

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)</b>
---

Esercizio : 2020  
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA  
Calcolato su : REVERSALI

**Titolo 1 - Entrate correnti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1211	Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica	66.460,00	1.343.211,29
1354	Altre entrate non classificabili in altre voci	0,00	2.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>66.460,00</b>	<b>1.345.211,29</b>

**Titolo 2 - Entrate in conto capitale**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
2116	Alienazione di beni immateriali	0,00	122.787,00
2211	Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica	2.036.711,65	2.131.869,65
2291	Trasferimenti di capitale dall' Unione europea	0,00	682.722,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>2.036.711,65</b>	<b>2.937.378,65</b>

**Titolo 4 - Partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
3101	Ritenute erariali	34.412,79	196.669,96
3102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.357,81	27.522,66
3103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	653,66	6.523,36
3104	Rimborso di anticipazione fondo economale	990,00	990,00
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>38.414,26</b>	<b>231.705,98</b>

**Totale Generale**                      **2.141.585,91**                      **4.514.295,92**

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Spese)</b>
---

Esercizio : 2020  
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA  
Calcolato su : MANDATI

**Titolo 1 - Spese correnti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1101	Compensi indennità e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	78,80	964,79
1102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del collegio sindacale ( o revisori)	2.751,12	2.785,82
1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	20.763,15	133.364,24
1202	Competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	4.863,29	48.213,20
1203	Competenze fisse per il personale a tempo determinato	0,00	37.117,51
1204	Competenze accessorie al personale a tempo determinato	0,00	69.274,05
1206	Lavoratori socialmente utili	0,00	50,39
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	11.558,10	49.969,82
1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	11.633,70	26.957,93
1211	Altri contributi	0,00	1.498,77
1213	Buoni pasto	404,73	4.211,51
1215	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	1.075,51
1217	Interventi assistenziali a favore del personale	0,00	3.883,40
1220	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00	4.974,65
1299	Altri oneri per il personale	35,00	425,00
1301	Carta, cancelleria e stampati	34,00	2.397,14
1302	Equipaggiamento e vestiario	1.898,37	1.898,37
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	360,00	13.551,01
1304	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.401,50	4.520,10
1307	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	118,00
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	350,00	350,00
1399	Altri materiali di consumo	4.202,58	43.182,29
1401	Studi, consulenze e indagini	21.533,64	52.923,64
1408	Spese postali	34,66	1.023,22
1409	Assicurazioni	10.019,05	19.822,19
1411	Assistenza informatica e manutenzione software	4.575,00	20.602,79
1412	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (esclusa l'obbligazione principale)	0,00	6.495,53
1414	Utenze telefoniche	2.226,75	13.088,85
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento ed acqua	43,24	8.382,35
1417	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	1.586,00
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	878,40	1.052,40
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.213,44	20.845,54
1420	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	6.661,20	12.723,52
1424	Altri noleggi e spese accessorie	0,00	7.232,40
1499	Altre spese per servizi	22.642,89	509.665,95
2393	Commissioni bancarie ed intermediazioni	0,00	16,00
2401	IRAP	6.571,88	24.313,83
2406	Altre imposte, tasse e tributi	90,00	3.670,78
2699	Altre spese correnti non classificabili	0,00	179.416,59
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>137.824,49</b>	<b>1.333.645,08</b>

**Titolo 2 - Spese in conto capitale**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
5105	Altre infrastrutture	0,00	1.046,37
5113	Beni immateriali	82.705,19	546.847,28
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	9.984,48	17.118,69
5202	Hardware	20.849,80	24.418,30
5203	Acquisizione o realizzazione software	0,00	23.241,00
5492	Versamento premi a compagnia di assicurazione per il TFR dei dipendenti	0,00	28.318,03
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>113.539,47</b>	<b>640.989,67</b>

**Titolo 4 - Partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
7101	Ritenute erariali	70.418,55	207.510,52
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.208,03	27.522,66
7103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	653,66	6.523,36
7105	Anticipazione di fondi economici	0,00	990,00
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>79.280,24</b>	<b>242.546,54</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>330.644,20</b>	<b>2.217.181,29</b>

<b>Ente Codice</b>	020983334
<b>Ente Descrizione</b>	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
<b>Categoria</b>	Enti parco
<b>Sotto Categoria</b>	PARCHI NAZIONALI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INDICATORI ENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	13-mag-2021
<b>Data stampa</b>	19-mag-2021
<b>Importi in EURO</b>	

Valore nel periodo      Valore a tutto il periodo

## Indicatori per composizione

## Indicatori Spese

## Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,59	0,59
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,59	0,59
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,29	0,29

## Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,28	0,28
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,57	0,57

## Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	1,00	1,00
--	-----------------------------	------	------

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO**

**L'adempimento è in attesa di espletamento in quanto subordinato all'emanazione di apposito decreto interministeriale MiTE e MEF**

**CONTO CONSUNTIVO 2020**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER MISSIONI E PROGRAMMI ( ALLEGATO 6)**

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
<b>Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente</b>			
	18.17 Programma Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino nei parchi nazionali		
	COFOG 05.4 – Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	5.281.810,64	1.895.609,70
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	<b>Totale missione 18 programma n.17</b>	<b>5.281.810,64</b>	<b>1.895.609,70</b>
<b>Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
	32.2 Indirizzo politico		
	COFOG 05.4.1– Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	9.170,15	5.177,91
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	COFOG 05.4,1 – Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	73.847,14	73.847,14
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	<b>Totale missione n. 32</b>	<b>83.017,29</b>	<b>79.025,05</b>
<b>Missione 99 – Servizi per conto terzi e partite di giro</b>			
	99.1 Servizi per conto terzi e partite di giro		
	COFOG 05.4.1 – Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	231.705,98	242.546,54
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	<b>Totale missione n. 99</b>	<b>231.705,98</b>	<b>242.546,54</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.596.533,91</b>	<b>2.217.181,29</b>

**PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA 31/12/2020 DPCM 23.1.2013**

QUALIFICA	PREVISTO	POSTO RICOPERTO
Dirigente (con contratto di diritto privato)	1	0

QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI RICOPERTI
C3	1	1
C1	2	0
B3	1	1
B2	1	1
B1	4	3
	9	6



