



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 28/04/2022

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

OGGETTO: Radiazione residui attivi e passivi insussistenti e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.

L'anno 2022 il giorno 28 aprile, previa regolare convocazione ai sensi dell'art.9, comma 2,3 e 4 dello statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del commissario Straordinario n. 15 dell'08/08/2013, si è riunito, in modalità da remoto- in modalità da remoto al fine di facilitare la più ampia partecipazione - il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo:

PRESIDENTE

Giuseppe Marzano DM nomina DEC/MIN/330 del 06/08/2021 PRESENTE

CONSIGLIERI

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

Maria Gelsomina CALIFANO DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020 ASSENTE

Daniela IOZZINO DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020 PRESENTE

Roberto LESSIO DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020 PRESENTE

Cesare CROVA DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020 PRESENTE

Laura RICCI DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020 PRESENTE

Luciano BONCI DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020 PRESENTE

Giovanna CECCARELLI DM nomina DEC/MIN/210 del 29/09/2020 PRESENTE

PRESENTI: 08

ASSENTI: 01

REVISORI DEI CONTI

Antonio SORABELLA DM nomina MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017-E ASSENTE

Nadia GENTILI DM nomina MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017-E ASSENTE

Roberto CELENZA DM nomina MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017-E ASSENTE

PRESENTI: 00

ASSENTI: 03

Presiede la seduta il Presidente dell'Ente Parco Dott. Giuseppe Marzano assistito dal FF del Direttore Ester Del Bove, che assume le funzioni di Segretario, per le annotazioni utili alla stesura del verbale.

Il Presidente Dott. Giuseppe Marzano, constatata l'esistenza del quorum richiesto per la validità della seduta per la discussione del punto dell'Ordine del Giorno riportato sulla lettera di convocazione PNC/PRES/2022/2039 del 20/04/2022 e oggetto della presente Deliberazione e invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento.

Dopo il confronto dei Consiglieri sull'argomento

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

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

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, adottato dal Consiglio il 31/07/2008 e approvato con decreto interministeriale DPN/DEC/00001051 del 22 luglio 2009, giuste modifiche ai sensi del DPR 73/2013 di cui alla Delibera di adozione del Commissario Straordinario n. 15 del 08 agosto 2013 adottato con Decreto del Ministero dell'Ambiente D.M. 0000296 del 16/10/2013;

PRESO ATTO in particolare dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 394/91 e ss.mm.ii., che recitano: *“1. L'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; [...] 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.... Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva”*;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/131 del 26/06/2020 e DEC/MIN/210 del 29/09/2020 con i quali sono stati nominati Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo;

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica DEC/MIN/330 del 06/08/2021 con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo il Dott. Giuseppe Marzano;

VISTA la Deliberazione del Presidente n.03 del 10/02/2022 con cui si è rinnovato l'affidamento alla dipendente Ester Del Bove dell'incarico temporaneo di facente funzioni di direzione dell'Ente Parco Nazionale del Circeo nelle more della definizione della procedura di cui all'art.9, comma 11 della L.394/1991 e ss.mm.ii”;

VISTI l'ordine del giorno al punto n.2 della seduta di Consiglio Direttivo del 28/04/2022 riportato nella lettera di convocazione di riunione del CD prot. PNC/PRES/2022/2039 del 20/04/2022;

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

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

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

VISTA la determina n.2 del 17/01/2022 concernente la presa d'atto dei residui attivi e passivi relativi al 31/12/2021;

VISTO il verbale dei revisori n.04 del 26/04/2022 relativo alla proposta di radiazioni ed al riaccertamento dei residui, di cui si allega copia;

CONSIDERATO che si rende necessario eliminare impegni relativi alle economie di spese, e verificare l'esistenza dei presupposti giuridici per il loro mantenimento;

SENTITA la relazione del Direttore dell'Ente e visto l'elenco dei residui radiati;

RILEVATO che risulta necessario eliminare residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti come illustrato nel prospetto allegato “Elenco dei residui riaccertati - impegni” per un importo complessivo di € 1.329.583,30 poiché insussistenti alla data del 31/12/2021:

DATO ATTO che l'insussistenza degli impegni eliminati con la presente Delibera riguarda gli anni 2017-2018-2019-2020 e che detta insussistenza è generata da economie rilevate in sede di chiusura dell'esercizio 2021;

DATO ATTO che dette insussistenze riguardano la gestione dei residui di parte corrente per € - 120.195,36 e per € 1.209.387,94 la gestione di parte capitale;

RILEVATO che risulta necessario eliminare residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti come illustrato nel prospetto allegato “Elenco dei residui riaccertati - accertamenti” per un importo complessivo di € 210.275,85 poiché insussistenti alla data del 31/12/2021:

DATO ATTO che l'insussistenza degli accertamenti eliminati con la presente Delibera riguarda il 2017 e che detta insussistenza è generata da crediti RL APQ7 non più esigibili alla data del 31.12.2021 per indisponibilità del bene a cui era rivolto il finanziamento;

DATO ATTO che dette insussistenze riguardano la gestione dei residui di parte capitale per € - 210.275,85;

CONSIDERATO che i residui attivi alla data del 31/12/2021 al netto delle radiazioni ammontano ad € 2.721.550,09 e che i residui passivi al netto delle radiazioni alla data del 31/12/2021 ammontano ad € 3.897.276,66;

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

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti come risulta dal verbale n.4/2022, allegato alla presente delibera;

Con 5 voti a favore, 1 contrario e 2 astenuti, espressi nella forma di legge da tutti i Consiglieri presenti e votanti e del Presidente

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa.

DI APPROVARE la radiazione dei residui passivi per l'importo complessivo di € 1.329.583,30 provenienti dagli esercizi anni 2017-2018-2019-2020;

DI APPROVARE la radiazione dei residui attivi per l'importo complessivo di € 210.275,85 provenienti dall'esercizio 2017;

DI DARE ATTO che il collegio dei revisori dei Conti con il verbale n 4/2022, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha preso atto dei residui attivi e passivi relativi al 31/12/2021, per il totale dei residui attivi al 31/12/2021 pari ad € 2.721.550,09 e per il totale dei residui passivi al 31/12/2021 pari ad € 3.897.276,66, e che le radiazioni riguardano i residui attivi per € 210.275,85 e per i residui passivi € 1.329.583,30;

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

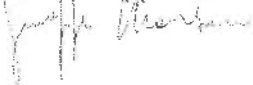
DI ALLEGARE la presente deliberazione al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2021;

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

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Dott. Giuseppe Marzano



Il Direttore F. F.

Dott.ssa Ester Del Bove



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Delibera del Consiglio Direttivo viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo www.parcocirceo.it per 15 giorni

Il Direttore FF dell'Ente Parco Nazionale del Circeo
(giusta Delib.Pres. n.03/2022)



Dott.ssa Ester Del Bove

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

Oggetto: Radiazione residui attivi e passivi insussistenti e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.-

IL DIRETTORE FF

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

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

VISTI:

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

dispone

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

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

Direttore FF
Dott.ssa Ester Del Bova



Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2314 (A)	CONTRIBUTO R.L. APQ7	101.2.2.2.16010	2017	210.275,85	0,00	-210.275,85	-210.275,85	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
TOTALI				210.275,85	0,00	-210.275,85	-210.275,85	0,00	0,00	0,00

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Capitolo
 - Anno di competenza

