



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Deliberazione del Consiglio Direttivo n 4 del 06/04/2023

Istituito con DM/MIN/131 del 26 Giugno 2020 e con DM/MIN/210 del 29/09/2020

Radiazione residui passivi insussistenti e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.

L'anno 2023 il giorno 6 aprile, previa regolare convocazione, si è riunito - in modalità online e presso la sede dell'Ente Parco - il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo:

PRESIDENTE

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

CONSIGLIERI

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

PRESENTI: 5
ASSENTI: 1

REVISORI DEI CONTI

Giosina CHIAPPINIELLO DM nomina MEF - RGS 235296/2022 DEL 05/10/2022 ASSENTE
Maria Pia ARDUINI DM nomina MEF - RGS 235296/2022 DEL 05/10/2022 ASSENTE
Paolo PULETTI DM nomina MEF - RGS 235296/2022 DEL 05/10/2022 ASSENTE

PRESENTI: 0
ASSENTI: 3

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

Il Dott. Giuseppe Marzano, in qualità di Presidente dell'Organo consiliare, constatata l'esistenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, dichiara aperta la sessione dei lavori e, giunto al punto all'Ordine del Giorno, invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

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

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, adottato dal Consiglio il 31/7/2008 e approvato con Decreto interministeriale DPN/DEC/00001051 del 22 luglio 2009, giuste modifiche ai sensi del DPR 73/2013 di cui alla Delibera di adozione del Commissario Straordinario n. 15 dell'8 agosto 2013 adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente D.M.0000296 del 16/10/2013;

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

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

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

VISTA la Deliberazione del Presidente n.01 del 09/01/2023 con cui si è affidato alla dipendente Ester Del Bove dell'incarico temporaneo di facente funzioni di direzione dell'Ente Parco Nazionale del Circeo nelle more della nomina del Direttore dell'Ente Parco;

VISTI l'ordine del giorno al punto n.1 della seduta di Consiglio Direttivo del 06/04/2023 riportato nella lettera di convocazione con urgenza di riunione del CD prot. PNC/PRES/2023/1620 del 04/04/2023;

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

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

VISTA la determina n.1 del 24/01/2023 concernente la presa d'atto dei residui attivi e passivi relativi al 31/12/2022;

VISTO il verbale dei revisori n.3 del 06/04/2023 relativo alla proposta di radiazioni ed al riaccertamento dei residui, di cui si allega copia;

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

VISTO l'elenco dei residui radiati;

RILEVATO che risulta necessario eliminare residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti come illustrato nel prospetto allegato "Elenco dei residui riaccertati - impegni" per un importo complessivo di € 26.188,90 poiché insussistenti alla data del 31/12/2022:

DATO ATTO che l'insussistenza degli impegni eliminati con la presente Delibera riguarda gli anni 2016-2019-2020-2021 e che detta insussistenza è generata da economie rilevate in sede di chiusura dell'esercizio 2022;

DATO ATTO che dette insussistenze riguardano la gestione dei residui di parte corrente, Titolo I per € - 24.584,56 e per € 1.604,34 la gestione di parte capitale, Titolo II;

CONSIDERATO che i residui attivi alla data del 31/12/2022 ammontano ad € 2.768.007,03 e che i residui passivi al netto delle radiazioni alla data del 31/12/2022 ammontano ad € 3.870.264,90;

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

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti come risulta dal verbale n.3/2023, allegato alla presente delibera;

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

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

DI APPROVARE la radiazione dei residui passivi per l'importo complessivo di € 26.188,90 provenienti dagli esercizi 2016-2019-2020-2021;

DI DARE ATTO che il collegio dei revisori dei Conti con il verbale n 3/2022, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha preso atto dei residui attivi e passivi relativi al 31/12/2022, per il totale dei residui attivi al 31/12/2022 pari ad € 2.768.007,03 e per il totale dei residui passivi al 31/12/2022 pari ad € 3.870.264,90, e che le radiazioni riguardano i residui passivi € 26.188,90;

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

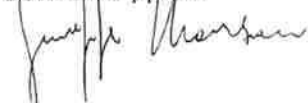
DI ALLEGARE la presente deliberazione al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2022;

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

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Dott. Giuseppe Marzano



Il Direttore F. F.

Dott.ssa Ester Del Bove



RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

Il Direttore FF dell'Ente Parco Nazionale del Circeo
(giusta Delib.Pres. n.06/2023)

Dott.ssa Ester Del Bove



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

Oggetto: Radiazione passivi insussistenti e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.-

IL DIRETTORE FF

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

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

VISTI:

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

dispone

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

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

Direttore
Dott.ssa Ester






VERBALE N. 3/2023

In data 06/04/2023 alle ore 11:30, presso l'Ente Parco Nazionale del Circeo in via Carlo Alberto, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio Straordinario dei revisori dei conti nelle persone di

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO | Presidente in rappresentanza del MEF | Presente |
| Dott.ssa Maria Pia ARDUINI | Componente in rappresentanza del MEF | Presente |
| Dott. Paolo PULETTI | Componente in rappresentanza del MEF | Presente |

per procedere al riaccertamento dei residui anno 2022.

Il già menzionato documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio Straordinario dei revisori tramite mail con nota n.815 del 20/02/2023 per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame dei già menzionati elaborati contabili, dalla ragioniera Antonella Martire, appositamente invitata dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione che viene allegata al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 14:20 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO

(Presidente) *Giosina Chiappiniello*

Dott.ssa Maria Pia ARDUINI

(Componente) *Maria Pia Arduini*

Dott. Paolo PULETTI

(Componente) *Paolo Puletti*



RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ANNO 2022

Con nota n. 815 del 20/02/2023 è stata trasmessa tramite mail la documentazione relativa al riaccertamento dei residui dell'anno 2022.

CONSIDERAZIONI GENERALI

GESTIONE DEI RESIDUI

Al fine di poter effettuare le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e di quelli passivi pregressi, il Collegio prende in esame le proposte di radiazioni dei residui passivi alla data del 31/12/2022 che presentano un totale complessivo di € 26.188,90. Il Collegio passa all'esame le singole voci dell'elenco dei residui riaccertati - impegni, analizzando in maniera specifica le voci aventi valore più significativo.

Risultano eliminati sul capitolo di spesa 1010 "Assegni e Indennità alla Presidenza" € 12.851,66, competenza 2021. Trattasi di economie poiché la nomina del Presidente è avvenuta con DM DEC/MIN/330 del 06/08/2021 e le indennità dal 01/01/2021 al 06/08/2021 non risultano dovute poiché in quel periodo era vacante la figura del Presidente.

Il Capitolo 4020 "Spese per acqua, gas, energia elettrica" porta nella competenza 2021 una variazione negativa di € 2.383,26 dell'impegno n. 16881 a favore del fornitore AGSM Energia Spa. La fornitura di Energia Elettrica è stata successivamente affidata alla Global Power Spa tramite Mepa/Consip Spa Oda N. 6741219. Non essendoci sospesi con la AGSM Spa l'impegno viene radiato.

Sul Capitolo di spesa 4194 "Spese per la gestione dei mezzi antincendio e veicoli speciali" si radiano € 1.332,00 anno 2020 ed € 1.332,00 anno 2021. L'impegno risulta a favore della ditta Loffredo Consulting Srl per servizi assicurativi. L'incarico era stato affidato con determina 184 del 23/10/2020, nel 2022 alla scadenza del precedente incarico, con Determina a contrarre 160 del 22/11/2022 è stato affidato un servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di durata triennale alla società Genera Insurance Broker Srl. Il residuo alla compagnia assicurativa Loffredo Consulting Srl viene conseguentemente radiato.

Le radiazione dei residui rappresentano economie di gestione su impegni che non hanno più ragione di essere conservati.

Alla data del 31 dicembre 2022, i residui pregressi risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI PREGRESSI

| (A) | (B) | (C= A-B) | (D) | (E=C-D) | F=E/A |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Residui attivi al 1° gennaio 2022 | Incassi 2022 | Residui ancora da incassare | Radiazione residui attivi | Residui attivi ancora in essere | % da riscuotere |
| 2.721.550,09 | 20.000,00 | 2.701.550,09 | 0,00 | 2.701.550,09 | 99,27 |

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

I residui attivi di gestione corrente ammontano a € 76.456,94, di cui 10.000,00 di accertamenti relativi ad annualità precedenti per un finanziamento relativo al programma MAB. Dipendono prevalentemente da contributi del MASE: € 65.000,00 per decreto di riparto per azioni di sistema ex cap 1551; € 1.456,94 per proventi per conciliazioni ammende risarcimenti danni e ricavi da vendite di cose sequestrate.

I residui attivi di gestione capitale di € 2.691.550,09 sono interamente relativi ad annualità precedenti e rappresentano finanziamenti per progetti ancora in corso e da rendicontare. In questi rientrano i finanziamenti per Parchi per il Clima anni 2019,2020,2021 per la parte non erogata.

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI PREGRESSI

| (A) | (B) | (C= A-B) | (D) | (E=C-D) | F=E/A |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| Residui passivi al 1° gennaio 2022 | Pagamenti 2022 | Residui ancora da pagare | Radiazione residui passivi | Residui passivi ancora in essere | % da pagare |
| 3.897.276,66 | 663.704,86 | 3.233.571,80 | 26.188,90 | 3.207.382,90 | 82,97 |

I residui passivi al 31/12/2022 ammontano ad € 3.870.264,90 di cui € 662.882,00 per la gestione di competenza.

Si esaminano i residui rimasti da pagare nella gestione di competenza.

Nella categoria uscite per organi dell'Ente sono impegnati ma non completamente erogati alla data del 31/12/2022 le indennità al Presidente, ai Revisori del precedente Collegio e all'OIV, per un totale di € 31.126,30.

Nella categoria oneri per il personale in servizio i residui di competenza sono complessivi € 102.105,21. Questi sono composti da impegni assunti verso la Regione Lazio per il periodo di comando del Direttore FF per il periodo compreso tra il 16/05/2022 al 31/12/2022 e per il trattamento accessorio del personale che potrà essere corrisposto a seguito della validazione da parte dell'OIV della relazione sulla performance.

Nelle categorie uscite per l'acquisto di beni e servizi e uscite per prestazioni istituzionali vi sono rispettivamente € 78.419,94 e € 138.447,87 per residui generati nell'anno 2022. Tra gli impegni da pagare in queste categorie, vi sono quelli assunti a seguito della convenzione con il Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità di € 52.229,43 riguardante l'acquisto di beni e servizi per le attività istituzionali previste dalla convenzione, € 54.383,27 sono somme rimaste da pagare per la gestione del Raggruppamento Carabinieri Parco ai sensi del DPCM 17 novembre 2020.

Nella gestione di competenza nel totale delle uscite di conto capitale, le somme rimaste da pagare ammontano a € 304.848,68. Questi impegni derivano da progetti dell'Ente, tra i quali, sul capitolo 11390 "Biodiversità e reti ecologiche" € 112.588,60 per il piano di gestione e controllo del daino nella foresta demaniale. Nello specifico, è stato rinnovato il servizio di coordinamento scientifico con l'istituto OIKOS: l'importo dell'impegno è di € 79.605,00. Il piano di gestione del Daino, seguendo le indicazioni dell'ISPRA, è stato approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 2017 e prevede una durata pluriennale. Nel 2022 risultano, inoltre, la convenzione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari di € 12.000,00, l'affidamento del servizio pratiche per la concessione frequenza e noleggio ripetitore e 13 ricetrasmittenti pari ad € 7.783,60 e l'incarico di collaborazione per comunicazione e ufficio stampa, pari ad € 13.200,00.

Tra i residui passivi di parte capitale, € 80.000,00 sono impegnati sul capitolo di spesa 11091 "Somme per investimenti Mab" che afferiscono al Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale" in relazione al quale le risorse saranno destinate agli Istituti scolastici selezionati nell'ambito del progetto.

CONCLUSIONI


Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta dall'Ente, valutata ogni singola voce presente negli elenchi forniti dall'Ente, dato atto delle risultanze del prospetto dei residui attivi e residui passivi, considerate adeguate le motivazioni fornite per i residui passivi da eliminare, esprime

parere favorevole


Il Collegio, inoltre, invita l'Ente a verificare la sussistenza del mantenimento in bilancio dei residui di data remota.

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO

(Presidente) 

Dott.ssa Maria Pia ARDUINI

(Componente) 

Dott. Paolo PULETTI

(Componente) 

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2022

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA

| 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 | | 101.1.2.1.03020 | | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/08/2018 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC. | 2018 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4940 - DECRETO DI RIPARTO 2022 EX CAP. 1551

| 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 |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4940 | | 101.1.2.1.03020 | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 31/12/2022 | DECRETO DI RIPARTO 2022 EX CAP. 1551 ESEC. | 2022 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | | | | | |

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

| 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 |
|--|---|---------------------|--|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4940 - DECRETO DI RIPARTO 2022 EX CAP. 1551 | | | | | | | | |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 | | | | | | | | |
| Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.03020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | | | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | | | 133.000,00 | 68.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4888 - FINANZIAMENTO PROGRAMMA MAB

| 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 | | 101.1.2.1.03030 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31/12/2019 | FINANZIAMENTO PROGRAMMA MAB | 2019 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | | | | | |
| ESEC. | | | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4888 - FINANZIAMENTO PROGRAMMA MAB

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

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

CAPITOLO: 101.1.3.4.10010 - PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA DI COSE SEQUESTRATE ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4941 - PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE AL 31.12.2022

| 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 | In cassato B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4941 | | 101.1.3.4.10010 | | 1.456,94 | 0,00 | 1.456,94 | 0,00 | 1.456,94 |
| 31/12/2022 | PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE AL 31.12.2022 | 2022 | ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO | | | | | |
| ESEC. | | | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4941 - PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE AL 31.12.2022

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.3.4.10010 - PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA

CAPITOLO: 101.2.2.1.15010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

ANNO COMPETENZA: 2009

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 581 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | In cassato B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 581 | | 101.2.2.1.15010 | | 71.000,00 | 32.630,00 | 38.370,00 | 0,00 | 38.370,00 |
| 31/12/2009 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 2009 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | | | | | |
| ESEC. | | | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 581 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2009

Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

CAPITOLO: 101.2.2.1.15020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Incassato B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4869 28/08/2018 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC. | 101.2.2.1.15020 2018 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | 0,00 | 95.158,00 | -95.158,00 | 0,00 | -95.158,00 |
| 4869 28/08/2018 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC. | 101.2.2.1.15020 2018 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | 137.747,00 | 0,00 | 137.747,00 | 0,00 | 137.747,00 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA

Totale per ANNO COMPETENZA: 2018

Totale per CAPITOLO: 101.2.2.1.15020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

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

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4893 - FONDO MAXICLIMA 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 |
|----------------------------|---|-------------------------|--|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4893 27/10/2020 | FONDO MAXICLIMA 2019 ESEC. | 101.2.2.1.15030 2020 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | 635.495,00 | 0,00 | 635.495,00 | 0,00 | 635.495,00 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4893 - FONDO MAXICLIMA 2019