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Piano integrativo voci di bilancio -entrata

difica DPR97/2	Denominazione	Codice finale	Voce	Assestato	Accertato	ResiduoDa Comp	Residuo iniziale	Residui riscossi	Residuo da riscuotere	Residui totali
101.1.2.1.03010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.245.370,79	1.245.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.1.03020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	131.380,50	97.840,50	65.000,00	71.396,76	65.000,00	0,00	65.000,00
101.1.2.1.03030	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO - ANNI PRECEDENTI -	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
101.1.2.1.03060	CONTRIBUTO PER LE FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO (DAL DECRETO DI RIPARTO)	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4.06010	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
101.1.3.1.07010	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI	E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.3.2.08030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	E.3.03.01.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	50,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.3.3.09020	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	E.3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.3.4.10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA DI COSE SEQUESTRATE	E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	4.500,00	17.706,25	17.706,25	0,00	0,00	0,00	17.706,25
101.1.3.4.10020	INDENNIZZI VARI	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.3.4.10030	ENTRATE EVENTUALI	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	231.482,68	231.482,65	0,00	38.370,00	0,00	38.370,00	38.370,00
101.2.2.1.15020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	137.747,00	95.158,00	42.589,00	42.589,00
101.2.2.1.15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	635.495,00	2.563.511,00	635.495,00	0,00	0,00	0,00	635.495,00
101.2.2.1.15100	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO MARINO	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
101.2.2.1.15101	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.1.15103	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2.16010	CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	210.275,85	0,00	210.275,85	210.275,85
101.2.2.2.16030	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2.16040	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULL'AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2.16050	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA/FLORA	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2.16070	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3.17070	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA PER IL PROGETTO LIFE	E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4.18040	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA	E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	2.299,82	0,00	2.299,82	2.299,82
101.2.2.4.18070	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)	E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	1.194.763,50	682.722,00	512.041,50	512.041,50
101.2.3.2.20020	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DELLE GESTIONI AUTONOME	E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4.1.1.22010	RITENUTE ERARIALI	E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	91.378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4.1.1.22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	27.522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4.1.1.22030	RITENUTE DIVERSE	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	20.000,00	6.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4.1.1.22040	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	110.000,00	96.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101.4.1.1.22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4.1.1.22100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	8.534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4.1.1.22130	FONDO PICCOLA CASSA	E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.500,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4.1.1.22140	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALI</b>	<b>2.649.778,97</b>	<b>4389617,17</b>	<b>718201,25</b>	<b>2034853,27</b>	<b>842880</b>	<b>1185576,17</b>	<b>1.903.777,42</b>

**ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO**

## Piano integrativo voci di bilancio -uscita

Codifica DPR97/200	Denominazione	Codice finale	Voce	Assestato	Impegnato	Residuo da Competenza	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riscuotere	Residui totali
101.1.1.1.01010	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	37.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.1.01020	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E GIUNTA ESECUTIVA	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.1.01030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.537,49	5.537,49	2.552,52	0,00	0,00	0,00	2552,52
101.1.1.1.01031	COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.385,61	2.385,61	2.385,61	506,76	506,76	0,00	2385,61
101.1.1.1.01050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.000,00	1.212,35	0,00	439,13	439,13	0,00	0
101.1.1.1.01051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI)	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.500,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.1.01060	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.1.01061	AVANZO VINCOLATO ALLE SPESE PER GLI ORGANI DI AMM. E DI REV.	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02010	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	216.598,84	133.364,24	0,00	3.883,40	3.883,40	0,00	0
101.1.1.2.02020	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A CONTRATTO	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	92.567,68	63.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ( DIPENDENTI E C.T.A.)	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.000,00	7.778,99	0,00	1.736,48	1.736,48	0,00	0
101.1.1.2.02050	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.533,60	34.634,86	15.002,88	19.119,14	19.116,14	0,00	15002,88
101.1.1.2.02051	AVANZO VINCOLATO AL FONDO DELLA CONTR. INTEGRATIVA 2015-2016	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02052	AVANZO VINCOLATO AGLI ONERI SUL FONDO DELLA CONTR. INTEGRATIVA 2015-2016	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.800,00	388,82	0,00	482,23	47,85	434,38	434,38
101.1.1.2.02090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.385,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2000
101.1.1.2.02091	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLO ART. 6 C. 13 D.L.78/2010	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.000,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02100	SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	12.542,00	4.927,10	4.927,10	9.166,91	4.211,51	4.955,40	9882,5

101.1.1.2.02130	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	1.000,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575
101.1.1.2.02150	RIMBORSO DI SOMME PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02170	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02180	ACCANTONAMENTO PER IL T.F.R.	U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02190	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	43.310,90	37.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02191	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA - ARRETRATI	U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02192	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	58.824,96	50.450,11	0,00	18.823,94	18.823,94	0,00	0
101.1.1.2.02195	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	38.300,95	29.861,89	0,00	6.326,44	6.326,44	0,00	0
101.1.1.2.02196	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER ARRETRATI	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02197	AVANZO VINCOLATO ALLE SPESE PER I DIPENDENTI	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02198	AVANZO VINCOLATO ALLE SPESE PER CONTRATTO DIRETTORE	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.000,00	0,00	0,00	3.451,59	2.698,64	743,19	743,19
101.1.1.3.04020	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.642,00	6.561,47	3.000,00	68,27	8,48	59,79	3059,79
101.1.1.3.04030	SPESE PER RISCALDAMENTO	U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04040	SPESE PER PULIZIA UFFICI	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.200,00	6.904,38	158,38	8.833,71	8.833,71	0,00	158,38
101.1.1.3.04050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	9.000,00	9.000,00	4.000,00	43.846,26	6.170,80	20.251,38	24251,38
101.1.1.3.04051	PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.285,91	16.285,91	16.285,91	0,00	0,00	0,00	16285,91
101.1.1.3.04060	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.	U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	18.000,00	4.275,90	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1360
101.1.1.3.04080	SPESE POSTALI, ECC.	U.1.03.02.16.002	Spese postali	4.000,00	573,81	0,00	1.843,17	870,21	972,94	972,94
101.1.1.3.04090	SPESE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.000,00	8.807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04100	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.088,00	6,69	0,00	1.717,07	1.717,07	0,00	0
101.1.1.3.04110	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.600,00	8.149,85	923,84	1.508,34	1.508,34	0,00	923,84
101.1.1.3.04120	SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	22.000,00	21.670,56	18.299,70	17.915,05	8.774,93	4.262,14	22561,84
101.1.1.3.04140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.000,00	1.448,74	207,40	2.795,00	2.795,00	0,00	207,4
101.1.1.3.04180	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2000
101.1.1.3.04190	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.380,00	4.424,41	100,00	3.574,70	3.454,70	0,00	100
101.1.1.3.04191	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.100,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0

