0,00	1.656,72	-1.656,72	0,00	-1.656,72
16993 07/12/2020 ESEC.	INDENNITA' REVISORI	101.1.1.1.01030 2020	GENTILI NADIA	0,00	1.094,40	-1.094,40	0,00	-1.094,40
16993 07/12/2020 ESEC.	INDENNITA' REVISORI	101.1.1.1.01030 2020	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	233,85	-233,85	0,00	-233,85
16993 07/12/2020 ESEC.	INDENNITA' REVISORI	101.1.1.1.01030 2020		5.537,49	0,00	5.537,49	0,00	5.537,49
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				5.537,49	2.984,97	2.552,52	0,00	2.552,52
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI				5.537,49	2.984,97	2.552,52	0,00	2.552,52

CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ANNO COMPETENZA: 2019

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16560 15/10/2019 ESEC.	170/19 INCARICO OIV	101.1.1.1.01031 2020	BARUSSO EDOARDO	2.385,61	0,00	2.385,61	1.809,31	576,30
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				2.385,61	0,00	2.385,61	1.809,31	576,30
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE				2.892,37	506,76	2.385,61	1.809,31	576,30

CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17048 31/12/2020 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	101.1.1.2.02050 2020	MARTIRE ANTONELLA	2.054,13	0,00	2.054,13	0,00	2.054,13

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17048 31/12/2020	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ESEC.	101.1.1.2.02050 2020	COMUNIAN VIVIANA	2.054,13	0,00	2.054,13	0,00	2.054,13
17048 31/12/2020	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ESEC.	101.1.1.2.02050 2020	TAROZZI DARIO	4.680,19	0,00	4.680,19	0,00	4.680,19
17048 31/12/2020	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ESEC.	101.1.1.2.02050 2020	NETTO GIOVANNI	1.689,68	0,00	1.689,68	0,00	1.689,68
17048 31/12/2020	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ESEC.	101.1.1.2.02050 2020	GUARNERI DANIELE	2.054,13	0,00	2.054,13	0,00	2.054,13
17048 31/12/2020	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ESEC.	101.1.1.2.02050 2020	DEL BOVE ESTER	2.470,62	0,00	2.470,62	0,00	2.470,62
17048 31/12/2020	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ESEC.	101.1.1.2.02050 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				15.002,88	0,00	15.002,88	0,00	15.002,88
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO				15.002,88	0,00	15.002,88	0,00	15.002,88

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16545 30/08/2019 ESEC.	154/19 SERVIZIO VIACARD - TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA	101.1.1.2.02070 2019	BCCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	0,00	18,59	-18,59	0,00	-18,59
16545 30/08/2019 ESEC.	154/19 SERVIZIO VIACARD - TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA	101.1.1.2.02070 2019	TELEPASS SPA	700,00	247,03	452,97	0,00	452,97
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				700,00	265,62	434,38	0,00	434,38
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02070 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE				700,00	265,62	434,38	0,00	434,38

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17045 31/12/2020 ESEC.	275/20 CORSO DI FORMAZIONE MEZZI NAUTICI RIF.TO ART. 25 COMMA 3 L. 472 DEL 1999 E SMI	101.1.1.2.02090 2020	ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02090 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - SERVIZI SOCIALI (MENZA 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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	7.044,60	4.955,40	0,00	4.955,40
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				12.000,00	7.044,60	4.955,40	0,00	4.955,40

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17004 17/12/2020 ESEC.	245/20 FORNITURA BUONI PASTO PERSONALI IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC	101.1.1.2.02100 2020	REPAS LUNCH COUPON SRL	4.927,10	0,00	4.927,10	0,00	4.927,10
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				4.927,10	0,00	4.927,10	0,00	4.927,10
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)				16.927,10	7.044,60	9.882,50	0,00	9.882,50

CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI**ANNO COMPETENZA: 2020**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16874 12/08/2020 ESEC.	120/20 Spesa per servizio indagine facoltativa sierologica – test COVID 19	101.1.1.2.02130 2020	CENTRO ANALISI DEL LAVORO SRL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16874 12/08/2020 ESEC.	120/20 Spesa per servizio indagine facoltativa sierologica – test COVID 19	101.1.1.2.02130 2020	CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.	0,00	425,00	-425,00	0,00	-425,00
16986 25/11/2020 ESEC.	218/20 test COVID 19 sul personale in servizio	101.1.1.2.02130 2020	CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.000,00	425,00	575,00	0,00	575,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI				1.000,00	425,00	575,00	0,00	575,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI

ANNO COMPETENZA: 2018

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

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

ANNO COMPETENZA: 2017

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16881 04/09/2020 ESEC.	130/20 FORNIT. ENERGIA ELETTR. A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV. (OPZIONE VERDE) 18 MESI - MEPA - ENTE PNC	101.1.1.3.04020 2020	AGSM ENERGIA SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ACQUA, GAS. ENERGIA ELETTRICA				4.800,00	1.740,21	3.059,79	0,00	3.059,79

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	11.200,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.1.3.04040 2020	IRIS ITALIA SRL	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
16817 04/06/2020 ESEC.	67/20 FORNITURA POMPA A BATTERIA LITIO 16 LT E-LITE COMPRESI I RICAMBI PER UFFICI ENTE PNC	101.1.1.3.04040 2020	CAVALIERI GERMANO	158,38	0,00	158,38	0,00	158,38
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				4.708,38	4.550,00	158,38	0,00	158,38
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI				27.108,38	26.950,00	158,38	0,00	158,38

CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16264 03/12/2018	169/18 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER ESEC.	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	169/18 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER ESEC.	101.1.1.3.04050 2019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
16529 22/07/2019	136/19 INTEGRAZIONE DD N. 61 DEL 16/06/2016 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO PA ESEC.	101.1.1.3.04050 2019	EVOLVING ENGINEERING SRL	4.902,16	0,00	4.902,16	3.877,45	1.024,71
16579 07/11/2019	190/19 Ordinativo noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3 ESEC.	101.1.1.3.04050 2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	10.689,54	2.672,40	8.017,14	0,00	8.017,14
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				18.811,70	2.672,40	16.139,30	3.877,45	12.261,85

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16976 06/11/2020 ESEC.	206/20 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA	101.1.1.3.04050 2020	PEZZUOLO ALESSIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2020				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE				31.811,70	7.560,32	24.251,38	3.877,45	20.373,93

CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17049 31/12/2020 ESEC.	169/20 BANDO GEOMETRI 2020 + ONERI AGGIUNTIVI	101.1.1.3.04051 2020		16.285,91	0,00	16.285,91	0,00	16.285,91
Totale per ANNO COMPETENZA: 2020				16.285,91	0,00	16.285,91	0,00	16.285,91
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE				16.285,91	0,00	16.285,91	0,00	16.285,91

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16980 10/11/2020 ESEC.	207/20 SERVIZI ASSICURATIVI LOCALI/PERTINENZE GESTITI DALL'ENTE PNC PER GLI ANNI 2020-2021.	101.1.1.3.04060 2020	LOFFREDO CONSULTING SRL	2.720,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020	2.720,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04060 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.	2.720,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00

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. 30751965-001	101.1.1.3.04080 2015	POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA	1.700,00	1.618,16	81,84	0,00	81,84
6278 11/12/2015 ESEC.	DT - 153/15 SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001	101.1.1.3.04080 2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	74,98	-74,98	0,00	-74,98
6278 11/12/2015 ESEC.	DT - 153/15 SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001	101.1.1.3.04080 2015		-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,02
Totale per ANNO COMPETENZA: 2015				1.699,98	1.693,14	6,84	0,00	6,84

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.				3.651,98	2.669,14	982,84	0,00	982,84

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16661 13/02/2020 ESEC.	16/20 NOLEGGIO N. 03 EROGATORI, FORNIT. N. 130 BOCCIONI DA 18 It E N. 05 CONF. BICCHIERIPLA PER ENTE PNC	101.1.1.3.04110 2020	ACQUAVIVA SRL	1.091,90	659,72	432,18	0,00	432,18
16679 11/03/2020 ESEC.	36/20 Acquisto dispenser e igienizzante, emergenza coronavirus, per gli uffici dell'Ente e del Raggruppame	101.1.1.3.04110 2020	DETER PUL SRL	834,80	343,14	491,66	0,00	491,66
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.926,70	1.002,86	923,84	0,00	923,84
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO				1.926,70	1.002,86	923,84	0,00	923,84

CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE**ANNO COMPETENZA: 2018**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16215 10/10/2018 ESEC.	138/18 SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSIST.ZA ANNUALE DEL CENTRALINO PANASONIC MOD. KX-TDA15	101.1.1.3.04120 2018	WINTEL SRL	488,00	341,60	146,40	0,00	146,40
16232 07/11/2018 ESEC.	158/18 servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino Panasonic mod. KX-TD	101.1.1.3.04120 2018	WINTEL SRL	158,60	0,00	158,60	0,00	158,60
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				646,60	341,60	305,00	0,00	305,00

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7681 27/10/2017 ESEC.	DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	101.1.1.3.04120 2019	MAGGIOLI S.P.A.	5.856,00	4.753,66	1.102,34	0,00	1.102,34
16629 31/12/2019 ESEC.	233/19 AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2019-20-21	101.1.1.3.04120 2019	PROGEL SRL	4.282,20	1.427,40	2.854,80	0,00	2.854,80
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				10.138,20	6.181,06	3.957,14	0,00	3.957,14

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16828 22/06/2020 ESEC.	80/20 FORNITURA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER ENTE PNC + PACCHETTO ASSISTENZA	101.1.1.3.04120 2020	TEMPOTEMPO SAS	512,40	442,86	69,54	0,00	69,54
16967 04/11/2020 ESEC.	197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2020	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	0,00	5.893,82	0,00	5.893,82
16981 10/11/2020 ESEC.	211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2020	MULTIVENDOR SERVICE SRL	12.336,34	0,00	12.336,34	0,00	12.336,34
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				18.742,56	442,86	18.299,70	0,00	18.299,70
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE				29.527,36	6.965,52	22.561,84	0,00	22.561,84

CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16849 12/07/2020 ESEC.	96/20 SERV. CONTROL., REVIS. E FORNIT. ESTINTORI PER UFFICI DELL'ENTE PNC E PER GLI UFFICI DEL RCP REP PNC	101.1.1.3.04140 2020	NASA S.R.L.	630,74	423,34	207,40	0,00	207,40
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				630,74	423,34	207,40	0,00	207,40
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE				630,74	423,34	207,40	0,00	207,40

CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16854 20/07/2020 ESEC.	100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE	101.1.1.3.04180 2020	LATEL-COM SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16673 03/03/2020 ESEC.	29/20 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.3.04190 2020	GRADA DI MAGNARELLI GRAZIELLA SAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16912 01/10/2020 ESEC.	153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04190 2020	LOFFREDO CONSULTING SRL	1.562,80	1.562,80	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.662,80	1.562,80	100,00	0,00	100,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI				1.662,80	1.562,80	100,00	0,00	100,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI**ANNO COMPETENZA: 2019**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16373 29/03/2019 ESEC.	44/19 VISITA PERITO NAVALE/COMPENS. BUSSOLE MAGNETICHE PER COMPENS. DELLA BUSSOLA A BORDO BATTELLO ECOLOG.	101.1.1.3.04192 2019	CAPECCHI MASSIMO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				9.789,47	8.670,21	1.119,26	0,00	1.119,26

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16841 09/07/2020 ESEC.	91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLO	101.1.1.3.04192 2020	ADECCO ITALIA SPA	12.900,00	5.546,30	7.353,70	0,00	7.353,70
16841 09/07/2020 ESEC.	91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLO	101.1.1.3.04192 2020	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	1.682,14	-1.682,14	0,00	-1.682,14
16964 02/11/2020 ESEC.	193/20 NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER TRASPORRTO PERSONALE ENTE PNC - RICERCATORI E RCP REP. PN CIRCEO	101.1.1.3.04192 2020	PALOMBI STEFANO	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				17.292,00	7.228,44	10.063,56	0,00	10.063,56
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI				27.081,47	15.898,65	11.182,82	0,00	11.182,82

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16195 14/09/2018 ESEC.	126/18 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04193 2018	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC	10.000,00	7.227,91	2.772,09	0,00	2.772,09
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				10.000,00	7.227,91	2.772,09	0,00	2.772,09
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI				10.000,00	7.227,91	2.772,09	0,00	2.772,09

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	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2019	COMUNIAN VIVIANA	0,00	405,48	-405,48	-405,48	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2019	NEW GENERATION SRL	50,12	0,00	50,12	50,12	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2019	COSTANTINI STEFANO	141,88	0,00	141,88	141,88	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2019	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	142,12	0,00	142,12	142,12	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2019	CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA	40,17	0,00	40,17	40,17	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2019	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2019	STAZIONE DI SERVIZIO FULVIA DI DURAZZI	19,97	0,00	19,97	19,97	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				407,26	405,48	1,78	1,78	0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	COMUNIAN VIVIANA	0,00	266,01	-266,01	-266,01	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	COSTANTINI STEFANO	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	REGIONE LAZIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	ELETTRAUTO BOLOGNESE SRL	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
16457 06/05/2019	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	ENI CAFFÈ&SHOP	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
16674 03/03/2020	29/20 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.3.04194 2020	GRADA DI MAGNARELLI GRAZIELLA SAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16675 04/03/2020	31/20 REVISIONE TACHIGRAFO DIGITALE INSTALLATO SUL MINIBUS IVECO DELL'ENTE PNC TARGATO DS445ZB	101.1.1.3.04194 2020	ELETTRAUTO BOLOGNESE SRL	134,20	0,00	134,20	0,00	134,20
16862 30/07/2020	108/20 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRO FORD RANGER DOPPIA CAB TARGATO FP 195 VD DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04194 2020	AUTOMONTEGIOVE 1 SRL	568,54	0,00	568,54	0,00	568,54

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16911 01/10/2020 ESEC.	153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04194 2020	LOFFREDO CONSULTING SRL	8.322,59	8.322,59	0,00	0,00	0,00
16942 26/10/2020 ESEC.	184/20 SERVIZI ASSICURATIVI	101.1.1.3.04194 2020	LOFFREDO CONSULTING SRL	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				11.123,34	8.588,60	2.534,74	0,00	2.534,74
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04194 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI				11.530,60	8.994,08	2.536,52	1,78	2.534,74

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16665 24/02/2020 ESEC.	19/20 FORNITURA QUOTIDIANI (RASSEGNA STAMPA) PER UFFICI ENTE PNC	101.1.1.3.04210 2020	MAZZALI MASSIMO	1.500,00	1.288,60	211,40	0,00	211,40
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.500,00	1.288,60	211,40	0,00	211,40
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04210 - SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI E/O ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, RASSEGNE				1.500,00	1.288,60	211,40	0,00	211,40

CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI

ANNO COMPETENZA: 2019

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16502 02/07/2019 ESEC.	116/19 Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata	101.1.1.3.04220 2019	RECCHIUTI MOTOR DI SOLE ANDREA	10.000,00	558,65	9.441,35	9.201,35	240,00
16502 02/07/2019 ESEC.	116/19 Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata	101.1.1.3.04220 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	9.201,35	-9.201,35	-9.201,35	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				10.000,00	9.760,00	240,00	0,00	240,00

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16842 09/07/2020 ESEC.	89/20 SERVIZIO ASSISTENZA E RIPRISTINO STRUTTURE DI SOSTA SERVIZIO BIKE SHARING ENTE PNC	101.1.1.3.04220 2020	BICINCITTA' S.R.L.	7.390,76	0,00	7.390,76	0,00	7.390,76
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				7.390,76	0,00	7.390,76	0,00	7.390,76
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI				17.390,76	9.760,00	7.630,76	0,00	7.630,76

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

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16833 01/07/2020 ESEC.	86/20 FORNITURA PIANTANE PORTA DISPENSER, DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE PER ENTE PNC E RCP REP PN CIRCEO	101.1.1.3.04240 2020	NASA S.R.L.	1.449,67	1.299,63	150,04	0,00	150,04
16981 10/11/2020 ESEC.	211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04240 2020	MULTIVENDOR SERVICE SRL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				2.049,67	1.299,63	750,04	0,00	750,04
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE				4.949,67	4.199,63	750,04	0,00	750,04

CAPITOLO: 101.1.1.3.04400 - 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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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.	3.136,52	2.749,04	387,48	0,00	387,48
Totale per ANNO COMPETENZA: 2019				3.136,52	2.749,04	387,48	0,00	387,48
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04400 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE				3.136,52	2.749,04	387,48	0,00	387,48

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16553 18/09/2019 ESEC.	161/19 SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA	101.1.1.3.04412 2020	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	5.000,00	2.033,31	2.966,69	0,00	2.966,69
Totale per ANNO COMPETENZA: 2020				5.000,00	2.033,31	2.966,69	0,00	2.966,69

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO 10.000,00 7.033,31 2.966,69 0,00 2.966,69

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2019 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00

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

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7689 03/11/2017 ESEC.	DT - 140/17 BANDO TRIENNALE BORSA DI STUDIO	101.1.2.1.05030 2019		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
16655 10/02/2020 ESEC.	10/20 assegnazione borsa di studio	101.1.2.1.05030 2019	DAMIANO SILVIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Totale per ANNO COMPETENZA: 2019 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00

Totale 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: 101.1.2.1.05040 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI NATURALISTICI, STAGES, ECC.