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4918 - FONDO CLIMA 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 |
|-----------------------------|---|-------------------------|--|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4918 27/09/2021 ESEC. | FONDO CLIMA 2020 | 101.2.2.1.15030 2021 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | 482.004,00 | 0,00 | 482.004,00 | 0,00 | 482.004,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4918 - FONDO CLIMA 2020

482.004,00 0,00 482.004,00 0,00 482.004,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4924 - CONTRIBUTO PARCHI CLIMA 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 |
|-----------------------------|---|-------------------------|--|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4924 31/12/2021 ESEC. | CONTRIBUTO PARCHI CLIMA 2021 | 101.2.2.1.15030 2021 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | 628.750,77 | 0,00 | 628.750,77 | 0,00 | 628.750,77 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4924 - CONTRIBUTO PARCHI CLIMA 2021

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 667 - CONTRIBUTO PER IL PIANO DEL PARCO A MARE

| 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 DELL'AMBIENTE E DELLA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 667 - CONTRIBUTO PER IL PIANO DEL PARCO A MARE 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
 Totale per ANNO COMPETENZA: 2010 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
 Totale 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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2316 - CONVENZIONE ISPR ADEMPIMENTI PAN

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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2316 - CONVENZIONE ISPR ADEMPIMENTI PAN 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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | In cassato B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4869 | | 101.2.2.4.18070 | | 0,00 | 682.722,00 | -682.722,00 | 0,00 | -682.722,00 |
| 28/08/2018 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA | 2018 | ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO | | | | | |
| ESEC. | | | | | | | | |

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Incasato B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|---|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4869 | 28/08/2018 ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC. | 101.2.2.4.18070 2018 | TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C | 0,00 | 512.041,50 | -512.041,50 | 0,00 | -512.041,50 |
| 4869 | 28/08/2018 ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC. | 101.2.2.4.18070 2018 | | 1.706.805,00 | 0,00 | 1.706.805,00 | 0,00 | 1.706.805,00 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA | | | | 1.706.805,00 | 1.194.763,50 | 512.041,50 | 0,00 | 512.041,50 |
| 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 | | | | 4.169.758,71 | 1.401.751,68 | 2.768.007,03 | 0,00 | 2.768.007,03 |

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2022

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.1.01010 - ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17620 - INDENNITA' PRESIDENTE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|---|-------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 17620 21/04/2022 ESEC. | INDENNITA' PRESIDENTE | 101.1.1.1.01010 2022 | MARZANO GIUSEPPE | 26.972,22 | 6.743,06 | 20.229,16 | 0,00 | 20.229,16 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17620 - INDENNITA' PRESIDENTE | | | | 26.972,22 | 6.743,06 | 20.229,16 | 0,00 | 20.229,16 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17621 - ONERI PREVIDENZIALI E IRAP INDENNITA' PRESIDENTE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17621 21/04/2022 ESEC. | ONERI PREVIDENZIALI E IRAP INDENNITA' PRESIDENTE | 101.1.1.1.01010 2022 | REGIONE LAZIO IRAP | 0,00 | 1.497,61 | -1.497,61 | 0,00 | -1.497,61 |

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17621 21/04/2022 ESEC. | ONERI PREVIDENZIALI E IRAP INDENNITA' PRESIDENTE | 101.1.1.1.01010 2022 | INPS | 0,00 | 2.819,48 | -2.819,48 | 0,00 | -2.819,48 |
| 17621 21/04/2022 ESEC. | ONERI PREVIDENZIALI E IRAP INDENNITA' PRESIDENTE | 101.1.1.1.01010 2022 | | 10.788,89 | 0,00 | 10.788,89 | 0,00 | 10.788,89 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17621 - ONERI PREVIDENZIALI E IRAP INDENNITA' PRESIDENTE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01010 - ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA

CAPITOLO: 101.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17807 - INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/01/2022 AL 05/07/2022

| 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 |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17807 29/11/2022 ESEC. | INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/01/2022 AL 05/07/2022 | 101.1.1.1.01030 2022 | CELENZA ROBERTO | 554,70 | 0,00 | 554,70 | 0,00 | 554,70 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17807 - INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/01/2022 AL 05/07/2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17825 - COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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: 16/02/2023

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17825 16/12/2022 ESEC. | COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI | 101.1.1.1.01030 2022 | BANCA D'ITALIA - MOD F24 EP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,39 | -597,39 |
| 17825 16/12/2022 ESEC. | COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI | 101.1.1.1.01030 2022 | REGIONE LAZIO IRAP | 0,00 | 145,08 | -145,08 | 0,00 | -145,08 |
| 17825 16/12/2022 ESEC. | COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI | 101.1.1.1.01030 2022 | PULETTI PAOLO | 0,00 | 487,67 | -487,67 | 0,00 | -487,67 |
| 17825 16/12/2022 ESEC. | COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI | 101.1.1.1.01030 2022 | CHIAPPINIELLO GIOSINA | 0,00 | 731,51 | -731,51 | 0,00 | -731,51 |
| 17825 16/12/2022 ESEC. | COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI | 101.1.1.1.01030 2022 | ARDUINI MARIA PIA | 0,00 | 487,67 | -487,67 | 0,00 | -487,67 |
| 17825 16/12/2022 ESEC. | COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI | 101.1.1.1.01030 2022 | | 3.469,86 | 0,00 | 3.469,86 | 0,00 | 3.469,86 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17825 - COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI | | | | | | | | |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 | | | | | | | | |
| Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |

CAPITOLO: 101.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17413 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO

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

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|--|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 | REGIONE LAZIO IRAP | 0,00 | 140,82 | -140,82 | 0,00 | -140,82 |
| 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 | INPS | 0,00 | 265,07 | -265,07 | 0,00 | -265,07 |
| 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 | 1.656,67 | 405,94 | 0,00 | 405,94 |
| 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 | | -0,05 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | -0,05 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17413 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - | | | | 2.062,56 | 2.062,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 | | | | 2.062,56 | 2.062,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANNO COMPETENZA: 2022**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17413 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO**

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|--|-------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 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 2022 | INPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,52 | -132,52 |
| 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 2022 | PACIFICO EMANUELA | 2.062,61 | 0,00 | 2.062,61 | 0,00 | 2.062,61 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17413 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - | | | | 2.062,61 | 0,00 | 2.062,61 | 132,52 | 1.930,09 |

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 2.062,61 0,00 2.062,61 132,52 1.930,09
 Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 4.125,17 2.062,56 2.062,61 132,52 1.930,09

CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17682 - RIMBORSO SPESE PER LA PARTEC. ALLA MANIFESTAZIONE "FAI LA COSA GIUSTA" MILANO 29/04/2022-01/05/2022

| 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 |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17682 22/06/2022 ESEC. | RIMBORSO SPESE PER LA PARTEC. ALLA MANIFESTAZIONE "FAI LA COSA GIUSTA" MILANO 29/04/2022-01/05/2022 | 101.1.1.1.01050 2022 | MARZANO GIUSEPPE | 190,10 | 0,00 | 190,10 | 0,00 | 190,10 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17682 - RIMBORSO SPESE PER LA PARTEC. ALLA MANIFESTAZIONE "FAI LA COSA

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI

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

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17506 - RETRIBUZIONI DIPENDENTI 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 |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17506 24/01/2022 ESEC. | RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | 101.1.1.2.02010 2022 | MARTIRE ANTONELLA | 25.000,00 | 24.121,00 | 879,00 | 0,00 | 879,00 |
| 17506 24/01/2022 ESEC. | RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | 101.1.1.2.02010 2022 | COMUNIAN VIVIANA | 25.000,00 | 24.231,70 | 768,30 | 0,00 | 768,30 |

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Pagina 5 di 96

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|---|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 17506 24/01/2022 ESEC. | RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | 101.1.1.2.02010 2022 | TAROZZI DARIO | 25.000,00 | 26.784,55 | -1.784,55 | 0,00 | -1.784,55 |
| 17506 24/01/2022 ESEC. | RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | 101.1.1.2.02010 2022 | NETTO GIOVANNI | 0,00 | 791,62 | -791,62 | 0,00 | -791,62 |
| 17506 24/01/2022 ESEC. | RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | 101.1.1.2.02010 2022 | GUARNERI DANIELE | 25.000,00 | 24.525,38 | 474,62 | 0,00 | 474,62 |
| 17506 24/01/2022 ESEC. | RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | 101.1.1.2.02010 2022 | DEL BOVE ESTER | 33.000,00 | 30.253,44 | 2.746,56 | 0,00 | 2.746,56 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17506 - RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | | | | 133.000,00 | 130.707,69 | 2.292,31 | 0,00 | 2.292,31 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17545 - Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipe

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|---|-------------------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17545 23/03/2022 ESEC. | Determine 32/22 Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipe | 101.1.1.2.02010 2022 | TAROZZI DARIO | 22.753,15 | 22.753,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17545 - Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e | | | | 22.753,15 | 22.753,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17857 - RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO - DOTT. MARRONE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17857 | 31/12/2022 RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO - DOTT. MARRONE ESEC. | 101.1.1.2.02010 2022 | REGIONE LAZIO - | 21.938,00 | 0,00 | 21.938,00 | 0,00 | 21.938,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17857 - RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO - DOTT. MARRONE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.1.2.02030 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17545 - Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipe

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17545 | Determine 32/22 23/03/2022 Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipe ESEC. | 101.1.1.2.02030 2022 | | 8.810,93 | 0,00 | 8.810,93 | 0,00 | 8.810,93 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17545 - Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17858 - ONERI COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PERSONALE COMANDATO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17858 | 31/12/2022 ONERI COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PERSONALE COMANDATO ESEC. | 101.1.1.2.02030 2022 | | 15.937,33 | 0,00 | 15.937,33 | 0,00 | 15.937,33 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17858 - ONERI COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PERSONALE COMANDATO

15.937,33 0,00 15.937,33 0,00 15.937,33

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17861 - CONTRIBUTI SU FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17861 31/12/2022 | CONTRIBUTI SU FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE ESEC. | 101.1.1.2.02030 2022 | | 9.312,00 | 0,00 | 9.312,00 | 0,00 | 9.312,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17861 - CONTRIBUTI SU FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE

9.312,00 0,00 9.312,00 0,00 9.312,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

34.060,26 0,00 34.060,26 0,00 34.060,26

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02030 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

34.060,26 0,00 34.060,26 0,00 34.060,26

CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17856 - COMPENSO LAV. STRAORDINARIO DOTT. MARRONE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17856 31/12/2022 | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO DOTT. MARRONE ESEC. | 101.1.1.2.02040 2022 | MARRONE NICOLA | 5.123,75 | 0,00 | 5.123,75 | 0,00 | 5.123,75 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17856 - COMPENSO LAV. STRAORDINARIO DOTT. MARRONE

5.123,75 0,00 5.123,75 0,00 5.123,75

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

5.123,75 0,00 5.123,75 0,00 5.123,75

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

5.123,75 0,00 5.123,75 0,00 5.123,75

CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17499 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 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 2021 | 101.1.1.2.02050 2021 | MARTIRE ANTONELLA | 0,00 | 3.599,00 | -3.599,00 | 0,00 | -3.599,00 |
| 17499 31/12/2021 ESEC. | FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 | 101.1.1.2.02050 2021 | COMUNIAN VIVIANA | 0,00 | 3.599,00 | -3.599,00 | 0,00 | -3.599,00 |
| 17499 31/12/2021 ESEC. | FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 | 101.1.1.2.02050 2021 | TAROZZI DARIO | 0,00 | 6.225,06 | -6.225,06 | 0,00 | -6.225,06 |
| 17499 31/12/2021 ESEC. | FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 | 101.1.1.2.02050 2021 | NETTO GIOVANNI | 0,00 | 1.697,34 | -1.697,34 | 0,00 | -1.697,34 |
| 17499 31/12/2021 ESEC. | FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 | 101.1.1.2.02050 2021 | GUARNERI DANIELE | 0,00 | 3.599,00 | -3.599,00 | 0,00 | -3.599,00 |
| 17499 31/12/2021 ESEC. | FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 | 101.1.1.2.02050 2021 | DEL BOVE ESTER | 0,00 | 2.154,48 | -2.154,48 | 0,00 | -2.154,48 |
| 17499 31/12/2021 ESEC. | FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 | 101.1.1.2.02050 2021 | | 29.525,59 | 0,00 | 29.525,59 | 0,00 | 29.525,59 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17499 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 | | | | 29.525,59 | 20.873,88 | 8.651,71 | 0,00 | 8.651,71 |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 | | | | 29.525,59 | 20.873,88 | 8.651,71 | 0,00 | 8.651,71 |

ANNO COMPETENZA: 2022

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17505 - FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 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 |
|---|---|-------------------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17505 24/01/2022 ESEC. | FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | 101.1.1.2.02050 2022 | MARTIRE ANTONELLA | 4.076,03 | 3.994,77 | 81,26 | 0,00 | 81,26 |
| 17505 24/01/2022 ESEC. | FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | 101.1.1.2.02050 2022 | COMUNIAN VIVIANA | 4.076,03 | 4.070,11 | 5,92 | 0,00 | 5,92 |
| 17505 24/01/2022 ESEC. | FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | 101.1.1.2.02050 2022 | TAROZZI DARIO | 1.425,72 | 1.363,91 | 61,81 | 0,00 | 61,81 |
| 17505 24/01/2022 ESEC. | FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | 101.1.1.2.02050 2022 | GUARNERI DANIELE | 4.076,03 | 3.694,07 | 381,96 | 0,00 | 381,96 |
| 17505 24/01/2022 ESEC. | FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | 101.1.1.2.02050 2022 | DEL BOVE ESTER | 4.167,50 | 4.167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17505 - FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 | | | | 17.821,31 | 17.290,36 | 530,95 | 0,00 | 530,95 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17860 - FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|---|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 17860 31/12/2022 ESEC. | FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE | 101.1.1.2.02050 2022 | | 22.712,29 | 0,00 | 22.712,29 | 0,00 | 22.712,29 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17860 - FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE | | | | 22.712,29 | 0,00 | 22.712,29 | 0,00 | 22.712,29 |
| Totale per ANNO COMPETENZA: 2022 | | | | 40.533,60 | 17.290,36 | 23.243,24 | 0,00 | 23.243,24 |

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

70.059,19 38.164,24 31.894,95 0,00 31.894,95

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

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17045 - CORSO DI FORMAZIONE MEZZI NAUTICI RIF.TO ART. 25 COMMA 3 L. 472 DEL 1999 E SMI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 27/5/20 CORSO DI FORMAZIONE MEZZI NAUTICI RIF.TO ART. 25 COMMA 3 L. 472 DEL 1999 E SMI ESEC. | 101.1.1.2.02090 2020 | ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17045 - CORSO DI FORMAZIONE MEZZI NAUTICI RIF.TO ART. 25 COMMA 3 L. 472 DEL