101.1.1.3.04192	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	43.000,00	42.677,04	10.063,56	16.807,40	15.505,14	1.119,26	11182,82
101.1.1.3.04193	CARBURANTE MEZZI NAUTICI	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	6.177,09	3.405,00	2.772,09	2772,09
101.1.1.3.04194	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20.000,00	19.054,62	2.534,74	392,82	391,04	1,78	2536,52
101.1.1.3.04210	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI E/O ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, RASSEGNE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	91.500,00	2.900,00	211,40	0,00	0,00	0,00	211,4
101.1.1.3.04220	FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.000,00	8.335,63	7.390,76	10.000,00	9.760,00	240,00	7630,76
101.1.1.3.04240	SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	2.661,54	750,04	0,00	0,00	0,00	750,04
101.1.1.3.04300	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04340	SPESE PER FIERE, MOSTRE, CONVEGNI, ECC.	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04350	SPESE PER CARTOGRAFIE, CLASSIFICAZIONE TERRENI, INDAGINI, ECC.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04360	SPESE DI RAPPRESENTANZA	U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04380	SPESE PER CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04400	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	2.312,06	1.898,37	387,48	387,48
101.1.1.3.04411	AVANZO VINCOLATO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04412	SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.000,00	5.000,00	2.966,69	5.000,00	5.000,00	0,00	2966,69
101.1.2.1.05010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.500,00	8.094,34	0,00	13.559,51	9.252,48	1.890,00	1890
101.1.2.1.05020	RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.500,00	842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.1.05030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	U.1.04.02.03.001	Borse di studio	5.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3300
101.1.2.1.05040	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI NATURALISTICI, STAGES, ECC.	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.000,00	1.607,57	1.607,57	0,00	0,00	0,00	1607,57
101.1.2.1.05041	SPESE PER STAGE E TIROCI FORMATIVI	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.1.05050	INDENNIZZI PER DANNI DELLA FAUNA	U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.1.05090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.700,00	0,00	0,00	35.728,16	0,00	35.728,16	35728,16
101.1.2.1.05120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	5.923,67	1.422,76	0,00	0,00	0,00	1422,76
101.1.2.1.05150	REDAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.1.05151	GRUPPO DI LAVORO PIANO DEL PARCO (SOMME VINCOLATE)	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.1.05152	INIZIATIVE EXPO MILANO 2015	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.1.05181	SPESE PER PROGETTI MAB	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14.000,00	6.100,00	0,00	9.170,60	4.614,01	3.000,00	3000

101.1.2.1.05190	SPESE PER LE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL PARCO E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOSTENIBILI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.1.05191	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVA MATTM EX CAP. 1551	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	151.380,50	56.118,98	55.034,78	240.220,05	53.320,14	173.303,05	228337,83
101.1.2.1.05300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	141.500,00	85.136,96	80.211,96	2.248,77	1.148,77	1.100,00	81311,96
101.1.2.1.05320	SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	70.000,00	69.910,20	11.398,56	23.938,48	17.138,71	6.700,06	18098,62
101.1.2.1.05330	SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	258.500,00	257.578,79	41.149,41	299.090,82	170.000,00	129.090,82	170240,23
101.1.2.1.05350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	36.000,00	15.793,00	15.793,00	0,00	0,00	0,00	15793
101.1.2.3.07020	INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	U.1.07.06.03.001	Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.000,00	1.430,25	0,00	5.500,00	1.099,93	4.400,07	4400,07
101.1.2.5.09010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI	U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	14.600,00	11.748,36	0,00	131,95	0,00	131,95	131,95
101.1.2.6.10020	FONDI DI RISERVA	U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.6.10040	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.6.10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	108.227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.6.10051	ACC.TAGLIO 10% ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.6.10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	179.416,59	179.416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.6.10053	ECONOMIE DERIVANTI DA TAGLI DI LEGGE (NON DA VERSARE)	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.6.10080	ALTRE USCITE ANNI PRECEDENTI	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.2.6.10081	AVANZO VINCOLATO AGLI INTERVENTI DIVERSI	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.4.2.03050	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	45.000,00	4.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.5.1.03150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI	U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11010	ACQUISTO TERRENI	U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11050	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11051	PROGETTO BIKE SHARING -SOMME VINCOLATE	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11080	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI VARI ED INFRASTRUTTURE	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11081	SOMME PER INVESTIMENTI	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	305.827,73	183.497,74	116.288,80	88.030,20	59.570,28	27.249,92	143538,72
101.2.1.1.11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	440.275,85	43.478,26	43.478,26	0,00	0,00	0,00	43478,26
101.2.1.1.11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	150.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12200

101.2.1.1.11110	INTERVENTI A TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO ED ARCHEOLOGICO	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11130	REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE TURISTICHE ED INTERVENTI CONNESSI (SIST.SENTIERI E PERCORSI ESCURSIONISTICI, RISTR. E RECUPERO RIFUGI MONT. E MANUTENZ. VARIE)	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11150	REALIZZAZIONE DI CENTRI VISITA E/O SERVIZI	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11160	REALIZZAZIONE DI AREE FAUNISTICHE	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11170	REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.184,23	0,00	0
101.2.1.1.11180	INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E PER LA RICETTIVITA' SUL TERRITORIO DEL PARCO	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11190	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	108.695,68	65.217,39	65.217,39	30.867,93	28.067,93	2.800,00	68017,39
101.2.1.1.11201	SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11210	INCENTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE ED AGRITURISTICHE	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11220	INCENTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO, ALPEGGIO E SILVO-PASTORALI	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11230	INTERVENTI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E PREVENZIONE INCENDI	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11250	INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11260	ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELL'ENTE E SUL TERRITORIO DEL PARCO	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11320	INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO - DESTIMED	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150
101.2.1.1.11330	FONDO DI CO-FINANZIAMENTO PER PROGETTI INTEGRATI CON ALTRI SOGGETTI(REC.CENTRI STORICI E BENI D'INTERESSE STORICO-PAES., AREE ATTR., SENTIERI, ECC.)	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11389	PROGETTO LIFE REWETLAND SOMME VINCOLATE	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	160.000,00	34.930,88	34.860,88	0,00	0,00	0,00	34860,88
101.2.1.1.11391	PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00	14760
101.2.1.1.11400	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	350.000,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11401	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	15.599,54	4.184,50	11.415,04	11415,04