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17027 30/12/2020 ESEC.	266/20 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO TECNICO PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC	101.1.2.1.05040 2020	DECATHLON ITALIA SRL	1.607,57	0,00	1.607,57	0,00	1.607,57
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.607,57	0,00	1.607,57	0,00	1.607,57
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05040 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI NATURALISTICI, STAGES, ECC.				1.607,57	0,00	1.607,57	0,00	1.607,57

CAPITOLO: 101.1.2.1.05090 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

ANNO COMPETENZA: 2017

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

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16867 04/08/2020 ESEC.	109/20 Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antifortunistico	101.1.2.1.05120 2020	NASA S.R.L.	422,76	0,00	422,76	0,00	422,76
16948 27/10/2020 ESEC.	191/20 RIPRISTINO E ALLESTIMENTO DELL'ACQUARIO DEL MUSEO NATURALISTICO	101.1.2.1.05120 2020	LUCA ARNONE	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2020				5.422,76	4.000,00	1.422,76	0,00	1.422,76
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.				5.422,76	4.000,00	1.422,76	0,00	1.422,76

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
Totale 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: 101.1.2.1.05191 - 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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7581 08/09/2017 ESEC.	DT - 116/17 PROGETTO DI SISTEMA PARCHI - CONSERVAZIONE LEPRE ITALICA- DIRETTIVA MATTM	101.1.2.1.05191 2017	BOSCO ANDREA	10.538,76	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	-13.547,96	95,05	-13.643,01	0,00	-13.643,01
16309 31/12/2018 ESEC.	DIRETTIVE MATTM EX CAP 1551	101.1.2.1.05191 2018		13.687,56	0,00	13.687,56	0,00	13.687,56
16651 30/01/2020 ESEC.	5/20 coordinamento scientifico e di monitoraggio per l'implementazione delle indagini sull'avifauna	101.1.2.1.05191 2018	NEMO NATURE AND ENVIRONMENT	16.348,00	1.634,80	14.713,20	0,00	14.713,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16653 07/02/2020 ESEC.	8/20 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO PELLETTI DI LEPRE CON AUSILIO DEL CANE E PER MONITORAGGIO CON FOTOTRAPPOLAGG	101.1.2.1.05191 2018	FORTEBRACCIO MARIO	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16654 07/02/2020 ESEC.	7/20 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIR. LAVORI RIPRISTINO STAZIONE DI MONTE CIRCEO DEL PONTE RADIO	101.1.2.1.05191 2018	SAEL PROGETTI SC	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00
16855 20/07/2020 ESEC.	101/20 CONVENZIONE ISPRA - LEPRE ITALICA	101.1.2.1.05191 2018	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
16880 01/09/2020 ESEC.	129/20 AZIONI DI CONS. APIS MELLIFERA- PIANO OPERATIVO DI CAMPIONAMENTO	101.1.2.1.05191 2018	FALCOCCHIO STEFANO	23.070,32	4.614,06	18.456,26	0,00	18.456,26
17041 31/12/2020 ESEC.	278/20 MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI	101.1.2.1.05191 2018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TRE" DIP.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				95.511,57	14.516,82	80.994,75	0,00	80.994,75

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16622 30/12/2019 ESEC.	23/19 SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVA MATTM E	101.1.2.1.05191 2019		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

86.000,00 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16854 20/07/2020 ESEC.	100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE	101.1.2.1.05191 2020	LATEL-COM SRL	5.204,78	0,00	5.204,78	0,00	5.204,78
17013 22/12/2020 ESEC.	253/20 ELABORAZIONE, REVISIONE TESTI E PUBBLICAZIONE OTTO VOLUMI COLLANA "I QUADERNI DEL PARCO"	101.1.2.1.05191 2020	CASA EDITRICE ATLANTIDE EDITORE DI	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
17040 31/12/2020 ESEC.	278/20 ACCORDO PER IL MONITORAGGIO PRESENZA E CONSISTENZA ARTROPODI	101.1.2.1.05191 2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17228 31/12/2020 ESEC.	11/19 CONVENZIONE CON UNIVERSITA DEL MOLISE VALUTAZIONE ECONOMETRICA SCENARI EVOL. COSTIERA	101.1.2.1.05191 2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				55.034,78	0,00	55.034,78	0,00	55.034,78
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA				247.085,11	18.747,28	228.337,83	0,00	228.337,83

CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2019

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16526 19/07/2019 ESEC.	135/19 CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI	101.1.2.1.05300 2019	KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16663 20/02/2020 ESEC.	17/20 CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. NUOVA PODISTICA LATINA	101.1.2.1.05300 2020	ASD NUOVA PODISTICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16949 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ARTEOLTRE ASSOCIAZIONE CULTURALE NO-	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00
16950 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELEOMAI	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00
16951 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00
16952 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	PIERO FRANCO CARDARELLI	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00
16953 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELICRISO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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
16954 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	AGENZIA OMICRON	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
16955 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	WE ARE SPARTANS ASD	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
16956 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ECO DELLA	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00
16957 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00
16958 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE ROSA DEL DESERTO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
16959 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOMADE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
16960 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	PRO LOCO DI LATINA - CENTRO LIDO	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
16961 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE ECCELLENZE D'ITALIA	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
16962 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CINOFILA "QUÀ LA ZAMPA"	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
16963 30/10/2020 ESEC.	192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTAGMA	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16984 11/11/2020 ESEC.	213/20 Sito internet parcocirceo.it - aggiornamento e gestione fino al 31 luglio 2021. ODA su MEPA n. 5836	101.1.2.1.05300 2020	COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI	25.620,00	4.575,00	21.045,00	0,00	21.045,00
16985 13/11/2020 ESEC.	215/20 PROGETTO "ALI NEL PARCO". Convenzione per realizzazione di progetti di ricerca scientifica su alcune	101.1.2.1.05300 2020	LIPU ODV	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
17024 29/12/2020 ESEC.	264/20 Editing grafico, impaginazione e stampa di nove volumi della collana "I quaderni del Parco" - RDO ME	101.1.2.1.05300 2020	D'ARCO PASQUALE	14.662,96	0,00	14.662,96	0,00	14.662,96
17026 30/12/2020 ESEC.	265/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER STAMPA CALENDARIO 2020 ENTE PNC E PANNELLI ILLUSTRATIVI	101.1.2.1.05300 2020	TIPOGRAFIA MONTI SRL	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				84.786,96	4.575,00	80.211,96	0,00	80.211,96
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO				85.886,96	4.575,00	81.311,96	0,00	81.311,96

CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97**ANNO COMPETENZA: 2016**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6568 25/05/2016 ESEC.	DT - 51/16 IMPEGNO EPR SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO CTA	101.1.2.1.05320 2016	DE SANTIS GOMME DI DE SANTIS FABIO E	4.045,03	3.944,42	100,61	0,00	100,61
6930 23/11/2016 ESEC.	DT - 132/16 MANUTENZIONE MEZZI CFS CTA	101.1.2.1.05320 2016	RINALDI ALESSANDRA E MASSIMO SNC	578,26	440,01	138,25	0,00	138,25