2.000,00

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

0,00

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

2.000,00

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

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17330 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 15/7/21 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC ESEC. | 101.1.1.2.02100 2021 | EDENRD ITALIA SRL | 12.308,60 | 3.016,39 | 9.292,21 | 0,00 | 9.292,21 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17330 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE IN SERVIZIO

12.308,60

Totale per ANNO COMPETENZA: 2021

3.016,39

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17627 - FORNIT. BUONI PASTO ELETT. PER IL PERS. IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC-TRATTATIVA DIRETTA N. 2106232

| Code Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 17627 | Determine 46/22 | 101.1.1.2.02100 | | 8.264,26 | 4.626,73 | 3.637,53 | 0,00 | 3.637,53 |
| 02/05/2022 | FORNIT. BUONI PASTO ELETT. PER IL PERS. IN SERVIZIO PRESSO 2022 | | EDENRED ITALIA SRL | | | | | |
| ESEC. | L'ENTE PNC-TRATTATIVA DIRETTA N. 2106232 | | | | | | | |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17627 - FORNIT. BUONI PASTO ELETT. PER IL PERS. IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC-

Totale per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.1.2.02192 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17859 - FONDO PER L'INDENNITA AL DIRETTORE FF DOTT, MARRONE

| Code Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 17859 | | 101.1.1.2.02192 | | 11.810,12 | 0,00 | 11.810,12 | 0,00 | 11.810,12 |
| 31/12/2022 | FONDO PER L'INDENNITA AL DIRETTORE FF DOTT, MARRONE | 2022 | MARRONE NICOLA | | | | | |
| ESEC. | | | | | | | | |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17859 - FONDO PER L'INDENNITA AL DIRETTORE FF DOTT, MARRONE

Totale per ANNO COMPETENZA: 2022

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02192 - FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA

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

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17594 - FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E RCP REP PNC E CS DIPENDENTI

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17594 | Determine 40/22 | 101.1.1.3.04020 | | 8.500,00 | 4.720,40 | 3.779,60 | -110,62 | 3.890,22 |
| 04/04/2022 | FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E CS DIPENDENTI | 2022 | GLOBAL POWER SPA | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17594 - FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17739 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI ENTE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17739 | Determine 118/22 | 101.1.1.3.04040 | | 7.339,48 | 0,00 | 7.339,48 | 0,00 | 7.339,48 |
| 30/08/2022 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI ENTE | 2022 | SIMAR SERVIZI SRL | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17739 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI ENTE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16264 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16264 03/12/2018 | 169/18 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER | 101.1.1.3.04050 2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16264 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16264 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16264 03/12/2018 | 169/18 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER | 101.1.1.3.04050 2019 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 3.219,80 | 775,84 | 2.443,96 | 0,00 | 2.443,96 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16264 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16529 - INTEGRAZIONE DD N. 61 DEL 16/06/2016 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO PA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16529 22/07/2019 | Determine 136/19 INTEGRAZIONE DD N. 61 DEL 16/06/2016 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO PA | 101.1.1.3.04050 2019 | EVOLVING ENGINEERING SRL | 4.902,16 | 0,00 | 4.902,16 | 3.877,45 | 1.024,71 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16529 - INTEGRAZIONE DD N. 61 DEL 16/06/2016 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16579 - Ordinario noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16579 07/11/2019 ESEC. | Determine 190/19 Ordinario noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3 | 101.1.1.3.04050 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. | 10.689,54 | 9.798,80 | 890,74 | 0,00 | 890,74 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16579 - Ordinario noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

10.689,54 9.798,80 890,74 0,00 890,74

18.811,50 10.574,64 8.236,86 3.877,45 4.359,41

ANNO COMPETENZA: 2020**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16976 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA**

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 2020 | PEZZUOLO ALESSIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16976 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

ANNO COMPETENZA: 2021**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16976 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA**

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 2.583,56 | 6.030,84 | 0,00 | 6.030,84 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16976 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA **8.614,40** **2.583,56** **6.030,84** **0,00** **6.030,84**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17451 - SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 | ARCHE' SCARL | 0,00 | 2.600,66 | -2.600,66 | 0,00 | -2.600,66 |
| 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17451 - SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS **6.500,00** **2.600,66** **3.899,34** **0,00** **3.899,34**

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 **15.114,40** **5.184,22** **9.930,18** **0,00** **9.930,18**

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17451 - SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17451 | Determine 223/21 | 101.1.1.3.04050 | SINTESI SPA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10/12/2021 | SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC ESEC. | 2022 | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17451 - SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17801 - NOLEGGIO PER N. 36 MESI PER N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. A3 A COLORI PIATTAFORMA MEPA ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17801 | Determine 162/22 | 101.1.1.3.04050 | CANON ITALIA SPA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 24/11/2022 | NOLEGGIO PER N. 36 MESI PER N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. A3 A COLORI PIATTAFORMA MEPA ENTE PNC ESEC. | 2022 | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17801 - NOLEGGIO PER N. 36 MESI PER N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. A3 A 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE 55.925,90 28.758,86 27.167,04 3.877,45 23.289,59

CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17778 - CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17778 | 147/22 | 101.1.1.3.04051 | DE GOL GIOVANNI | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 |
| 02/11/2022 | CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO ESEC. | 2020 | | | | | | |

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17778 - CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO 3.140,00 0,00 3.140,00 0,00 3.140,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17779 - CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17779 02/11/2022 | 147/22 CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO | 101.1.1.3.04051 2020 | AMADIO MANUELA | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17779 - CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020 3.140,00 0,00 3.140,00 0,00 3.140,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE 6.280,00 0,00 6.280,00 0,00 6.280,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17071 - SPESE POSTALI CONTO CONTRAT. N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) - INTEGRAZ. DD N. 153 DEL 2015

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17071 08/02/2021 | 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 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17071 - SPESE POSTALI CONTO CONTRAT. N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) - 100,00 17,59 82,41 0,00 82,41

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17119 - SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI)

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17119 | Determine 35/21 | 101.1.1.3.04080 | | 800,00 | 457,29 | 342,71 | 0,00 | 342,71 |
| 09/03/2021 | SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) ESEC. | 2021 | POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17119 - SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ANNO COMPETENZA: 2021

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17346 - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - MIGRAZIONE UTENZE - MEPA - CONSIP SPA TELEFONIA MOBILE 8

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 479,78 | 520,22 | 0,00 | 520,22 |
| 02/09/2021 | SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - MIGRAZIONE UTENZE - MEPA - CONSIP SPA TELEFONIA MOBILE 8 ESEC. | 2021 | TIM- TELECOM ITALIA SPA | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17346 - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - MIGRAZIONE UTENZE - MEPA - CONSIP 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: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17837 - ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17837 23/12/2022 ESEC. | Determine 185/22 ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC | 101.1.1.3.04100 2022 | ERREBIAN S.P.A. | 1.030,29 | 0,00 | 1.030,29 | 0,00 | 1.030,29 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17837 - ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17151 - SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 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 | 101.1.1.3.04110 2021 | H2O SRL | 1.791,94 | 1.023,33 | 768,61 | 0,00 | 768,61 |
| 17151 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 | 101.1.1.3.04110 2021 | H2O SRL | 0,00 | 128,10 | -128,10 | 0,00 | -128,10 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17151 - SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN.

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17701 - ACQUISTO N. 36 PINZE RACCOGLIRIFIUTI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17701 15/07/2022 | Determine 95/22 ACQUISTO N. 36 PINZE RACCOGLIRIFIUTI ESEC. | 101.1.1.3.04110 2022 | NUOVA FERRAMENTA E CASALINGHI SRL | 254,73 | 91,99 | 162,74 | 0,00 | 162,74 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17701 - ACQUISTO N. 36 PINZE RACCOGLIRIFIUTI 254,73 91,99 162,74 0,00 162,74

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17818 - FORNITURA FIENO E FORAGGIO - RDO MEPA N. 2270922

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17818 06/12/2022 | Determine 172/22 FORNITURA FIENO E FORAGGIO - RDO MEPA N. 2270922 ESEC. | 101.1.1.3.04110 2022 | MAF ECOLOGIA SRL | 2.236,00 | 0,00 | 2.236,00 | 0,00 | 2.236,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17818 - FORNITURA FIENO E FORAGGIO - RDO MEPA N. 2270922 2.236,00 0,00 2.236,00 0,00 2.236,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17827 - ACQUISTO N. 02 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI ENTE PNC E MUSEO NATURALISTICO PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17827 19/12/2022 | Determine 179/22 ACQUISTO N. 02 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI ENTE PNC E MUSEO NATURALISTICO PNC ESEC. | 101.1.1.3.04110 2022 | FARMA SERVICES SRL | 213,99 | 0,00 | 213,99 | 0,00 | 213,99 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17827 - ACQUISTO N. 02 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI ENTE PNC E 213,99 0,00 213,99 0,00 213,99

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 2.704,72 91,99 2.612,73 0,00 2.612,73

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO 4.496,66 1.243,42 3.253,24 0,00 3.253,24

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

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16215 - SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSIST.ZA ANNUALE DEL CENTRALINO PANASONIC MOD. KX-TDA15

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|--|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16215 10/10/2018 ESEC. | Determine 138/18 SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSIST.ZA ANNUALE DEL CENTRALINO PANASONIC MOD. KX-TDA15 | 101.1.1.3.04120 2018 | WINTEL SRL | 488,00 | 341,60 | 146,40 | 0,00 | 146,40 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16215 - SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSIST.ZA ANNUALE DEL | | | | 488,00 | 341,60 | 146,40 | 0,00 | 146,40 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16232 - servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino Panasonic mod. KX-TD

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|---|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16232 07/11/2018 ESEC. | Determine 158/18 servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino Panasonic mod. KX-TD | 101.1.1.3.04120 2018 | WINTEL SRL | 158,60 | 0,00 | 158,60 | 0,00 | 158,60 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16232 - servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino | | | | 158,60 | 0,00 | 158,60 | 0,00 | 158,60 |
| Totale per ANNO COMPETENZA: 2018 | | | | 646,60 | 341,60 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 7681 - SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|-----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 7681 27/10/2017 ESEC. | Determine DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI | 101.1.1.3.04120 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | 5.856,00 | 5.303,66 | 552,34 | 0,00 | 552,34 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 7681 - SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 2020 | MAGGIOLI S.P.A. | 5.893,82 | 5.893,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 10/11/2020 ESEC. | Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione | 101.1.1.3.04120 2020 | MULTIVENDOR SERVICE SRL | 12.336,34 | 12.336,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

18.230,16

18.230,16

0,00

0,00

0,00

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 5.893,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB

5.893,82

5.893,82

0,00

0,00

0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 10/11/2020 ESEC. | Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione | 101.1.1.3.04120 2021 | MULTIVENDOR SERVICE SRL | 10.000,00 | 9.021,26 | 978,74 | 0,00 | 978,74 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

10.000,00

9.021,26

978,74

0,00

978,74

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

15.893,82

14.915,08

978,74

0,00

978,74

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 2022 | MAGGIOLI S.P.A. | 5.893,82 | 0,00 | 5.893,82 | 0,00 | 5.893,82 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB | | | | 5.893,82 | 0,00 | 5.893,82 | 0,00 | 5.893,82 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 10/11/2020 ESEC. | Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione | 101.1.1.3.04120 2022 | MULTIVENDOR SERVICE SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 | | | | 15.893,82 | 0,00 | 15.893,82 | 0,00 | 15.893,82 |
| Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE | | | | 56.520,40 | 38.790,50 | 17.729,90 | 0,00 | 17.729,90 |

CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE**ANNO COMPETENZA: 2021****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17316 - SERVIZIO TRIENNALE-LUGLIO 2021_GENNAIO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ENTE PNC**

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 616,10 | 774,70 | 0,00 | 774,70 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17316 - SERVIZIO TRIENNALE-LUGLIO 2021_GENNAIO 2024 - MANUTENZIONE

1.390,80 616,10 774,70 0,00 774,70

Totale per ANNO COMPETENZA: 2021

1.390,80 616,10 774,70 0,00 774,70

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17836 - INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CV DELL'ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17836 23/12/2022 ESEC. | Determine 184/22 INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CV DELL'ENTE PNC | 101.1.1.3.04140 2022 | ZEROTECNICA SRL | 813,74 | 0,00 | 813,74 | 0,00 | 813,74 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17836 - INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL

813,74 0,00 813,74 0,00 813,74

Totale per ANNO COMPETENZA: 2022

813,74 0,00 813,74 0,00 813,74

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE

2.204,54 616,10 1.588,44 0,00 1.588,44

CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

2.000,00 610,00 1.390,00 0,00 1.390,00

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

2.000,00 610,00 1.390,00 0,00 1.390,00

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

| Code Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17849 - SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO RIPETIRORE E N. 13 RICETRASMITTENTI

| Code Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 17849 31/12/2022 ESEC. | Determine 197/22 SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO RIPETIRORE E N. 13 RICETRASMITTENTI | 101.1.1.3.04180 2022 | LATEL-COM SRL | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17849 - SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16841 - SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATELLO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 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 | 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 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16841 - SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO | | | | 12.900,00 | 7.228,44 | 5.671,56 | 0,00 | 5.671,56 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16964 - NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER TRASPORRTO PERSONALE ENTE PNC - RICERCATORI E RCP REP. PN CIRCEO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|--|----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 16964 02/11/2020 | Determine 193/20 NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER TRASPORRTO PERSONALE ENTE PNC - RICERCATORI E RCP REP. PN CIRCEO | 101.1.1.3.04192 2020 | PALOMBI STEFANO | 4.392,00 | 2.400,00 | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16964 - NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER TRASPORRTO PERSONALE ENTE PNC - | | | | 4.392,00 | 2.400,00 | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2020 | | | | 17.292,00 | 9.628,44 | 7.663,56 | 0,00 | 7.663,56 |

ANNO COMPETENZA: 2021**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17073 - VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO A/RTF CGESTIONE IMPIANTO VHF SUL BATTELLO GA1914**

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17073 08/02/2021 ESEC. | Determine 16/21 VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO AIRT F CGESTIONE IMPIANTO VHF SUL BATTELLO GA1914 | 101.1.1.3.04192 2021 | TELEMAR SPA | 678,32 | 480,12 | 198,20 | 0,00 | 198,20 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17073 - VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO AIRT F

678,32 480,12 198,20 0,00 198,20

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17092 - Spese per stesura perizia estimativa del mezzo nautico motonave GA 1867 "VP2 AIRONE"

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17092 - Spese per stesura perizia estimativa del mezzo nautico motonave GA 1867 "VP2

488,00 0,00 488,00 0,00 488,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17389 - SPESA PER CONTRATTO QUINQUENNALE DI GESTIONE VHF MOTONAVE GA1867 VP2 AIRONE E SPESA PER VISITA ANNUA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 229,86 | 2.276,74 | 0,00 | 2.276,74 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17389 - SPESA PER CONTRATTO QUINQUENNALE DI GESTIONE VHF MOTONAVE

