

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Piano integrativo voci di bilancio -entrata

| odifica DPR97/200 | Denominazione | Codice finale | Voce | Assestato | Accertato | ResiduoDaC omp | Residuo iniziale | Residui riscossi | Residuo da riscuotere | Residui totali |
|-------------------|--|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 101.1.2.1.03010 | CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) | E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 1.275.330,79 | 1.619.330,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101.1.2.1.03020 | CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI | E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 262.262,86 | 262.262,86 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.2.1.03030 | CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO - ANNI PRECEDENTI - | E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10000 |
| 101.1.2.4.06010 | CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | E.2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20000 |
| 101.1.3.1.07010 | RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI | E.3.01.01.01.999 | Proventi da vendita di beni n.a.c. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.3.1.07030 | PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI | E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.3.2.08030 | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI | E.3.03.01.02.999 | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti | 1.744,04 | 1.694,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.3.3.09010 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.3.3.09020 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE | E.3.05.01.99.999 | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 4.018,83 | 4.018,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.3.4.10010 | PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA DI COSE SEQUESTRATE | E.3.02.02.99.001 | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | 15.221,34 | 15.693,75 | 0,00 | 17.706,25 | 17.706,25 | 0,00 | 0 |
| 101.1.3.4.10030 | ENTRATE EVENTUALI | E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 5.289,30 | 5.289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.2.1.4.14010 | PRELEVAMENTI DA DEPOSITI VINCOLATI | E.5.04.03.99.999 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese | 0,00 | 19.278,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.2.2.1.15010 | CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI | E.4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 122.787,00 | 122.787,00 | 0,00 | 38.370,00 | 0,00 | 38.370,00 | 38370 |
| 101.2.2.1.15020 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | E.4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.589,00 | 0,00 | 42.589,00 | 42589 |
| 101.2.2.1.15030 | CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE | E.4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 4.492.854,00 | 4.492.607,84 | 1.110.754,77 | 635.495,00 | 0,00 | 635.495,00 | 1746249,77 |
| 101.2.2.1.15100 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO MARINO | E.4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350000 |
| 101.2.2.2.16010 | CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI | E.4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.275,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.2.2.3.17030 | CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE | E.4.05.04.99.999 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 18.940,00 | 18.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.2.2.4.18040 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA | E.4.02.01.01.013 | Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,82 | 0,00 | 2.299,82 | 2299,82 |
| 101.2.2.4.18070 | CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA) | E.4.02.05.99.000 | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.041,50 | 0,00 | 512.041,50 | 512041,5 |
| 101.4.1.1.22010 | RITENUTE ERARIALI | E.9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 150.000,00 | 48.773,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.4.1.1.22020 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | E.9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 80.000,00 | 17.904,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.4.1.1.22030 | RITENUTE DIVERSE | E.9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | 20.000,00 | 6.446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.4.1.1.22040 | ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI | E.9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 500.000,00 | 99.255,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.4.1.1.22050 | DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI | E.9.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 50.000,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.4.1.1.22100 | RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | E.9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 50.000,00 | 5.356,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.4.1.1.22130 | FONDO PICCOLA CASSA | E.9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 1.500,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 7.101.348,16 | 6.743.351,69 | 1.110.754,77 | 1.903.777,42 | 82.706,25 | 1.610.795,32 | 2.721.550,09 |

| ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|------------|------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Piano integrativo voci di bilancio -uscite | | | | | | | | | | |
| Codifica DPR97/2003 | Denominazione | Codice finale | Voce | Assestato | Impegnato | ResiduoDaComp | Residuo iniziale | Residui pagati | Residuo da pagare | Residui totali |
| 101.1.1.1.01010 | ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 37.761,11 | 37.761,11 | 32.631,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.631,19 |
| 101.1.1.1.01011 | ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA - ARRETRATI | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19.657,95 | 18.293,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.1.01030 | COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 5.537,49 | 4.373,49 | 0,00 | 2.552,52 | 1.388,58 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.1.01031 | COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 2.385,61 | 2.062,61 | 2.062,61 | 2.385,61 | 1.809,31 | 0,00 | 2062,61 |
| 101.1.1.1.01050 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI) STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.1.01051 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI) STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.2.02010 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 216.598,84 | 125.595,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.2.02030 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | U.1.01.01.01.003 | Contributi obbligatori per il personale Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 13.000,00 | 13.000,00 | 865,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,18 |
| 101.1.1.2.02050 | FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 48.148,50 | 48.148,50 | 29.525,59 | 15.002,88 | 15.002,88 | 0,00 | 29525,59 |
| 101.1.1.2.02070 | SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO | U.1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 3.800,00 | 221,15 | 0,00 | 434,38 | 39,75 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.2.02090 | SPESA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLO ART. 6 C. 13 D.L.78/2010 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2000 |
| 101.1.1.2.02091 | SPESA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLO ART. 6 C. 13 D.L.78/2010 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.2.02100 | SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.) | U.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 12.542,00 | 12.308,60 | 10.418,25 | 9.882,50 | 3.789,18 | 0,00 | 10418,25 |
| 101.1.1.2.02130 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 1.000,00 | 815,00 | 490,00 | 575,00 | 550,00 | 0,00 | 490 |
| 101.1.1.2.02170 | FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI | U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 912,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.2.02190 | STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO | U.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 43.310,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.2.02192 | FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI | U.1.01.01.01.008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 58.824,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.2.02195 | FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI | U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 38.300,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.3.04010 | SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA | U.1.03.02.05.004 | Locazione di beni immobili | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 743,19 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.3.04040 | SPESE PER PULIZIA UFFICI | U.1.03.02.13.002 | Energia elettrica | 7.142,00 | 3.339,73 | 3.000,00 | 3.059,79 | 2.724,67 | 275,33 | 3275,33 |
| 101.1.1.3.04050 | CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE | U.1.03.02.06.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11.200,00 | 11.199,97 | 2.947,08 | 158,38 | 0,00 | 0,00 | 2947,08 |
| 101.1.1.3.04051 | PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC. | U.1.03.02.11.999 | Canoni Servizi | 15.500,00 | 15.114,40 | 15.114,40 | 24.251,38 | 7.550,44 | 16.700,94 | 31815,34 |
| 101.1.1.3.04060 | SPESE POSTALI, ECC. | U.1.10.04.01.003 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.285,91 | 1.664,66 | 14.621,25 | 14621,25 |
| 101.1.1.3.04090 | SPESE TELEFONICHE | U.1.03.02.05.001 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 10.000,00 | 875,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.3.04100 | SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. | U.1.03.01.02.001 | Spese postali | 3.900,00 | 1.632,58 | 770,32 | 972,94 | 494,84 | 488,00 | 1258,32 |
| 101.1.1.3.04110 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO | U.1.03.01.02.999 | Telefonia fissa | 13.000,00 | 7.129,04 | 891,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,36 |
| 101.1.1.3.04120 | SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE | U.1.03.02.07.006 | Carta, cancelleria e stampati | 3.648,00 | 2.617,85 | 1.573,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1573,71 |
| 101.1.1.3.04140 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.500,00 | 2.739,01 | 1.024,81 | 923,84 | 165,92 | 0,00 | 1024,81 |
| 101.1.1.3.04180 | SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO | U.1.10.99.99.000 | Licenze d'uso per software | 33.204,68 | 22.960,91 | 22.689,22 | 22.561,84 | 18.300,02 | 4.261,82 | 26951,04 |
| 101.1.1.3.04190 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI | U.1.03.02.09.001 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10.500,00 | 9.982,50 | 8.237,44 | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 8237,44 |
| 101.1.1.3.04191 | CARBURANTE PER AUTOMEZZI | U.1.03.01.02.002 | Altre spese correnti n.a.c. | 2.000,00 | 1.635,60 | 1.635,60 | 2.000,00 | 610,00 | 1.390,00 | 3025,6 |
| 101.1.1.3.04192 | SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 5.380,00 | 3.058,20 | 241,23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 241,23 |
| 101.1.1.3.04193 | CARBURANTE MEZZI NAUTICI | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.100,00 | 1.006,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000 |
| 101.1.1.3.04194 | SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI SPECIALI | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 39.018,83 | 28.646,37 | 11.725,91 | 11.182,82 | 1.950,00 | 9.232,82 | 20958,73 |
| 101.1.1.3.04230 | ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19 | U.1.10.99.99.000 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.772,09 | 2.630,88 | 134,00 | 8134 |
| 101.1.1.3.04240 | SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE | U.1.03.01.02.999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 33.000,00 | 25.215,06 | 11.987,56 | 2.536,52 | 259,90 | 2.276,62 | 14264,18 |
| 101.1.1.3.04220 | FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI | U.1.03.02.09.004 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 211,40 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.1.1.3.04240 | ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19 | U.1.10.99.99.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.630,76 | 0,00 | 7.390,76 | 7390,76 |
| 101.1.1.3.04240 | SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE | U.1.03.01.02.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 6.000,00 | 928,15 | 62,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,9 |
| 101.1.1.3.04240 | SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.000,00 | 25,00 | 0,00 | 750,04 | 0,00 | 600,00 | 600 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 101.2.1.2.12050 | ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC. | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 108.370,00 | 31.997,43 | 22.695,05 | 84.683,39 | 84.683,39 | 0,00 | 22695,05 |
| 101.2.1.2.12060 | STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.2.1.4.14070 | PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR) | U.2.05.01.99.999 | Altri accantonamenti in c/capitale | 141.493,00 | 28.018,01 | 0,00 | 1.769,70 | 0,00 | 1.769,70 | 1769,7 |
| 101.4.1.1.21010 | RITENUTE ERARIALI | U.7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 150.000,00 | 48.773,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.4.1.1.21020 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | U.7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80.000,00 | 17.904,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.4.1.1.21030 | RITENUTE DIVERSE | U.7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 20.000,00 | 6.446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.4.1.1.21040 | VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI | U.7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 500.000,00 | 99.255,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.4.1.1.21050 | DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI | U.7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 50.000,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 |
| 101.4.1.1.21100 | RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | U.7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 50.000,00 | 5.356,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101.4.1.1.21130 | FONDO PICCOLA CASSA | U.7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 1.500,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | TOTALI | 11.877.989,25 | 1.417.309,80 | 374.795,50 | 5.581.928,86 | 729.864,40 | 3.522.481,16 | 3.897.276,66 |