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
16993 (P)	INDENNITA' REVISORI	101.1.1.1.01030	2020	2.562,52	0,00	-1.163,94	-1.163,94	0,00	0,00	1.388,58
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16560 (I)	INCARICO OIV	101.1.1.1.01031	2020	2.385,61	0,00	-576,30	-576,30	0,00	1.809,31	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16545 (I)	SERVIZIO VIACARD - TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA	101.1.1.2.02070	2019	434,38	0,00	-394,63	-394,63	0,00	39,75	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16284 (I)	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.2.02100	2018	4.955,40	0,00	-1.166,22	-1.166,22	0,00	3.789,18	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
17004 (I)	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALI IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC	101.1.1.2.02100	2020	4.927,10	0,00	-4.927,10	-4.927,10	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16874 (I)	Spesa per servizio indagine facoltativa sierologica - test COVID 19	101.1.1.2.02130	2020	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
6401 (I)	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	101.1.1.3.04010	2018	733,29	0,00	-733,29	-733,29	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16463 (I)	SPESE POSTALI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04010	2019	9,90	0,00	-9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
7158 (I)	ENERGIA ELETTRICA PENSILINE	101.1.1.3.04020	2017	59,79	0,00	-59,79	-59,79	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
16817 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	FORNITURA POMPA A BATTERIA LITIO 16 LT E-LITE COMPRESI I RICAMBI PER UFFICI ENTE PNC	101.1.1.3.04040	2020	158,38	0,00	-158,38	-158,38	0,00	0,00	0,00
16463 (I)	SPESE POSTALI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04080	2019	-9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16661 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	NOLEGGIO N. 03 EROGATORI, FORNIT. N. 130 BOCCIONI DA 18 lt N. 05 CONF. BICCHIERI PL A PER ENTE PNC	101.1.1.3.04110	2020	432,18	0,00	-266,26	-266,26	0,00	165,92	0,00
16679 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	Acquisto dispenser e igienizzante, emergenza coronavirus, per gli uffici dell'Ente e del Raggruppame	101.1.1.3.04110	2020	491,66	0,00	-491,66	-491,66	0,00	0,00	0,00
16195 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04193	2018	2.772,09	0,00	-7,21	-7,21	0,00	2.630,88	134,00
16665 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	FORNITURA QUOTIDIANI (RASSEGNA STAMPA) PER UFFICI ENTE PNC	101.1.1.3.04210	2020	211,40	0,00	-211,40	-211,40	0,00	0,00	0,00
16502 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata	101.1.1.3.04220	2019	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
16833 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	FORNITURA PIANTANE PORTA DISPENSER, DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE PER ENTE PNC E RCP REP PN CIRCEO	101.1.1.3.04240	2020	150,04	0,00	-150,04	-150,04	0,00	0,00	0,00
16571 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	accordo di collaborazione associazione micologica romana onlus	101.1.2.1.05010	2019	1.890,00	0,00	-32,29	-32,29	0,00	1.857,71	0,00
7689 (P) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	BANDO TRIENNALE BORSA DI STUDIO	101.1.2.1.05030	2019	3.300,00	0,00	-858,75	-858,75	0,00	941,25	1.500,00
7791 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	101.1.2.1.05090	2017	35.728,16	0,00	-35.728,16	-35.728,16	0,00	0,00	0,00
16125 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	RIMBORSO SPESA INDAGINE DI RICERCA ED EVENTUALE GESTIONE DI FONDI	101.1.2.1.05181	2018	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
7581 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	PROGETTO DI SISTEMA PARCHI - CONSERVAZIONE LEPRE ITALICA - DIRETTIVA MATTM	101.1.2.1.05191	2017	6.308,30	0,00	-0,02	-0,02	0,00	6.308,28	0,00
16130 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	PROGETTO LEPRE ITALICA - CIPPATURA E ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA	101.1.2.1.05191	2018	14.162,86	0,00	-11.953,60	-11.953,60	0,00	0,00	2.209,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
16279 (I)	CONV. ISPRA - EPNC E EPNG PER AMPLIAMENTO CONOSCENZE RESILIENZA COSTIERA NEI PN - PROG. DI SISTEMA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05191	2018	1.754,48	0,00	-282,10	-282,10	0,00	0,00	1.472,38
16309 (P)	DIRETTIVE MATTM EX CAP 1551 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05191	2018	173.532,69	0,00	-2.544,28	-2.544,28	0,00	0,00	170.988,41
16622 (P)	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVA MATTM E Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05191	2019	34.000,00	0,00	-579,80	-579,80	0,00	0,00	33.420,20
16623 (I)	Implementazione Progetto di sistema "Piano d'azione per il biomonitoraggio ambientale delle API Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05191	2019	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
17228 (I)	CONVENZIONE CON UNIVERSITA DEL MOLISE VALUTAZIONE ECONOMETRICA SCENARI EVOL. COSTIERA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05191	2020	26.000,00	0,00	-191,00	-191,00	0,00	25.809,00	0,00
16959 (I)	CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05300	2020	800,00	0,00	-67,18	-67,18	0,00	732,82	0,00
6930 (I)	MANUTENZIONE MEZZI CFS CTA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05320	2016	138,25	0,00	-138,25	-138,25	0,00	0,00	0,00
16268 (I)	NOLEGGIO MUL TIFUNZIONE CONSIP RAGGRUPPAMENTO PARCHI PNC Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05320	2018	2.326,76	0,00	-0,06	-0,06	0,00	1.861,36	465,34
16494 (I)	FORNITURA FARMACI VETERINARI PER RCP REP PN CIRCEO REPARTO A CAVALLO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05320	2019	73,17	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	73,14
16603 (I)	Affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Reparto Carabinieri Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05320	2019	366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
7194 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05320	2020	175,75	0,00	-175,75	-175,75	0,00	0,00	0,00
16295 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA RDO 2190918 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05320	2020	5.484,80	0,00	-752,22	-752,22	0,00	4.732,58	0,00
16662 (I)	NOLEGGIO N. 3 EROGATORI FORNIT. N. 130 BOCCIONI 18 LT EN. 10 CONF. BICCHIERI PER RCP REP. PN CIRCE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	101.1.2.1.05320	2020	565,16	0,00	-336,17	-336,17	0,00	228,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
16823 (I)	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO RCP REP PN CIRCEO	101.1.2.1.05320	2020	22,94	0,00	-22,94	-22,94	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
17003 (I)	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ENTE PNC	101.1.2.1.05350	2020	793,00	0,00	-463,59	-463,59	0,00	329,41	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
7160 (I)	INCARICO DI SERVIZI RETTIFICHE ECA -INPS	101.1.2.6.10010	2017	131,95	0,00	-131,95	-131,95	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16386 (I)	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MACROTERMA E PIANTE PRESSO AREA GIOCO DEL C.V. DEL PNC	101.2.1.1.11081	2019	8.991,40	0,00	-8.991,40	-8.991,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16670 (I)	SERVIZIO DI INGEGNERIA RIGUARDANTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DUNA	101.2.1.1.11081	2020	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16592 (I)	PROGETTO DESTIMED PACCHETTO ECOTURISTICO	101.2.1.1.11320	2019	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16225 (I)	ATTIVITA DI SUPPORTO SEGNALETICA DEL PARCO	101.2.1.1.11410	2018	255,00	0,00	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16927 (I)	fornitura di presidi di sicurezza per lo svolgimento dell'attività in mare del Gruppo Navitico dell'	101.2.1.1.11492	2020	3.172,00	0,00	-47,29	-47,29	0,00	3.124,71	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16901 (P)	I - ADATTAMENTO AI CAMB. CLIMATICI- AREE COSTIERE	101.2.1.1.12000	2020	92.186,40	0,00	-84.405,15	-84.405,15	0,00	0,00	7.781,25
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16903 (P)	II - EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	101.2.1.1.12000	2020	357.145,00	0,00	-316.071,50	-316.071,50	0,00	0,00	41.073,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16904 (P)	III - SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITA SOSTENIBILE - MOBILITA CONDIVISA/PISTE CICLABILI	101.2.1.1.12000	2020	2.000.000,00	0,00	-142.240,30	-142.240,30	0,00	0,00	1.857.759,70
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16905 (P)	IV - GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE	101.2.1.1.12000	2020	728.143,60	0,00	-653.693,60	-653.693,60	0,00	0,00	74.450,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16795 (S)	LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Acquisto di un tablet per le attività di monitoraggio, formazione e dif	101.2.1.1.12014	2018	-474,58	0,00	-132,49	-132,49	0,00	0,00	-607,07
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16796 (S)	LIFE17 NAT/IT000609 SAMFIX – Acquisto di 140 trappole tipo Multitunnel e esche attrattive per la sta	101.2.1.1.12014	2018	-15.211,32	0,00	-1.481,10	-1.481,10	0,00	0,00	-16.692,42
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
17025 (S)	LIFE17 NAT/IT000609 SANFIX ACQUISTO TRAPPOLE	101.2.1.1.12014	2018	0,00	0,00	-1.394,11	-1.394,11	0,00	16.743,84	-18.137,95
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16966 (I)	Ampliamento progetto di videosorveglianza, postazione RCP-PNC	101.2.1.2.12060	2020	366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
TOTALI				3.557.966,61	9,90	-1.329.593,20	-1.329.583,30	0,00	71.104,99	2.157.278,32

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2021 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2021

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 ESEC.	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA	101.1.2.1.03020 2018	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.03020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI				68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.03030 - CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO - ANNI PRECEDENTI -**ANNO COMPETENZA: 2019**

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

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

CAPITOLO: 101.1.2.4.06010 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**ANNO COMPETENZA: 2019**

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

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

CAPITOLO: 101.2.2.1.15010 - 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 31/12/2009 ESEC.	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	101.2.2.1.15010 2009	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	71.000,00	32.630,00	38.370,00	0,00	38.370,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2009	71.000,00	32.630,00	38.370,00	0,00	38.370,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	71.000,00	32.630,00	38.370,00	0,00	38.370,00

CAPITOLO: 101.2.2.1.15020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ANNO COMPETENZA: 2018

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

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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
4918 27/09/2021 ESEC.	FONDO CLIMA 2020	101.2.2.1.15030 2021	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	482.004,00	0,00	482.004,00	0,00	482.004,00
4924 31/12/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PARCHI CLIMA 2021	101.2.2.1.15030 2021	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	628.750,77	0,00	628.750,77	0,00	628.750,77
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				1.110.754,77	0,00	1.110.754,77	0,00	1.110.754,77
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15030 - CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE				1.746.249,77	0,00	1.746.249,77	0,00	1.746.249,77