2.506,60 229,86 2.276,74 0,00 2.276,74

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17436 - SERVIZIO COMPENSAZIONE BUSSOLA MAGNETICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE MOTONAVE VP2 AIRONE ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 30/11/2021 ESEC. | Determine 216/21 SERVIZIO COMPENSAZIONE BUSSOLA MAGNETICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE MOTONAVE VP2 AIRONE ENTE PNC | 101.1.1.3.04192 2021 | FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17436 - SERVIZIO COMPENSAZIONE BUSSOLA MAGNETICA E RELATIVA 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17437 - VISITA ISPETTIVA PER RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA A BORDO DELLA MOTONAVE VP2 AIRONE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17437 30/11/2021 ESEC. | Determine 217/21 VISITA ISPETTIVA PER RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA A BORDO DELLA MOTONAVE VP2 AIRONE | 101.1.1.3.04192 2021 | RINA SERVICES SPA | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17437 - VISITA ISPETTIVA PER RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA A BORDO DELLA 366,00 0,00 366,00 0,00 366,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17489 - Motonave denominata "VP2 Airone": RDO n. 2934083 aperta a tutti i fornitori sul MEPA per interventi

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17489 31/12/2021 ESEC. | Determine 252/21 Motonave denominata "VP2 Airone": RDO n. 2934083 aperta a tutti i fornitori sul MEPA per interventi | 101.1.1.3.04192 2021 | LIDO DEL CIRCEO SNC | 6.893,00 | 5.063,00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17489 - Motonave denominata "VP2 Airone": RDO n. 2934083 aperta a tutti i fornitori sul 6.893,00 5.063,00 1.830,00 0,00 1.830,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 11.081,92 5.772,98 5.308,94 0,00 5.308,94

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17704 - MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI A BORDO DEI MEZZI NAUTICI TARGATI GA1914 E GA1867 ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------------|---|-------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 17704 19/07/2022 ESEC. | Determine 97/22 MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI A BORDO DEI MEZZI NAUTICI TARGATI GA1914 E GA1867 ENTE PNC | 101.1.1.3.04192 2022 | SIGNOROTTO FIRE SERVICESRL | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17704 - MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI A BORDO DEI MEZZI NAUTICI TARGATI 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17812 - RDO APERTA N. 3263354 MEPA - MANUT. BATELLO ECOLOGICO GA1914 2CNDD BE 25"

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------------|--|-------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 17812 30/11/2022 ESEC. | Determine 168/22 RDO APERTA N. 3263354 MEPA - MANUT. BATELLO ECOLOGICO GA1914 2CNDD BE 25" | 101.1.1.3.04192 2022 | LIDO DEL CIRCEO SNC | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17812 - RDO APERTA N. 3263354 MEPA - MANUT. BATELLO ECOLOGICO GA1914 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 18.300,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17826 - ACQUISTO RICAMBI E COMPONENTI PER MOTORI BATELLO ECOLOGICO GA1914

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------------|--|-------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 17826 16/12/2022 ESEC. | Determine 178/22 ACQUISTO RICAMBI E COMPONENTI PER MOTORI BATELLO ECOLOGICO GA1914 | 101.1.1.3.04192 2022 | ZAMAR SNC DI ZAFFERRI E MAGRELLI | 2.134,52 | 0,00 | 2.134,52 | 0,00 | 2.134,52 |

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17826 - ACQUISTO RICAMBI E COMPONENTI PER MOTORI BATELLO ECOLOGICO | | | | | | | | |
| | | | | 2.134,52 | 0,00 | 2.134,52 | 0,00 | 2.134,52 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17842 - RDO APERTA 3263354 MEPA - INTEGRAZ. MANUTENZIONE BATELLO ECOLOGICO ENTE PNC GA1914

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|--|---------------------|--|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17842 | Determine 191/22 | 101.1.1.3.04192 | | 6.075,60 | 0,00 | 6.075,60 | 0,00 | 6.075,60 |
| 30/12/2022 | RDO APERTA 3263354 MEPA - INTEGRAZ. MANUTENZIONE BATELLO ECOLOGICO ENTE PNC GA1914 | 2022 | LIDO DEL CIRCEO SNC | | | | | |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17842 - RDO APERTA 3263354 MEPA - INTEGRAZ. MANUTENZIONE BATELLO | | | | | | | | |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 | | | | 6.075,60 | 0,00 | 6.075,60 | 0,00 | 6.075,60 |
| Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI | | | | 27.730,12 | 0,00 | 27.730,12 | 0,00 | 27.730,12 |
| | | | | 56.104,04 | 15.401,42 | 40.702,62 | 0,00 | 40.702,62 |

CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI**ANNO COMPETENZA: 2021****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17158 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI IN GESTIONE ALL'ENTE PNC**

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 1.755,00 | 6.245,00 | 0,00 | 6.245,00 |
| 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17158 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI IN GESTIONE ALL'ENTE PNC | | | | | | | | |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 | | | | 8.000,00 | 1.755,00 | 6.245,00 | 0,00 | 6.245,00 |

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI

8.000,00 1.755,00 6.245,00 0,00 6.245,00

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

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16457 - SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|---|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16457 06/05/2019 ESEC. | SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE | 101.1.1.3.04194 2019 | COMUNIAN VIVIANA | 0,00 | 405,48 | -405,48 | -405,48 | 0,00 |
| 16457 06/05/2019 ESEC. | SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE | 101.1.1.3.04194 2019 | NEW GENERATION SRL | 50,12 | 0,00 | 50,12 | 50,12 | 0,00 |
| 16457 06/05/2019 ESEC. | SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE | 101.1.1.3.04194 2019 | COSTANTINI STEFANO | 141,88 | 0,00 | 141,88 | 141,88 | 0,00 |
| 16457 06/05/2019 ESEC. | SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE | 101.1.1.3.04194 2019 | DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI | 142,12 | 0,00 | 142,12 | 142,12 | 0,00 |
| 16457 06/05/2019 ESEC. | SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE | 101.1.1.3.04194 2019 | CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA | 40,17 | 0,00 | 40,17 | 40,17 | 0,00 |
| 16457 06/05/2019 ESEC. | SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE | 101.1.1.3.04194 2019 | IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 16457 06/05/2019 ESEC. | SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE | 101.1.1.3.04194 2019 | STAZIONE DI SERVIZIO FULVIA DI DURAZZI | 19,97 | 0,00 | 19,97 | 19,97 | 0,00 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16457 - SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE | | | | 407,26 | 405,48 | 1,78 | 1,78 | 0,00 |

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

407,26

405,48

1,78

1,78

0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16457 - SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE

| Code Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|---|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 16457 | 06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC. | 101.1.1.3.04194 2020 | COMUNIAN VIVIANA | 0,00 | 266,01 | -266,01 | -266,01 | 0,00 |
| 16457 | 06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC. | 101.1.1.3.04194 2020 | COSTANTINI STEFANO | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 16457 | 06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC. | 101.1.1.3.04194 2020 | DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 16457 | 06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC. | 101.1.1.3.04194 2020 | REGIONE LAZIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 16457 | 06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC. | 101.1.1.3.04194 2020 | IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 16457 | 06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC. | 101.1.1.3.04194 2020 | ELETTAUTO 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 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16457 - SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE | | | | 266,01 | 266,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16674 - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16674 03/03/2020 | Determine 29/20 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC | 101.1.1.3.04194 2020 | GRADA SAS DI MAGNARELLI | 500,00 | 235,50 | 264,50 | 0,00 | 264,50 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16674 - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO **500,00** **235,50** **264,50** **0,00** **264,50**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16862 - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRO FORD RANGER DOPPIA CAB TARGATO FP 195 VD DELL'ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16862 30/07/2020 | Determine 108/20 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRO FORD RANGER DOPPIA CAB TARGATO FP 195 VD DELL'ENTE PNC | 101.1.1.3.04194 2020 | AUTOMONTEGIOVE 1 SRL | 568,54 | 0,00 | 568,54 | 0,00 | 568,54 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16862 - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRO FORD RANGER DOPPIA CAB **568,54** **0,00** **568,54** **0,00** **568,54**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16911 01/10/2020 | Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE | 101.1.1.3.04194 2020 | LOFFREDO CONSULTING SRL | 8.322,59 | 8.322,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE **8.322,59** **8.322,59** **0,00** **0,00** **0,00**

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020 **9.657,14** **8.824,10** **833,04** **0,00** **833,04**

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|--|-------------------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16911 01/10/2020 | Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE | 101.1.1.3.04194 2021 | LOFFREDO CONSULTING SRL | 11.357,20 | 11.357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE | | | | | | | | |
| | | | | 11.357,20 | 11.357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale per ANNO COMPETENZA: 2021 | | | | | | | | |
| | | | | 11.357,20 | 11.357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|--|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 16911 01/10/2020 | Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE | 101.1.1.3.04194 2022 | LOFFREDO CONSULTING SRL | 3.034,61 | 1.512,62 | 1.521,99 | 0,00 | 1.521,99 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE | | | | | | | | |
| | | | | 3.034,61 | 1.512,62 | 1.521,99 | 0,00 | 1.521,99 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17817 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENTE PNC - MEPA - CONSIP SPA - ENI SPA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17817 | Determine 17/1/22 | 101.1.1.3.04194 | ENI S.P.A. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05/12/2022 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENTE PNC - MEPA - CONSIP SPA - ENI SPA ESEC. | 2022 | | | | | | |
| 17817 | Determine 17/1/22 | 101.1.1.3.04194 | | -50,83 | 0,00 | -50,83 | 0,00 | -50,83 |
| 05/12/2022 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENTE PNC - MEPA - CONSIP SPA - ENI SPA ESEC. | 2022 | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17817 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENTE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16842 - SERVIZIO ASSISTENZA E RIPRISTINO STRUTTURE DI SOSTA SERVIZIO BIKE SHARING ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 89/20 | 101.1.1.3.04220 | BICINCITTA' S.R.L. | 7.390,76 | 0,00 | 7.390,76 | 0,00 | 7.390,76 |
| 09/07/2020 | SERVIZIO ASSISTENZA E RIPRISTINO STRUTTURE DI SOSTA SERVIZIO BIKE SHARING ENTE PNC ESEC. | 2020 | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16842 - SERVIZIO ASSISTENZA E RIPRISTINO STRUTTURE DI SOSTA SERVIZIO BIKE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI

CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

ANNO COMPETENZA: 2020

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 10/11/2020 | Determine 21/1/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione | 101.1.1.3.04240 2020 | MULTIVENDOR SERVICE SRL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

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: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17775 - SERVIZIO TRIENNALE DI DPO PER L'ENTE PNC - PROT. DATI PERSONALI ART. 37 REG. UE/2016/679

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17775 27/10/2022 | Determine 146/22 SERVIZIO TRIENNALE DI DPO PER L'ENTE PNC - PROT. DATI PERSONALI/ART. 37 REG. UE/2016/679 | 101.1.1.3.04412 2022 | MANAGEMENT AND CONSULTING SRL | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17775 - SERVIZIO TRIENNALE DI DPO PER L'ENTE PNC - PROT. DATI PERSONALI ART.

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17464 - FORNITURA DEI DATI STORICI DEI CENSIMENTI IWC DAL 2010 AL2021 E ANALISI ANDAMENTI DEGLI STESSI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 FORNITURA DEI DATI STORICI DEI CENSIMENTI IWC DAL 2010 AL2021 E ANALISI/ANDAMENTI DEGLI STESSI | 101.1.2.1.05010 2021 | GRUPPO PONTINO RICERCHE | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17464 - FORNITURA DEI DATI STORICI DEI CENSIMENTI IWC DAL 2010 AL2021 E

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17790 - ACCORDO DI COLLAB. TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA PRESSO LA PARROCCHIA DI SABAUDIA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17790 | Determine 15/1/22 ACCORDO DI COLLAB. TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA PRESSO LA PARROCCHIA DI SABAUDIA | 101.1.2.1.05010 2022 | PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17790 - ACCORDO DI COLLAB. TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA

300,00 0,00 300,00 0,00 300,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17838 - GIORNATA ECOLOGICA PULIZIA DEL PNC E DELLE SPIAGGE DI SABAUDIA. RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DEL PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17838 | Determine 18/7/22 GIORNATA ECOLOGICA PULIZIA DEL PNC E DELLE SPIAGGE DI SABAUDIA. RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DEL PNC | 101.1.2.1.05010 2022 | MARZANO GIUSEPPE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17838 - GIORNATA ECOLOGICA PULIZIA DEL PNC E DELLE SPIAGGE DI SABAUDIA.