Data disposizione: 21/10/2021

Data esecuzione: 21/10/2021

| Ente | Esercizio | N.mandato | Conto evidenza | N.quietanza |
|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| ZZ139237 | 2021 | 791 | LIBERO | 669 |

Il sottoscritto

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

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

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

Delegato

Causale

Normativa in materia di risparmi sulla spesa pubblica Spending review . Erogazioni al MEF

Modalita' di pagamento

GIROFONDI_TAB_B Creditore: 341 3422 0 1 IT46F0100003245341010342200 Versante ENTE PARCO
NAZIONALE DEL CIRCEO -SM- Bollo

Dicansi euro CENTOSETTANTUNOMILADUECENTOSESANTANOVE/59

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

Firma per quietanza

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

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

Data disposizione: 21/10/2021

Data esecuzione: 21/10/2021

| Ente | Esercizio | N.mandato | Conto evidenza | N.quietanza |
|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| ZZ139237 | 2021 | 792 | LIBERO | 670 |

Il sottoscritto

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

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

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

Delegato

Causale

Normativa in materia di risparmi sulla spesa pubblica Spending review . Erogazioni al MEF

Modalita' di pagamento

GIROFONDI_TAB_B Creditore: 341 3348 0 1 IT6200100003245341010334800 Versante ENTE PARCO
NAZIONALE DEL CIRCEO -SM- Bollo

Dicorsi euro DUEMILASETTECENTOQUARANTASETTE/00

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

Firma per quietanza

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

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

Data disposizione: 21/10/2021

Data esecuzione: 21/10/2021

| Ente | Esercizio | N.mandato | Conto evidenza | N.quietanza |
|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| ZZ139237 | 2021 | 793 | LIBERO | 671 |

Il sottoscritto

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

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

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

Delegato

Causale

Normativa in materia di risparmi sulla spesa pubblica Spending review . Erogazioni al MEF

Modalita' di pagamento

GIROFONDI_TAB_B Creditore: 341 3422 0 1 IT46F0100003245341010342200 Versante ENTE PARCO
NAZIONALE DEL CIRCEO -SM- Bollo

Dicansi euro CINQUEMILAQUATTROCENTO/00

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

Firma per quietanza

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

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

| |
|---------------------------|
| Elenco degli Accertamenti |
|---------------------------|

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 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 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC. | 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 | FINANZIAMENTO PROGRAMMA MAB ESEC. | 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 |
| Totale per ANNO COMPETENZA: 2017 | | | | 13.500,00 | 11.200,18 | 2.299,82 | 0,00 | 2.299,82 |
| Totale 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 |
| Totale per ANNO COMPETENZA: 2018 | | | | 1.706.805,00 | 1.194.763,50 | 512.041,50 | 0,00 | 512.041,50 |
| Totale 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 |
| Totale 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 | 2.062,61 |
|----------|------|----------|------|----------|

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

| | | | | |
|----------|----------|----------|------|----------|
| 4.378,68 | 2.316,07 | 2.062,61 | 0,00 | 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 ESEC. | 101.1.1.3.04050 2019 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 |
| 16529 22/07/2019 | Determine 136/19 INTEGRAZIONE DD N. 61 DEL 16/06/2016 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO PA ESEC. | 101.1.1.3.04050 2019 | EVOLVING ENGINEERING SRL | 4.902,16 | 0,00 | 4.902,16 | 3.877,45 | 1.024,71 |
| 16579 07/11/2019 | Determine 190/19 Ordinativo noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3 ESEC. | 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 ESEC. | 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

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

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**

| | | | | |
|----------|------|----------|------|----------|
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|----------|------|----------|------|----------|

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

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

| | | | | |
|----------|----------|--------|------|--------|
| 9.639,47 | 8.670,21 | 969,26 | 0,00 | 969,26 |
|----------|----------|--------|------|--------|

ANNO COMPETENZA: 2020

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|--|-------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 16841 09/07/2020 ESEC. | 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 |