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
667 29/09/2010 ESEC.	CONTRIBUTO PER IL PIANO DEL PARCO A MARE	101.2.2.1.15100 2010	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2010				350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15100 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO				350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

CAPITOLO: 101.2.2.4.18040 - 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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	----------------	------------------	--------------------	----------------------

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

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

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4869 28/08/2018 ESEC.	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA	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 ESEC.	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA	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 ESEC.	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA	101.2.2.4.18070 2018		1.706.805,00	0,00	1.706.805,00	0,00	1.706.805,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.706.805,00	1.194.763,50	512.041,50	0,00	512.041,50
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.4.18070 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)				1.706.805,00	1.194.763,50	512.041,50	0,00	512.041,50
Totali COMPLESSIVI				4.123.301,77	1.401.751,68	2.721.550,09	0,00	2.721.550,09

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2021 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2021

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.1.01010 - ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17497 31/12/2021 ESEC.	INDENNITA PRESIDENZA	101.1.1.1.01010 2021	MARZANO GIUSEPPE	32.631,19	0,00	32.631,19	0,00	32.631,19
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				32.631,19	0,00	32.631,19	0,00	32.631,19
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01010 - ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA				32.631,19	0,00	32.631,19	0,00	32.631,19

CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ANNO COMPETENZA: 2019

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

506,76	506,76	0,00	0,00
--------	--------	------	------

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16560 15/10/2019 ESEC.	Determine 170/19 INCARICO OIV	101.1.1.1.01031 2020	BARUSSO EDOARDO	1.809,31	1.809,31	0,00	0,00	0,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

1.809,31	1.809,31	0,00	0,00
----------	----------	------	------

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16560 15/10/2019 ESEC.	Determine 170/19 INCARICO OIV	101.1.1.1.01031 2021	BARUSSO EDOARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021	PACIFICO EMANUELA	2.062,61	0,00	2.062,61	0,00	2.062,61

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

2.062,61	0,00	2.062,61	0,00
----------	------	----------	------

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

4.378,68	2.316,07	2.062,61	2.062,61
----------	----------	----------	----------

CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

ANNO COMPETENZA: 2021

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 19/04/2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17498 31/12/2021 ESEC.	STRAORDINARIO DIPENDENTI	101.1.1.2.02040 2021		865,18	0,00	865,18	0,00	865,18

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE	101.1.1.2.02050 2021		29.525,59	0,00	29.525,59	0,00	29.525,59

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

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.	Determine 275/20 CORSO DI FORMAZIONE MEZZI NAUTICI RIF.TO ART. 25 COMMA 3 L. 472 DEL 1999 E SMI	101.1.1.2.02090 2020		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 19/04/2022

Pagina 3 di 55

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

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

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

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

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17330 12/08/2021	Determine 157/21 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC ESEC.	101.1.1.2.02100 2021	EDENRED ITALIA SRL	12.308,60	1.890,35	10.418,25	0,00	10.418,25

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

12.308,60 1.890,35 10.418,25 0,00 10.418,25

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

12.308,60 1.890,35 10.418,25 0,00 10.418,25

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
16986 25/11/2020	Determine 218/20 test COVID 19 sul personale in servizio ESEC.	101.1.1.2.02130 2020	CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

550,00 550,00 0,00 0,00 0,00

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16986 25/11/2020	Determine 218/20 test COVID 19 sul personale in servizio ESEC.	101.1.1.2.02130 2021	CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.	815,00	325,00	490,00	0,00	490,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16881 04/09/2020	Determine 130/20 FORNIT. ENERGIA ELETTR. A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV. ESEC. (OPZIONE VERDE) 18 MESI - MEPA - ENTE PNC	101.1.1.3.04020 2020	AGSM ENERGIA SPA	3.000,00	2.724,67	275,33	0,00	275,33

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16881 04/09/2020	Determine 130/20 FORNIT. ENERGIA ELETTR. A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV. ESEC. (OPZIONE VERDE) 18 MESI - MEPA - ENTE PNC	101.1.1.3.04020 2021	AGSM ENERGIA SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

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

6.000,00	2.724,67	3.275,33	0,00	3.275,33
----------	----------	----------	------	----------

CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI**ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17160	Determine 59/21	101.1.1.3.04040		8.284,68	5.337,60	2.947,08	0,00	2.947,08
14/04/2021	SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ESEC.	2021	ADRIATICA APPALTI SRL					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI**

8.284,68	5.337,60	2.947,08	0,00	2.947,08
----------	----------	----------	------	----------

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	169/18	101.1.1.3.04050		9.000,00	7.331,88	1.668,12	0,00	1.668,12
03/12/2018	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER ESEC.	2018	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

9.000,00	7.331,88	1.668,12	0,00	1.668,12
----------	----------	----------	------	----------

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	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	Determine 136/19 INTEGRAZIONE DD N. 61 DEL 16/06/2016 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO PA	101.1.1.3.04050 2019	EVOLVING ENGINEERING SRL	4.902,16	0,00	4.902,16	3.877,45	1.024,71
16579 07/11/2019	Determine 190/19 Ordinativo noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3	101.1.1.3.04050 2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	10.689,54	6.235,60	4.453,94	0,00	4.453,94
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				18.811,70	6.235,60	12.576,10	3.877,45	8.698,65

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16976 06/11/2020	Determine 206/20 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA	101.1.1.3.04050 2020	PEZZUOLO ALESSIA	4.000,00	1.543,28	2.456,72	0,00	2.456,72
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				4.000,00	1.543,28	2.456,72	0,00	2.456,72

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16976 06/11/2020 ESEC.	Determine 206/20 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA	101.1.1.3.04050 2021	PEZZUOLO ALESSIA	8.614,40	0,00	8.614,40	0,00	8.614,40
17451 10/12/2021 ESEC.	Determine 223/21 SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC	101.1.1.3.04050 2021	SINTESI SPA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE

15.114,40 0,00 15.114,40 0,00 15.114,40

46.926,10 15.110,76 31.815,34 3.877,45 27.937,89

CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17049 31/12/2020 ESEC.	Determine 169/20 BANDO GEOMETRI/2020 + ONERI AGGIUNTIVI	101.1.1.3.04051 2020		6.285,91	0,00	6.285,91	0,00	6.285,91
17306 19/07/2021 ESEC.	Determine 137/21 CONFERIMENTO DI 2 INCARTICHI PROFESSIONALI PER GEOMETRA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO UFF. TECNICO	101.1.1.3.04051 2020	DE GOL GIOVANNI	5.000,00	1.664,66	3.335,34	0,00	3.335,34
17306 19/07/2021 ESEC.	Determine 137/21 CONFERIMENTO DI 2 INCARTICHI PROFESSIONALI PER GEOMETRA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO UFF. TECNICO	101.1.1.3.04051 2020	AMADIO MANUELA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE

16.285,91 1.664,66 14.621,25 0,00 14.621,25

16.285,91 1.664,66 14.621,25 0,00 14.621,25

CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, 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
16559 14/10/2019 ESEC.	Determine 153/16 spese tesoreria	101.1.1.3.04080 2019	BCCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	1.952,00	1.464,00	488,00	0,00	488,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

1.952,00 1.464,00 488,00 0,00 488,00

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17071 08/02/2021 ESEC.	Determine 14/21 SPESE POSTALI CONTO CONTRAT. N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) - INTEGRAZ. DD N. 153 DEL 2015	101.1.1.3.04080 2021	POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA	100,00	17,59	82,41	0,00	82,41
17119 09/03/2021 ESEC.	Determine 35/21 SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI)	101.1.1.3.04080 2021	POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA	800,00	150,09	649,91	0,00	649,91
17347 03/09/2021 ESEC.	SPESE BANCARIE - TESORERIA	101.1.1.3.04080 2021	BCCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
17347 03/09/2021 ESEC.	SPESE BANCARIE - TESORERIA	101.1.1.3.04080 2021	CASSA CENTRALE BANCA	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

940,00 169,68 770,32 0,00 770,32

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

2.892,00 1.633,68 1.258,32 0,00 1.258,32

CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE**ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17346	Determine 163/21	101.1.1.3.04090		1.000,00	108,64	891,36	0,00	891,36
02/09/2021	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - MIGRAZIONE UTENZE - MEPA - CONSIP SPA TELEFONIA MOBILE 8	2021	TIM- TELECOM ITALIA SPA					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE****CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.****ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17438	Determine 218/21	101.1.1.3.04100		1.088,76	0,00	1.088,76	0,00	1.088,76
30/11/2021	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE PNC	2021	ERREBIAN S.P.A.					
17480	Determine 242/21	101.1.1.3.04100		484,95	0,00	484,95	0,00	484,95
22/12/2021	ACQUISTO STAMPE - ADESIVO CAST LAMINATO - LOGHI DA APPLICARE SUI MEZZI NAUTICI ENTE PNC	2021	FD GRAFICA DI FOGLI DANIELA					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.****CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO****ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17151	Determine 51/21	101.1.1.3.04110		1.791,94	767,13	1.024,81	0,00	1.024,81
06/04/2021	SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC ESEC.	2021	H2O SRL					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

