

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2023 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2023

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.01010 - ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA

ANNO COMPETENZA: 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
17620 21/04/2022 ESEC.	INDENNITA' PRESIDENTE	101.1.1.1.01010 2022	MARZANO GIUSEPPE	26.972,22	16.743,06	10.229,16	0,00	10.229,16
17621 21/04/2022 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E IRAP INDENNITA' PRESIDENTE	101.1.1.1.01010 2022	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	2.920,76	-2.920,76	0,00	-2.920,76
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 ANNO COMPETENZA: 2022				37.761,11	22.483,30	15.277,81	0,00	15.277,81

ANNO COMPETENZA: 2023

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 12/01/2024

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17940 21/03/2023 ESEC.	INDENNITA PRESIDENTE	101.1.1.1.01010 2023	MARZANO GIUSEPPE	26.972,04	26.939,70	32,34	0,00	32,34
17945 05/04/2023 ESEC.	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	101.1.1.1.01010 2023	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	1.719,45	-1.719,45	0,00	-1.719,45
17945 05/04/2023 ESEC.	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	101.1.1.1.01010 2023	INPS	0,00	5.915,56	-5.915,56	0,00	-5.915,56
17945 05/04/2023 ESEC.	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	101.1.1.1.01010 2023	INAIL	0,00	177,46	-177,46	0,00	-177,46
17945 05/04/2023 ESEC.	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	101.1.1.1.01010 2023		10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023				37.672,04	34.752,17	2.919,87	0,00	2.919,87
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01010 - ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA				75.433,15	57.235,47	18.197,68	0,00	18.197,68

CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

ANNO COMPETENZA: 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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI ESEC.	101.1.1.1.01030 2022	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	145,08	-145,08	0,00	-145,08
17825 16/12/2022	COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI ESEC.	101.1.1.1.01030 2022	PULETTI PAOLO	0,00	487,67	-487,67	0,00	-487,67
17825 16/12/2022	COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI ESEC.	101.1.1.1.01030 2022	CHIAPPINIELLO GIOSINA	0,00	731,51	-731,51	0,00	-731,51
17825 16/12/2022	COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI ESEC.	101.1.1.1.01030 2022	ARDUINI MARIA PIA	0,00	487,67	-487,67	0,00	-487,67
17825 16/12/2022	COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI ESEC.	101.1.1.1.01030 2022		3.469,86	0,00	3.469,86	0,00	3.469,86
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				4.024,56	1.851,93	2.172,63	0,00	2.172,63
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI				4.024,56	1.851,93	2.172,63	0,00	2.172,63

CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17413 16/11/2021	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO ESEC.	101.1.1.1.01031 2021	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	140,82	-140,82	0,00	-140,82

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Data reg. Responsabile di servizio	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	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 ANNO COMPETENZA: 2021				2.062,56	2.062,56	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Data reg. Responsabile di servizio	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 ANNO COMPETENZA: 2022				2.062,61	0,00	2.062,61	132,52	1.930,09

ANNO COMPETENZA: 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
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 2023	INPS	0,00	265,06	-265,06	132,52	-397,58
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 2023	PACIFICO EMANUELA	2.062,61	1.656,67	405,94	-132,53	538,47
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023								
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE								

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

ANNO COMPETENZA: 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 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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 ANNO COMPETENZA: 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
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
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 dipse	101.1.1.2.02010 2022	TAROZZI DARIO	22.753,15	22.753,15	0,00	0,00	0,00
17857 31/12/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO - DOTT. MARRONE	101.1.1.2.02010 2022	REGIONE LAZIO -	21.938,00	0,00	21.938,00	0,00	21.938,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				177.691,15	153.460,84	24.230,31	0,00	24.230,31
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02010 - STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE				177.691,15	153.460,84	24.230,31	0,00	24.230,31

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

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 12/01/2024

Pagina 6 di 67

ANNO COMPETENZA: 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
17545 23/03/2022	Determine 32/22 Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipse	101.1.1.2.02030 2022		8.810,93	0,00	8.810,93	0,00	8.810,93
17858 31/12/2022	ONERI COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PERSONALE COMANDATO	101.1.1.2.02030 2022		15.937,33	0,00	15.937,33	0,00	15.937,33
17861 31/12/2022	CONTRIBUTI SU FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE	101.1.1.2.02030 2022		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