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 |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 21/6/21 | 101.1.1.3.04192 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 30/11/2021 | SERVIZIO COMPENSAZIONE BUSSOLA MAGNETICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE MOTONAVE VP2 AIRONE ENTE PNC | 2021 | FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS | | | | | |
| 17437 | Determine 21/7/21 | 101.1.1.3.04192 | | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| 30/11/2021 | VISITA ISPETTIVA PER RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA A BORDO DELLA MOTONAVE VP2 AIRONE | 2021 | RINA SERVICES SPA | | | | | |
| 17489 | Determine 25/2/21 | 101.1.1.3.04192 | | 6.893,00 | 0,00 | 6.893,00 | 0,00 | 6.893,00 |
| 31/12/2021 | 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 12/6/18 | 101.1.1.3.04193 | | 9.992,79 | 9.858,79 | 134,00 | 0,00 | 134,00 |
| 14/09/2018 | 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: 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 |
|---|---|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 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 | FALCOCCHIO 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 ESEC. | 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 ESEC. | 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 ESEC. | 215/20 PROGETTO "ALI NEL PARCO". Convenzione per realizzazione di progetti di ricerca scientifica su alcune | 101.1.2.1.05300 2020 | LIPU ODV | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 17024 29/12/2020 ESEC. | 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 ESEC. | 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 ESEC. | 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: 101.1.2.1.05320 - 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 ESEC. | 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 |
| | | | | 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 ESEC. | INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 101.2.1.1.11391 2012 | GUARNERI DANIELE | 1.771,20 | 0,00 | 1.771,20 | 0,00 | 1.771,20 |
| 4269 31/12/2012 ESEC. | INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 101.2.1.1.11391 2012 | MARTIRE ANTONELLA | 1.328,40 | 0,00 | 1.328,40 | 0,00 | 1.328,40 |
| 4270 31/12/2012 ESEC. | INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 101.2.1.1.11391 2012 | COMUNIAN VIVIANA | 1.328,40 | 0,00 | 1.328,40 | 0,00 | 1.328,40 |
| 4271 31/12/2012 ESEC. | INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE | 101.2.1.1.11391 2012 | TAROZZI DARIO | 2.583,00 | 0,00 | 2.583,00 | 0,00 | 2.583,00 |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2012 | | | | 14.760,00 | 0,00 | 14.760,00 | 0,00 | 14.760,00 |
| Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI | | | | 14.760,00 | 0,00 | 14.760,00 | 0,00 | 14.760,00 |

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

ANNO COMPETENZA: 2016

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 6781 24/11/2016 ESEC. | Determine DT - 115/16 REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- DEL PARCO- ADEGUAMENTO GIURIDICO | 101.2.1.1.11401 2016 | STEFUTTI VALENTINA | 8.247,20 | 2.474,16 | 5.773,04 | 0,00 | 5.773,04 |
| 6782 24/11/2016 ESEC. | Determine DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI | 101.2.1.1.11401 2016 | NICOLINI FEDERICO | 13.900,00 | 8.133,33 | 5.766,67 | 0,00 | 5.766,67 |

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 ESEC. | 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 ESEC. | 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 ESEC. | 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 ESEC. | 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 ESEC. | 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 ESEC. | 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 |

Indicatore di tempestività dei pagamenti EPNC - Anno 2021
(Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi alle forniture di beni, servizi e lavori)

| | | | | |
|-----------|---|---------------|---|---------------------|
| anno 2021 | somma importo fatture x giorni di ritardo | -5.301.630,18 | = | -8,697639971 |
| | importo totale pagato nel periodo | 609548,13 | | |

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

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

| N.C.T. | ATTIVO/PASSIVO | AUTORITÀ GIUDICANTE | PARTI | STATO CONTENZIOSO |
|-----------|----------------|-----------------------|---|--|
| 023370/13 | passivo | TAR/LAZIO sez. LATINA | GLIOZZI MARIA GRAZIA C/ Ente Parco Nazionale del Circeo | ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N.PNC/DIR/2013/1023 DATATO 18 MARZO 2013 CON IL QUALE VENIVA DICHIARATA IMPROCEDIBILE LA RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LA SANATORIA DI UN PIANO INTERRATO DELLA PREESISTENTE ABITAZIONE DELLA RICORRENTE Contenzioso - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall'Avv. Dello Stato - con sentenza n.56/2022 del 08/02/2022 il Tar LT ha rigettato il ricorso con condanna della ricorrente alle spese processuali. |
| 024902/13 | passivo | TAR/LAZIO sez. LATINA | MARSILI CARLO | IMPROCEDIBILITA' ISTANZA DI CONDONO L.326/2003 Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall'Avv. Dello Stato |
| 024199/13 | passivo | TAR/LAZIO sez. LATINA | GRANDE ADELAIDE E TORELLI GUIDO | ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N.PNC/DIR/2013/878 DATATO 7 MARZO 2013 CON IL QUALE VENIVA DICHIARATA IMPROCEDIBILE LA RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LA SANATORIA DELL'ABITAZIONE DEI RICORRENTI Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall'Avv. Dello Stato |

| | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 023374/13 | passivo | TAR/LAZIO sez. LATINA | PETROCCHI PAOLA | ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N.PNC/DIR/2013/1024 DATATO 18 MARZO 2013 CON IL QUALE VENIVA DICHIARATA IMPROCEDIBILE LA RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LA SANATORIA DI AMPLIAMENTI DELLA PREESISTENTE ABITAZIONE DELLA RICORRENTE Contenzioso - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall'Avv. Dello Stato - con sentenza n.55/2022 del 08/02/2022 il Tar LT ha rigettato il ricorso con condanna della ricorrente alle spese processuali. |
| 002953/12 | passivo | TAR/LAZIO sez. LATINA | MARINELLI ADRIANA e CICCHITTO ALFIO | per l'annullamento del provvedimento prot. n.PNC/DIR/2013/39 del 7 gennaio 2013, con cui viene dichiarata improcedibile richiesta di N.O. per istanze di condono edilizio Definita (favorevolmente per l'Ente PNC) con sentenza TAR n.242/2019 che respinge il ricorso- spese compensate - |
| 38207/09 | passivo | TAR/LAZIO sez. LATINA | PATRIARCA MAURIZIO e CORINA NADIA | 1° sentenza TAR n.643/2013 - Dichiarazione di improcedibilità - spese compensate |
| 41487/13 | passivo | TAR/LAZIO | PATRIARCA MAURIZIO e CORINA NADIA | Ordinanza n.348/2013 di rigetto del ricorso contro il provvedimento prot. 2761 del 05/08/2013 dell'Ente Parco, con spese a carico del ricorrente |
| prot. Ministro - 2013 0003654 del 12/07/13 | | RIC. STRAORDINARIO CAPO DELLO STATO | RAMIREZ ADRIANA CARLA | Definita (favorevole) da Parere del Consiglio di Stato n. 921 del 22/02/2017 e DPR 07/07/2017 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 014339/13 | passivo | TAR/ROMA | GIOVA IMMOBILIARE SRL (Rapp. Legale CINZIA DE TOMASSI) | Contenzioso avverso Nulla Osta con parziale parere contrario emesso dall'Ente PNC l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall'Avv. Dello Stato Ricorso Dichiarato Perento con Decreto Presidente TAR Roma n.1321/2019 |
| 1018/14 | attivo (avverso contro sentenza) | CONSIGLIO DI STATO (AVVERSO SENT. TAR LT 931/2013) | Soc. ALINNIA A.U. SCAVAZZA CARLO | Sentenza Favorevole Consiglio di Stato n.5032/2014 del 06/05/2014 con spese compensate per entrambi i gradi di giudizio. |
| RGM N.62/2012 | passivo | MEDIAZIONE ADR INTESA s.r.l. | COCCIA LEONARDO | Mediazione non andata a buon fine verbale del 11/07/2012 |
| Proposta di mediazione n.58/2012 | passivo | PONTINIA CONCILIAZIONE | SAVIANI SILVIA e NERI MARCO | Mediazione non andata a buon fine |
| 14942/11 | passivo | GIUDICE DI PACE LT | ALBANESI FRANCESCO | Sentenza 948/2016 con cui si rigetta il ricorso del Sig. Albanesi |
| 14952/11 | passivo | GIUDICE DI PACE LT | SACCHETTI GIANNA | Atto di citazione pervenuto in data 04/03/2011, n. 837.Richiesta di costituzione in giudizio all'Avvocatura con atto n. 837 del 23/03/2011. . SENTENZA DEFINITIVA n.948 /2016 del 14/09/2016 con la quale si rigetta il ricorso della controparte |
| 2817/11 | passivo | TRIBUNALE DI LATINA | CONTROMARCO-CONTRO ROMANO | Sentenza 582/15 a favore per l'Ente Parco |
| 48134/10 | passivo | TRIBUNALE CIVILE DI LATINA | BEDIN ALESSIO | Pervenuta comunicazione da Avv. Di Stato di intervenuta cancellazione della causa dal ruolo del Tribunale |
| 17318/10 | passivo | CORTE DI APPELLO DI ROMA | PAOLELLA ANTONIO E MAZZOCCHI LUISA | Contenzioso in atto - Avv. Di Stato - con appello per ricorso contro la sentenza 1174/12 |

| | | | | |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|---|
| 17107/13 | passivo | GIUDICE DI PACE LT | PERDONATI ALBERTO (MARIO) | Comunicato non accoglimento dell'istanza con atto del 20/05/2009, n. 329. Atto di citazione in giudizio agli atti al prot.854 del 05/03/2013 . Richiesta di costituzione in giudizio all'Avvocatura con atto PNC/DIR/2013/854 del 07/03/2013. PERVENUTA (prot.852 del 25/02/2019) SENTENZA n.23347 del 08/03/2017 CHE RESPINGE LA DOMANDA, quindi a favore dell'Ente |
| | passivo | GIUDICE DI PACE LT | AMBRUOSO MARIA | Atto di citazione per udienza del 02/10/2013. Richiesta di costituzione in giudizio all'Avvocatura dello Stato con atto PNC/DIR/2013/668 del 07/03/2013. SENTENZA DI RIGETTO Ricorso n.410/2018 del 18/04/2018 |
| 49668/13 | passivo | TRIBUNALE CIVILE DI LATINA | GERARDI RAFFAELE | La causa è stata cancellata dal ruolo come comunicato dall'Avv.di Stato 5939 del 25/11/2015 |
| 11095/14 | passivo | GIUDICE DI PACE LT | PERNARELLA FABIO | Contenzioso in atto - L' ENTE ha interessato Avv. Di Stato. Sentenza del GdP di LT del 01/08/2020 in cui si respingeo la domanda del Pernarella in quanto non suff.provata . Quindi a favore dell'Ente Parco |
| 43119/14 | passivo | TAR Lazio sez. di Latina | DEL BUE M. PAOLA | Ricorso avverso parere negativo emesso dall'Ente PNC per nuovo intervento edilizio - Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall"Avv. Dello Stato Con Ordinanza n.277/2014 il TAR LT respingeva la richiesta cautelare di sospensione dell'atto impugnato. Con ordinanza n.488/2015 il Consiglio di Stato riformava la sentenza TAR 277/2014 compensando tra le parti le spese di lite |