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

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	Determine 138/18	101.1.1.3.04120		488,00	341,60	146,40	0,00	146,40
10/10/2018	SERVIZIO DI PROGRAMM. CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA ANNUALE DEL CENTRALINO PANASONIC MOD. KX-TDA15 ESEC.	2018	WINTEL SRL					
16232	Determine 158/18	101.1.1.3.04120		158,60	0,00	158,60	0,00	158,60
07/11/2018	servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino Panasonic mod. KX-TD ESEC.	2018	WINTEL SRL					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

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
7681 27/10/2017	Determine 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	Determine 233/19 AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2019-20-21	101.1.1.3.04120 2019	PROGEL SRL	4.282,20	2.854,80	1.427,40	0,00	1.427,40
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				10.138,20	7.608,46	2.529,74	0,00	2.529,74

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	Determine 80/20 FORNITURA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER ENTE PNC + PACCHETTO ASSISTENZA	101.1.1.3.04120 2020	TEMPOTEMPO SAS	512,40	442,86	69,54	0,00	69,54
16967 04/11/2020	Determine 197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2020	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	5.893,82	0,00	0,00	0,00
16981 10/11/2020	Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2020	MULTIVENDOR SERVICE SRL	12.336,34	10.978,80	1.357,54	0,00	1.357,54
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				18.742,56	17.315,48	1.427,08	0,00	1.427,08

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16967 04/11/2020 ESEC.	Determine 197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2021	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	0,00	5.893,82	0,00	5.893,82
16981 10/11/2020 ESEC.	Determine 211/20 assistenza pdi, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2021	MULTIVENDOR SERVICE SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17320 30/07/2021 ESEC.	Determine 146/21 SITO INTERNET WWW.PARCOCIRCEO.IT - MANUTENIMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE FINO 31/07/2022	101.1.1.3.04120 2021	COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
17460 14/12/2021 ESEC.	Determine 225/21 Rinnovo Certificato di sicurezza X509	101.1.1.3.04120 2021	MAGGIOLI S.P.A.	146,40	0,00	146,40	0,00	146,40
17461 14/12/2021 ESEC.	Determine 226/21 Sigillo per formazione, gestione eConservazione dei documenti amministrat	101.1.1.3.04120 2021	MAGGIOLI S.P.A.	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				22.689,22	0,00	22.689,22	0,00	22.689,22
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE				52.216,58	25.265,54	26.951,04	0,00	26.951,04

CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE**ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17316 22/07/2021 ESEC.	Determine 142/21 SERVIZIO TRIENNALE-LUGLIO 2021 - GENNAIO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2021	WOLF FIRE SRLS	1.390,80	308,66	1.082,14	0,00	1.082,14

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17429 23/11/2021 ESEC.	Determine 21/1/21 INTERVENTO TECNICO SUL CENTRALINO DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2021	WINTEL SRL	1.323,70	0,00	1.323,70	0,00	1.323,70
17471 22/12/2021 ESEC.	Determine 23/4/21 RIPARAZ. COMPRESSORE COLTRI SUB E VERIFICA N. 02 BOMBOLE PER SISTEMA ARA IN DOTAZIONE ALL'ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2021	PASSIONE BLU	1.927,60	0,00	1.927,60	0,00	1.927,60
17486 29/12/2021 ESEC.	Determine 22/46/21 Impianto di videosorveglianza Centro Visitatori- Manutenzione e centralizzazione	101.1.1.3.04140 2021	ZEROTECNICA SRL	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				8.546,10	308,66	8.237,44	0,00	8.237,44
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE				8.546,10	308,66	8.237,44	0,00	8.237,44

CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO**ANNO COMPETENZA: 2020**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16854 20/07/2020 ESEC.	Determine 100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE	101.1.1.3.04180 2020	LATEL-COM SRL	2.000,00	610,00	1.390,00	0,00	1.390,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				2.000,00	610,00	1.390,00	0,00	1.390,00

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16854 20/07/2020 ESEC.	Determine 100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE	101.1.1.3.04180 2021	LATEL-COM SRL	1.635,60	0,00	1.635,60	0,00	1.635,60

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

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

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
16912 01/10/2020 ESEC.	Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04190 2020	LOFFREDO CONSULTING SRL	1.562,80	1.562,80	0,00	0,00	0,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16912 01/10/2020 ESEC.	Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04190 2021	LOFFREDO CONSULTING SRL	1.562,80	1.321,57	241,23	0,00	241,23

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

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

3.125,60	2.884,37	241,23	0,00	241,23
----------	----------	--------	------	--------

CAPITOLO: 101.1.1.3.04191 - CARBURANTE PER AUTOMEZZI**ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17475	Determine 237/21	101.1.1.3.04191		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22/12/2021	ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO ENTE PNC - 2021 ODA MEPA N. 6543128 ESEC.		ENI S.P.A.					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04191 - CARBURANTE PER AUTOMEZZI****CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI****ANNO COMPETENZA: 2019**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16574	Determine 184/19	101.1.1.3.04192		9.639,47	8.670,21	969,26	0,00	969,26
05/11/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRORDINARIA MEZZO NAUTICO GOMMONE HEAVEN 34 CRUISER ESEC.	2019	R.I.M.M. SAS					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019**ANNO COMPETENZA: 2020**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16841 09/07/2020 ESEC.	Determine 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.	Determine 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.	Determine 193/20 NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER TRASPORTO PERSONALE ENTE PNC - RICERCATORI E RCP REP. PN CIRCEO	101.1.1.3.04192 2020	PALOMBI STEFANO	4.392,00	1.800,00	2.592,00	0,00	2.592,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				17.292,00	9.028,44	8.263,56	0,00	8.263,56
<hr/>								
ANNO COMPETENZA: 2021								
17073 08/02/2021 ESEC.	Determine 16/21 VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO AIRTF CGESTIONE IMPIANTO VHF SUL BATTELLO GA1914	101.1.1.3.04192 2021	TELEMAR SPA	678,32	480,12	198,20	0,00	198,20
17092 25/02/2021 ESEC.	Determine 30/21 Spese per stesura perizia estimativa del mezzo nautico motonave GA 1867 "VP2 AIRONE"	101.1.1.3.04192 2021	STUDIO TECNICO NAVALE DI RUSSO S.A.S.	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
17374 01/10/2021 ESEC.	Determine 176/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL MEZZO NAUTICO BATTELLO ECOLOGICO GA1914 CNDD BE 25 ENTE PNC	101.1.1.3.04192 2021	ZAMAR SNC DI ZAFFERRI E MAGRELLI	1.124,11	0,00	1.124,11	0,00	1.124,11
17389 18/10/2021 ESEC.	Determine 178/21 SPESA PER CONTRATTO QUINQUENNALE DI GESTIONE VHF MOTONAVE GA1867 VP2 AIRONE E SPESA PER VISITA ANNUA	101.1.1.3.04192 2021	TELEMAR SPA	2.506,60	0,00	2.506,60	0,00	2.506,60

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
17436	Determine 216/21	101.1.1.3.04192		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
30/11/2021 ESEC.	SERVIZIO COMPENSAZIONE BUSSOLA MAGNETICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE MOTONAVE VP2 AIRONE ENTE PNC	2021	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS					
17437	Determine 217/21	101.1.1.3.04192		366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
30/11/2021 ESEC.	VISITA ISPETTIVA PER RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA A BORDO DELLA MOTONAVE VP2 AIRONE	2021	RINA SERVICES SPA					
17489	Determine 252/21	101.1.1.3.04192		6.893,00	0,00	6.893,00	0,00	6.893,00
31/12/2021 ESEC.	Motonave denominata "VP2 Airone": RDO n. 2934083 aperta a tutti i fornitori sul MEPA per interventi	2021	LIDO DEL CIRCEO SNC					
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				12.206,03	480,12	11.725,91	0,00	11.725,91
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI				39.137,50	18.178,77	20.958,73	0,00	20.958,73

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	Determine 126/18	101.1.1.3.04193		9.992,79	9.858,79	134,00	0,00	134,00
14/09/2018 ESEC.	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PNC	2018	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC					
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				9.992,79	9.858,79	134,00	0,00	134,00

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17158	Determine 55/21	101.1.1.3.04193		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13/04/2021	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI IN GESTIONE ALL'ENTE PNC	2021	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