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7691 07/11/2017 ESEC.	DT - 12/16 LAVAGGIO AUTOMEZZI - CTA - CESSIONE D'AZIENDA ALTISSIMO GIANGRANCO	101.1.2.1.05320 2016	CESTRA FABIO	980,00	910,00	70,00	0,00	70,00
16490 19/06/2019 ESEC.	LAVAGGIO AUTOMEZZI	101.1.2.1.05320 2016	CESTRA FABIO	240,00	200,00	40,00	0,00	40,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				5.843,29	5.494,43	348,86	0,00	348,86

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16268 03/12/2018 ESEC.	171/18 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONSIP RAGGRUPPAMENTO PARCHI PNC	101.1.2.1.05320 2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	5.584,14	3.257,38	2.326,76	0,00	2.326,76
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				6.257,31	3.257,38	2.999,93	0,00	2.999,93

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
7194 24/03/2017 ESEC.	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI CTCA	101.1.2.1.05320 2019	VR AUTO SRL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
7194 24/03/2017 ESEC.	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI CTCA	101.1.2.1.05320 2019	AUTOSAVONE SAS DI SAVONE M.ROSA & C	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.2.1.05320 2019	IRIS ITALIA SRL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
16467 08/05/2019 ESEC.	75/19 NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 01 APPARECCHIAT. MULTIF. A3 A COLORI PER RCP REP PN CIRCEO DI SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	5.584,14	2.792,04	2.792,10	0,00	2.792,10
16494 20/06/2019 ESEC.	105/19 FORNITURA FARMACI VETERINARI PER RCP REP PN CIRCEO REPARTO A CAVALLO	101.1.2.1.05320 2019	LATINA VETE SRL	0,00	607,88	-607,88	0,00	-607,88
16494 20/06/2019 ESEC.	105/19 FORNITURA FARMACI VETERINARI PER RCP REP PN CIRCEO REPARTO A CAVALLO	101.1.2.1.05320 2019	LATINAVETE SRL	681,05	0,00	681,05	0,00	681,05
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
16603 10/12/2019 ESEC.	209/19 Affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Reparto Carabinieri	101.1.2.1.05320 2019	IRIS ITALIA SRL	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				27.451,19	24.099,92	3.351,27	0,00	3.351,27

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7194 24/03/2017 ESEC.	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI CTCA	101.1.2.1.05320 2020	VR AUTO SRL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7194 24/03/2017 ESEC.	DT - 27/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZI CTCA	101.1.2.1.05320 2020	AUTOSAVONE SAS DI SAVONE M.ROSA & C	0,00	5.324,25	-5.324,25	0,00	-5.324,25
16295 28/12/2018 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918	101.1.2.1.05320 2020	IRIS ITALIA SRL	12.941,00	7.456,20	5.484,80	0,00	5.484,80
16662 13/02/2020 ESEC.	16/20 NOLEGGIO N. 3 EROGATORI, FORNIT. N. 130 BOCCIONI 18 LT E N. 10 CONF. BICCHIERI PER RCP REP. PN CIRCE	101.1.2.1.05320 2020	ACQUAVIVA SRL	1.055,91	490,75	565,16	0,00	565,16
16671 03/03/2020 ESEC.	26/20 SERVIZIO RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUGLI AUTOMEZZI DEL RCP REP PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2020	AUTOSAVONE SAS DI SAVONE M.ROSA & C	4.995,28	4.824,48	170,80	0,00	170,80
16672 03/03/2020 ESEC.	28/20 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER TARGATO CCBY949 DEL RCP REP PN CIRCEO SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2020	CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO SRL	362,35	0,00	362,35	0,00	362,35
16814 01/06/2020 ESEC.	68/20 AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOLAVAGGIO L'AZIENDA DI CESTRA FABIO PER IL SERV. DI LAVAGGIO AUTOMEZZI	101.1.2.1.05320 2020	CESTRA FABIO	500,00	430,00	70,00	0,00	70,00
16823 11/06/2020 ESEC.	75/20 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO RCP REP PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2020	DATA WARE SRL	1.247,45	1.224,51	22,94	0,00	22,94
16850 12/07/2020 ESEC.	96/20 SERV. CONTROL., REVIS. E FORNIT. ESTINTORI PER UFFICI DELL'ENTE PNC E PER GLI UFFICI DEL RCP	101.1.2.1.05320 2020	NASA S.R.L.	873,52	592,92	280,60	0,00	280,60
16882 04/09/2020 ESEC.	130/20 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV.(OPZIONE VERDE) 18 MESI MEPA - RCP REP PNC	101.1.2.1.05320 2020	AGSM ENERGIA SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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
16930 19/10/2020 ESEC.	174/20 FORNITURA BUONI CARBURANTE GASOLIO PER IL RCP REP PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2020	ITALIANA PETROLI SPA	2.497,22	2.347,22	150,00	0,00	150,00
17017 23/12/2020 ESEC.	259/20 MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE PARTI MECCANICHE DELL'AUTOMEZZO DI SERVIZIO CCDN970 RCP REP. PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2020	AUTOSAVONE SAS DI SAVONE M.ROSA & C	700,16	0,00	700,16	0,00	700,16
17020 24/12/2020 ESEC.	260/20 FORNITURA CANCELLERIA - CARTELLINE PER IL RCP REP. PN CIRCEO E CS SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2020	CS 2.0 SRLS	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				34.088,89	22.690,33	11.398,56	0,00	11.398,56
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97				73.640,68	55.542,06	18.098,62	0,00	18.098,62

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		99.843,00	0,00	99.843,00	0,00	99.843,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				99.843,00	0,00	99.843,00	0,00	99.843,00

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16668 28/02/2020 ESEC.	22/20 Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021	101.1.2.1.05330 2020	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
16879 27/08/2020 ESEC.	125/20 INTERV. DI RIMOZIONE BARRA SABBIOSA PER DISOSTR. DEL CANALE "FOCE DEL DUCA" - LAGO DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	DEGLI STEFANI COSTRUZIONI SRL	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00
16889 17/09/2020 ESEC.	136/20 SERVIZIO ADEG. QUADRO GESTIONE POMPA SOLLEV. SISTEMA FOGNARIO CV DI SABAUDIA RCB - REP. CARAB. BIOD.	101.1.2.1.05330 2020	MI IMPIANTI TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
16897 24/09/2020 ESEC.	144/20 RIPARAZIONE SCALDABAGNO CENTRO STUDI CV DEL PNC PER RCB REP CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	MAGNANIMI TERMOIDRAULICA SRL	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
16914 02/10/2020 ESEC.	158/20 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUT. LOCALI IN GESTIONE AL RCB REP. CARABINIERI BIODIV. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	WUERTH SRL - G.M.B.H.	993,18	972,95	20,23	0,00	20,23
16941 23/10/2020 ESEC.	185/20 FORNITURA E INSTALLAZ. GUARDIANO ELETTRICO VIVAIO FORESTALE IN GESTIONE AL RCB REP CARAB. BIOD. FOGL	101.1.2.1.05330 2020	MI IMPIANTI TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	5.128,10	0,00	5.128,10	0,00	5.128,10