| | | | | |
|----------|---------|--------------------------|--|--|
| 4379/16 | passivo | TAR Lazio sez. di Latina | ALFANI PALMA | Ricorso avverso parere negativo emesso dall'Ente PNC per nuovo intervento edilizio - Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall"Avv. Dello Stato Con sentenza 150/2019 il Tar di Latina rigettava il ricorso e compensava le spese di lite |
| 1183/10 | attivo | CORTE DI APPELLO DI ROMA | ROSSETT Maria Grazia e CARDOSI Maria Luciana | Appello avverso la sentenza del GOT del Tribunale di Latina n.2628/15. Emessa sentenza n.7597/16 favorevole per l'Ente Parco. Si è incaricata l'Avv.di Stato di recuperare dalla controparte soccombente le somme relative al pagamento dell'imposta di registro della precedente sentenza effettuate dall'Ente Parco. Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione VI Sez. Civile 6446719 sul ricorso 14961-2017 avverso succitata sentenza dep.06/03/2019 (a favore dell'Ente parco) |
| 776/2016 | passivo | TAR Lazio sez. di Latina | WIND | definito con sentenza TAR LT n.482/2017 del 21/09/2017 - soccombenza Ente PNC e condanna spese giudizio . |
| 552/2017 | passivo | TAR Lazio sez. di Latina | Gianluca Romeo Riccardi | Ricorso avverso parere negativo emesso dall'Ente PNC su condono edilizio - Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall"Avv. Dello Stato Con sentenza 157/2019 il Tar di Latina rigettava il ricorso e condannava il ricorrente sig.Riccardi al pagamento delle spese processuali pari ad € 3,600,00 |

| | | | | |
|--------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 760-762/2017 | passivo | TAR Lazio sez. di Latina | Umberto Pacchiarotti | Ricorso per riconoscimento silenzio assenso su istanza di parere afferente condono edilizio - Contenzioso in atto - Con provvedimento Collegiale 39/2018 il Tar Latina richiedeva incumbenti istruttori. Con Decreto 28/2020 Presidente TAR LT il ricorso è stato dichiarato perento e nulla per le spese. |
| 2017 | passivo | TAR Lazio sez. di Latina | Alessandro Stella e Loredana Stella | Contenzioso in atto |
| 7133/2017 | passivo | TRIBUNALE CIVILE DI LATINA | COLLA Sebastiano | l'Ente Parco è stato chiamato in causa ad esito della prima udienza Trib.Civile LT RGN7133/2017. Inviata all'Avv.Gen.Stato richiesta di difesa con nota PNC/DIR/2018/9646 in quanto non di competenza di quest'Ente |
| 6878/2018 | passivo | GIUDICE DI PACE LT | NERONI Enrico Giovanni | Incidente con danno. Arrivata la CITAZIONE GdP (decisa nell'udienza del 11/09/2019) per integrazione del contraddittorio nei confronti Ente PNC e della Prov.LT Contenzioso in atto - |
| 2019 | passivo | GIUDICE DI PACE LT | DELLA ROCCA Antonio | In data 31/12/2019 al prot.6067 acquisito agli atti Atto di Citazione presso GdP Latina per ud 29/04/2020. Contenzioso in atto - |
| 2019 | passivo | GIUDICE DI PACE Terracina | NOTARFONSO Antonella | In data 03/07/2019 presentato Atto di Citazione presso GdP di Terracina per ud.25/10/2019. Con nota avv.Stato_prot.157568 del 16/03/2020, agli atti al prot.1308/2020, si comunicava l'estromissione dal giudizio dell'Ente Parco, con compensazione spese di lite |
| 2019 | passivo | GIUDICE DI PACE LT | NOGAROTTO Roberto e Simone | Presentata in data 13/02/2019 Atto di Citazione per udienza 08/05/2019 presso il GdP di Latina. Contenzioso in atto - |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 2013 | passivo | Tribunale di Latina - Sezione lavoro | Giuliano Tallone | Con Sentenza 584 del 07/05/2019 si rigetta il ricorso (presentato dall'Ente Parco) al Decreto ingiuntivo 1609/2013 per spettanze retributive non corrisposte all'allora direttore dell'Ente (Giuliano Tallone). |
| RG 2682/2016 | Passivo | Tribunale di Latina - Sezione lavoro | Tarozzi Dario | Riconoscimento mansioni superiori - sentenza Tribunale Latina 922/2018 - Atti trasmessi all'Avvocatura Generale dello Stato in data 14/09/2016 e atti successivi in data 08/11/2018 e 19/11/2018. Sentenza n.4524/2021 Corte di appello di Roma IV sezione lavoro sfavorevole all'Ente PNC in parziale riforma della sentenza n.922/2018. |
| 2020 | Passivo | Tribunale di Latina | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | Circa sinistro Gerardi Raffaele che l'assicurazione della Regione Lazio ha liquidato e ora chiede il rimborso a Ente Parco e Provincia di LT. (vedere proced.N.C.T.49668/13..La causa è stata cancellata dal ruolo come comunicato dall'Avv.di Stato 5939 del 25/11/2015) Udienza 10 novembre 2020 |
| 5604/19 R.G.N.R. - 3700/19 R.G.GIP | Ente Parco costituitasi quale Parte civile - offesa | Tribunale di Latina | Scavazza Giovanni | Procedimento relativo all'attentato contro la sede dell'Ente Parco per cui è stato imputato il sig. Scavazza Giovanni. Sentenza 529/2020 condannante l'imputato al risarcimento del danno in favore dell'Ente Parco x €50.000 oltre alle spese legali pari a €1093,00 oltre IVA. L'imputato è ricorso in appello. Udienza del 03/06/2021 rimandata per recupero documentazione processuale al 25/10/2021 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------------|---|
| 2021 affare legale | | | MDEP IASO Tower1 s.r.l. | Ricorso al Tar LT proposto MDEP IASO Tower con *altri contro PNC diniego realizzazione stazione radio base infrastruttura multigestore. - Contenzioso in atto. Difesa Ente PNC avvocatura dello Stato - Sentenze n.463/2021 e 531/2021 Tar Latina rigettano i ricorsi con compensazioni delle spese. Risulta appello al Consiglio di Stato. |
|-----------------------|--|--|-------------------------|---|