17.992,79 9.858,79 8.134,00 0,00 8.134,00

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

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16457	06/05/2019 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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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.	SPESA PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESA PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	STAZIONE DI SERVIZIO FULVIA DI DURAZZI	19,97	0,00	19,97	19,97	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				407,26	405,48	1,78	1,78	0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESA 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.	SPESA 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.	SPESA 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.	SPESA 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.	SPESA PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	ELETTRAUTO BOLOGNESE SRL	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	ENI CAFFÈ & SHOP PETROSALBA SNC DI	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
16674	03/03/2020 Determine 29/20 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	GRADA SAS DI MAGNARELLI	500,00	125,70	374,30	0,00	374,30
16862	30/07/2020 Determine 108/20 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRO FORD RANGER DOPPIA CAB TARGATO FP 195 VD DELL'ENTE PNC ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	AUTOMONTGIOVE 1 SRL	568,54	0,00	568,54	0,00	568,54
16911	01/10/2020 Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE ESEC.	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 Determine 184/20 SERVIZI ASSICURATIVI ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	LOFFREDO CONSULTING SRL	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				10.989,14	8.714,30	2.274,84	0,00	2.274,84
<hr/>								
ANNO COMPETENZA: 2021								
16911	01/10/2020 Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE ESEC.	101.1.1.3.04194 2021	LOFFREDO CONSULTING SRL	11.357,20	11.033,55	323,65	0,00	323,65

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16942 26/10/2020 ESEC.	Determine 184/20 SERVIZI ASSICURATIVI	101.1.1.3.04194 2021	LOFFREDO CONSULTING SRL	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
17439 02/12/2021 ESEC.	Determine 219/21 MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOCARRI ENTE PNC TARGATI DN143WW - DR589TP - EB493NF	101.1.1.3.04194 2021	CONSORZIO DI MARIO	5.540,37	0,00	5.540,37	0,00	5.540,37
17474 22/12/2021 ESEC.	Determine 237/21 ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO ENTE PNC - 2021 ODA MEPA N. 6543128	101.1.1.3.04194 2021	ENI S.P.A.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17487 31/12/2021 ESEC.	Determine 250/21 Sostituzione pneumatici per gli automezzi di servizio Fiat Panda TG DV952DJ e Tata Dicom TG DN589TP	101.1.1.3.04194 2021	CRISTOFOLI SANDRO	791,54	0,00	791,54	0,00	791,54
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				23.021,11	11.033,55	11.987,56	0,00	11.987,56
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04194 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI				34.417,51	20.153,33	14.264,18	1,78	14.262,40

CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI**ANNO COMPETENZA: 2020**

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04230 - ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19**ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17052	Determine 4/21	101.1.1.3.04230		451,40	388,50	62,90	0,00	62,90
28/01/2021	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	2021	POLONORD ADESTE SRL					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04230 - ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19****CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE****ANNO COMPETENZA: 2020**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16981	Determine 21/1/20	101.1.1.3.04240		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10/11/2020	assistenza pdl, server, nas, migrazione	2020	MULTIVENDOR SERVICE SRL					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE****CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO****ANNO COMPETENZA: 2019**

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

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16553 18/09/2019	161/19 SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA ESEC.	101.1.1.3.04412 2021	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	4.999,79	2.966,48	2.033,31	0,00	2.033,31
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				4.999,79	2.966,48	2.033,31	0,00	2.033,31
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO				14.999,79	12.966,48	2.033,31	0,00	2.033,31

CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.**ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17464	Determine 229/21	101.1.2.1.05010		7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
15/12/2021	FORNITURA DEI DATI STORICI DEI CENSIMENTI IWC DAL 2010 AL2021 E ANALISI/ANDAMENTI DEGLI STESSI	2021	GRUPPO PONTINO RICERCHE					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021**Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.****CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI****ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17246	Determine 88/21	101.1.2.1.05020		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17/05/2021	ACCORDO COLLABORAZIONE CON AMER ONLUS - FLORA MICOLOGICA PNC - IMPEGNO SPESA 2021	2021	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021**Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI****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.	Determine 109/20 Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antifurtivistico	101.1.2.1.05120 2020	NASA S.R.L.	422,76	148,23	274,53	0,00	274,53
16948 27/10/2020 ESEC.	Determine 191/20 RIPRISTINO E ALLESTIMENTO DELL'ACQUARIO DEL MUSEO NATURALISTICO	101.1.2.1.05120 2020	LUCA ARNONE	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				5.422,76	4.148,23	1.274,53	0,00	1.274,53

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17160 14/04/2021 ESEC.	Determine 59/21 SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	101.1.2.1.05120 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				3.725,00	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.				9.147,76	4.148,23	4.999,53	0,00	4.999,53

CAPITOLO: 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB**ANNO COMPETENZA: 2021**

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17288 05/07/2021 ESEC.	Determine 122/21 INCARICO ISTITUTO PANGEA ONLUS PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - CINQUANTENARIO MAB UNESCO	101.1.2.1.05181 2021	ISTITUTO PANGEA ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17468 17/12/2021 ESEC.	Determine 232/21 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA ORGANIZZATIVE PER IL 50mo ANNIVERSARIO MAB UNESCO	101.1.2.1.05181 2021	ISTITUTO PANGEA ONLUS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05181 - SPESE PER PROGETTI MAB				2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00

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

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16130 02/05/2018 ESEC.	Determine 56/18 PROGETTO LEPRE ITALICA - CIPPATURA E ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA	101.1.2.1.05191 2018	SE.GE.DI SRL	5.136,65	2.927,39	2.209,26	0,00	2.209,26
16279 19/12/2018 ESEC.	Determine 187/18 CONV. ISPR - EPNC E EPNG PER AMPLIAMENTO CONOSCENZE RESILIENZA COSTIERA NEI PN - PROG. DI SISTEMA	101.1.2.1.05191 2018	ISPR ISTITUTO SUPERIORE PER LA	1.717,90	245,52	1.472,38	0,00	1.472,38
16851 30/01/2020 ESEC.	Determine 5/20 coordinamento scientifico e di monitoraggio per l'implementazione delle indagini sull'avifauna	101.1.2.1.05191 2018	NEMO NATURE AND ENVIRONMENT	16.348,00	8.174,00	8.174,00	0,00	8.174,00
16880 01/09/2020 ESEC.	Determine 129/20 AZIONI DI CONS. APIS MELLIFERA- PIANO OPERATIVO DI CAPIONAMENTO	101.1.2.1.05191 2018	FALCOCCIO STEFANO	22.526,04	15.910,81	6.615,23	0,00	6.615,23

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17041 31/12/2020	Determine 278/20 MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI ESEC.	101.1.2.1.05191 2018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TRE" DIP.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

65.728,59 37.257,72 28.470,87 0,00 28.470,87

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17462 23/12/2021	Determine 227/21 AZIONE -TERRA E MARE, IN VOLO TRA IO PARCHI- SERVIZIO DI MONITORAGGIO AVIFAUNA MARINA ESEC.	101.1.2.1.05191 2019	CORBI FERDINANDO	8.296,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00
17463 23/12/2021	Determine 228/21 AZIONE -TERRA E MARE, IN VOLO TRA I PARCHI-ACQUISTO GPS SOLARI ESEC.	101.1.2.1.05191 2019	ORNITELA	12.124,20	0,00	12.124,20	0,00	12.124,20

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

20.420,20 0,00 20.420,20 0,00 20.420,20

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	Determine 100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE ESEC.	101.1.2.1.05191 2020	LATEL-COM SRL	5.204,78	5.204,78	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17040 31/12/2020 ESEC.	Determine 278/20 ACCORDO PER IL MONITORAGGIO PRESENZA E CONSISTENZA ARTROPODI	101.1.2.1.05191 2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				25.204,78	15.204,78	10.000,00	0,00	10.000,00

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17386 12/10/2021 ESEC.	Determine 177/21 CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE	101.1.2.1.05191 2021	IZSLT - IST.ZOOPROF.LAZIO TOSCANA	12.910,50	333,00	12.577,50	0,00	12.577,50
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				12.910,50	333,00	12.577,50	0,00	12.577,50
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA				124.264,07	52.795,50	71.468,57	0,00	71.468,57

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
16526 19/07/2019 ESEC.	Determine 135/19 CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI	101.1.2.1.05300 2019	KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16663 30/10/2020 ESEC.	Determine 17/20 CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. NUOVA PODISTICA LATINA	101.1.2.1.05300 2020	ASD NUOVA PODISTICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16949 30/10/2020 ESEC.	Determine 19/2/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ARTEOLTRE ASSOCIAZIONE CULTURALE NO-	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00
16951 30/10/2020 ESEC.	Determine 19/2/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00
16954 30/10/2020 ESEC.	Determine 19/2/20 CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	AGENZIA OMICRON	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
16955 30/10/2020 ESEC.	Determine 19/2/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	WE ARE SPARTANS ASD	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
16956 30/10/2020 ESEC.	Determine 19/2/20 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.	Determine 19/2/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00
16958 30/10/2020 ESEC.	Determine 19/2/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE ROSA DEL DESERTO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
16960 30/10/2020 ESEC.	Determine 19/2/20 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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16962 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CINOFILA "QUÀ LA ZAMPA"	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
16963 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTAGMA	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00
16965 13/11/2020	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	Determine 264/20 Editing grafico, impaginazione e stampa di nove volumi della collana "I quaderni del Parco" - RDO ME	101.1.2.1.05300 2020	D'ARCO PASQUALE	14.662,96	10.857,60	3.805,36	0,00	3.805,36
17026 30/12/2020	Determine 265/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER STAMPA CALENDARIO 2020 ENTE PNC E PANNELLI ILLUSTRATIVI	101.1.2.1.05300 2020	TIPOGRAFIA MONTI SRL	1.952,00	561,20	1.390,80	0,00	1.390,80
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				52.650,96	11.418,80	41.232,16	0,00	41.232,16
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO				53.750,96	11.418,80	42.332,16	0,00	42.332,16