101.2.1.1.11402	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11405	PROGETTO PIANO DEL PARCOIN AMBIENTE MARINO - SOMME VINCOLATE	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11410	INVESTIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PARCO	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	4.359,50	4.104,50	255,00	255
101.2.1.1.11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	U.2.02.02.02.001	Demanio marittimo	190.000,00	98.625,43	92.891,43	0,00	0,00	0,00	92891,43
101.2.1.1.12000	FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.177.475,00	3.177.475,00	3.139.291,00	0,00	0,00	0,00	3139291
101.2.1.1.12011	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, SOFTWARE E INFRASTRUTTURE DI RETE	U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	80.000,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42700
101.2.1.1.12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	350.000,00	300.000,00	300.000,00	7.885,60	2.095,29	5.790,31	305790,31
101.2.1.1.12014	LIFE17 SAMFIX	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	1.281.145,08	336.487,56	886.604,23	886604,23
101.2.1.2.12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	130.000,00	20.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.2.12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	167.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.2.12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	178.370,00	84.683,39	84.683,39	19.866,13	19.866,13	0,00	84683,39
101.2.1.2.12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	50.000,00	10.350,48	366,00	0,00	0,00	0,00	366
101.2.1.2.12080	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	22.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.2.12090	ACQUISTO DI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE VARIE DI RADIOCOMUNICAZIONE	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.4.14070	PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)	U.2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale	156.034,00	28.318,03	0,00	1.769,70	0,00	1.769,70	1769,7
101.4.1.1.21010	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	91.378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	27.522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.21030	RITENUTE DIVERSE	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	6.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.21040	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	110.000,00	96.757,00	0,00	10.840,56	10.840,56	0,00	0
101.4.1.1.21050	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.21100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	8.534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.21120	I.V.A. A DEBITO	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.21130	FONDO PICCOLA CASSA	U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



101.4.1.1.21140	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			<b>Totali</b>	<b>8.536.340,60</b>	<b>5596533,91</b>	<b>4236290,72</b>	<b>2305969,54</b>	<b>856938,1</b>	<b>1345638,14</b>	<b>5.581.928,86</b>

Data disposizione: 08/10/2020

Data esecuzione: 08/10/2020

Ente	Esercizio	N.mandato	Conto evidenza	N.quietanza
ZZ139237	2020	693	LIBERO	9497911

Il sottoscritto

BILANCIO DELLO STATO CAPITOLO 3422 CAPO 10  
VIA XX SETTEMBRE 97/E  
00187 ROMA RM IT

Beneficiario dell'ordinativo di pagamento sopra indicato, dichiara di ricevere dal Tesoriere dell'ente

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO \*SM\*  
VIA CARLO ALBERTO, 188  
04016 SABAUDIA LT

Delegato

Causale

Erogazioni al MEF risparmi sulla spesa pubblica Spending review .

Modalita' di pagamento

GIROFONDI\_TAB\_B Creditore: 341 3422 0 1 IT46F0100003245341010342200 Versante ENTE PARCO  
NAZIONALE DEL CIRCEO \*SM\* Bollo

Dicansi euro CENTOSETTANTUNOMILADUECENTOSESANTANOVE/59

Importo mandato	Importo reversale eventuale	Ritenuta	Spese	*Bollo	Importo pagato
€ 171.269,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 171.269,59

Firma per quietanza

---

**PAGATO**  
SERVIZIO DI TESORERIA  
BCC DEL CIRCEO E PRIVERNATE  
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

\*Imposta di bollo assolta in modo virtuale - TRENTO N.12652/92 DD. 28/05/92

Data disposizione: 08/10/2020

Data esecuzione: 08/10/2020

Ente	Esercizio	N.mandato	Conto evidenza	N.quietanza
ZZ139237	2020	692	LIBERO	9497910

Il sottoscritto

BILANCIO DELLO STATO CAPITOLO 3348 CAPO 10  
VIA XX SETTEMBRE 97/E  
00187 ROMA RM IT

Beneficiario dell'ordinativo di pagamento sopra indicato, dichiara di ricevere dal Tesoriere dell'ente

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO \*SM\*  
VIA CARLO ALBERTO, 188  
04016 SABAUDIA LT

Delegato

Causale

Erogazioni al MEF risparmi sulla spesa pubblica Spending review .

Modalita' di pagamento

GIROFONDI\_TAB\_B Creditore: 341 3348 0 1 IT6200100003245341010334800 Versante ENTE PARCO  
NAZIONALE DEL CIRCEO \*SM\* Bollo

Dicansi euro DUEMILASETTECENTOQUARANTASETTE/00

Importo mandato	Importo reversale eventuale	Ritenuta	Spese	*Bollo	Importo pagato
€ 2.747,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.747,00

Firma per quietanza

---

**PAGATO**  
SERVIZIO DI TESORERIA  
BCC DEL CIRCEO E PRIVERNATE  
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

\*Imposta di bollo assolta in modo virtuale - TRENTO N.12652/92 DD. 28/05/92

Data disposizione: 08/10/2020

Data esecuzione: 08/10/2020

Ente	Esercizio	N.mandato	Conto evidenza	N.quietanza
ZZ139237	2020	691	LIBERO	9497909

Il sottoscritto

BILANCIO DELLO STATO CAPITOLO 3422 CAPO 10  
VIA XX SETTEMBRE 97/E  
00187 ROMA RM IT

Beneficiario dell'ordinativo di pagamento sopra indicato, dichiara di ricevere dal Tesoriere dell'ente

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO \*SM\*  
VIA CARLO ALBERTO, 188  
04016 SABAUDIA LT

Delegato

Causale

Erogazioni al MEF risparmi sulla spesa pubblica Spending review .

Modalita' di pagamento

GIROFONDI\_TAB\_B Creditore: 341 3422 0 1 IT46F0100003245341010342200 Versante ENTE PARCO  
NAZIONALE DEL CIRCEO \*SM\* Bollo

Dicansi euro CINQUEMILAQUATTROCENTO/00

Importo mandato	Importo reversale eventuale	Ritenuta	Spese	*Bollo	Importo pagato
€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00

Firma per quietanza

---

**PAGATO**  
SERVIZIO DI TESORERIA  
BCC DEL CIRCEO E PRIVERNATE  
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

\*Imposta di bollo assolta in modo virtuale - TRENTO N.12652/92 DD. 28/05/92

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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

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

**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

<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.03030 - CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO - ANNI PRECEDENTI -</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**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

<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06010 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**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						
<b>Totale per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>17.706,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.706,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.706,25</b>
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.3.4.10010 - PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA</b>				<b>17.706,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.706,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.706,25</b>

**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					
<b>Totale per ANNO COMPETENZA: 2009</b>				<b>71.000,00</b>	<b>32.630,00</b>	<b>38.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.370,00</b>
<b>Totale per CAPITOLO: 101.2.2.1.15010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI</b>				<b>71.000,00</b>	<b>32.630,00</b>	<b>38.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.370,00</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>137.747,00</b>	<b>95.158,00</b>	<b>42.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.589,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				<b>137.747,00</b>	<b>95.158,00</b>	<b>42.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.589,00</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>635.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.495,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15030 - CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE</b>				<b>635.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.495,00</b>