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16972 05/11/2020 ESEC.	201/20 ACQUISTO TRINCIA PER RCB REP. CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	PONTINA TRATTORI S.R.L.	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00
16974 06/11/2020 ESEC.	204/20 MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	OFFICINA METALMECCANICA SANDON	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00
16978 09/11/2020 ESEC.	208/20 SERVIZIO PER INTERV. URGENTE DI DISINFEZIONE E SANIFICAZ. AMB. "COVID 19" PER UFFICI RCB REP CBFOGLI	101.1.2.1.05330 2020	BARBERINI GROUP SRL	2.122,80	0,00	2.122,80	0,00	2.122,80
16988 01/12/2020 ESEC.	220/20 MANUTENZIONE MOTORE NARINO YAMAHA IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	GB NAUTICO SRL	214,35	0,00	214,35	0,00	214,35
16989 01/12/2020 ESEC.	221/20 MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	CASABONA MASSIMO	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
16990 01/12/2020 ESEC.	222/20 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER OTI IN SERV. PRESSO FOCE DELLA LAVORAZIONE IN GESTIONE AL RCCB REP CARABI	101.1.2.1.05330 2020	SEBACH SPA	1.134,60	189,10	945,50	0,00	945,50
16992 01/12/2020 ESEC.	225/20 ACQU. MATERIALI PER MANUT. STRUTTURE CENTRO STUDI E MAGAZZINO IN LEGNO IN GESTIONE AL RCB REP. CARAB	101.1.2.1.05330 2020	LU.PI. S.R.L.	4.938,07	0,00	4.938,07	0,00	4.938,07
17000 15/12/2020 ESEC.	237/20 INTEGRAZIONE ALLA DD N. 136 DEL 17/09/2020 - RCB REP. CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	MI IMPIANTI TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	2.439,28	0,00	2.439,28	0,00	2.439,28
17015 23/12/2020 ESEC.	256/20 FORNIT. E MONT. ESTINTORI, RITIRO E SMALTIM. ESTINTORI OBSOLETI PRESSO GLI UFFICI DEL RCB REP PN CIR	101.1.2.1.05330 2020	WOLF FIRE SRLS	4.551,82	0,00	4.551,82	0,00	4.551,82
17016 23/12/2020 ESEC.	258/20 MANUTENZIONE/RIPARAZIONE N. 03 PLOTTER DI STAMPA IN USO AL RCB REP CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	PC & INFORMATICA SRL	4.441,26	0,00	4.441,26	0,00	4.441,26

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020	212.311,46	171.162,05	41.149,41	0,00	41.149,41
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05	562.390,46	392.150,23	170.240,23	0,00	170.240,23

CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO**ANNO COMPETENZA: 2020**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17003 17/12/2020 ESEC.	239/20 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ENTE PNC	101.1.2.1.05350 2020	ROSSETTI NAZZARENO &C. S.N.C.	793,00	0,00	793,00	0,00	793,00
17033 31/12/2020 ESEC.	271/20 SIC/ZSC SITI NATURA 2000 AFF. SERV. PROGETT. DEL CONTROLLO DEL GRANCHIO BLU	101.1.2.1.05350 2020	A.GE.I. SOC. COOP.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				15.793,00	0,00	15.793,00	0,00	15.793,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE				15.793,00	0,00	15.793,00	0,00	15.793,00

CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI**ANNO COMPETENZA: 2019**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16503 02/07/2019 ESEC.	116/19 Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata	101.1.2.4.08010 2019	RECCHIUTI MOTOR DI SOLE ANDREA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
16553 18/09/2019 ESEC.	161/19 SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA	101.1.2.4.08010 2019	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	3.300,00	1.099,93	2.200,07	0,00	2.200,07

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019	5.500,00	1.099,93	4.400,07	0,00	4.400,07
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	5.500,00	1.099,93	4.400,07	0,00	4.400,07

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2017	923,68	791,73	131,95	0,00	131,95
Totali 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
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
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	9.259,80	4.777,52	0,00	4.777,52

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

22.638,32 9.259,80 13.378,52 0,00 13.378,52

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	10.065,00	4.880,00	0,00	4.880,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				23.936,40	10.065,00	13.871,40	0,00	13.871,40

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16670 03/03/2020 ESEC.	25/20 SERVIZIO DI INGEGNERIA RIGUARDANTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DUNA	101.2.1.1.11081 2020	BOCCALARO FEDERICO	5.160,00	5.000,00	160,00	0,00	160,00
16747 01/04/2020 ESEC.	38/20 Servizio di "Coordinamento scientifico-operativo – "Responsabile delle operazioni di gestione" del P	101.2.1.1.11081 2020	ISTITUTO OIKOS SRL	26.535,00	0,00	26.535,00	0,00	26.535,00
16845 10/07/2020 ESEC.	94/20 OSPITI DEL PARCO 2020	101.2.1.1.11081 2020	ISTITUTO PANGEA ONLUS	9.930,00	6.951,00	2.979,00	0,00	2.979,00

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
16899 28/09/2020 ESEC.	146/20 PROGETTO LE PASSEGGIATE POETICHE NEL PNC - ASSOCIAZIONE CULTURALE EXOTIQUE	101.2.1.1.11081 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE EXOTIQUE	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16924 12/10/2020 ESEC.	167/20 FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 02 MOBILI/SCAFFALI PER GLI UFFICI DELLA SEDE DELL'ENTE PNC	101.2.1.1.11081 2020	FALEGNAMERIA DEI F.LLI FRANCESCATO	5.185,00	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00
17011 21/12/2020 ESEC.	250/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI PIANTE PER L'ENTE PNC	101.2.1.1.11081 2020	AZIENDA AGRICOLA VIVAIO AUMENTA	4.196,80	0,00	4.196,80	0,00	4.196,80
17019 24/12/2020 ESEC.	255/20 ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - RDO MEPA N. 2714723	101.2.1.1.11081 2020	STUDIO LA MONACA SRL	74.733,00	0,00	74.733,00	0,00	74.733,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				130.739,80	14.451,00	116.288,80	0,00	116.288,80
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI				177.314,52	33.775,80	143.538,72	0,00	143.538,72

CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO**ANNO COMPETENZA: 2020**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17044 31/12/2020 ESEC.	277/20 Copia di ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA	101.2.1.1.11090 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	43.478,26	0,00	43.478,26	0,00	43.478,26
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				43.478,26	0,00	43.478,26	0,00	43.478,26
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO				43.478,26	0,00	43.478,26	0,00	43.478,26

CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16921 09/10/2020 ESEC.	166/20 REALIZZAZIONE SPOT "PROUD TO SHARE" RISERVA BIOSFERA MAB E DOCUMENTARIO PNC	101.2.1.1.11091 2020	ELANDRA PRODUCTIONS SRL	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2020				12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB				12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00

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
Totale per ANNO COMPETENZA: 2017				2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17043 31/12/2020 ESEC.	277/20 ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO RISORSE AI PARCHI PER I MURETTI A SECCO	101.2.1.1.11190 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	65.217,39	0,00	65.217,39	0,00	65.217,39

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

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16994 09/12/2020 ESEC.	231/20 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE/SISTEMAZIONE POZZO PRESSO FORESTA DEMANIALE	101.2.1.1.11390 2020	IDROKLIMA TERMOIDRAULICA DI MASULLO	653,19	0,00	653,19	0,00	653,19
16996 10/12/2020 ESEC.	233/20 REALIZZAZIONE CASSE IN LEGNO PER TRASPORTO ANIMALI	101.2.1.1.11390 2020	FALEGNAMERIA DEI F.LLI FRANCESCATO	3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00
17002 17/12/2020 ESEC.	239/20 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ENTE PNC	101.2.1.1.11390 2020	ROSSETTI NAZZARENO &C. S.N.C.	4.900,98	0,00	4.900,98	0,00	4.900,98

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17007 18/12/2020 ESEC.	246/20 REALIZZAZIONE E FORNITURA DI PANNELLI E DI STRUTTURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELLA FAUNA	101.2.1.1.11390 2020	PACE STEFANO	8.543,03	0,00	8.543,03	0,00	8.543,03
17022 28/12/2020 ESEC.	262/20 Fornitura di legname	101.2.1.1.11390 2020	PACIA LEGNAMI SRL	2.063,65	0,00	2.063,65	0,00	2.063,65
17023 28/12/2020 ESEC.	263/20 Fornitura di strumentazione e materiale di ferramenta	101.2.1.1.11390 2020	OBI ITALIA SRL	1.342,29	0,00	1.342,29	0,00	1.342,29
17031 31/12/2020 ESEC.	270/20 PIANO DAINI - SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO	101.2.1.1.11390 2020	ADECCO ITALIA SPA	6.349,85	0,00	6.349,85	0,00	6.349,85
17035 31/12/2020 ESEC.	273/20 FORNITURA DI MATERIALE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA - ODA MEPA	101.2.1.1.11390 2020	ZIBONI TECHGNOLOGY	780,39	0,00	780,39	0,00	780,39
17036 31/12/2020 ESEC.	280/20 FORNITURA DI FIENO E FORAGGIO - RDO MEPA	101.2.1.1.11390 2020	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI SAS	2.927,02	0,00	2.927,02	0,00	2.927,02
17037 31/12/2020 ESEC.	281/20 FORNITURA DI TELONI IN PVC -	101.2.1.1.11390 2020	D.F.E. SRL UNIPERSONALE	2.415,60	0,00	2.415,60	0,00	2.415,60
17038 31/12/2020 ESEC.	276/20 CASSONE IN PLASTICA CON RUOTE	101.2.1.1.11390 2020	ECOPLAST 2000 S.A.S.	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
17039 31/12/2020 ESEC.	279/20 CARRELLO ELEVATORE	101.2.1.1.11390 2020	GRUPPO GESA SRL	614,88	0,00	614,88	0,00	614,88
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				34.860,88	0,00	34.860,88	0,00	34.860,88
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE				34.860,88	0,00	34.860,88	0,00	34.860,88