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

ANNO COMPETENZA: 2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6382 12/02/2016	Determine DT - 12/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI CTA	101.1.2.1.05320 2016	ALTISSIMO GIANFRANCO	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6382 12/02/2016 ESEC.	Determine DT - 12/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI CTA	101.1.2.1.05320 2016		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
6568 25/05/2016 ESEC.	Determine 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				4.435,03	4.224,42	210,61	0,00	210,61

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	101.1.2.1.05320 2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	5.584,08	5.118,74	465,34	0,00	465,34
16270 05/12/2018 ESEC.	Determine 177/18 MANUT. AUTOMEZZO DI SERV. FIAT DAILY TARGATO CCDN801 IN DOTAZIONE ALLA STAZ. CC PARCO DI FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2018	CAR SERVICE SRL	673,17	0,00	673,17	0,00	673,17
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				6.257,25	5.118,74	1.138,51	0,00	1.138,51

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
16467 08/05/2019 ESEC.	Determine 75/19 NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 01 APPARECCHIAT. MULTIF. A3 A COLORI PER RCP REP PN CIRCEO DI SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	5.584,14	4.653,40	930,74	0,00	930,74
16494 20/06/2019 ESEC.	Determine 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.	Determine 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
16494 20/06/2019 ESEC.	Determine 105/19 FORNITURA FARMACI VETERINARI PER RCP REP PN CIRCEO REPARTO A CAVALLO	101.1.2.1.05320 2019		-0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,03
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				6.265,16	5.261,28	1.003,88	0,00	1.003,88

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
16672 03/03/2020 ESEC.	Determine 28/20 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER TARGATO CCBY949 DEL RCP REP PN CIRCEO SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2020	AUTOCARROZZERIA MASTRONARDI ENZO	362,35	0,00	362,35	0,00	362,35
16882 04/09/2020 ESEC.	Determine 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16930 19/10/2020 ESEC.	Determine 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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

5.859,57 5.347,22 512,35 0,00 512,35

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16882 04/09/2020 ESEC.	Determine 130/20 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV.(OPZIONE VERDE) 18 MESI MEPA - RCP REP PNC	101.1.2.1.05320 2021	AGSM ENERGIA SPA	4.000,00	3.457,56	542,44	0,00	542,44
17152 06/04/2021 ESEC.	Determine 51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.2.1.05320 2021	H2O SRL	1.791,93	639,04	1.152,89	0,00	1.152,89
17160 14/04/2021 ESEC.	Determine 59/21 SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	101.1.2.1.05320 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	12.973,48	5.765,96	7.207,52	0,00	7.207,52
17239 12/05/2021 ESEC.	Determine 84/21 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL RCP REP PN CIRCEO SEDE E CS DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2021	CESTRA FABIO	500,00	320,00	180,00	0,00	180,00
17241 13/05/2021 ESEC.	Determine 86/21 Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r	101.1.2.1.05320 2021	CONSORZIO DI MARIO	7.625,00	7.552,13	72,87	0,00	72,87
17258 25/05/2021 ESEC.	Determine 96/21 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL RCP REP. PN CIRCEO - CS DI FOGLIANO-REP. A CAVALLO	101.1.2.1.05320 2021	MEDIANA SERVIZI & C. SNC DI PINTI	200,00	160,00	40,00	0,00	40,00
17313 22/07/2021 ESEC.	Determine 140/21 SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER BATTPELLAGGIO ZANNONE	101.1.2.1.05320 2021	RI.TA 1968 SRL	6.954,00	0,00	6.954,00	0,00	6.954,00
17314 22/07/2021 ESEC.	FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI NAUTICI TRASPORTO ISOLA DI ZANNONE	101.1.2.1.05320 2021	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC	500,00	150,00	350,00	0,00	350,00

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
17349 06/09/2021 ESEC.	Determine 165/21 SERVIZIO MANUT. ESTINTORI PORTATILI PRESENTI NELLE STRUT. IN USO AL RCP REP. PN CIRCEO E CS CC PARCO	101.1.2.1.05320 2021	SIGNOROTTO FIRE SERVICESRL	331,84	165,92	165,92	0,00	165,92
17365 23/09/2021 ESEC.	Determine 170/21 ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA PER RCP REP PN CIRCEO E CS DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2021	ITALIANA PETROLI SPA	2.100,84	0,00	2.100,84	0,00	2.100,84
17372 01/10/2021 ESEC.	Determine 174/21 SERVIZIO PRELIEVO MATERIALE ORGANICO SCUDERIA CERASELLA RCP REP PN CIRCEO SABAUDIA - LT	101.1.2.1.05320 2021	MEDVES GIOVANNI	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
17373 01/10/2021 ESEC.	Determine 175/21 SOMMINISTRAZIONE GPL PRESSO RCP REP PN CIRCEO CS CARABINIERI PARCO FOGLIANO - LT	101.1.2.1.05320 2021	ENERGAS S.P.A.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
17469 17/12/2021 ESEC.	Determine 233/21 SOSTIT. PNEUMATICI AUTO TARGA CCDN925 RCP REP. PN CIRCEO CS SABAUDIA-INTEGRAZ. DD N. 51/2021	101.1.2.1.05320 2021	DE SANTIS GOMME DI DE SANTIS FABIO E	57,99	0,00	57,99	0,00	57,99
17472 22/12/2021 ESEC.	Determine 235/21 ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO RCP REP. PN CIRCEO E CS DIPENDENTI-ODA MEPA N. 6651307	101.1.2.1.05320 2021	ENI S.P.A.	3.729,70	0,00	3.729,70	0,00	3.729,70
17472 22/12/2021 ESEC.	Determine 235/21 ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO RCP REP. PN CIRCEO E CS DIPENDENTI-ODA MEPA N. 6651307	101.1.2.1.05320 2021		-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
17473 22/12/2021 ESEC.	Determine 236/21 FORNITURA CANCELLERIA - CARTELLINE PER IL RCP REP. PN CIRCEO E CS DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2021	CS 2.0 SRLS	358,68	0,00	358,68	0,00	358,68
17484 24/12/2021 ESEC.	Determine 244/21 SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DIGITALE FOTOGRAMMI CATASTALI RCP REP. PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2021	ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE -	73,20	0,00	73,20	0,00	73,20
17495 31/12/2021 ESEC.	Lavoro straordinario Raggr.Carabinieri Parco PNC	101.1.2.1.05320 2021	LEGIONE CARABINIERI LAZIO - COMANDO	1.895,41	0,00	1.895,41	0,00	1.895,41

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 43.758,06 18.210,61 25.547,45 0,00 25.547,45
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE REPARTO CC PARCO - DPCM 17 novembre 2020 66.575,07 38.162,27 28.412,80 0,00 28.412,80

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 SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005 ESEC.	101.1.2.1.05330 2018		0,00	220.988,18	-220.988,18	0,00	-220.988,18
RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -								
16238	26/11/2018 SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005 ESEC.	101.1.2.1.05330 2018		250.236,00	0,00	250.236,00	0,00	250.236,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018 250.236,00 220.988,18 29.247,82 0,00 29.247,82								

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16646	31/12/2019 CONVENZIONE 2019 UTCB ESEC.	101.1.2.1.05330 2019		55.611,66	0,00	55.611,66	0,00	55.611,66
17310	20/07/2021 Determine 138/21 ACQUISTO COMPONENTE DI RICAMBIO IDROVORA DELLA LAVORAZIONE	101.1.2.1.05330 2019	ELETTRO SISTEMI DI LUIGI QUARTUCCI	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019 55.859,06 0,00 55.859,06 0,00 55.859,06								

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17342 30/08/2021 ESEC.	Determine 160/21 MATERIALE DI MANUTENZIONE	101.1.2.1.05330 2019	CENTRO EDILE DE GREGORIS SRL	471,87	0,00	471,87	0,00	471,87
17416 17/11/2021 ESEC.	Determine 201/21 MATERIALI DI MANUTENZIONE PER LE STRUTTURE IN USO AL RCB DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2019	LU.PI. S.R.L.	1.331,65	0,00	1.331,65	0,00	1.331,65
17419 17/11/2021 ESEC.	Determine 204/21 FORNITURA E MONTAGGIO PORTONE BLINDATO PRESSO LA SEDE DI FOGLIANO DEL RCB	101.1.2.1.05330 2019	WINDOORS SRL	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
17421 17/11/2021 ESEC.	Determine 206/21 INRVENITO DI MANUTENZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO DEGLI UFFICI DEL RCB DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2019	MATTEI STEFANO	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
17432 24/11/2021 ESEC.	Determine 214/21 FORNITURA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI PER GLI IMMOBILI IN USO ALL'RCB DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2019	MI IMPIANTI TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				81.513,58	0,00	81.513,58	0,00	81.513,58