300,00 0,00 300,00 0,00 300,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17839 - SITO INTERNET ISTITUZIONALE WW.PARCOIRCCEO.IT-CANONI TRIMESTRE 31/10/2022 - 31/01/2023

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|----------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17839 29/12/2022 ESEC. | Determine 188/22 SITO INTERNET ISTITUZIONALE WW.PARCOIRCCEO.IT-CANONI TRIMESTRE 31/10/2022 - 31/01/2023 | 101.1.2.1.05010 2022 | COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17839 - SITO INTERNET ISTITUZIONALE WW.PARCOIRCCEO.IT-CANONI TRIMESTRE 3.599,00 0,00 3.599,00 0,00 3.599,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 4.199,00 0,00 4.199,00 0,00 4.199,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC. 11.519,00 0,00 11.519,00 0,00 11.519,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI**ANNO COMPETENZA: 2021****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17246 - ACCORDO COLLABORAZIONE CON AMER ONLUS - FLORA MICOLOGICA PNC - IMPEGNO SPESA 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 17/05/2021 ESEC. | Determine 88/21 ACCORDO COLLABORAZIONE CON AMER ONLUS - FLORA MICOLOGICA PNC - IMPEGNO SPESA 2021 | 101.1.2.1.05020 2021 | ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA | 2.500,00 | 2.202,29 | 297,71 | 0,00 | 297,71 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17246 - ACCORDO COLLABORAZIONE CON AMER ONLUS - FLORA MICOLOGICA PNC - 2.500,00 2.202,29 297,71 0,00 297,71

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 2.500,00 2.202,29 297,71 0,00 297,71

ANNO COMPETENZA: 2022**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17789 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA A SABAUDIA**

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|----------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17789 | Determine 15/1/22 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA A SABAUDIA | 101.1.2.1.05020 2022 | ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17789 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022
Totale per CAPITOLA: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI

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

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16867 - Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antinfortunistico

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 10/9/20 Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antinfortunistico | 101.1.2.1.05120 2020 | NASA S.R.L. | 422,76 | 148,23 | 274,53 | 0,00 | 274,53 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16867 - Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antinfortunistico

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17813 - SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 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 |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | |

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17813 02/12/2022 | Determine 169/22 SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022 | 101.1.2.1.05120 2022 | ADRIATICA APPALTI SRL | 1.000,81 | 0,00 | 1.000,81 | 0,00 | 1.000,81 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17813 - SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022 | | | | | | | | |
| Totale per ANNO COMPETENZA: 2022 | | | | | | | | |
| Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC. | | | | | | | | |

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

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16651 - coordinamento scientifico e di monitoraggio per l'implementazione delle indagini sull'avifauna

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|--|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16651 30/01/2020 | 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 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16651 - coordinamento scientifico e di monitoraggio per l'implementazione delle indagini | | | | | | | | |
| Totale per ANNO COMPETENZA: 2018 | | | | | | | | |

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17462 - AZIONE - TERRA E MARE, IN VOLO TRA IO PARCHI- SERVIZIO DI MONITORAGGIO AVIFAUNA MARINA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| Totale per 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 ESEC. | Determine 227/21 AZIONE -TERRA E MARE. IN VOLO TRA IO PARCHI- SERVIZIO DI MONITORAGGIO AVIFAUNA MARINA | 101.1.2.1.05191 2019 | CORBI FERDINANDO | 8.296,00 | 0,00 | 8.296,00 | 0,00 | 8.296,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17462 - AZIONE -TERRA E MARE, IN VOLO TRA IO PARCHI- SERVIZIO DI

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 101.1.2.1.05191 2020 | LATEL-COM SRL | 5.204,78 | 5.204,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17040 - ACCORDO PER IL MONITORAGGIO PRESENZA E CONSISTENZA ARTROPODI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17040 - ACCORDO PER IL MONITORAGGIO PRESENZA E CONSISTENZA ARTROPODI

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

25.204,78 15.204,78 10.000,00 0,00 10.000,00

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17386 - CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 177/21 | 101.1.2.1.05191 | | 12.910,50 | 9.155,93 | 3.754,57 | 0,00 | 3.754,57 |
| 12/10/2021 | CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE | 2021 | IZSLT - IST.ZOOPROF.LAZIO TOSCANA | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17386 - CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA

12.910,50 9.155,93 3.754,57 0,00 3.754,57

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

12.910,50 9.155,93 3.754,57 0,00 3.754,57

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17611 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICA DI LABORATORIO SU MATRICI APIARI-TRAT. MEPA N.2059197

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17611 | Determine 43/22 | 101.1.2.1.05191 | | 9.135,36 | 0,00 | 9.135,36 | 0,00 | 9.135,36 |
| 12/04/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICA DI LABORATORIO SU MATRICI APIARI-TRAT. MEPA N.2059197 | 2022 | AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17611 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICA DI LABORATORIO SU MATRICI

9.135,36 0,00 9.135,36 0,00 9.135,36

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17781 - IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERSITA' ROMA 3

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17781 | Determine 148/22 | 101.1.2.1.05191 | | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 03/11/2022 | IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERSITA' ROMA 3 ESEC. | 2022 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TRE" DIP. | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17781 - IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI -

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA

CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16526 - CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 135/19 | 101.1.2.1.05300 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 19/07/2019 | CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI ESEC. | 2019 | KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16526 - CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16663 - CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. NUOVA PODISTICA LATINA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16663 20/02/2020 | Determine 17/20 CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. NUOVA PODISTICA LATINA ESEC. | 101.1.2.1.05300 2020 | ASD NUOVA PODISTICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16663 - CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. NUOVA PODISTICA LATINA **1.500,00** **0,00** **1.500,00** **0,00** **1.500,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16949 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 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 |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16949 30/10/2020 | Determine 19/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 ESEC. | 101.1.2.1.05300 2020 | ARTEOLTRE ASSOCIAZIONE CULTURALE NO- | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16949 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 **714,00** **0,00** **714,00** **0,00** **714,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16951 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 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 |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16951 30/10/2020 | Determine 19/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 ESEC. | 101.1.2.1.05300 2020 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 918,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16951 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 **918,00** **0,00** **918,00** **0,00** **918,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16954 - CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 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 |
|--|--|-------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 16954 30/10/2020 | Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 2020 | 101.1.2.1.05300 2020 | AGENZIA OMICRON | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16954 - CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 2020 | | | | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16955 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 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 |
|--|--|-------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 16955 30/10/2020 | Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 | 101.1.2.1.05300 2020 | WE ARE SPARTANS ASD | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16955 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 | | | | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16956 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 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 |
|--|--|-------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 16956 30/10/2020 | Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 | 101.1.2.1.05300 2020 | ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ECO DELLA | 1.768,00 | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 1.768,00 |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16956 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 | | | | 1.768,00 | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 1.768,00 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16957 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 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 |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16957 30/10/2020 | Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 | 101.1.2.1.05300 2020 | KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16957 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

1.802,00 0,00 1.802,00 0,00 1.802,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16958 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 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 |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16958 30/10/2020 | Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 | 101.1.2.1.05300 2020 | ASSOCIAZIONE ROSA DEL DESERTO | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16958 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16960 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 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 |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16960 30/10/2020 | Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 | 101.1.2.1.05300 2020 | PRO LOCO DI LATINA - CENTRO LIDO | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16960 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

1.564,00 0,00 1.564,00 0,00 1.564,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16962 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 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 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16962 30/10/2020 | Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 | 101.1.2.1.05300 2020 | | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 |
| ESEC. | | | | | | | | |
| ASSOCIAZIONE CINOFILA "QUÀ LA ZAMPA" | | | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16962 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 1.258,00 0,00 1.258,00 0,00 1.258,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16963 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 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 |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16963 30/10/2020 | Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 | 101.1.2.1.05300 2020 | | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 |
| ESEC. | | | | | | | | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTAGMA | | | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16963 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 476,00 0,00 476,00 0,00 476,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16985 - PROGETTO "ALI NEL PARCO". Convenzione per realizzazione di progetti di ricerca scientifica su alcune

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16985 13/11/2020 | 215/20 PROGETTO "ALI NEL PARCO". Convenzione per realizzazione di progetti di ricerca scientifica su alcune | 101.1.2.1.05300 2020 | | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| ESEC. | | | | | | | | |
| LIPU ODV | | | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16985 - PROGETTO "ALI NEL PARCO". Convenzione per realizzazione di progetti di 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17024 - Editing grafico, impaginazione e stampa di nove volumi della collana "I quaderni del Parco"- RDO ME

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17024 - Editing grafico, impaginazione e stampa di nove volumi della collana "I quaderni del Parco" - RDO ME **14.662,96** **10.857,60** **3.805,36** **0,00** **3.805,36**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17026 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER STAMPA CALENDARIO 2020 ENTE PNC E PANNELLI ILLUSTRATIVI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17026 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER STAMPA CALENDARIO 2020 ENTE PNC E **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: 2019****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16467 - NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 01 APPARECCHIAT. MULTIF. A3 A COLORI PER RCP REP PN CIRCEO DI SABAUDIA**

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 5.584,08 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16467 - NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 01 APPARECCHIAT. MULTIF. A3 A COLORI PER

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17152 - SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 767,14 | 1.024,79 | 0,00 | 1.024,79 |
| 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 | 0,00 | 170,80 | -170,80 | 0,00 | -170,80 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17152 - SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN.

853,99

0,00

853,99

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17241 - Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 7.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17241 - Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al **7.625,00** **7.625,00** **0,00** **0,00** **0,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17313 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER BATELLAGGIO ZANNONE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17313 22/07/2021 ESEC. | Determine 140/21 SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER BATELLAGGIO ZANNONE | 101.1.2.1.05320 2021 | RI.TA 1968 SRL | 6.954,00 | 5.368,00 | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17313 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER BATELLAGGIO ZANNONE **6.954,00** **5.368,00** **1.586,00** **0,00** **1.586,00**

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 **16.370,93** **13.930,94** **2.439,99** **0,00** **2.439,99**

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17241 - Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 2022 | CONSORZIO DI MARIO | 7.507,03 | 4.709,14 | 2.797,89 | 797,85 | 2.000,04 |

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 2022 | INPS | 0,00 | 797,85 | -797,85 | -797,85 | 0,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17241 - Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al **7.507,03** **5.506,99** **2.000,04** **0,00** **2.000,04**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17508 - SERVIZI TELEFONIA FISSA RCP REP PNC E CS DIPENDENTI - MEPA - CONSIPA SPA - TELEFONIA FISSA 5

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17508 24/01/2022 ESEC. | Determine 10/22 SERVIZI TELEFONIA FISSA RCP REP PNC E CS DIPENDENTI - MEPA - CONSIPA SPA - TELEFONIA FISSA 5 | 101.1.2.1.05320 2022 | FASTWEB S.P.A. | 0,00 | 151,13 | -151,13 | 0,00 | -151,13 |
| 17508 24/01/2022 ESEC. | Determine 10/22 SERVIZI TELEFONIA FISSA RCP REP PNC E CS DIPENDENTI - MEPA - CONSIPA SPA - TELEFONIA FISSA 5 | 101.1.2.1.05320 2022 | FASTWEB SPA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17508 - SERVIZI TELEFONIA FISSA RCP REP PNC E CS DIPENDENTI - MEPA - CONSIPA **300,00** **151,13** **148,87** **0,00** **148,87**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17522 - SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL RCP REP. PNC - CS SABAUDIA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17522 09/02/2022 ESEC. | Determine 19/22 SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL RCP REP. PNC - CS SABAUDIA | 101.1.2.1.05320 2022 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. | 1.400,56 | 1.050,42 | 350,14 | 0,00 | 350,14 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17522 - SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI 1.400,56 1.050,42 350,14 0,00 350,14

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17595 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E RCP REP PNC E CS DIPENDENTI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17595 04/04/2022 ESEC. | Determine 40/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E RCP REP PNC E CS DIPENDENTI | 101.1.2.1.06320 2022 | GLOBAL POWER SPA | 13.000,00 | 8.368,63 | 4.631,37 | -141,11 | 4.772,48 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17595 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE 13.000,00 8.368,63 4.631,37 -141,11 4.772,48

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17643 - SOMMINISTRAZIONE GPL PRESSO IL RCP REP. PNC COMANDO STAZIONE FOGLIANO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17643 16/05/2022 ESEC. | Determine 58/22 SOMMINISTRAZIONE GPL PRESSO IL RCP REP. PNC COMANDO STAZIONE FOGLIANO | 101.1.2.1.06320 2022 | ENERGAS S.P.A. | 200,00 | 19,91 | 180,09 | 0,00 | 180,09 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17643 - SOMMINISTRAZIONE GPL PRESSO IL RCP REP. PNC COMANDO STAZIONE 200,00 19,91 180,09 0,00 180,09

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17675 - SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL RCP REP PNC SEDE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17675 | Determine 77/22 | 101.1.2.1.05320 | | 1.400,56 | 350,14 | 1.050,42 | 0,00 | 1.050,42 |
| 17/06/2022 | SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL RCP REP PNC SEDE ESEC. | 2022 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17675 - SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER **1.400,56** **350,14** **1.050,42** **0,00** **1.050,42**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17679 - ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022

| 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 |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17679 | | 101.1.2.1.05320 | | 0,00 | 2.583,12 | -2.583,12 | 0,00 | -2.583,12 |
| 22/06/2022 | ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022 | 2022 | LEGIONE CARABINIERI LAZIO - COMANDO | | | | | |
| 17679 | | 101.1.2.1.05320 | | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 22/06/2022 | ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022 | 2022 | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17679 - ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO **11.500,00** **2.583,12** **8.916,88** **0,00** **8.916,88**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17710 - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL RCP REP PNC E CS DIOPENDENTI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17710 | | 101.1.2.1.05320 | | 500,00 | 120,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 25/07/2022 | SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL RCP REP PNC E CS DIOPENDENTI | 2022 | CESTRA FABIO | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17710 - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL RCP REP PNC E CS

500,00 120,00 380,00 0,00 380,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17740 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E COMANDI STRAZIONE RCP-PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17740 30/08/2022 | Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E COMANDI STRAZIONE RCP-PNC ESEC. | 101.1.2.1.05320 2022 | SIMAR SERVIZI SRL | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17740 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E COMANDI STRAZIONE RCP-PNC

4.270,00 0,00 4.270,00 0,00 4.270,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17749 - FORNITURA CARB. PER MEZZI NAUTICI ADIBITI AL TRASPORTO DEL PERS. REG. CARAB. FOREST.LAZIO REP. PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17749 16/09/2022 | Determine 129/22 FORNITURA CARB. PER MEZZI NAUTICI ADIBITI AL TRASPORTO DEL PERS. REG. CARAB. FOREST.LAZIO REP. PNC ESEC. | 101.1.2.1.05320 2022 | DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC | 500,00 | 378,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17749 - FORNITURA CARB. PER MEZZI NAUTICI ADIBITI AL TRASPORTO DEL PERS.