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

ANNO COMPETENZA: 2012

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4266 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS RUP	101.2.1.1.11391 2012	DEL BOVE ESTER	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00
4267 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	101.2.1.1.11391 2012	TALLONE GIULIANO	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
4268 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	101.2.1.1.11391 2012	GUARNERI DANIELE	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20
4269 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	101.2.1.1.11391 2012	MARTIRE ANTONELLA	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40
4270 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	101.2.1.1.11391 2012	COMUNIAN VIVIANA	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40
4271 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	101.2.1.1.11391 2012	TAROZZI DARIO	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI				14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11401 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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
6784 24/11/2016 ESEC.	DT - 120/16 ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI FAUNISTICI	101.2.1.1.11401 2016	CALVARIO ENRICO	5.490,00	4.680,00	810,00	0,00	810,00
6786 24/11/2016 ESEC.	DT - 114/16 ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI SPETTI FLORISTICO-VE	101.2.1.1.11401 2016	COPIZ RICCARDO	4.270,00	3.500,00	770,00	0,00	770,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				31.907,20	20.492,16	11.415,04	0,00	11.415,04
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11401 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO				31.907,20	20.492,16	11.415,04	0,00	11.415,04

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

ANNO COMPETENZA: 2018

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16225 25/10/2018 ESEC.	148/18 ATTIVITA DI SUPPORTO SEGNALETICA DEL PARCO	101.2.1.1.11410 2018	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	42,50	-42,50	0,00	-42,50
16225 25/10/2018 ESEC.	148/18 ATTIVITA DI SUPPORTO SEGNALETICA DEL PARCO	101.2.1.1.11410 2018	SIGNORIELLO ALBERTO	3.797,50	3.500,00	297,50	0,00	297,50
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				3.797,50	3.542,50	255,00	0,00	255,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11410 - INVESTIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PARCO				3.797,50	3.542,50	255,00	0,00	255,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - GESTIONE DELLE ZSC MARINE**ANNO COMPETENZA: 2020**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16927 16/10/2020 ESEC.	171/20 fornitura di presidi di sicurezza per lo svolgimento dell'attività in mare del 2020 Gruppo Nautico dell'	101.2.1.1.11492	MORI MARE SRL	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
16946 27/10/2020 ESEC.	190/20 Riattivazione delle motorizzazioni della motonave VP Airone	101.2.1.1.11492 2020	LIDO DEL CIRCEO SNC	17.446,00	5.734,00	11.712,00	0,00	11.712,00
16995 09/12/2020 ESEC.	230/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA - MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE 2020 MOTOVEDETTA VP AIRONE ENTE PNC	101.2.1.1.11492	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	19.375,67	0,00	19.375,67	0,00	19.375,67
16997 11/12/2020 ESEC.	234/20 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEI SERRAMENTI DELLA CABINA SOTTOCOPERTA DELLA MOTONAVE DEN. VP2 AIRONE	101.2.1.1.11492 2020	IESSE SRLS	15.311,00	0,00	15.311,00	0,00	15.311,00

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
17006 18/12/2020 ESEC.	247/20 ricostruzione e sostituzione di parti meccaniche e strutturali interne dei due motori VP2 Airone	101.2.1.1.11492 2020	LIDO DEL CIRCEO SNC	28.060,00	0,00	28.060,00	0,00	28.060,00
17018 23/12/2020 ESEC.	254/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E ASSO	101.2.1.1.11492 2020	A.S.S.O. ONLUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17030 31/12/2020 ESEC.	267/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA-FORNITURA DOTAZIONI DI SICUREZZA DI BORDO PER MOTONAVE VP2 AIRONE	101.2.1.1.11492 2020	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	3.369,96	0,00	3.369,96	0,00	3.369,96
17042 31/12/2020 ESEC.	282/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE NAUTICHE MOTONAVE VP2 AIRONE	101.2.1.1.11492 2020	ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
17047 31/12/2020 ESEC.	284/20 FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO/MANUALE PER VANO MOTORI MOTONAVE VP AIRONE	101.2.1.1.11492 2020	NASA S.R.L.	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				98.625,43	5.734,00	92.891,43	0,00	92.891,43
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - GESTIONE DELLE ZSC MARINE				98.625,43	5.734,00	92.891,43	0,00	92.891,43

CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16901 30/09/2020 ESEC.	147/20 I - ADATTAMENTO AI CAMB. CLIMATICI- AREE COSTIERE	101.2.1.1.12000 2020		84.405,15	0,00	84.405,15	0,00	84.405,15

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16903 30/09/2020 ESEC.	147/20 II - EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	101.2.1.1.12000 2020		316.071,50	0,00	316.071,50	0,00	316.071,50
16904 30/09/2020 ESEC.	147/20 III - SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITA SOSTENIBILE - MOBILITA CONDIVISA/PISTE CICLABILI	101.2.1.1.12000 2020		159.799,76	0,00	159.799,76	0,00	159.799,76
16905 30/09/2020 ESEC.	147/20 IV - GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE	101.2.1.1.12000 2020		653.693,60	0,00	653.693,60	0,00	653.693,60
16906 30/09/2020 ESEC.	148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	1.250,00	6.531,25	0,00	6.531,25
16907 30/09/2020 ESEC.	148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	1.250,00	6.531,25	0,00	6.531,25
16908 30/09/2020 ESEC.	148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	1.250,00	6.531,25	0,00	6.531,25
16909 30/09/2020 ESEC.	148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	1.250,00	6.531,25	0,00	6.531,25
16937 22/10/2020 ESEC.	181/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per le tipologie	101.2.1.1.12000 2020	TECHNOLOGIES 2000 S.R.L.	16.646,12	0,00	16.646,12	0,00	16.646,12
16938 22/10/2020 ESEC.	181/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per le tipologie	101.2.1.1.12000 2020	TECHNOLOGIES 2000 S.R.L.	33.292,25	0,00	33.292,25	0,00	33.292,25
16939 22/10/2020 ESEC.	182/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per la tipologia	101.2.1.1.12000 2020	STUDIO RDM ASS. PROF. DI BERTANI, LUPPI	50.022,63	0,00	50.022,63	0,00	50.022,63

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16945 27/10/2020 ESEC.	189/20 AFFIDAMENTO INCARICO MEPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- PISTE CICLABILI	101.2.1.1.12000 2020	TAGES S.C.	85.680,00	33.184,00	52.496,00	0,00	52.496,00
17012 22/12/2020 ESEC.	252/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CICLOVIE DEL SOLE	101.2.1.1.12000 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	1.033.492,66	0,00	1.033.492,66	0,00	1.033.492,66
17021 28/12/2020 ESEC.	261/20 ACCORDO DI COLL. TRA L'ENTE PARCO E IL COMUNE DI SABAUDIA PER LA REAL. CICLOVIE DEL MARE	101.2.1.1.12000 2020	COMUNE DI SABAUDIA	713.246,33	0,00	713.246,33	0,00	713.246,33
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				3.177.475,00	38.184,00	3.139.291,00	0,00	3.139.291,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI				3.177.475,00	38.184,00	3.139.291,00	0,00	3.139.291,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16918 06/10/2020 ESEC.	161/20 Realizzazione delle attività e redazione della documentazione necessaria all'ottenimento della certi	101.2.1.1.12012 2020	FEDERPARCHI ASSOCIAZIONE	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS				42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.12013 - RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO**ANNO COMPETENZA: 2019**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16628 31/12/2019 ESEC.	231/19 Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco 2019 Nazionale del Circeo	101.2.1.1.12013	MEDIALINGUE 21 DI DIMITRI COLI	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
16628 31/12/2019 ESEC.	231/19 Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco 2019 Nazionale del Circeo	101.2.1.1.12013	BRECCIAROLI BARBARA	0,00	909,69	-909,69	0,00	-909,69
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				6.700,00	909,69	5.790,31	0,00	5.790,31