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16668 28/02/2020 ESEC.	Determine 22/20 Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021	101.1.2.1.05330 2020	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
16697 24/09/2020 ESEC.	Determine 144/20 RIPARAZIONE SCALDABAGNO CENTRO STUDI CV DEL PNC PER RCB REP CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	MAGNANIMI TERMOIDRAULICA SRL	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16914 02/10/2020 ESEC.	Determine 158/20 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUT. LOCALI IN GESTIONE AL RCB REP. CARABINIERI BIODIV. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	WUERTH SRL - G.M.B.H.	993,18	972,95	20,23	0,00	20,23
17000 15/12/2020 ESEC.	Determine 237/20 INTEGRAZIONE ALLA DD N. 136 DEL 17/09/2020 - RCB REP. CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	MI IMPIANTI TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	2.439,28	0,00	2.439,28	0,00	2.439,28
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				173.859,46	170.972,95	2.886,51	0,00	2.886,51

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16668 28/02/2020 ESEC.	Determine 22/20 Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021	101.1.2.1.05330 2021	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -	170.000,00	163.484,71	6.515,29	0,00	6.515,29
17160 14/04/2021 ESEC.	Determine 59/21 SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	101.1.2.1.05330 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	15.701,40	7.850,70	7.850,70	0,00	7.850,70
17176 29/04/2021 ESEC.	Determine 66/21 CORSI FORMAZIONE PERSONALE OTI DEL RCB FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNICO	585,60	475,80	109,80	0,00	109,80
17181 03/05/2021 ESEC.	Determine 70/21 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	CAVALIERI GERMANO	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00
17237 12/05/2021 ESEC.	Determine 82/21 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE TUBO CALDAIA IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	NOVA-THERM SOCIETA' COOPERATIVA	62,35	0,00	62,35	0,00	62,35

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17252 19/05/2021 ESEC.	Determine 92/21 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PRESSO IDROVORA DELLA LAVORAZIONE IN GESTIONE AL RCB REP. CARAB. BIOD. FOGLIA	101.1.2.1.05330 2021	SEBACH SPA	1.512,80	1.323,70	189,10	0,00	189,10
17275 14/06/2021 ESEC.	Determine 112/21 ACQUISTO RICAMBI PER TRINCIA IN USO AL RCB REP. CARAB. BIOD. DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	OFFICINA METALMECCANICA SANDON	1.270,02	0,00	1.270,02	0,00	1.270,02
17291 07/07/2021 ESEC.	Determine 116/21 SERVIZIO PER ANALISI E VERIFICA DELLA STABILITA' DI N. 02 PIANTE NELL'AREA GIOCO DEL CV DEL PNC	101.1.2.1.05330 2021	FLOEMA GIARDINI DI EMANUELE BRACCI	2.561,22	1.582,02	979,20	0,00	979,20
17301 12/07/2021 ESEC.	Determine 132/21 SERVIZIO PULIZIA LOCALI AUDITORIUM PRESSO CV PNC - RCB REP. CARAB. BIODIVERSITA' DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	402,60	0,00	402,60	0,00	402,60
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				195.590,99	174.716,93	20.874,06	0,00	20.874,06
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05				701.200,03	566.678,06	134.521,97	0,00	134.521,97

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019**Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI****CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI****ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17397 28/10/2021 ESEC.	Determine 185/21 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE -APPELLO SCAVAZZA-DENTENZA N. 529/20	101.1.2.6.10010 2021	GIULIANO LUIGI	2.954,72	0,00	2.954,72	0,00	2.954,72

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021**Totali per CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI****CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI****ANNO COMPETENZA: 2018**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16150 18/06/2018 ESEC.	Determine 77/18 INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO	101.2.1.1.11081 2018	DEGLI STEFANI COSTRUZIONI SRL	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
16276 19/12/2018 ESEC.	Determine 184/18 SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL BIKE SHARING	101.2.1.1.11081 2018	BICINCITTA' S.R.L.	14.037,32	9.259,80	4.777,52	0,00	4.777,52
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				14.647,32	9.259,80	5.387,52	0,00	5.387,52

ANNO COMPETENZA: 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
16497 25/06/2019 ESEC.	Determine 108/19 PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE	101.2.1.1.11081 2019	AUTORIVARI SNC DI GIANLUCA ANTONI E	14.945,00	10.065,00	4.880,00	0,00	4.880,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				14.945,00	10.065,00	4.880,00	0,00	4.880,00

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
17011 21/12/2020 ESEC.	Determine 250/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI PIANTE PER L'ENTE PNC	101.2.1.1.11081 2020	AZIENDA AGRICOLA VIVAIO AUMENTA	4.196,80	0,00	4.196,80	0,00	4.196,80

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17019	Determine 255/20	101.2.1.1.11081	STUDIO LA MONACA SRL	74.733,00	0,00	74.733,00	0,00	74.733,00
24/12/2020	ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - RDO MEPA N. 2714723	2020						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				78.929,80	0,00	78.929,80	0,00	78.929,80

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17309	Determine 139/21	101.2.1.1.11081	NOGAROTTO SERENA	6.096,48	832,00	5.264,48	0,00	5.264,48
20/07/2021	SERVIZIO DI SUPPORTO COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PIANO DAINI	2021						
17476	Determine 238/21	101.2.1.1.11081	ACQUACOLTURE SRL	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
22/12/2021	IMPLEMENTAZIONE ACQUARIO MUSEO DEL PNC	2021						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				30.496,48	832,00	29.664,48	0,00	29.664,48
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI				139.018,60	20.156,80	118.861,80	0,00	118.861,80

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO

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.	Determine 166/20 REALIZZAZIONE SPOT "PROUD TO SHARE" RISERVA BIOSFERA MAB E DOCUMENTARIO PNC	101.2.1.1.11091 2020	ELANDRA PRODUCTIONS SRL	12.200,00	11.590,00	610,00	0,00	610,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB

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

ANNO COMPETENZA: 2017

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

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 19/04/2022

Totali per ANNO COMPETENZA: 2017

2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
----------	------	----------	------	----------

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17043 31/12/2020	Determine 27/7/20 ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO RISORSE AI PARCHI PER I MURETTI A SECCO	101.2.1.1.11190 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	65.217,39	0,00	65.217,39	0,00	65.217,39

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

65.217,39	0,00	65.217,39	0,00	65.217,39
-----------	------	-----------	------	-----------

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

68.017,39	0,00	68.017,39	0,00	68.017,39
-----------	------	-----------	------	-----------

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17036 31/12/2020	Determine 280/20 FORNITURA DI FIENO E FORAGGIO - RDO MEPA	101.2.1.1.11390 2020	CO.FO. DI PAOLA COLLUCCI SAS	2.927,02	2.427,16	499,86	0,00	499,86

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

2.927,02	2.427,16	499,86	0,00	499,86
----------	----------	--------	------	--------

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 19/04/2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17362 20/09/2021 ESEC.	Determine 168/21 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAG.VISITE GUIDATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI COMUNIC.PIANO DAINI	101.2.1.1.11390 2021	COOP IL SENTIERO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17362 20/09/2021 ESEC.	Determine 168/21 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAG.VISITE GUIDATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI COMUNIC.PIANO DAINI	101.2.1.1.11390 2021	ISTITUTO PANGEA ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17366 12/10/2021 ESEC.	Determine 177/21 CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE	101.2.1.1.11390 2021	IZSLT - IST.ZOOPROF.LAZIO TOSCANA	11.583,00	0,00	11.583,00	0,00	11.583,00
17493 31/12/2021 ESEC.	Determine 256/21 Coordinamento scientifico-operativo- responsabile delle operazioni di gestione del Piano Gestionale	101.2.1.1.11390 2021	ISTITUTO OIKOS SRL	26.535,00	0,00	26.535,00	0,00	26.535,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021								
				41.118,00	0,00	41.118,00	0,00	41.118,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE				44.045,02	2.427,16	41.617,86	0,00	41.617,86

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4268	31/12/2012 INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESEC.	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 INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESEC.	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 INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESEC.	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 INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE ESEC.	101.2.1.1.11391 2012	TAROZZI DARIO	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI				14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00

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

ANNO COMPETENZA: 2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6781	24/11/2016 Determine DT - 115/16 REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- ADEGUAMENTO GIURIDICO ESEC.	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 Determine DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI ESEC.	101.2.1.1.11401 2016	NICOLINI FEDERICO	13.900,00	8.133,33	5.766,67	0,00	5.766,67