## 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
<b>Totale per ANNO COMPETENZA: 2010</b>				<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Totale per CAPITOLO: 101.2.2.1.15100 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO</b>				<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

## 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
<b>Totale per ANNO COMPETENZA: 2017</b>				<b>210.275,85</b>	<b>0,00</b>	<b>210.275,85</b>	<b>0,00</b>	<b>210.275,85</b>
<b>Totale per CAPITOLO: 101.2.2.2.16010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI</b>				<b>210.275,85</b>	<b>0,00</b>	<b>210.275,85</b>	<b>0,00</b>	<b>210.275,85</b>

## 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

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

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>1.706.805,00</b>	<b>1.194.763,50</b>	<b>512.041,50</b>	<b>0,00</b>	<b>512.041,50</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.2.4.18070 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)</b>				<b>1.706.805,00</b>	<b>1.194.763,50</b>	<b>512.041,50</b>	<b>0,00</b>	<b>512.041,50</b>
<b>Totali COMPLESSIVI</b>				<b>3.305.529,10</b>	<b>1.401.751,68</b>	<b>1.903.777,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.777,42</b>

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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>5.537,49</b>	<b>2.984,97</b>	<b>2.552,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,52</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI</b>				<b>5.537,49</b>	<b>2.984,97</b>	<b>2.552,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,52</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>506,76</b>	<b>506,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>2.385,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,61</b>	<b>1.809,31</b>	<b>576,30</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</b>				<b>2.892,37</b>	<b>506,76</b>	<b>2.385,61</b>	<b>1.809,31</b>	<b>576,30</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>15.002,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002,88</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO</b>				<b>15.002,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002,88</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>700,00</b>	<b>265,62</b>	<b>434,38</b>	<b>0,00</b>	<b>434,38</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02070 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE</b>				<b>700,00</b>	<b>265,62</b>	<b>434,38</b>	<b>0,00</b>	<b>434,38</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02090 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>12.000,00</b>	<b>7.044,60</b>	<b>4.955,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,40</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>4.927,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927,10</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)</b>				<b>16.927,10</b>	<b>7.044,60</b>	<b>9.882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882,50</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>1.000,00</b>	<b>425,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI</b>				<b>1.000,00</b>	<b>425,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>3.746,08</b>	<b>3.012,79</b>	<b>733,29</b>	<b>0,00</b>	<b>733,29</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI</b>				<b>3.746,08</b>	<b>3.012,79</b>	<b>733,29</b>	<b>0,00</b>	<b>733,29</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2017</b>				<b>1.800,00</b>	<b>1.740,21</b>	<b>59,79</b>	<b>0,00</b>	<b>59,79</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ACQUA, GAS. ENERGIA ELETTRICA</b>				<b>4.800,00</b>	<b>1.740,21</b>	<b>3.059,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,79</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>4.708,38</b>	<b>4.550,00</b>	<b>158,38</b>	<b>0,00</b>	<b>158,38</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI</b>				<b>27.108,38</b>	<b>26.950,00</b>	<b>158,38</b>	<b>0,00</b>	<b>158,38</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>9.000,00</b>	<b>4.887,92</b>	<b>4.112,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112,08</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>18.811,70</b>	<b>2.672,40</b>	<b>16.139,30</b>	<b>3.877,45</b>	<b>12.261,85</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE</b>				<b>31.811,70</b>	<b>7.560,32</b>	<b>24.251,38</b>	<b>3.877,45</b>	<b>20.373,93</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>16.285,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285,91</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE</b>				<b>16.285,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285,91</b>

## 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

<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>	<b>2.720,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04060 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.</b>	<b>2.720,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2015</b>				<b>1.699,98</b>	<b>1.693,14</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6,84</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>1.952,00</b>	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.</b>				<b>3.651,98</b>	<b>2.669,14</b>	<b>982,84</b>	<b>0,00</b>	<b>982,84</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>1.926,70</b>	<b>1.002,86</b>	<b>923,84</b>	<b>0,00</b>	<b>923,84</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO</b>				<b>1.926,70</b>	<b>1.002,86</b>	<b>923,84</b>	<b>0,00</b>	<b>923,84</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>646,60</b>	<b>341,60</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>10.138,20</b>	<b>6.181,06</b>	<b>3.957,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957,14</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>18.742,56</b>	<b>442,86</b>	<b>18.299,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.299,70</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE</b>				<b>29.527,36</b>	<b>6.965,52</b>	<b>22.561,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.561,84</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>630,74</b>	<b>423,34</b>	<b>207,40</b>	<b>0,00</b>	<b>207,40</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE</b>				<b>630,74</b>	<b>423,34</b>	<b>207,40</b>	<b>0,00</b>	<b>207,40</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>1.662,80</b>	<b>1.562,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI</b>				<b>1.662,80</b>	<b>1.562,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>9.789,47</b>	<b>8.670,21</b>	<b>1.119,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,26</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>17.292,00</b>	<b>7.228,44</b>	<b>10.063,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.063,56</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI</b>				<b>27.081,47</b>	<b>15.898,65</b>	<b>11.182,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182,82</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>10.000,00</b>	<b>7.227,91</b>	<b>2.772,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,09</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI</b>				<b>10.000,00</b>	<b>7.227,91</b>	<b>2.772,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,09</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>407,26</b>	<b>405,48</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>

**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 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	COMUNIAN VIVIANA	0,00	266,01	-266,01	-266,01	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	COSTANTINI STEFANO	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	REGIONE LAZIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	ELETTRAUTO BOLOGNESE SRL	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	ENI CAFFÈ&SHOP	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
16674 03/03/2020 ESEC.	29/20 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.3.04194 2020	GRADA DI MAGNARELLI GRAZIELLA SAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16675 04/03/2020 ESEC.	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 ESEC.	108/20 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRO FORD RANGER DOPPIA CAB TARGATO FP 195 VD DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04194 2020	AUTOMONTEGIOVE 1 SRL	568,54	0,00	568,54	0,00	568,54