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17046 31/12/2020 ESEC.	283/20 ISOLA DI ZANNONE - PROTOCOLLO INTESA TRA ENTE PNC E COMUNE DI PONZA PER PROMOZIONE ATTIVITA' VALORIZ	101.2.1.1.12013 2020	COMUNE DI PONZA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12013 - RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL				306.700,00	909,69	305.790,31	0,00	305.790,31

CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

ANNO COMPETENZA: 2018

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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	VAN LEIJEN SRL	103.700,00	86.551,22	17.148,78	0,00	17.148,78
16199 20/09/2018 ESEC.	131/18 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX - SERV. DI SVILUPPO, MANT.TO E AGG.TO SITO DI PROG.TO, GRAPHIC DESIGN ECC	101.2.1.1.12014 2018	AUTORIVARI SNC DI GIANLUCA ANTONI E	18.910,00	14.182,50	4.727,50	0,00	4.727,50
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	232.406,30	99.602,70	0,00	99.602,70
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	REGIONE LAZIO -	57.780,00	17.334,00	40.446,00	0,00	40.446,00
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	TERRASYSTEM SRL	344.355,00	241.048,50	103.306,50	0,00	103.306,50
16200 20/09/2018 ESEC.	128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	191.592,00	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	15.282,29	5.796,74	0,00	5.796,74
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018	GUARNERI DANIELE	-58.053,29	292,58	-58.345,87	0,00	-58.345,87

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018		69.333,47	0,00	69.333,47	0,00	69.333,47
16277 19/12/2018 ESEC.	185/18 LIFE 17 SAMFIX - INCARICO SVILUPPO E COORDINAMENTO VALUTAZ. IMPATTO SOCIO ECONOMICO	101.2.1.1.12014 2018	AREA COMUNICAZIONE E INFORMATICA	7.200,00	2.160,00	5.040,00	0,00	5.040,00
16504 02/07/2019 ESEC.	9 - 119/19 INTEGRAZIONE INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE LIFE SUCCESS FEE	101.2.1.1.12014 2018	VAN LEIJEN SRL	25.762,28	0,00	25.762,28	0,00	25.762,28
16795 05/05/2020 ESEC.	53/20 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Acquisto di un tablet per le attività di monitoraggio, formazione e dif	101.2.1.1.12014 2018	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO	607,07	474,58	132,49	0,00	132,49
16796 05/05/2020 ESEC.	54/20 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Acquisto di 140 trappole tipo Multifunnel e esche attrattive per la sta	101.2.1.1.12014 2018	COMUNIAN VIVIANA	0,00	41,69	-41,69	-41,69	0,00
16796 05/05/2020 ESEC.	54/20 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Acquisto di 140 trappole tipo Multifunnel e esche attrattive per la sta	101.2.1.1.12014 2018	CHEMTICA INTERNATIONAL	16.692,42	13.647,70	3.044,72	41,69	3.003,03
16796 05/05/2020 ESEC.	54/20 LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Acquisto di 140 trappole tipo Multifunnel e esche attrattive per la sta	101.2.1.1.12014 2018	TR.INT.AG.MARITT.SAVINO DEL BENE S.P.A	0,00	1.521,93	-1.521,93	0,00	-1.521,93
16916 06/10/2020 ESEC.	156/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il supporto alle attività di	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO ITALIA SPA	8.651,89	3.184,63	5.467,26	0,00	5.467,26
16917 06/10/2020 ESEC.	159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO ITALIA SPA	50.224,87	3.339,34	46.885,53	0,00	46.885,53
17025 30/12/2020 ESEC.	257/20 LIFE17 NAT/IT000609 SANFIX ACQUISTO TRAPPOLE	101.2.1.1.12014 2018	CHEMTICA INTERNATIONAL	18.137,95	0,00	18.137,95	0,00	18.137,95

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

1.667.363,69 826.759,46 840.604,23 0,00 840.604,23

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

1.713.363,69 826.759,46 886.604,23 0,00 886.604,23

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17001 16/12/2020 ESEC.	238/20 ODA MEPA-FORNITURA DRONE E RELATIVI SOFTWARE PER AEREOFOTOGRAMMETRIA PER L'ENTE PNC	101.2.1.2.12050 2020	ANALIST GROUP SRL	8.048,19	0,00	8.048,19	0,00	8.048,19
17005 18/12/2020 ESEC.	248/20 FORNITURA REMOTELY OPERATED VEHICLE (ROV) TRATTATIVA MEPA	101.2.1.2.12050 2020	IN.TEC. SRL	15.713,60	0,00	15.713,60	0,00	15.713,60
17008 18/12/2020 ESEC.	249/20 sonda multi parametrica per l'analisi delle qualità delle acque MARINE E LACUSCTRI	101.2.1.2.12050 2020	SOC. COOP IDROMARAMBIENTE	15.774,60	0,00	15.774,60	0,00	15.774,60

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17028 30/12/2020 ESEC.	268/20 DIRETTIVE MATTM EX CAP 1551 FORRNITURA STRUMENTAZIONE DI MISURA/MONITORAGGIO ARNIE	101.2.1.2.12050 2020	3BEE SRL	1.446,41	0,00	1.446,41	0,00	1.446,41
17029 30/12/2020 ESEC.	269/20 ODA MEPA FORNITURA NAS QNAP TS251+2G 2HDD 2TB PER IL BACKUP DATI ENTE PNC	101.2.1.2.12050 2020	ASSINFONET SRL	591,70	0,00	591,70	0,00	591,70
17032 31/12/2020 ESEC.	272/20 STRUMENTAZIOE TECNICA PER MONITORAGGIO FAUNISTICO - ODA MEPA	101.2.1.2.12050 2020	SCUBLA SRL	6.415,48	0,00	6.415,48	0,00	6.415,48
17034 31/12/2020 ESEC.	274/20 FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 02 MOTORI SUL MEZZO NAUTICO GOMMONE HEAVEN 34 CRUISER-RDO MEPA	101.2.1.2.12050 2020	NAUTICA LIETO DI LIETO R&C	36.693,41	0,00	36.693,41	0,00	36.693,41
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				84.683,39	0,00	84.683,39	0,00	84.683,39
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.				84.683,39	0,00	84.683,39	0,00	84.683,39

CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16966 04/11/2020 ESEC.	196/20 Ampliamento progetto di videosorveglianza, postazione RCP-PNC	101.2.1.2.12060 2020	ZEROTECNICA SRL	10.350,48	9.984,48	366,00	0,00	366,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				10.350,48	9.984,48	366,00	0,00	366,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA				10.350,48	9.984,48	366,00	0,00	366,00

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

ANNO COMPETENZA: 2012

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4192 27/12/2012 ESEC.	POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012	101.2.1.4.14070 2012	FATA ASSICURAZIONI AG. GEN. LATINA	25.992,97	24.223,27	1.769,70	0,00	1.769,70
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				25.992,97	24.223,27	1.769,70	0,00	1.769,70
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.4.14070 - PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE				25.992,97	24.223,27	1.769,70	0,00	1.769,70
Totali COMPLESSIVI				7.146.915,60	1.564.986,74	5.581.928,86	5.688,54	5.576.240,32

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento Cliente	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1814 (A)	CONTRIBUTO EXPO <i>Cli: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	101.1.2.1.03020	2015	6.396,76 6.396,76	0,00 0,00	-6.396,76 -6.396,76	-6.396,76 -6.396,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4874 (A)	INTERESSI ATTIVI <i>Cli: BANCA D'ITALIA</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	101.1.3.2.08030	2019	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,34 -0,34	-0,34 -0,34	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,34 -0,34
TOTALI				6.396,76	0,00	-6.397,10	-6.397,10	0,00	0,00	-0,34

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Elenco dei residui riaccertati