ANNO COMPETENZA: 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
17889 14/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02030 2023	MARTIRE ANTONELLA	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00
17889 14/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02030 2023	COMUNIAN VIVIANA	70,12	28,88	41,24	41,24	0,00
17889 14/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02030 2023	TAROZZI DARIO	70,12	28,88	41,24	41,24	0,00
17889 14/02/2023	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02030 2023	GUARNERI DANIELE	70,12	28,88	41,24	41,24	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17889 14/02/2023 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02030 2023	DEL BOVE ESTER	85,66	35,36	50,30	50,30	0,00
17889 14/02/2023 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02030 2023	INPDAP - FCPDEL	40.661,60	40.661,60	0,00	0,00	0,00
17889 14/02/2023 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02030 2023	REGIONE LAZIO IRAP	14.522,01	14.522,01	0,00	0,00	0,00
17889 14/02/2023 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02030 2023	INPDAP - ENPDEP	159,29	159,29	0,00	0,00	0,00
17889 14/02/2023 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.1.1.2.02030 2023	INAIL	1.047,24	1.047,24	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023				56.715,04	56.541,02	174,02	174,02	0,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02030 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE				90.775,30	56.541,02	34.234,28	174,02	34.060,26

CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO**ANNO COMPETENZA: 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
17856 31/12/2022 ESEC.	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO DOTT. MARRONE	101.1.1.2.02040 2022	MARRONE NICOLA	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

ANNO COMPETENZA: 2023

Capitale Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
18110 31/12/2023	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESEC.	101.1.1.2.02040 2023		11.118,00	0,00	11.118,00	0,00	11.118,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ANNO COMPETENZA: 2021

Capitale Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 ESEC.	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	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 ESEC.	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	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 ESEC.	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	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 ESEC.	101.1.1.2.02050 2021	NETTO GIOVANNI	0,00	1.697,34	-1.697,34	0,00	-1.697,34

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 ESEC.	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	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 ESEC.	101.1.1.2.02050 2021	DEL BOVE ESTER	0,00	7.101,97	-7.101,97	0,00	-7.101,97
17499 31/12/2021	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021 ESEC.	101.1.1.2.02050 2021		29.525,59	0,00	29.525,59	0,00	29.525,59
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				29.525,59	25.821,37	3.704,22	0,00	3.704,22

ANNO COMPETENZA: 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	FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 ESEC.	101.1.1.2.02050 2022	MARTIRE ANTONELLA	4.076,03	3.994,77	81,26	0,00	81,26
17505 24/01/2022	FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 ESEC.	101.1.1.2.02050 2022	COMUNIAN VIVIANA	4.076,03	4.070,11	5,92	0,00	5,92
17505 24/01/2022	FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 ESEC.	101.1.1.2.02050 2022	TAROZZI DARIO	1.425,72	1.363,91	61,81	0,00	61,81
17505 24/01/2022	FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 ESEC.	101.1.1.2.02050 2022	GUARNERI DANIELE	4.076,03	3.694,07	381,96	0,00	381,96

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
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
17860 31/12/2022 ESEC.	FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE	101.1.1.2.02050 2022	MARTIRE ANTONELLA	0,00	4.618,53	-4.618,53	0,00	-4.618,53
17860 31/12/2022 ESEC.	FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE	101.1.1.2.02050 2022	COMUNIAN VIVIANA	0,00	4.618,53	-4.618,53	0,00	-4.618,53
17860 31/12/2022 ESEC.	FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE	101.1.1.2.02050 2022	TAROZZI DARIO	0,00	4.618,53	-4.618,53	0,00	-4.618,53
17860 31/12/2022 ESEC.	FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE	101.1.1.2.02050 2022	GUARNERI DANIELE	0,00	4.618,53	-4.618,53	0,00	-4.618,53
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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				40.533,60	35.764,48	4.769,12	0,00	4.769,12
<hr/>								
ANNO COMPETENZA: 2023								
17872 31/01/2023 ESEC.	FONDO SALARIO ACCESSORIO	101.1.1.2.02050 2023	MARTIRE ANTONELLA	5.473,10	5.473,10	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17872 31/01/2023	FONDO SALARIO ACCESSORIO ESEC.	101.1.1.2.02050 2023	COMUNIAN VIVIANA	5.473,10	5.473,10	0,00	0,00	0,00
17872 31/01/2023	FONDO SALARIO ACCESSORIO ESEC.	101.1.1.2.02050 2023	TAROZZI DARIO	5.269,23	5.269,23	0,00	0,00	0,00
17872 31/01/2023	FONDO SALARIO ACCESSORIO ESEC.	101.1.1.2.02050 2023	GUARNERI DANIELE	5.573,10	5.473,10	100,00	100,00	0,00
17872 31/01/2023	FONDO SALARIO ACCESSORIO ESEC.	101.1.1.2.02050 2023	DEL BOVE ESTER	6.721,27	6.721,27	0,00	0,00	0,00
18111 31/12/2023	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO ESEC.	101.1.1.2.02050 2023		26.430,80	0,00	26.430,80	0,00	26.430,80
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023				54.940,60	28.409,80	26.530,80	100,00	26.430,80
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO				124.999,79	89.995,65	35.004,14	100,00	34.904,14