500,00 378,00 122,00 0,00 122,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17792 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO STRUTTURE IN GESTIONE AL RCP REP. PN CIRCEO - INTEGRAZIONE -

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|----------------------------|--|----------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17792 | Determine 152/22 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO STRUTTURE IN GESTIONE AL RCP REP. PN CIRCEO - INTEGRAZIONE - ESEC. | 101.1.2.1.05320 2022 | DELTA SISTEMI DI SICUREZZA SRL | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17792 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO STRUTTURE IN GESTIONE AL **744,00** **0,00** **744,00** **0,00** **744,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17796 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI REPARTO PN CIRCEO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|----------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17796 | Determine 161/22 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI REPARTO PN CIRCEO | 101.1.2.1.05320 2022 | AUTOSAVONE SAS DI SAVONE M.ROSA & C | 3.930,47 | 158,92 | 3.771,55 | 0,00 | 3.771,55 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17796 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI REPARTO PN **3.930,47** **158,92** **3.771,55** **0,00** **3.771,55**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17803 - FORNITURA SCHEDE CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER RCP REP PN CIRCEO E CS DIPENDENTI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|----------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17803 | Determine 164/22 FORNITURA SCHEDE CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER RCP REP PN CIRCEO E CS DIPENDENTI | 101.1.2.1.05320 2022 | ENI S.P.A. | 9.286,48 | 0,00 | 9.286,48 | 0,00 | 9.286,48 |
| 17803 | Determine 164/22 FORNITURA SCHEDE CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER RCP REP PN CIRCEO E CS DIPENDENTI | 101.1.2.1.05320 2022 | | -704,20 | 0,00 | -704,20 | 0,00 | -704,20 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17803 - FORNITURA SCHEDE CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER RCP REP PN 8.582,28 0,00 8.582,28 0,00 8.582,28

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17804 - NOLEGGIO 36 MESI APPARECCHIATURA MULTIF. PER RCP REP. PN CIRCEO CS FOGLIANO - ODA MEPA N. 7043779

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17804 29/11/2022 ESEC. | Determine 165/22 NOLEGGIO 36 MESI APPARECCHIATURA MULTIF. PER RCP REP. PN CIRCEO CS FOGLIANO - ODA MEPA N. 7043779 | 101.1.2.1.05320 2022 | CANON ITALIA SPA | 2.000,75 | 0,00 | 2.000,75 | 0,00 | 2.000,75 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17804 - NOLEGGIO 36 MESI APPARECCHIATURA MULTIF. PER RCP REP. PN CIRCEO CS 2.000,75 0,00 2.000,75 0,00 2.000,75

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17814 - Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 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 |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17814 02/12/2022 ESEC. | Determine 169/22 Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022 | 101.1.2.1.05320 2022 | ADRIATICA APPALTI SRL | 1.081,13 | 0,00 | 1.081,13 | 0,00 | 1.081,13 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17814 - Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022 1.081,13 0,00 1.081,13 0,00 1.081,13

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17824 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ORDINARIA SEDE RCP REP. PNCIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|--|--|---------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 17824 | Determine 177/22 | 101.1.2.1.05320 | | 1.212,50 | 0,00 | 1.212,50 | 0,00 | 1.212,50 |
| 15/12/2022 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ORDINARIA SEDE RCP REP. PNCIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO | 2022 | FERRAMENTA SPECIALE S.N.C. DI ABATI A. & ESEC. | | | | | |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17824 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ORDINARIA SEDE RCP REP. PNCIRCEO E | | | | | | | | |
| | | | | 1.212,50 | 0,00 | 1.212,50 | 0,00 | 1.212,50 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17829 - NOLEGGIO N. 36 MESI PER N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SEDE RCP REP PN CIRCEO CS SABAUDIA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|--|---------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 17829 | Determine 180/22 | 101.1.2.1.05320 | | 2.000,75 | 0,00 | 2.000,75 | 0,00 | 2.000,75 |
| 19/12/2022 | NOLEGGIO N. 36 MESI PER N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SEDE RCP REP PN CIRCEO CS SABAUDIA | 2022 | CANON ITALIA SPA | | | | | |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17829 - NOLEGGIO N. 36 MESI PER N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER | | | | | | | | |
| | | | | 2.000,75 | 0,00 | 2.000,75 | 0,00 | 2.000,75 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17830 - ACQUISTO CANCELLERIA - CARTELLINE - PER RCP REP PNCIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|--|---------------------|--|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17830 | Determine 181/22 | 101.1.2.1.05320 | | 463,60 | 0,00 | 463,60 | 0,00 | 463,60 |
| 19/12/2022 | ACQUISTO CANCELLERIA - CARTELLINE - PER RCP REP PNCIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO | 2022 | CS 2.0 SRLS | | | | | |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17830 - ACQUISTO CANCELLERIA - CARTELLINE - PER RCP REP PNCIRCEO E CS | | | | | | | | |
| | | | | 463,60 | 0,00 | 463,60 | 0,00 | 463,60 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17840 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO FIAT SEDICI TARGATA CCDN970 IN DOTAZIONE AL RCP REP PNCIRCEO SEDE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17840 | Determine 189/22 | 101.1.2.1.05320 | | 590,69 | 0,00 | 590,69 | 0,00 | 590,69 |
| 29/12/2022 | MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO FIAT SEDICI TARGATA CCDN970 IN DOTAZIONE AL RCP REP PNCIRCEO SEDE ESEC. | 2022 | AUTOCARROZZERIA FARANO DI FARANO | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17840 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO FIAT SEDICI TARGATA CCDN970 IN **590,69** **0,00** **590,69** **0,00** **590,69**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17845 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA RCP REP PN CIRCEO E CS SABAUDIA E FOGLIANO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17845 | Determine 195/22 | 101.1.2.1.05320 | | 2.409,80 | 0,00 | 2.409,80 | 0,00 | 2.409,80 |
| 30/12/2022 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA RCP REP PN CIRCEO E CS SABAUDIA E FOGLIANO ESEC. | 2022 | LINEA UFFICIO SAS DI CAPURSO GIORGIO & | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17845 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA RCP REP PN CIRCEO E CS SABAUDIA **2.409,80** **0,00** **2.409,80** **0,00** **2.409,80**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17853 - abbigliamento tecnico reparto cc

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17853 | Determine 201/22 | 101.1.2.1.05320 | | 9.476,41 | 0,00 | 9.476,41 | 0,00 | 9.476,41 |
| 31/12/2022 | abbigliamento tecnico reparto cc ESEC. | 2022 | MONTURA SRL | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17853 - abbigliamento tecnico reparto cc

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 **73.070,53** **18.687,26** **54.383,27** **-141,11** **54.524,38**

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE REPARTO CC PARCO - DPCM 17 novembre 2020

95.025,60 38.202,28 56.823,32 -141,11 56.964,43

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

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16238 - SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005

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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16238 - SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005

Totale per ANNO COMPETENZA: 2018

250.236,00 220.988,18 29.247,82 0,00 29.247,82

250.236,00 220.988,18 29.247,82 0,00 29.247,82

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16646 - CONVENZIONE 2019 UTCB

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | | 41.479,09 | 0,00 | 41.479,09 | 0,00 | 41.479,09 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16646 - CONVENZIONE 2019 UTCB

41.479,09 0,00 41.479,09 0,00 41.479,09

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17663 - RIPARAZIONE TRINCIA RCB

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17663 09/06/2022 | Determine 69/22 RIPARAZIONE TRINCIA RCB ESEC. | 101.1.2.1.05330 2019 | OFFICINA METALMECCANICA SANDON | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17663 - RIPARAZIONE TRINCIA RCB

1.159,00 0,00 1.159,00 0,00 1.159,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17664 - FORNITURA CONTATORI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17664 09/06/2022 | Determine 70/22 FORNITURA CONTATORI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI ESEC. | 101.1.2.1.05330 2019 | FORWARD ELETTRIC SRL | 872,30 | 0,00 | 872,30 | 0,00 | 872,30 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17664 - FORNITURA CONTATORI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

872,30 0,00 872,30 0,00 872,30

Totale per ANNO COMPETENZA: 2019

43.510,39 0,00 43.510,39 0,00 43.510,39

ANNO COMPETENZA: 2020**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16668 - Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021**

| 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 | Determine 22/20 Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019- 2020-2021 ESEC. | 101.1.2.1.05330 2020 | RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI - | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16668 - Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16897 - RIPARAZIONE SCALDABAGNO CENTRO STUDI CV DEL PNC PER RCB REP CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16897 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 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16897 - RIPARAZIONE SCALDABAGNO CENTRO STUDI CV DEL PNC PER RCB REP 427,00 0,00 427,00 0,00 427,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020 170.427,00 170.000,00 427,00 0,00 427,00

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16668 - Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021

| 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 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16668 - Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021 170.000,00 163.484,71 6.515,29 0,00 6.515,29

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17181 - FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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: 16/02/2023

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17181 - FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO AL RCB **3.495,00** **0,00** **3.495,00** **0,00** **3.495,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17237 - FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE TUBO CALDAIA IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17237 - FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE TUBO CALDAIA IN USO AL RCB **62,35** **0,00** **62,35** **0,00** **62,35**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17291 - SERVIZIO PER ANALISI E VERIFICA DELLA STABILITA' DI N. 02 PIANTE NELL'AREA GIOCO DEL CV DEL PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 2.434,82 | 126,40 | 0,00 | 126,40 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17291 - SERVIZIO PER ANALISI E VERIFICA DELLA STABILITA' DI N. 02 PIANTE **2.561,22** **2.434,82** **126,40** **0,00** **126,40**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17301 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI AUDITORIUM PRESSO CV PNC - RCB REP. CARAB. BIODIVERSITA' DI FOGLIANO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17301 | Determine 13/2/21 | 101.1.2.1.05330 | | 402,60 | 0,00 | 402,60 | 0,00 | 402,60 |
| 12/07/2021 | SERVIZIO PULIZIA LOCALI AUDITORIUM PRESSO CV PNC - RCB REP. CARAB. BIODIVERSITA' DI FOGLIANO | 2021 | ADRIATICA APPALTI SRL | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17301 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI AUDITORIUM PRESSO CV PNC - RCB REP. CARAB.

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

176.521,17 165.919,53 10.601,64 0,00 10.601,64

ANNO COMPETENZA: 2022**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17718 - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PERSONALE RCB REP. CAR.BIOD.FOGLIANO PRESSO IDROVORA LAVORAZIONE**

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17718 | Determine 10/9/22 | 101.1.2.1.05330 | | 732,00 | 439,20 | 292,80 | 0,00 | 292,80 |
| 02/08/2022 | SERVIZIO NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PERSONALE RCB REP. CAR.BIOD.FOGLIANO PRESSO IDROVORA LAVORAZIONE | 2022 | SEBACH SPA | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17718 - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PERSONALE RCB REP. CAR.BIOD.

732,00 439,20 292,80 0,00 292,80

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17728 - FORNITURA BATTERIA PER TRATTORINO KUBOTA B1610 TARGA BE194J IN USO AL RCB REP CARAB. BIOD. FOGLIANO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17728 | Determine 11/4/22 | 101.1.2.1.05330 | | 104,43 | 0,00 | 104,43 | 0,00 | 104,43 |
| 24/08/2022 | FORNITURA BATTERIA PER TRATTORINO KUBOTA B1610 TARGA BE194J IN USO AL RCB REP CARAB. BIOD. FOGLIANO | 2022 | AUTORICAMBI CAPUANI SRL | | | | | |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17728 - FORNITURA BATTERIA PER TRATTORINO KUBOTA B1610 TARGA BE194J IN

104,43 0,00 104,43 0,00 104,43

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17741 - SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI - SABAUDIA E FOGLIANO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17741 30/08/2022 | Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI - SABAUDIA E FOGLIANO ESEC. | 101.1.2.1.05330 2022 | SIMAR SERVIZI SRL | 10.736,00 | 0,00 | 10.736,00 | 0,00 | 10.736,00 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17741 - SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI - SABAUDIA E FOGLIANO

10.736,00 0,00 10.736,00 0,00 10.736,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17761 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI AREE DEMANIALI LOCALITA' RIO CASSANO E CERASELLA - RCB FOGLIANO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17761 06/10/2022 | Determine 139/22 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI AREE DEMANIALI LOCALITA' RIO CASSANO E CERASELLA - RCB FOGLIANO ESEC. | 101.1.2.1.05330 2022 | LU.PI. S.R.L. | 3.155,55 | 0,00 | 3.155,55 | 0,00 | 3.155,55 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17761 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI AREE DEMANIALI LOCALITA' RIO

3.155,55 0,00 3.155,55 0,00 3.155,55

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17774 - ACQUISTO CARDANO PER VERRICELLO IN USO AL RCB REP. CARAB. BIOD. DI FOGLIANO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17774 27/10/2022 ESEC. | Determine 145/22 ACQUISTO CARDANO PER VERRICELLO IN USO AL RCB REP. CARAB. BIOD. DI FOGLIANO | 101.1.2.1.05330 2022 | RINALDINGROUP SRL | 451,40 | 0,00 | 451,40 | 0,00 | 451,40 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17774 - ACQUISTO CARDANO PER VERRICELLO IN USO AL RCB REP. CARAB. BIOD. DI **451,40** **0,00** **451,40** **0,00** **451,40**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17815 - Copia di Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 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 |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17815 02/12/2022 ESEC. | Determine 169/22 Copia di Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022 | 101.1.2.1.05330 2022 | ADRIATICA APPALTI SRL | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17815 - Copia di Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022 **1.287,00** **0,00** **1.287,00** **0,00** **1.287,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17862 - IMPEGNI SOMME CONVENZIONE CC BIODIVERSITÀ ANNO 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 |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17862 31/12/2022 ESEC. | IMPEGNI SOMME CONVENZIONE CC BIODIVERSITÀ ANNO 2022 | 101.1.2.1.05330 2022 | | 36.202,25 | 0,00 | 36.202,25 | 0,00 | 36.202,25 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17862 - IMPEGNI SOMME CONVENZIONE CC BIODIVERSITÀ ANNO 2022 **36.202,25** **0,00** **36.202,25** **0,00** **36.202,25**

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05 **52.668,63** **439,20** **52.229,43** **0,00** **52.229,43**

CAPITOLO: 101.1.2.3.07030 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17509 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE. RDO su MePA 2022/2026

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17509 24/01/2022 ESEC. | Determine 11/22 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE. RDO su MePA 2022/2026 | 101.1.2.3.07030 2022 | BCCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17509 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE. RDO su MePA

Totale per ANNO COMPETENZA: 2022

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.3.07030 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA

CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16503 - Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 11/19 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 |

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16503 - Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di

Totale per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17782 - IMPOSTA DI BOLLO IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERS

| Code Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|--|-------------------------|---|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 17782 | Determine 148/22 IMPOSTA DI BOLLO IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERS ESEC. | 101.1.2.4.08010 2022 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TRE" DIP. | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17782 - IMPOSTA DI BOLLO IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI | | | | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 | | | | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI | | | | 2.208,00 | 4,00 | 2.204,00 | 0,00 | 2.204,00 |

CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17397 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE -APPELLO SCAVAZZA- DENTENZA N. 529/20

| Code Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 185/21 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE -APPELLO SCAVAZZA- DENTENZA N. 529/20 ESEC. | 101.1.2.6.10010 2021 | GIULIANO LUIGI | 2.954,72 | 0,00 | 2.954,72 | 0,00 | 2.954,72 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17397 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE -APPELLO SCAVAZZA- DENTENZA N. 529/20 | | | | 2.954,72 | 0,00 | 2.954,72 | 0,00 | 2.954,72 |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 | | | | 2.954,72 | 0,00 | 2.954,72 | 0,00 | 2.954,72 |

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17545 - Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipe

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17545 | Determine 32/22 | 101.1.2.6.10010 | | 2.392,00 | 2.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipe ESEC. | 2022 | NOTARFONSO ANTONIO | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17545 - Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16150 - INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 77/18 | 101.2.1.1.11081 | | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 18/06/2018 | INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO ESEC. | 2018 | DEGLI STEFANI COSTRUZIONI SRL | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16150 - INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16276 - SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL BIKE SHARING

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16276 | Determine 184/18 | 101.2.1.1.11081 | | 14.037,32 | 9.259,80 | 4.777,52 | 0,00 | 4.777,52 |
| 19/12/2018 | SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL BIKE SHARING ESEC. | 2018 | BICINCITTA' S.R.L. | | | | | |

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16276 - SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL BIKE SHARING

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

14.037,32

0,00

4.777,52

4.777,52

9.259,80

0,00

14.647,32

0,00

5.387,52

5.387,52

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17011 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI PIANTE PER L'ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 VIVAI O AUMENTA | 4.196,80 | 0,00 | 4.196,80 | 0,00 | 4.196,80 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17011 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI PIANTE PER L'ENTE PNC

4.196,80

0,00

4.196,80

4.196,80

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17019 - ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - RDO MEPA N. 2714723