CAPITOLO 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16638	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	101.1.1.2.02050	2019	19.119,14	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	19.116,14
(l)	<i>Forn: Non Definito</i>			19.119,14	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	19.116,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
TOTALI CAPITOLO 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO				19.119,14	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	19.116,14

CAPITOLO 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16362 (I)	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONSIP Forn: XEROX SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.1.3.04010	2019	2.708,40	0,00	-9,76	-9,76	0,00	2.698,64	0,00
				2.708,40	0,00	-9,76	-9,76	0,00	2.698,64	0,00
TOTALI CAPITOLO 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI				2.708,40	0,00	-9,76	-9,76	0,00	2.698,64	0,00

CAPITOLO 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16481 (I)	aggiornamento canoni CNS Forn: CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.1.3.04050	2019	2.000,88 2.000,88	0,00 0,00	-2.000,88 -2.000,88	-2.000,88 -2.000,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16602 (I)	PREDISPOSIZIONE CEDOLINI PAGHE Forn: PEZZUOLO ILARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.1.3.04050	2019	18.921,60 18.921,60	0,00 0,00	-15.423,20 -15.423,20	-15.423,20 -15.423,20	0,00 0,00	3.498,40 3.498,40	0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE				20.922,48	0,00	-17.424,08	-17.424,08	0,00	3.498,40	0,00

CAPITOLO 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6278 (I)	SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001 <i>Forn: Non Definito</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	101.1.1.3.04080	2015	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,02 -0,02	-0,02 -0,02	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,02 -0,02
TOTALI CAPITOLO 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.				0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,02

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5632 (I)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE Forn: PEZZUOLO ALESSIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.1.3.04120	2014	348,92 348,92	0,00 0,00	-348,92 -348,92	-348,92 -348,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6465 (I)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE Forn: PEZZUOLO ALESSIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.1.3.04120	2017	2.189,04 2.189,04	0,00 0,00	-2.189,04 -2.189,04	-2.189,04 -2.189,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7837 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ECC. Forn: PEZZUOLO ALESSIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.1.3.04120	2017	2.335,90 2.335,90	0,00 0,00	-1.850,30 -1.850,30	-1.850,30 -1.850,30	0,00 0,00	485,60 485,60	0,00 0,00
7838 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ECC. Forn: PEZZUOLO ALESSIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.1.3.04120	2018	489,72 489,72	0,00 0,00	-489,72 -489,72	-489,72 -489,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E				5.363,58	0,00	-4.877,98	-4.877,98	0,00	485,60	0,00

CAPITOLO 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6441 (I)	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI Forn: ALTISSIMO GIANFRANCO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.1.3.04190	2016	120,00 120,00	0,00 0,00	-120,00 -120,00	-120,00 -120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI				120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
7310 (I)	RINNOVO DOCUMENTAZIONE DI BORDO BATTELLO ECOLOGICO Forn: STUDIO TECNICO NAVALE DI RUSSO S.A.S. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.1.3.04192	2017	183,00 183,00	0,00 0,00	-183,00 -183,00	-183,00 -183,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI				183,00	0,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 101.1.1.3.04400 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16597 (I)	INDUMENTI DPI Forn: NASA S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.1.3.04400	2019	2.312,06	0,00	-26,21	-26,21	0,00	1.898,37	387,48
				2.312,06	0,00	-26,21	-26,21	0,00	1.898,37	387,48
TOTALI CAPITOLO 101.1.1.3.04400 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE				2.312,06	0,00	-26,21	-26,21	0,00	1.898,37	387,48

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16335 (S)	CALENDARI Forn: GESCOM SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.2.1.05010	2018	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.846,07 -1.846,07	-1.846,07 -1.846,07	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.846,07 -1.846,07
16624 (I)	servizio per la stampa di calendari Forn: MONACO ADV DI GABRIELLA MONACO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.2.1.05010	2019	5.836,48 5.836,48	0,00 0,00	-570,96 -570,96	-570,96 -570,96	0,00 0,00	5.265,52 5.265,52	0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.				5.836,48	0,00	-2.417,03	-2.417,03	0,00	5.265,52	-1.846,07

CAPITOLO 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16601 (I)	MEETING NAZIONALI RISERVE MAB UNESCO <i>Forn: Non Definito</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	101.1.2.1.05181	2019	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.556,59 -1.556,59	-1.556,59 -1.556,59	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.556,59 -1.556,59
TOTALI CAPITOLO 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB				0,00	0,00	-1.556,59	-1.556,59	0,00	0,00	-1.556,59

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16309 (P)	DIRETTIVE MATTM EX CAP 1551 Forn: DEL BOVE ESTER Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.2.1.05191	2018	-95,05 -95,05	0,00 0,00	-13.547,96 -13.547,96	-13.547,96 -13.547,96	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.643,01 -13.643,01
16546 (S)	Rimborso missione incontro tecnico Parco del Pollino Forn: DEL BOVE ESTER Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.2.1.05191	2018	0,00 0,00	0,00 0,00	-46,90 -46,90	-46,90 -46,90	0,00 0,00	0,00 0,00	-46,90 -46,90
16488 (I)	SERVIZIO DI MONITORAGGIO FAUNISTICO DEI CHIROTTERI NEL PNC Forn: MASTROBUONI GIOVANNI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.2.1.05191	2019	4.199,44 4.199,44	0,00 0,00	-2,00 -2,00	-2,00 -2,00	0,00 0,00	4.197,44 4.197,44	0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA				4.104,39	0,00	-13.596,86	-13.596,86	0,00	4.197,44	-13.689,91

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16067 (I)	noleggio e etc... per n. 06 erogatori, fornitura boccioni da 18 lt e fornitura bicchieri per uffici Forn: ACQUAVIVA SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.2.1.05320	2018	19,92 19,92	0,00 0,00	-19,92 -19,92	-19,92 -19,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16516 (I)	FORNITURA BOCCIONI DA 18 LT - INTEGRAZIONE DD N. 25 DEL 28/02/2018 Forn: ACQUAVIVA SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.1.2.1.05320	2019	79,79 79,79	0,00 0,00	-79,79 -79,79	-79,79 -79,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO 101.1.2.1.05320 - SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97				99,71	0,00	-99,71	-99,71	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16535 (P)	REDAZIONE SCHEDE PER PROGETTO FINANZIATO DAL MATTM SU RIDUZIONE CO2 E CAMBIAMENTI CLIMATICI <i>Forn: Non Definito</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	101.2.1.1.11081	2019	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	-1.210,00 -1.210,00	-1.210,00 -1.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.790,00 23.790,00
TOTALI CAPITOLO 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI				25.000,00	0,00	-1.210,00	-1.210,00	0,00	0,00	23.790,00

CAPITOLO 101.2.1.1.11170 - REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16630 (P)	Acquisto materiale per sistemazione delle strutture di birdwatching dell'area rewetland <i>Forn: Non Definito</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	101.2.1.1.11170	2019	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	-315,28 -315,28	-315,28 -315,28	0,00 0,00	0,00 0,00	6.184,72 6.184,72
16631 (I)	Acquisto materiale per sistemazione delle strutture di birdwatching dell'area rewetland <i>Forn: Non Definito</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	101.2.1.1.11170	2019	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16660 (S)	SIATEMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE STRUTTURE BIRDWATCHING <i>Forn: LU.PI. S.R.L.</i> <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	101.2.1.1.11170	2019	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,49 -0,49	-0,49 -0,49	0,00 0,00	6.184,23 6.184,23	-6.184,72 -6.184,72
TOTALI CAPITOLO 101.2.1.1.11170 - REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI				10.000,00	0,00	-3.815,77	-3.815,77	0,00	6.184,23	0,00

CAPITOLO 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16240 (P)	LIFE SANFIX Forn: GUARNERI DANIELE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	101.2.1.1.12014	2018	-292,58 -292,58	0,00 0,00	-58.053,29 -58.053,29	-58.053,29 -58.053,29	0,00 0,00	0,00 0,00	-58.345,87 -58.345,87
TOTALI CAPITOLO 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX				-292,58	0,00	-58.053,29	-58.053,29	0,00	0,00	-58.345,87
TOTALI GENERALI				95.476,66	0,00	-103.393,30	-103.393,30	0,00	24.228,20	-32.144,84