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17045 31/12/2020	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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

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

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

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17330	Determine 157/21	101.1.1.2.02100		12.308,60	3.016,39	9.292,21	0,00	9.292,21
12/08/2021	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC ESEC.	2021	EDENRED ITALIA SRL					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

12.308,60 3.016,39 9.292,21 0,00 9.292,21

ANNO COMPETENZA: 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
17627	Determine 46/22	101.1.1.2.02100		8.264,26	5.928,98	2.335,28	0,00	2.335,28
02/05/2022	FORNIT. BUONI PASTO ELETT. PER IL PERS. IN SERVIZIO PRESSO ESEC. L'ENTE PNC-TRATTATIVA DIRETTA N. 2106232	2022	EDENRED ITALIA SRL					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

8.264,26 5.928,98 2.335,28 0,00 2.335,28

ANNO COMPETENZA: 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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17939 16/03/2023 ESEC.	Determine 23/23 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI PNC 2023-2024	101.1.1.2.02100 2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	12.542,00	3.231,16	9.310,84	0,00	9.310,84

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

Totali 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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 31/12/2022 ESEC.	FONDO PER L'INDENNITA AL DIRETTORE FF DOTT, MARRONE	101.1.1.2.02192 2022	MARRONE NICOLA	11.810,12	0,00	11.810,12	0,00	11.810,12

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali 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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 04/04/2022 ESEC.	Determine 40/22 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E RCP REP PNC E CS DIPENDENTI	101.1.1.3.04020 2022	GLOBAL POWER SPA	8.500,00	6.332,05	2.167,95	-155,26	2.323,21

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 12/01/2024

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

8.500,00 6.332,05 2.167,95 -155,26 2.323,21

ANNO COMPETENZA: 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 04/04/2022 ESEC.	Determine 40/22 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E RCP REP PNC E CS DIPENDENTI	101.1.1.3.04020 2023	GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	-45,00	45,00
17931 02/03/2023 ESEC.	Determine 16/23 FORNITURA ENTE PNC ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE NUOVA CONVENZ. BANDO ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 11	101.1.1.3.04020 2023	EDEL ENERGIA SPA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17931 02/03/2023 ESEC.	Determine 16/23 FORNITURA ENTE PNC ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE NUOVA CONVENZ. BANDO ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 11	101.1.1.3.04020 2023	EDEL ENERGIA S.P.A.	0,00	2.253,84	-2.253,84	0,00	-2.253,84
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023								
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA								
				4.000,00	2.253,84	1.746,16	-45,00	1.791,16
				12.500,00	8.585,89	3.914,11	-200,26	4.114,37

CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

ANNO COMPETENZA: 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
17739 30/08/2022 ESEC.	Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI ENTE	101.1.1.3.04040 2022	SIMAR SERVIZI SRL	7.339,48	0,00	7.339,48	0,00	7.339,48