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 24/12/2020 ESEC. | Determine 255/20 ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - RDO MEPA N. 2714723 | 101.2.1.1.11081 2020 | STUDIO LA MONACA SRL | 74.733,00 | 0,00 | 74.733,00 | 0,00 | 74.733,00 |
| 17019 24/12/2020 ESEC. | Determine 255/20 ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - RDO MEPA N. 2714723 | 101.2.1.1.11081 2020 | STUDIO LA MONACA SRL | 0,00 | 37.366,16 | -37.366,16 | 0,00 | -37.366,16 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17019 - ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA

74.733,00

0,00

37.366,84

37.366,84

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

78.929,80

0,00

41.563,64

41.563,64

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17476 - IMPLEMENTAZIONE ACQUARIO MUSEO DEL PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17476 | Determine 238/21 | 101.2.1.1.11081 | | 24.400,00 | 18.300,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 22/12/2021 | IMPLEMENTAZIONE ACQUARIO MUSEO DEL PNC ESEC. | 2021 | ACQUACOLTURE SRL | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17476 - IMPLEMENTAZIONE ACQUARIO MUSEO DEL PNC

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17823 - ACQUISTO ARREDI - N. 02 SEDIE ERGONOMICHE - UFFICI RCP REP PN CIRCEO SEDE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17823 | Determine 176/22 | 101.2.1.1.11081 | | 539,24 | 0,00 | 539,24 | 0,00 | 539,24 |
| 15/12/2022 | ACQUISTO ARREDI - N. 02 SEDIE ERGONOMICHE - UFFICI RCP ESEC. | 2022 | GIEMME SRL | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17823 - ACQUISTO ARREDI - N. 02 SEDIE ERGONOMICHE - UFFICI RCP REP PN CIRCEO

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17832 - PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE-FORNITURA-VOLLAUDO N. 02 SEBATOI GASOLIO PER MOTONAVE VP2 AIRONE GA1867

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17832 | Determine 182/22 | 101.2.1.1.11081 | | 22.326,00 | 0,00 | 22.326,00 | 0,00 | 22.326,00 |
| 21/12/2022 | PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE-FORNITURA-VOLLAUDO N. 02 SEBATOI GASOLIO PER MOTONAVE VP2 AIRONE GA1867 ESEC. | 2022 | OFFICINE MAZZER SRL | | | | | |

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Pagina 72 di 96

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17832 - PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE-FORNITURA-VOLLAUDO N. 02 SEBATOI 22.326,00 0,00 22.326,00 0,00 22.326,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17837 - ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17837 23/12/2022 | Determine 185/22 ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC | 101.2.1.1.11081 2022 | ERREBIAN S.P.A. | 1.930,04 | 0,00 | 1.930,04 | 0,00 | 1.930,04 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17837 - ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC 1.930,04 0,00 1.930,04 0,00 1.930,04

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17843 - RDO MEPA N. 3361575 PROGET. FORNITURA E INSTALLAZ. SISTEMA DI ORMEGGIO ISOLA ZANNONE FARO CAPO NEGRO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17843 30/12/2022 | Determine 192/22 RDO MEPA N. 3361575 PROGET. FORNITURA E INSTALLAZ. SISTEMA DI ORMEGGIO ISOLA ZANNONE FARO CAPO NEGRO | 101.2.1.1.11081 2022 | BULL CAR SRL | 14.030,00 | 0,00 | 14.030,00 | 0,00 | 14.030,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17843 - RDO MEPA N. 3361575 PROGET. FORNITURA E INSTALLAZ. SISTEMA DI 14.030,00 0,00 14.030,00 0,00 14.030,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17844 - FORNITURA E REALIZZAZIONE OPERE IN LEGNO PER MOTONAVE ENTE PNC VP2 AIRONE GA 1867

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17844 | Determine 193/22 | 101.2.1.1.11081 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 30/12/2022 | FORNITURA E REALIZZAZIONE OPERE IN LEGNO PER MOTONAVE ENTE PNC VP2 AIRONE GA 1867 ESEC. | 2022 | DF WOOD DI DAVIDE FANTONE | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17844 - FORNITURA E REALIZZAZIONE OPERE IN LEGNO PER MOTONAVE ENTE PNC 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17850 - TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CONTAINER ATTREZZATO- PIANO GESTIONALE DI CONTROLLO DEL DAINO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17850 | Determine 198/22 | 101.2.1.1.11081 | | 64.050,00 | 0,00 | 64.050,00 | 0,00 | 64.050,00 |
| 31/12/2022 | TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CONTAINER ATTREZZATO- PIANO GESTIONALE DI CONTROLLO DEL DAINO ESEC. | 2022 | BARTOCCETTI GIULIANO SRL | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17850 - TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CONTAINER ATTREZZATO- PIANO 64.050,00 0,00 64.050,00 0,00 64.050,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17855 - PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022

| 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 |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17855 | Determine 153/22 | 101.2.1.1.11081 | | 3.984,80 | 0,00 | 3.984,80 | 0,00 | 3.984,80 |
| 31/12/2022 | PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022 ESEC. | 2022 | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17855 - PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 3.984,80 0,00 3.984,80 0,00 3.984,80

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 112.260,08 0,00 112.260,08 0,00 112.260,08

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI 230.237,20 64.925,96 165.311,24 0,00 165.311,24

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

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17044 - Copia di ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17044 - Copia di ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO PER LA MANUTENZIONE

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16921 - REALIZZAZIONE SPOT "PROUD TO SHARE" RISERVA BIOSFERA MAB E DOCUMENTARIO PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16921 - REALIZZAZIONE SPOT "PROUD TO SHARE" RISERVA BIOSFERA MAB E

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17854 - PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022

| 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 |
|--|---|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 17854 | Determine 15/3/22 | 101.2.1.1.11091 | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 31/12/2022 | PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022 | | | | | | | |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17854 - PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Totale per ANNO COMPETENZA: 2022 | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB | | | | 92.200,00 | 11.590,00 | 80.610,00 | 0,00 | 80.610,00 |

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

ANNO COMPETENZA: 2017

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 7720 - CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine DT - 14/1/17 | 101.2.1.1.11190 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 08/11/2017 | CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA | 2017 | | | | | | |
| ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO | | | | | | | | |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 7720 - CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA | | | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Totale per ANNO COMPETENZA: 2017 | | | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17043 - ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO RISORSE AI PARCHI PER I MURETTI A SECCO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 277/20 ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO RISORSE AI PARCHI PER I MURETTI A SECCO | 101.2.1.1.11190 2020 | COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO | 65.217,39 | 0,00 | 65.217,39 | 0,00 | 65.217,39 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17043 - ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO RISORSE AI PARCHI PER I

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17386 - CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 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 | 2.124,86 | 9.458,14 | 0,00 | 9.458,14 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17386 - CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17841 - PIANO GEST. CONTROLLO DAINO FORESTA DEM. - RINNOVO SERVIZIO DI COORD. SCIENT. RTI ISTITUTO OIKOS SRL

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17841 | Determine 190/22 PIANO GEST. CONTROLLO DAINO FORESTA DEM. - RINNOVO SERVIZIO DI COORD. SCIENT. RTI ISTITUTO OIKOS SRL ESEC. | 101.2.1.1.11390 2022 | ISTITUTO OIKOS SRL | 79.605,00 | 0,00 | 79.605,00 | 0,00 | 79.605,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17841 - PIANO GEST. CONTROLLO DAINO FORESTA DEM. - RINNOVO SERVIZIO DI **79.605,00** **0,00** **79.605,00** **0,00** **79.605,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17847 - CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI - PIANO DAINI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17847 | Determine 196/22 CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 2022 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI - PIANO DAINI ESEC. | 101.2.1.1.11390 2022 | DIPARTIMENTO DI MEDIC. VETERINARIA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17847 - CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA UNIVERSITA **12.000,00** **0,00** **12.000,00** **0,00** **12.000,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17848 - SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO RIPETIRORE E N. 13 RICETRASMITTENTI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17848 | Determine 197/22 SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO RIPETIRORE E N. 13 RICETRASMITTENTI ESEC. | 101.2.1.1.11390 2022 | LATEL-COM SRL | 7.783,60 | 0,00 | 7.783,60 | 0,00 | 7.783,60 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17848 - SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO **7.783,60** **0,00** **7.783,60** **0,00** **7.783,60**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17852 - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER COMUNICAZINE E UFFICIO STAMPADELL'ENTE PARCO INCARICO DI COLLABORAZIO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17852 | Determine 199/22 | 101.2.1.1.11390 | | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 31/12/2022 | INCARICO DI COLLABORAZIONE PER COMUNICAZINE E UFFICIO STAMPADELL'ENTE PARCO INCARICO DI COLLABORAZIO ESEC. | 2022 | SGHERZA CECILIA | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17852 - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER COMUNICAZINE E UFFICIO

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE

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

ANNO COMPETENZA: 2012

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4266 - INCENTIVI ZPS RUP

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | | 101.2.1.1.11391 | | 4.797,00 | 0,00 | 4.797,00 | 0,00 | 4.797,00 |
| 31/12/2012 | INCENTIVI ZPS RUP ESEC. | 2012 | DEL BOVE ESTER | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4266 - INCENTIVI ZPS RUP

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4267 - INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4267 | | 101.2.1.1.11391 | TALLONE GIULIANO | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 |
| 31/12/2012 | INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE ESEC. | 2012 | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4267 - INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE **2.952,00** **0,00** **2.952,00** **0,00** **2.952,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4268 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | | 101.2.1.1.11391 | GUARNERI DANIELE | 1.771,20 | 0,00 | 1.771,20 | 0,00 | 1.771,20 |
| 31/12/2012 | INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESEC. | 2012 | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4268 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO **1.771,20** **0,00** **1.771,20** **0,00** **1.771,20**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4269 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4269 | | 101.2.1.1.11391 | MARTIRE ANTONELLA | 1.328,40 | 0,00 | 1.328,40 | 0,00 | 1.328,40 |
| 31/12/2012 | INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESEC. | 2012 | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4269 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO **1.328,40** **0,00** **1.328,40** **0,00** **1.328,40**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4270 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4270 31/12/2012 | 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 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4270 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO

1.328,40 0,00 1.328,40 0,00 1.328,40

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4271 - INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4271 31/12/2012 | 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4271 - INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6781 - REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- ADEGUAMENTO GIURIDICO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 6781 | Determine DT - 115/16 REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- ADEGUAMENTO GIURIDICO | 101.2.1.1.11401 2016 | STEFUTTI VALENTINA | 8.247,20 | 2.474,16 | 5.773,04 | 0,00 | 5.773,04 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6781 - REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- 8.247,20 2.474,16 5.773,04 0,00 5.773,04

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6782 - PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | 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 |
| 6782 | 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 | 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 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6782 - PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE 13.900,00 9.838,00 4.062,00 0,00 4.062,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6784 - ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI FAUNISTICI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|---|---|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 6784 | Determine DT - 120/16 ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI FAUNISTICI ESEC. | 101.2.1.1.11401 2016 | CALVARIO ENRICO | 5.490,00 | 4.680,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6784 - ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI | | | | 5.490,00 | 4.680,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6786 - ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI SPETTI FLORISTICO-VE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|--|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 6786 | Determine DT - 114/16 ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI SPETTI FLORISTICO-VE ESEC. | 101.2.1.1.11401 2016 | COPIZ RICCARDO | 4.270,00 | 3.500,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6786 - ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN | | | | 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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E ASSO

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 254/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E ASSO ESEC. | 101.2.1.1.11492 2020 | A.S.S.O. ONLUS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E ASSO

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17042 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE NAUTICHE MOTONAVE VP2 AIRONE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17042 | Determine 282/20 | 101.2.1.1.11492 | | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 31/12/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE NAUTICHE MOTONAVE VP2 AIRONE | 2020 | ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO | | | | | |
| ESEC. | | | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17042 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE NAUTICHE MOTONAVE VP2

1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17047 - FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO/MANUALE PER VANO MOTORI MOTONAVE VP AIRONE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 284/20 | 101.2.1.1.11492 | | 4.440,80 | 3.830,80 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 31/12/2020 | FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO/MANUALE PER VANO MOTORI MOTONAVE VP AIRONE | 2020 | NASA S.R.L. | | | | | |
| ESEC. | | | | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17047 - FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

4.440,80 3.830,80 610,00 0,00 610,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

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

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17401 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA CUSTOMIZZAZIONE DI UN ROV PER L'ENTE PNC

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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: 16/02/2023

Pagina 84 di 96

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 IN.TEC. SRL | 101.2.1.1.11492 2021 | | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17401 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA CUSTOMIZZAZIONE DI UN ROV PER | | | | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17435 - RDO APERTA MEPA N. 2891235 PER FORNIT. E INSTALLAZ. APPARATI ELETT. MOTONAVE VP2 AIRONE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|--|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 17435 30/11/2021 ESEC. | Determine 215/21 RDO APERTA MEPA N. 2891235 PER FORNIT. E INSTALLAZ. APPARATI ELETT. MOTONAVE VP2 AIRONE FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS | 101.2.1.1.11492 2021 | | 14.560,92 | 12.420,56 | 2.140,36 | 0,00 | 2.140,36 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17435 - RDO APERTA MEPA N. 2891235 PER FORNIT. E INSTALLAZ. APPARATI ELETT. | | | | 14.560,92 | 12.420,56 | 2.140,36 | 0,00 | 2.140,36 |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 | | | | 15.414,92 | 12.420,56 | 2.994,36 | 0,00 | 2.994,36 |
| Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - GESTIONE DELLE ZSC MARINE | | | | 27.305,72 | 16.251,36 | 11.054,36 | 0,00 | 11.054,36 |

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

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16906 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 LUSENA ELENA | 101.2.1.1.12000 2020 | | 7.781,25 | 2.500,00 | 5.281,25 | 0,00 | 5.281,25 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16906 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI **7.781,25** **2.500,00** **5.281,25** **0,00** **5.281,25**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16907 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16907 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI **7.781,25** **2.500,00** **5.281,25** **0,00** **5.281,25**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16908 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16908 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI **7.781,25** **2.500,00** **5.281,25** **0,00** **5.281,25**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16909 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|---|--|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 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 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16909 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI | | | | 7.781,25 | 2.500,00 | 5.281,25 | 0,00 | 5.281,25 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16938 - Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per le tipologie

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|--|-------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 7.530,39 | 25.761,86 | 0,00 | 25.761,86 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16938 - Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione | | | | 33.292,25 | 7.530,39 | 25.761,86 | 0,00 | 25.761,86 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16939 - Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per la tipologia

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|--|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 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. DIBERTANI, LUPPI | 50.022,63 | 24.701,66 | 25.320,97 | 0,00 | 25.320,97 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16939 - Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione | | | | 50.022,63 | 24.701,66 | 25.320,97 | 0,00 | 25.320,97 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16945 - AFFIDAMENTO INCARICO MEPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- PISTE CICLABILI