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>11.123,34</b>	<b>8.588,60</b>	<b>2.534,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,74</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04194 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI</b>				<b>11.530,60</b>	<b>8.994,08</b>	<b>2.536,52</b>	<b>1,78</b>	<b>2.534,74</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.288,60</b>	<b>211,40</b>	<b>0,00</b>	<b>211,40</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04210 - SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI E/O ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, RASSEGNE</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.288,60</b>	<b>211,40</b>	<b>0,00</b>	<b>211,40</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>10.000,00</b>	<b>9.760,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>7.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,76</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI</b>				<b>17.390,76</b>	<b>9.760,00</b>	<b>7.630,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630,76</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>2.049,67</b>	<b>1.299,63</b>	<b>750,04</b>	<b>0,00</b>	<b>750,04</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE</b>				<b>4.949,67</b>	<b>4.199,63</b>	<b>750,04</b>	<b>0,00</b>	<b>750,04</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>3.136,52</b>	<b>2.749,04</b>	<b>387,48</b>	<b>0,00</b>	<b>387,48</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04400 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE</b>				<b>3.136,52</b>	<b>2.749,04</b>	<b>387,48</b>	<b>0,00</b>	<b>387,48</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>5.000,00</b>	<b>2.033,31</b>	<b>2.966,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,69</b>



**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>1.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,57</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05040 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI NATURALISTICI, STAGES, ECC.</b>				<b>1.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,57</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2017</b>				<b>35.728,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.728,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.728,16</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05090 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE</b>				<b>35.728,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.728,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.728,16</b>

**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
<b>Totale per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>5.422,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.422,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,76</b>
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.</b>				<b>5.422,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.422,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,76</b>

**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
<b>Totale per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2017</b>				<b>10.538,76</b>	<b>4.230,46</b>	<b>6.308,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308,30</b>

## 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 CAPIONAMENTO	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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>95.511,57</b>	<b>14.516,82</b>	<b>80.994,75</b>	<b>0,00</b>	<b>80.994,75</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>55.034,78</b>	<b>0,00</b>	<b>55.034,78</b>	<b>0,00</b>	<b>55.034,78</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA</b>				<b>247.085,11</b>	<b>18.747,28</b>	<b>228.337,83</b>	<b>0,00</b>	<b>228.337,83</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>84.786,96</b>	<b>4.575,00</b>	<b>80.211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80.211,96</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO</b>				<b>85.886,96</b>	<b>4.575,00</b>	<b>81.311,96</b>	<b>0,00</b>	<b>81.311,96</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2016</b>				<b>5.843,29</b>	<b>5.494,43</b>	<b>348,86</b>	<b>0,00</b>	<b>348,86</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>6.257,31</b>	<b>3.257,38</b>	<b>2.999,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,93</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>27.451,19</b>	<b>24.099,92</b>	<b>3.351,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,27</b>

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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>34.088,89</b>	<b>22.690,33</b>	<b>11.398,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.398,56</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97</b>				<b>73.640,68</b>	<b>55.542,06</b>	<b>18.098,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.098,62</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>250.236,00</b>	<b>220.988,18</b>	<b>29.247,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29.247,82</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>99.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.843,00</b>

## 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

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

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>15.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.793,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE</b>				<b>15.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.793,00</b>

**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



<b>Totale per ANNO COMPETENZA: 2019</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.099,93</b>	<b>4.400,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,07</b>
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.099,93</b>	<b>4.400,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,07</b>

**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

<b>Totale per ANNO COMPETENZA: 2017</b>	<b>923,68</b>	<b>791,73</b>	<b>131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>131,95</b>
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI</b>	<b>923,68</b>	<b>791,73</b>	<b>131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>131,95</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>23.936,40</b>	<b>10.065,00</b>	<b>13.871,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.871,40</b>

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
<b>Totale per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>130.739,80</b>	<b>14.451,00</b>	<b>116.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>116.288,80</b>
<b>Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI</b>				<b>177.314,52</b>	<b>33.775,80</b>	<b>143.538,72</b>	<b>0,00</b>	<b>143.538,72</b>

## 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
<b>Totale per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>43.478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.478,26</b>
<b>Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO</b>				<b>43.478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.478,26</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB</b>				<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2017</b>				<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>

## 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

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

**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

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

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>34.860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.860,88</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE</b>				<b>34.860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.860,88</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2012</b>				<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI</b>				<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,00</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2016</b>				<b>31.907,20</b>	<b>20.492,16</b>	<b>11.415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415,04</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11401 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO</b>				<b>31.907,20</b>	<b>20.492,16</b>	<b>11.415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415,04</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b>				<b>3.797,50</b>	<b>3.542,50</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11410 - INVESTIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PARCO</b>				<b>3.797,50</b>	<b>3.542,50</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>

**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 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>98.625,43</b>	<b>5.734,00</b>	<b>92.891,43</b>	<b>0,00</b>	<b>92.891,43</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - GESTIONE DELLE ZSC MARINE</b>				<b>98.625,43</b>	<b>5.734,00</b>	<b>92.891,43</b>	<b>0,00</b>	<b>92.891,43</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>3.177.475,00</b>	<b>38.184,00</b>	<b>3.139.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.291,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI</b>				<b>3.177.475,00</b>	<b>38.184,00</b>	<b>3.139.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.291,00</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS</b>				<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b>				<b>6.700,00</b>	<b>909,69</b>	<b>5.790,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,31</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12013 - RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL</b>				<b>306.700,00</b>	<b>909,69</b>	<b>305.790,31</b>	<b>0,00</b>	<b>305.790,31</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>84.683,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84.683,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84.683,39</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.</b>				<b>84.683,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84.683,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84.683,39</b>

**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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b>				<b>10.350,48</b>	<b>9.984,48</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA</b>				<b>10.350,48</b>	<b>9.984,48</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>

## 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
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2012</b>				<b>25.992,97</b>	<b>24.223,27</b>	<b>1.769,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,70</b>
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.4.14070 - PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE</b>				<b>25.992,97</b>	<b>24.223,27</b>	<b>1.769,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,70</b>
<b>Totali COMPLESSIVI</b>				<b>7.146.915,60</b>	<b>1.564.986,74</b>	<b>5.581.928,86</b>	<b>5.688,54</b>	<b>5.576.240,32</b>

Indicatore di tempestività dei pagamenti EPNC - Anno 2020  
(Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi alle forniture di beni, servizi e lavori)

anno 2020	somma importo fatture x giorni di ritardo	-5.825.424,78	=	<b>-10,24275219</b>
	importo totale pagato nel periodo	568736,28		

Periodo calcolato dalla data di emissione del mandato di pagamento  
alla data di scadenza pagamento

**ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO STATO DEL CONTENZIOSO IN ATTO (ATTIVO E PASSIVO)**

N.C.T.	ATTIVO/PASSIVO	AUTORITÀ GIUDICANTE	PARTI	STATO CONTENZIOSO
023370/13	passivo	TAR/LAZIO sez. LATINA	GLIOZZI MARIA GRAZIA C/ Ente Parco Nazionale del Circeo	ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N.PNC/DIR/2013/1023 DATATO 18 MARZO 2013 CON IL QUALE VENIVA DICHIARATA IMPROCEDIBILE LA RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LA SANATORIA DI UN PIANO INTERRATO DELLA PREESISTENTE ABITAZIONE DELLA RICORRENTE <b>Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall"Avv. Dello Stato</b>
024902/13	passivo	TAR/LAZIO sez. LATINA	MARSILI CARLO	IMPROCEDIBILITA' ISTANZA DI CONDONO L.326/2003 <b>Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall"Avv. Dello Stato</b>
024199/13	passivo	TAR/LAZIO sez. LATINA	GRANDE ADELAIDE E TORELLI GUIDO	ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N.PNC/DIR/2013/878 DATATO 7 MARZO 2013 CON IL QUALE VENIVA DICHIARATA IMPROCEDIBILE LA RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LA SANATORIA DELL'ABITAZIONE DEI RICORRENTI <b>Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall"Avv. Dello Stato</b>
023374/13	passivo	TAR/LAZIO sez. LATINA	PETROCCHI PAOLA	ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N.PNC/DIR/2013/1024 DATATO 18 MARZO 2013 CON IL QUALE VENIVA DICHIARATA IMPROCEDIBILE LA RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LA SANATORIA DI AMPLIAMENTI DELLA PREESISTENTE ABITAZIONE DELLA RICORRENTE <b>Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall"Avv. Dello Stato</b>

002953/12	passivo	TAR/LAZIO sez. LATINA	MARINELLI ADRIANA e CICCHITTO ALFIO	per l'annullamento del provvedimento prot. n.PNC/DIR/2013/39 del 7 gennaio 2013, con cui viene dichiarata improcedibile richiesta di N.O. per istanze di condono edilizio <b>Definita (favorevolmente per l'Ente PNC) con sentenza TAR n.242/2019 che respinge il ricorso- spese compensate -</b>
38207/09	passivo	TAR/LAZIO sez. LATINA	PATRIARCA MAURIZIO e CORINA NADIA	1° sentenza TAR n.643/2013 - Dichiarazione di improcedibilità
41487/13	passivo	TAR/LAZIO	PATRIARCA MAURIZIO e CORINA NADIA	Ordinanza n.348/2013 di rigetto del ricorso contro il provvedimento prot. 2761 del 05/08/2013 dell'Ente Parco, con spese a carico del ricorrente
prot. Ministro - 2013 0003654 del 12/07/13		RIC. STRAORDINARIO CAPO DELLO STATO	RAMIREZ ADRIANA CARLA	Definita (favorevole) da Parere del Consiglio di Stato n. 921 del 22/02/2017 e DPR 07/07/2017
014339/13	passivo	TAR/ROMA	GIOVA IMMOBILIARE SRL (Rapp. Legale CINZIA DE TOMASSI)	Contenzioso avverso Nulla Osta con parziale parere contrario emesso dall'Ente PNC l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall"Avv. Dello Stato <b>Ricorso Dichiarato Perento con Decreto Presidente TAR Roma n.1321/2019</b>
1018/14	attivo (avverso contro sentenza)	CONSIGLIO DI STATO (AVVERSO SENT. TAR LT 931/2013)	Soc. ALINNIA A.U. SCAVAZZA CARLO	Sentenza Favorevole del 06/05/2014
RGM N.62/2012	passivo	MEDIAZIONE ADR INTESA s.r.l.	COCCIA LEONARDO	Mediazione non andata a buon fine verbale del 11/07/2012
Proposta di mediazione n.58/2012	passivo	PONTINIA CONCILIAZIONE	SAVIANI SILVIA e NERI MARCO	Mediazione non andata a buon fine
14942/11	passivo	GIUDICE DI PACE LT	ALBANESI FRANCESCO	Sentenza 948/2016 con cui si rigetta il ricorso del Sig. Albanesi

14952/11	passivo	GIUDICE DI PACE LT	SACCHETTI GIANNA	Atto di citazione pervenuto in data 04/03/2011, n. 837. Richiesta di costituzione in giudizio all'Avvocatura con atto n. 837 del 23/03/2011. . <b>SENTENZA DEFINITIVA n.948 /2016 del 14/09/2016 con la quale si rigetta il ricorso della controparte</b>
2817/11	passivo	TRIBUNALE DI LATINA	CONTROMARCO-CONTRO ROMANO	Sentenza 582/15 a favore per l'Ente Parco
48134/10	passivo	TRIBUNALE CIVILE DI LATINA	BEDIN ALESSIO	Pervenuta comunicazione da Avv. Di Stato di intervenuta cancellazione della causa dal ruolo del Tribunale
17318/10	passivo	CORTE DI APPELLO DI ROMA	PAOLELLA ANTONIO E MAZZOCCHI LUISA	Contenzioso in atto - Avv. Di Stato - con appello per ricorso contro la sentenza 1174/12
17107/13	passivo	GIUDICE DI PACE LT	PERDONATI ALBERTO (MARIO)	Comunicato non accoglimento dell'istanza con atto del 20/05/2009, n. 329. Atto di citazione in giudizio agli atti al prot.854 del 05/03/2013 . Richiesta di costituzione in giudizio all'Avvocatura con atto PNC/DIR/2013/854 del 07/03/2013. <b>PERVENUTA (prot.852 del 25/02/2019) SENTENZA n.23347 del 08/03/2017 CHE RESPINGE LA DOMANDA, quindi a favore dell'Ente</b>
	passivo	GIUDICE DI PACE LT	AMBRUOSO MARIA	Atto di citazione per udienza del 02/10/2013. Richiesta di costituzione in giudizio all'Avvocatura dello Stato con atto PNC/DIR/2013/668 del 07/03/2013. <b>SENTENZA DI RIGETTO Ricorso n.410/2018 del 18/04/2018</b>
49668/13	passivo	TRIBUNALE CIVILE DI LATINA	GERARDI RAFFAELE	La causa è stata cancellata dal ruolo come comunicato dall'Avv.di Stato 5939 del 25/11/2015