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE IN RITARDO

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Identificativo S | Importo (A) | Data ricezione | Data mandato | Importo pagato | Nr. gg. pag. (C |
|-------------------------------|---|-----------------|------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Colonna1 | Colonna2 | Colonna3 | Colonna4 | Colonna5 | Colonna6 | Colonna7 | Colonna8 | Colonna9 | Colonna10 |
| ADECCO FORMAZIONE SRL | AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. | 2021.0545.00554 | 30/09/2021 | 5927000091 | 3.286,74 | 09/10/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 3.286,74 | 31 |
| ADECCO ITALIA SPA | AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. | 2021.0545.00555 | 30/09/2021 | 5926997430 | 4.723,94 | 08/10/2021 00:00:00 | 26/11/2021 | 4.723,94 | 49 |
| ADECCO ITALIA SPA | AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. | 2021.0545.00221 | 30/04/2021 | 5026049377 | 2.185,01 | 08/05/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 2.185,01 | 34 |
| ANALIST GROUP SRL | Documento n. 6399 del 16/12/2020 | 6399 | 16/12/2020 | 4219380842 | 6.596,88 | 16/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 6.596,88 | 34 |
| ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED E | alla cortese attenzione della Dr.ssa Ester Del | 2-FE | 09/04/2021 | 4859305240 | 1.857,71 | 09/04/2021 00:00:00 | 17/05/2021 | 1.857,71 | 38 |
| BOSCO ANDREA | Documento n. FPA 4/21 del 03/08/2021 | FPA 4/21 | 03/08/2021 | 5560564331 | 3.172,84 | 04/08/2021 00:00:00 | 29/09/2021 | 3.172,84 | 56 |
| BOSCO ANDREA | Documento n. FPA 5/21 del 29/09/2021 | FPA 5/21 | 29/09/2021 | 5864060541 | 3.172,84 | 30/09/2021 00:00:00 | 17/11/2021 | 3.172,84 | 48 |
| CESTRA FABIO | SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO APRILE | 11 | 14/04/2021 | 4883873659 | 40,00 | 14/04/2021 00:00:00 | 17/05/2021 | 40,00 | 33 |
| COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIR | Per sito web www.parcocirceo.it fino al 31/07/2 | 133 | 05/12/2020 | 4172657373 | 11.600,00 | 09/12/2020 00:00:00 | 11/06/2021 | 11.600,00 | 184 |
| COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIR | Per sito web www.parcocirceo.it fino al 31/07/2 | 78 | 31/07/2021 | 5533930266 | 5.650,00 | 31/07/2021 00:00:00 | 02/09/2021 | 5.650,00 | 33 |
| CONSORZIO DI MARIO | Documento n. 12/02 del 31/05/2021 | 12/02 | 31/05/2021 | 5151736493 | 164,03 | 31/05/2021 00:00:00 | 30/07/2021 | 164,03 | 60 |
| CONSORZIO DI MARIO | Documento n. 15/02 del 10/06/2021 | 15/02 | 10/06/2021 | 5216745169 | 128,04 | 11/06/2021 00:00:00 | 30/07/2021 | 128,04 | 49 |
| CONSORZIO DI MARIO | Documento n. 16/02 del 14/06/2021 | 16/02 | 14/06/2021 | 5243252976 | 158,95 | 14/06/2021 00:00:00 | 30/07/2021 | 158,95 | 46 |
| CONSORZIO DI MARIO | Documento n. 17/02 del 18/06/2021 | 17/02 | 18/06/2021 | 5268747743 | 218,24 | 18/06/2021 00:00:00 | 30/07/2021 | 218,24 | 42 |
| DEGLI STEFANI COSTRUZIONI SRL | Documento n. 17 del 19/12/2020 | 17 | 19/12/2020 | 4239385669 | 1.950,00 | 19/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021 | 1.950,00 | 32 |
| ELETTRAUTO BOLOGNESE SRL | Documento n. 9/PA del 22/06/2020 | 9/PA | 22/06/2020 | 3167976676 | 110,00 | 22/06/2020 00:00:00 | 04/03/2021 | 110,00 | 255 |
| ENERGAS S.P.A. | Documento n. 11471/41-2021 del 15/02/2021 | 11471/41-2021 | 15/02/2021 | 4558291424 | 3,70 | 15/02/2021 00:00:00 | 19/03/2021 | 3,70 | 32 |
| EUROPEAN DEVELOPMENT CONSU | Documento n. 36/2021 del 20/07/2021 | 36/2021 | 20/07/2021 | 5504016922 | 6.550,00 | 26/07/2021 00:00:00 | 01/09/2021 | 6.550,00 | 37 |