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 189/20 | 101.2.1.1.12000 | | 85.680,00 | 33.184,00 | 52.496,00 | 0,00 | 52.496,00 |
| 27/10/2020 | AFFIDAMENTO INCARICO MEPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- PISTE CICLABILI | 2020 | TAGES S.C. | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16945 - AFFIDAMENTO INCARICO MEPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- PISTE **85.680,00** **33.184,00** **52.496,00** **0,00** **52.496,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17012 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CICLOVIE DEL SOLE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|---------------------|--|--------------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17012 | Determine 252/20 | 101.2.1.1.12000 | | 1.033.492,66 | 0,00 | 1.033.492,66 | 0,00 | 1.033.492,66 |
| 22/12/2020 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE CICLOVIE DEL SOLE | 2020 | COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17012 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CICLOVIE DEL SOLE **1.033.492,66** **0,00** **1.033.492,66** **0,00** **1.033.492,66**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17021 - ACCORDO DI COLL. TRA L'ENTE PARCO E IL COMUNE DI SABAUDIA PER LA REAL. CICLOVIE DEL MARE

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|--|---------------------|--|------------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17021 | Determine 261/20 | 101.2.1.1.12000 | | 713.246,33 | 0,00 | 713.246,33 | 0,00 | 713.246,33 |
| 28/12/2020 | ACCORDO DI COLL. TRA L'ENTE PARCO E IL COMUNE DI SABAUDIA PER LA REAL. CICLOVIE DEL MARE | 2020 | COMUNE DI SABAUDIA | | | | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17021 - ACCORDO DI COLL. TRA L'ENTE PARCO E IL COMUNE DI SABAUDIA PER LA **713.246,33** **0,00** **713.246,33** **0,00** **713.246,33**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17492 - PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONT.,COORD.SICUREZ

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|---|-------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 17492 31/12/2021 | Determine 255/21 PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONT.,COORD.SICUREZ ESEC. | 101.2.1.1.12000 2020 | EDI ENGINEERING SRL | 17.559,46 | 0,00 | 17.559,46 | 0,00 | 17.559,46 |
| 17492 31/12/2021 | Determine 255/21 PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONT.,COORD.SICUREZ ESEC. | 101.2.1.1.12000 2020 | EDI ENGINEERING SRL | 0,00 | 2.282,72 | -2.282,72 | 0,00 | -2.282,72 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17492 - PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI | | | | 17.559,46 | 2.282,72 | 15.276,74 | 0,00 | 15.276,74 |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2020 | | | | 1.964.418,33 | 77.698,77 | 1.886.719,56 | 0,00 | 1.886.719,56 |
| Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019 | | | | 1.964.418,33 | 77.698,77 | 1.886.719,56 | 0,00 | 1.886.719,56 |

CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS**ANNO COMPETENZA: 2020****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16918 - Realizzazione delle attività e redazione della documentazione necessaria all'ottenimento della certi**

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 161/20 Realizzazione delle attività e redazione della documentazione necessaria all'ottenimento della certi ESEC. | 101.2.1.1.12012 2020 | FEDERPARCHI ASSOCIAZIONE | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16918 - Realizzazione delle attività e redazione della documentazione necessaria all' | | | | 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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16628 - Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco Nazionale del Circeo

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

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17046 - ISOLA DI ZANNONE - PROTOCOLLO INTESA TRA ENTE PNC E COMUNE DI PONZA PER PROMOZIONE ATTIVITA' VALORIZ

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|--|-------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 17046 31/12/2020 | Determine 283/20 ISOLA DI ZANNONE - PROTOCOLLO INTESA TRA ENTE PNC E COMUNE DI PONZA PER PROMOZIONE ATTIVITA' VALORIZ | 101.2.1.1.12013 2020 | COMUNE DI PONZA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17046 - ISOLA DI ZANNONE - PROTOCOLLO INTESA TRA ENTE PNC E COMUNE DI | | | | 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

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16200 - LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|--|----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 16200 20/09/2018 | Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC. | 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 | Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC. | 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 | Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC. | 101.2.1.1.12014 2018 | TERRASYS SRL | 344.355,00 | 241.048,50 | 103.306,50 | 0,00 | 103.306,50 |
| 16200 20/09/2018 | Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC. | 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 | Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC. | 101.2.1.1.12014 2018 | INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE | 417.577,00 | 292.303,90 | 125.273,10 | 0,00 | 125.273,10 |
| 16200 20/09/2018 | Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC. | 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 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16200 - LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER | | | | 1.385.118,00 | 929.748,60 | 455.369,40 | 0,00 | 455.369,40 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16240 - LIFE SANFIX

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|----------------------------|---|----------------------|--|------------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16240 26/11/2018 | LIFE SANFIX ESEC. | 101.2.1.1.12014 2018 | GUARNERI DANIELE | -58.053,29 | 292,58 | -58.345,87 | 0,00 | -58.345,87 |

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|---|---|-------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16240 26/11/2018 ESEC. | LIFE SANFIX | 101.2.1.1.12014 2018 | AUTORIVARI SNC DI GIANLUCA ANTONI E | 0,00 | 511,19 | -511,19 | 0,00 | -511,19 |
| 16240 26/11/2018 ESEC. | LIFE SANFIX | 101.2.1.1.12014 2018 | | 59.181,55 | 0,00 | 59.181,55 | 0,00 | 59.181,55 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16240 - LIFE SANFIX | | | | 1.128,26 | 803,77 | 324,49 | 0,00 | 324,49 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16916 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il supporto alle attività di

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|--|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 8.311,91 | 339,98 | -2.149,40 | 2.489,38 |
| 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 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16916 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il | | | | 8.651,89 | 8.311,91 | 339,98 | 0,00 | 339,98 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16917 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|---|--|-------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 16917 06/10/2020 | Determine 159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a ESEC. | 101.2.1.1.12014 2018 | ADECCO ITALIA SPA | 50.224,87 | 45.656,16 | 4.568,71 | -16.099,97 | 20.668,68 |
| 16917 06/10/2020 | Determine 159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a ESEC. | 101.2.1.1.12014 2018 | ADECCO FORMAZIONE SRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.099,97 | -16.099,97 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16917 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX | | | | 50.224,87 | 45.656,16 | 4.568,71 | 0,00 | 4.568,71 |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2018 | | | | 1.445.123,02 | 984.520,44 | 460.602,58 | 0,00 | 460.602,58 |

ANNO COMPETENZA: 2019**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16610 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX – Impegno delle somme di progetto**

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 | Determine 217/19 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX – Impegno delle somme di progetto ESEC. | 101.2.1.1.12014 2019 | | 29.455,60 | 0,00 | 29.455,60 | 0,00 | 29.455,60 |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16610 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX – Impegno delle somme di progetto | | | | 29.455,60 | 0,00 | 29.455,60 | 0,00 | 29.455,60 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17549 - COPERTURA DEL COSTO DEL LAVORO TEMPORANEO ALL'ATTIVITA' DEL PROGETTO LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17549 30/03/2022 ESEC. | Determine 37/22 COPERTURA DEL COSTO DEL LAVORO TEMPORANEO ALL'ATTIVITA' DEL PROGETTO LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX | 101.2.1.1.12014 2019 | ADECCO ITALIA SPA | 12.082,78 | 11.591,99 | 490,79 | 0,00 | 490,79 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17549 - COPERTURA DEL COSTO DEL LAVORO TEMPORANEO ALL'ATTIVITA' DEL

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

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

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17491 - RDO aperta a tutti i fornitori sul MEPA per l'acquisto e l'installazione di una propulsione elettrica

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | 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 ESEC. | Determine 254/21 RDO aperta a tutti i fornitori sul MEPA per l'acquisto e l'installazione di una propulsione elettrica | 101.2.1.2.12050 2021 | FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS | 16.845,15 | 0,00 | 16.845,15 | 0,00 | 16.845,15 |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17491 - RDO aperta a tutti i fornitori sul MEPA per l'acquisto e l'installazione di una

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

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

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

ANNO COMPETENZA: 2012

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4192 - POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4192 - POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012

Totali per ANNO COMPETENZA: 2012

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

CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17312 - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE

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

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Pagina 95 di 96

| Codice Data reg. Esecutivo | Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio | Capitolo Anno comp. | Programma Contropartita Nominativo Centro di costo | Importo A | Speso B | Residuo C=A-B | Prossimi doc. D | Disponibile E=C-D |
|--|---|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17312 - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE | | | | | | | | |
| Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 | | | | | | | | |
| Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI | | | | | | | | |
| Totali COMPLESSIVI | | | | 6.073.635,22 | 2.203.370,32 | 3.870.264,90 | 4.357,41 | 3.865.907,49 |

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Capitolo
 - Anno di competenza
 - Numero di impegno/accert.

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno Fornitore | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|-----------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 17497 (P) | INDENNITA PRESIDENZA Forn: MARZANO GIUSEPPE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.1.01010 | 2021 | 32.631,19 32.631,19 | 0,00 0,00 | -12.851,66 -12.851,66 | -12.851,66 -12.851,66 | 0,00 0,00 | 10.875,93 10.875,93 | 8.903,60 8.903,60 |
| 17413 (I) | INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOIT.SSA EMANUELA PACIFICO Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.1.01031 | 2021 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -0,05 -0,05 | -0,05 -0,05 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -0,05 -0,05 |
| 17498 (I) | STRAORDINARIO DIPENDENTI Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.2.02040 | 2021 | 865,18 865,18 | 0,00 0,00 | -403,80 -403,80 | -403,80 -403,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 461,38 461,38 |
| 16881 (I) | FORNIT. ENERGIA ELETR. A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV. (OPZIONE VERDE) 18 MESI - MEPA - ENTE PNC Forn: AGSM ENERGIA SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.3.04020 | 2021 | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | -2.383,26 -2.383,26 | -2.383,26 -2.383,26 | 0,00 0,00 | 616,74 616,74 | 0,00 0,00 |
| 16264 (I) | ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER Forn: WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.3.04050 | 2019 | 3.220,00 3.220,00 | 0,00 0,00 | -0,20 -0,20 | -0,20 -0,20 | 0,00 0,00 | 775,84 775,84 | 2.443,96 2.443,96 |
| 17049 (P) | BANDO GEOMETRI 2020 + ONERI AGGIUNTIVI Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.3.04051 | 2020 | 16.285,91 16.285,91 | 0,00 0,00 | -5,91 -5,91 | -5,91 -5,91 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 16.280,00 16.280,00 |
| 17306 | CONFERIMENTO DI 12 INCARTICHI PROFESSIONALI PER Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 20/02/2023 | 101.1.1.3.04051 | 2020 | 0,00 | 0,00 | -12,04 | -12,04 | 0,00 | 0,00 | -12,04 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno Fornitore | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|-----------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| (S) | GEOMETRA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO UFF. TECNICO Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | | | 0,00 | 0,00 | -12,04 | -12,04 | 0,00 | 0,00 | -12,04 |
| 17347 | | | | | | | | | | |
| (I) | SPESE BANCARIE - TESORERIA Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.3.04080 | 2021 | 0,00 | 0,00 | -38,00 | -38,00 | 0,00 | 0,00 | -38,00 |
| 16828 | | | | | | | | | | |
| (I) | FORNITURA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER ENTE PNC + PACCHETTO ASSISTENZA Forn: TEMPOTEMPO SAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.3.04120 | 2020 | 69,54 | 0,00 | -69,54 | -69,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17475 | | | | | | | | | | |
| (I) | ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO ENTE PNC - ODA MEPA N. 6543128 Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.3.04191 | 2021 | 0,00 | 0,00 | -54,48 | -54,48 | 0,00 | 0,00 | -54,48 |
| 16574 | | | | | | | | | | |
| (I) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA MEZZO NAUTICO GOMMONE HEAVEN 34 CRUISER Forn: R.I.M.M. SAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.3.04192 | 2019 | 969,26 | 0,00 | -969,26 | -969,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16942 | | | | | | | | | | |
| (I) | SERVIZI ASSICURATIVI Forn: LOFFREDO CONSULTING SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.3.04194 | 2020 | 1.332,00 | 0,00 | -1.332,00 | -1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16942 | | | | | | | | | | |
| (I) | SERVIZI ASSICURATIVI Forn: LOFFREDO CONSULTING SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.3.04194 | 2021 | 1.332,00 | 0,00 | -1.332,00 | -1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17052 | | | | | | | | | | |
| (I) | FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC Forn: POLONORD ADESTE SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.1.3.04230 | 2021 | 62,90 | 0,00 | -62,90 | -62,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16948 | | | | | | | | | | |
| (I) | RIPRISTINO E ALLESTIMENTO DELL'ACQUARIO DEL MUSEO NATURALISTICO Forn: LUCA ARNONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.2.1.05120 | 2020 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17160 | | | | | | | | | | |
| (I) | SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE Forn: ADRIATICA APPALTI SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.2.1.05120 | 2021 | 3.725,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 3.724,99 | 0,00 |
| 6382 | | | | | | | | | | |
| (P) | AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI CTA | 101.1.2.1.06320 | 2016 | 1.220,00 | 0,00 | -110,00 | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno Fornitore | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|-----------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | Forn: ALTISSIMO GIANFRANCO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | | | 1.220,00 | 0,00 | -110,00 | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 16914 (I) | FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUT. LOCALI IN GESTIONE AL RCB REP. CARABINIERI BIODIV. FOGLIANO Forn: WUERTH SRL - G.M.B.H. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.2.1.05330 | 2020 | 20,23 20,23 | 0,00 0,00 | -20,23 -20,23 | -20,23 -20,23 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17000 (I) | INTEGRAZIONE ALLA DD N. 136 DEL 17/09/2020 - RCB REP. CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO Forn: MI IMPIANTI TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.2.1.05330 | 2020 | 2.439,28 2.439,28 | 0,00 0,00 | -2.439,28 -2.439,28 | -2.439,28 -2.439,28 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17033 (I) | SIC/ZSC SITI NATURA 2000 AFF. SERV. PROGETT. DEL CONTROLLO DEL GRANCHIO BLU Forn: A.G.E.I. SOC. COOP. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.1.2.1.05350 | 2020 | 15.000,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | -1.499,94 -1.499,94 | -1.499,94 -1.499,94 | 0,00 0,00 | 13.500,06 13.500,06 | 0,00 0,00 |
| 17309 (I) | SERVIZIO DI SUPPORTO COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PIANO DAINI Forn: NOGAROTTO SERENA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.2.1.1.11081 | 2021 | 5.264,48 5.264,48 | 0,00 0,00 | -1.104,48 -1.104,48 | -1.104,48 -1.104,48 | 0,00 0,00 | 4.160,00 4.160,00 | 0,00 0,00 |
| 17036 (I) | FORNITURA DI FIENO E FORAGGIO - RDO MEPA Forn: CO.FO. DI PAOLA COLUCCI SAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022 | 101.2.1.1.11390 | 2020 | 499,86 499,86 | 0,00 0,00 | -499,86 -499,86 | -499,86 -499,86 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALI | | | | 88.936,83 | 0,00 | -26.188,90 | -26.188,90 | 0,00 | 33.653,56 | 29.094,37 |