11095/14	passivo	GIUDICE DI PACE LT	PERNARELLA FABIO	Con sentenza del GdPdi LT del 01/08/2020 veniva respinta la domanda del Pernarella, compensando tra le parti le spese di lite. Sentenza del GdP di LT del 01/08/2020 in cui si respingeo la domanda del Pernarella in quanto non suff.provata . Quindi a favore dell'Ente Parco
43119/14	passivo	TAR Lazio sez. di Latina	DEL BUE M. PAOLA	Ricorso avverso parere negativo emesso dall'Ente PNC per nuovo intervento edilizio - Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall'Avv. Dello Stato Con Ordinanza n.277/2014 il TAR LT respingeva la richiesta cautelare di sospensione dell'atto impugnato. Con ordinanza n.488/2015 il Consiglio di Stato riformava la sentenza TAR 277/2014 compensando tra le parti le spese di lite
4379/16	passivo	TAR Lazio sez. di Latina	ALFANI PALMA	Ricorso avverso parere negativo emesso dall'Ente PNC per nuovo intervento edilizio - Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall'Avv. Dello Stato Con sentenza 150/2019 il Tar di Latina rigettava il ricorso e compensava le spese di lite

1183/10	attivo	CORTE DI APPELLO DI ROMA	ROSSETT Maria Grazia e CARDOSI Maria Luciana	Appello avverso la sentenza del GOT del Tribunale di Latina n.2628/15. Emessa sentenza n.7597/16 favorevole per l'Ente Parco. Si è incaricata l'Avv.di Stato di recuperare dalla controparte soccombente le somme relative al pagamento dell'imposta di registro della precedente sentenza effettuate dall'Ente Parco. <b>Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione VI Sez. Civile 6446719 sul ricorso 14961-2017 avverso succitata sentenza dep.06/03/2019 (a favore dell'Ente parco)</b>
776/2016	passivo	TAR Lazio sez. di Latina	WIND	definito con sentenza n.482/2017
552/2017	passivo	TAR Lazio sez. di Latina	Gianluca Romeo Riccardi	Ricorso avverso parere negativo emesso dall'Ente PNC su condono edilizio - Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall'Avv. Dello Stato <b>Con sentenza 157/2019 il Tar di Latina rigettava il ricorso e condannava il ricorrente sig.Riccardi al pagamento delle spese processuali pari ad € 3,600,00</b>
760-762/2017	passivo	TAR Lazio sez. di Latina	Umberto Pacchiarotti	Ricorso per riconoscimento silenzio assenso su istanza di parere afferente condono edilizio - <b>Contenzioso in atto</b> - Con provvedimento Collegiale 39/2018 il Tar Latina richiedeva incumbenti istruttori
2017	passivo	TAR Lazio sez. di Latina	Alessandro Stella e Loredana Stella	Contenzioso in atto
7133/2017	passivo	TRIBUNALE CIVILE DI LATINA	COLLA Sebastiano	l'Ente Parco è stato chiamato in causa ad esito della prima udienza Trib.Civile LT RGN7133/2017. Inviata all'Avv.Gen.Stato richiesta di difesa con nota PNC/DIR/2018/9646 in quanto non di competenza di quest'Ente



6878/2018	passivo	GIUDICE DI PACE LT	NERONI Enrico Giovanni	Incidente con daino. Arrivata la CITAZIONE GdP (decisa nell'udienza del 11/09/2019) per integrazione del contraddittorio nei confronti Ente PNC e della Prov.LT <b>udienza 27/05/2020 rimandata a 03/02/2021 e successivamente a 30/06/2021. Contenzioso in atto -</b>
2019	passivo	GIUDICE DI PACE LT	DELLA ROCCA Antonio	In data 31/12/2019 al prot.6067 acquisito agli atti Atto di Citazione presso GdP Latina <b>per ud 29/04/2020. Contenzioso in atto -</b>
2019	passivo	GIUDICE DI PACE Terracina	NOTARFONSO Antonella	In data 03/07/2019 presentato Atto di Citazione presso GdP di Terracina per ud.25/10/2019. <b>Contenzioso in atto -</b> Con nota avv.Stato_prot.157568 del 16/03/2020, agli atti al prot.1308/2020, si comunicava l'estromissione dal giudizio dell'Ente Parco, con compensazione spese di lite. <b>Con successiva nota Avv.Stato prot.530540, acquisita al prot.5032 del 29/10/2020 si trasmetteva la revoca della precedente ordinanza del 07/02/2020 e quindi riconsiderava a giudizio la partecipazione anche Ente Parco con udienza fissata per il 27 novembre 2020</b>
2019	passivo	GIUDICE DI PACE LT	NOGAROTTO Roberto e Simone	Presentata in data 13/02/2019 Atto di Citazione per udienza 08/05/2019 presso il GdP di Latina. <b>Contenzioso in atto -</b>
2013	passivo	Tribunale di Latina - Sezione lavoro	Giuliano Tallone	Con Sentenza 584 del 07/05/2019 si rigetta il ricorso (presentato dall'Ente Parco) al Decreto ingiuntivo 1609/2013 per il pagamento di €104.219,22 oltre interessi legali per spettanze retributive non corrisposte all'allora direttore dell'Ente (Giuliano Tallone)

RG 2682/2016	Passivo	Tribunale di Latina - Sezione lavoro	Tarozzi Dario	Riconoscimento mansioni superiori - sentenza 922/2018 - annualità sal 01/01/2018 al 30/09/2018 con condanna dell'Ente per il pagamento di € 58.744,26 ( differenze retributive rivalutate)+ interessi legali + € 4.362,54 (differenze TFR rivalutate) + interessi legali + spese di lite € 2.500,00 oltre oneri accessori . Importi liquidati a novembre 2018. Atti trasmessi all'Avvocatura Generale dello Stato in data 14/09/2016 e atti successivi in data 08/11/2018 e 19/11/2018
2020	Passivo	Tribunale di Latina	UnipolSai Assicurazioni S.p.a.	Circa sinistro Gerardi Raffaele che l'assicurazione della Regione Lazio ha liquidato e ora chiede il rimborso a Ente Parco e Provincia di LT. (vedere proced.N.C.T.49668/13..La causa è stata cancellata dal ruolo come comunicato dall'Avv.di Stato 5939 del 25/11/2015) <b>Udienza 10 novembre 2020</b>
5604/19 R.G.N.R. - 3700/19 R.G.GIP	Ente Parco costituitasi quale Parte civile - offesa	Tribunale di Latina	Scavazza Giovanni	Procedimento relativo all'attentato contro la sede dell'Ente Parco per cui è stato imputato il sig. Scavazza Giovanni. Sentenza 529/2020 condannante l'imputato al risarcimento del danno in favore dell'Ente Parco x €50.000 oltre alle spese legali pari a €1093,00 oltre IVA. L'imputato è ricorso in appello. Udienza del 03/06/2021 rimandata per recupero documentazione processuale al 25/10/2021