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6782 24/11/2016 ESEC.	Determine DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI	101.2.1.1.11401 2016	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	691,33	-691,33	0,00	-691,33
6782 24/11/2016 ESEC.	Determine DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI	101.2.1.1.11401 2016	INPS	0,00	1.013,34	-1.013,34	0,00	-1.013,34
6784 24/11/2016 ESEC.	Determine DT - 120/16 ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI FAUNISTICI	101.2.1.1.11401 2016	CALVARIO ENRICO	5.490,00	4.680,00	810,00	0,00	810,00
6786 24/11/2016 ESEC.	Determine DT - 114/16 ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI SPETTI FLORISTICO-VE	101.2.1.1.11401 2016	COPIZ RICCARDO	4.270,00	3.500,00	770,00	0,00	770,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				31.907,20	20.492,16	11.415,04	0,00	11.415,04
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11401 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO				31.907,20	20.492,16	11.415,04	0,00	11.415,04

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17018 23/12/2020 ESEC.	Determine 254/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E ASSO	101.2.1.1.11492 2020	A.S.S.O. ONLUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17042 31/12/2020 ESEC.	Determine 282/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE NAUTICHE MOTONAVE VPZ 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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17047 31/12/2020 ESEC.	Determine 284/20 FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINGENDIO AUTOMATICO/MANUALE PER VANO MOTORI MOTONAVE VP AIRONE	101.2.1.1.11492 2020	NASA S.R.L.	4.440,80	3.830,80	610,00	0,00	610,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

11.890,80 3.830,80 8.060,00 0,00 8.060,00

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17401 29/10/2021 ESEC.	Determine 187/21 TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA CUSTOMIZZAZIONE DI UN ROV PER LENTE PNC	101.2.1.1.11492 2021	IN.TEC. SRL	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00
17435 30/11/2021 ESEC.	Determine 215/21 RDO APERTA MEPA N. 2891235 PER FORNIT. E INSTALLAZ. APPARATI ELETR. MOTONAVE VP2 AIRONE	101.2.1.1.11492 2021	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	14.560,92	0,00	14.560,92	0,00	14.560,92
17479 22/12/2021 ESEC.	Determine 241/21 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO/IDRAULICO PER INTERVENTI SU MOTONAVE VP2 AIRONE ENTE PNC	101.2.1.1.11492 2021	PROMARINE SNC DI MARTUFI GIUSEPPE E	733,65	0,00	733,65	0,00	733,65
17485 24/12/2021 ESEC.	Determine 245/21 INTERVENTI SU MOTONAVE VP2 AIRONE GA1867 ENTE PNC	101.2.1.1.11492 2021	IESSE SRLS	10.553,00	0,00	10.553,00	0,00	10.553,00
17488 31/12/2021 ESEC.	Determine 251/21 Fornitura di attrezzatura subacquea finalizzata alle attività di monitoraggio e gestione delle ZSC	101.2.1.1.11492 2021	PASSIONE BLU	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00
17490 31/12/2021 ESEC.	Determine 253/21 Motonave denominata "VP2 Airone"; Trattativa MEPA n. 1973078 per il completamento lavori di efficien	101.2.1.1.11492 2021	LIDO DEL CIRCEO SNC	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

34.263,57 0,00 34.263,57 0,00 34.263,57

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - GESTIONE DELLE ZSC MARINE

46.154,37 3.830,80 42.323,57 0,00 42.323,57

CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16906 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
16907 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
16908 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
16909 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
16937 22/10/2020 ESEC.	Determine 181/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per le tipologie	101.2.1.1.12000 2020	TECHNOLOGIES 2000 S.R.L.	16.646,12	0,00	16.646,12	0,00	16.646,12
16938 22/10/2020 ESEC.	Determine 181/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per le tipologie	101.2.1.1.12000 2020	TECHNOLOGIES 2000 S.R.L.	33.292,25	0,00	33.292,25	0,00	33.292,25
16939 22/10/2020 ESEC.	Determine 182/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per la tipologia	101.2.1.1.12000 2020	STUDIO RDM ASS. PROF. DI BERTANI, LUPPI	50.022,63	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.	Determine 189/20 AFFIDAMENTO INCARICO MEPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- PISTE CICLABILI	101.2.1.1.12000 2020	TAGES S.C.	85.680,00	33.184,00	52.496,00	0,00	52.496,00
17012 22/12/2020 ESEC.	Determine 252/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CICLOVIE DEL SOLE	101.2.1.1.12000 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	1.033.492,66	0,00	1.033.492,66	0,00	1.033.492,66
17021 28/12/2020 ESEC.	Determine 261/20 ACCORDO DI COLL. TRA L'ENTE PARCO E IL COMUNE DI SABAUDIA PER LA REAL. CICLOVIE DEL MARE	101.2.1.1.12000 2020	COMUNE DI SABAUDIA	713.246,33	0,00	713.246,33	0,00	713.246,33
17492 31/10/2021 ESEC.	Determine 255/21 PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONT.,COORD.SICUREZ	101.2.1.1.12000 2020	EDI ENGINEERING SRL	17.559,46	0,00	17.559,46	0,00	17.559,46
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.981.064,45	43.184,00	1.937.880,45	0,00	1.937.880,45
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019				1.981.064,45	43.184,00	1.937.880,45	0,00	1.937.880,45

CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

ANNO COMPETENZA: 2018

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16199 20/09/2018 ESEC.	Determine 131/18 LIFE/17 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	17.690,00	1.220,00	0,00	1.220,00
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 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.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	REGIONE LAZIO -	57.780,00	17.334,00	40.446,00	0,00	40.446,00
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	TERRASYSYSTEM SRL	344.355,00	241.048,50	103.306,50	0,00	103.306,50
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	191.592,00	134.114,40	57.477,60	0,00	57.477,60
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE	417.577,00	125.273,10	292.303,90	0,00	292.303,90
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	VILLE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS	41.805,00	12.541,50	29.263,50	0,00	29.263,50
16201 20/09/2018 ESEC.	Determine 132/18 LIFE/17 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	20.370,22	708,81	0,00	708,81
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018	GUARNERI DANIELE	-58.053,29	292,58	-58.345,87	0,00	-58.345,87
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018		59.879,67	0,00	59.879,67	0,00	59.879,67

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16277 19/12/2018 ESEC.	Determine 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.	Determine 9 - 119/19 INTEGRAZIONE INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE LIFE SUCCESS FEE	101.2.1.1.12014 2018	VAN LEIJEN SRL	25.762,28	11.457,78	14.304,50	0,00	14.304,50
16916 06/10/2020 ESEC.	Determine 156/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il supporto alle attività di	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO ITALIA SPA	8.651,89	7.315,90	1.335,99	-2.149,40	3.485,39
16916 06/10/2020 ESEC.	Determine 156/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il supporto alle attività di	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	2.149,40	-2.149,40
16917 06/10/2020 ESEC.	Determine 159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO ITALIA SPA	50.224,87	37.447,50	12.777,37	-16.099,97	28.877,34
16917 06/10/2020 ESEC.	Determine 159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	16.099,97	-16.099,97
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.518.772,45	859.451,78	659.320,67	0,00	659.320,67
<hr/>								
ANNO COMPETENZA: 2019								
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16610 19/12/2019 ESEC.	Determine 217/19 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX – Impegno delle somme di progetto	101.2.1.1.12014 2019		43.399,60	0,00	43.399,60	0,00	43.399,60

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

43.399,60 0,00 43.399,60 0,00 43.399,60

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

1.562.172,05 859.451,78 702.720,27 0,00 702.720,27

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

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17491 31/12/2021	Determine 254/21 RDO aperta a tutti i fornitori sul MEPA per l'acquisto e l'installazione di una propulsione elettrica	101.2.1.2.12050 2021		16.845,15	0,00	16.845,15	0,00	16.845,15
				FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS				
17494 31/12/2021	Determine 256/21 Fornitura battello gonfiabile con propulsione elettrica	101.2.1.2.12050 2021		5.849,90	0,00	5.849,90	0,00	5.849,90
				SEA OFFICE DI A. BRANCACCIO & C.				

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

22.695,05 0,00 22.695,05 0,00 22.695,05

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

22.695,05 0,00 22.695,05 0,00 22.695,05

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	POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012	101.2.1.4.14070 2012		25.992,97	24.223,27	1.769,70	0,00	1.769,70
				FATA ASSICURAZIONI AG. GEN. LATINA				

Totali per ANNO COMPETENZA: 2012

25.992,97 24.223,27 1.769,70 0,00 1.769,70

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.4.14070 - PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE

25.992,97 24.223,27 1.769,70 0,00 1.769,70

CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	TOFANI AMADIO	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	TENUTA LE SILVE DI MARCO SIRI	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	MOLINO ROBERTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	COOPERATIVA AGRICOLA MOLINARA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	HOTEL ALTAVILLA 9 DI MAX COLANTUONO	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				278,00	0,00	278,00	0,00	278,00
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI				278,00	0,00	278,00	0,00	278,00
Totali COMPLESSIVI				5.683.088,18	1.785.811,52	3.897.276,66	3.879,23	3.893.397,43