| FALCOCCHIO STEFANO | Attuazione del piano operativo di campioname | FPA 3/21 | 07/06/2021 | 5189126854 | 4.800,98 | 07/06/2021 00:00:00 | 22/07/2021 | 4.800,98 | 45 |
| FALCOCCHIO STEFANO | Attuazione del piano operativo di campioname | FPA 5/21 | 14/10/2021 | 5972965646 | 6.495,77 | 15/10/2021 00:00:00 | 26/11/2021 | 6.495,77 | 42 |
| FORNITURE NAUTICHE PONTINE S | Documento n. 107/2021 del 03/10/2021 | 107/2021 | 03/10/2021 | 5886276406 | 2.971,20 | 03/10/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 2.971,20 | 37 |
| FORNITURE NAUTICHE PONTINE S | Documento n. 106/2021 del 03/10/2021 | 106/2021 | 03/10/2021 | 5886275782 | 1.552,41 | 03/10/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 1.552,41 | 37 |
| HERA COMM SPA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRIC | 412109165123 | 23/09/2021 | 5837732906 | 235,52 | 24/09/2021 00:00:00 | 17/11/2021 | 235,52 | 54 |
| IESSE SRLS | ORDINE | 21-20 | 29/06/2021 | 5318666482 | 7.040,00 | 29/06/2021 00:00:00 | 13/08/2021 | 7.040,00 | 45 |
| ISTITUTO OIKOS SRL | Documento n. 48 del 26/07/2021 | 48 | 26/07/2021 | 5526343256 | 10.875,00 | 30/07/2021 00:00:00 | 02/09/2021 | 10.875,00 | 34 |
| MI IMPIANTI TECNOLOGIE INDUST | Documento n. 27 del 19/02/2021 | 27 | 19/02/2021 | 4578641144 | 1.500,00 | 19/02/2021 00:00:00 | 15/04/2021 | 1.500,00 | 55 |
| NOGAROTTO SERENA | Documento n. FPA 1/21 del 28/10/2021 | FPA 1/21 | 28/10/2021 | 6040700024 | 832,00 | 28/10/2021 00:00:00 | 16/12/2021 | 832,00 | 49 |
| PACE STEFANO | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 246 | 9 | 22/03/2021 | 4762282328 | 4.623,48 | 23/03/2021 00:00:00 | 30/04/2021 | 4.623,48 | 38 |
| PACE STEFANO | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 246 | 28 | 22/07/2021 | 5521767120 | 3.045,00 | 29/07/2021 00:00:00 | 01/09/2021 | 3.045,00 | 34 |
| POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIS | 30751965-001 | 1020399807 | 23/12/2020 | 4267464657 | 6,84 | 24/12/2020 00:00:00 | 11/02/2021 | 6,84 | 49 |
| POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIS | 30751965-001 | 1020400830 | 30/12/2020 | 4299112111 | 10,75 | 30/12/2020 00:00:00 | 11/02/2021 | 10,75 | 43 |
| POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIS | 30751965-001 | 1020401254 | 30/12/2020 | 4299113542 | 6,84 | 30/12/2020 00:00:00 | 01/02/2021 | 6,84 | 33 |
| SAEL PROGETTI SC | CIG Z322BDB35A | FATTPA 1_21 | 31/05/2021 | 5163180511 | 3.300,00 | 01/06/2021 00:00:00 | 16/07/2021 | 3.300,00 | 45 |
| SEBACH SPA | det dir 222 del 30 11 2020 In caso di pagam | V20286032 | 17/12/2020 | 4237585217 | 155,00 | 19/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 155,00 | 31 |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | Documento n. 591350500210034 del 03/11/20 | 591350500210034 | 03/11/2020 | 4894646431 | 13,23 | 15/04/2021 00:00:00 | 17/05/2021 | 13,23 | 32 |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | Documento n. 594151501619534 del 03/11/20 | 594151501619534 | 03/11/2020 | 4895021017 | 26,31 | 15/04/2021 00:00:00 | 17/05/2021 | 26,31 | 32 |
| SIGNOROTTO FIRE SERVICESRL | Documento n. 17/PA del 31/07/2021 | 17/PA | 31/07/2021 | 5578664394 | 1.578,00 | 07/08/2021 00:00:00 | 24/09/2021 | 1.578,00 | 48 |
| TIM- TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 | 7X01149163 | 12/04/2021 | 4892814732 | 220,04 | 15/04/2021 00:00:00 | 04/06/2021 | 220,04 | 50 |
| WOLF FIRE SRLS | Documento n. 123 del 06/02/2021 | 123 | 06/02/2021 | 4500369145 | 3.731,00 | 06/02/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 3.731,00 | 31 |