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 30/08/2022	Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI ENTE ESEC.	101.1.1.3.04040 2022	SIMAR SERVIZI S.R.L.	0,00	7.339,48	-7.339,48	0,00	-7.339,48
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				7.339,48	7.339,48	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 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
17739 30/08/2022	Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI ENTE ESEC.	101.1.1.3.04040 2023	SIMAR SERVIZI SRL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17739 30/08/2022	Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI ENTE ESEC.	101.1.1.3.04040 2023	SIMAR SERVIZI S.R.L.	0,00	5.999,94	-5.999,94	0,00	-5.999,94
18013 06/09/2023	Determine 55/23 Proroga tecnica del servizio di pulizia ESEC.	101.1.1.3.04040 2023	SIMAR SERVIZI SRL	3.334,88	0,00	3.334,88	0,00	3.334,88
18013 06/09/2023	Determine 55/23 Proroga tecnica del servizio di pulizia ESEC.	101.1.1.3.04040 2023	SIMAR SERVIZI S.R.L.	0,00	3.334,86	-3.334,86	0,00	-3.334,86
18063 05/12/2023	Determine 80/23 PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA ESEC.	101.1.1.3.04040 2023	SIMAR SERVIZI S.R.L.	1.111,63	0,00	1.111,63	0,00	1.111,63
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023				10.446,51	9.334,80	1.111,71	0,00	1.111,71
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI				17.785,99	16.674,28	1.111,71	0,00	1.111,71

CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE

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
16529 22/07/2019 ESEC.	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 ANNO COMPETENZA: 2019

4.902,16 0,00 4.902,16 3.877,45 1.024,71

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16976 06/11/2020 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 ANNO COMPETENZA: 2020

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	5.649,90	-5.649,90	0,00	-5.649,90
17451 10/12/2021 ESEC.	Determine 223/21 SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC	101.1.1.3.04050 2021	SINTESI SPA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				15.114,40	8.233,46	6.880,94	0,00	6.880,94

ANNO COMPETENZA: 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
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 2022	SINTESI SPA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
17801 24/11/2022 ESEC.	Determine 162/22 NOLEGGIO PER N. 36 MESI PER N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. A3 A COLORI PIATTAFORMA MEPA ENTE PNC	101.1.1.3.04050 2022	CANON ITALIA SPA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				9.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

ANNO COMPETENZA: 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
----------------------------	---	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	6.917,62	0,00	6.917,62	0,00	6.917,62
10/12/2021	SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC ESEC.	2023						
17801	Determine 162/22	101.1.1.3.04050	CANON ITALIA SPA	2.000,00	1.001,14	998,86	0,00	998,86
24/11/2022	NOLEGGIO PER N. 36 MESI PER N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. A3 A COLORI PIATTAFORMA MEPA ENTE PNC ESEC.	2023						

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17778	147/22	101.1.1.3.04051	DE GOL GIOVANNI	3.140,00	3.139,98	0,02	0,00	0,02
02/11/2022	CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO ESEC.	2020						
17779	147/22	101.1.1.3.04051	AMADIO MANUELA	3.140,00	1.569,75	1.570,25	0,00	1.570,25
02/11/2022	CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO ESEC.	2020						

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE

CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

ANNO COMPETENZA: 2021

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 12/01/2024

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	Determine 14/21	101.1.1.3.04080		100,00	17,59	82,41	0,00	82,41
08/02/2021	SPESE POSTALI CONTO CONTRAT. N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) - INTEGRAZ. DD N. 153 DEL 2015 ESEC.	2021	POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA					
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				100,00	17,59	82,41	0,00	82,41

ANNO COMPETENZA: 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
17930	Determine 13/23	101.1.1.3.04080		1.500,00	191,77	1.308,23	0,00	1.308,23
01/03/2023	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) ENTE PNC ESEC.	2023	POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA					
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023				1.500,00	191,77	1.308,23	0,00	1.308,23
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.				1.600,00	209,36	1.390,64	0,00	1.390,64

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17346	Determine 163/21	101.1.1.3.04090		1.000,00	836,20	163,80	0,00	163,80
02/09/2021	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - MIGRAZIONE UTENZE - MEPA - CONSP SPA TELEFONIA MOBILE 8 ESEC.	2021	TIM- TELECOM ITALIA SPA					
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				1.000,00	836,20	163,80	0,00	163,80

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE

1.000,00 836,20 163,80 0,00 163,80

CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.

ANNO COMPETENZA: 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
18097 27/11/2023 ESEC.	Determine 96/23 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI ENTE PNC - ODA MEPA ID ORDINE N. 7568242	101.1.1.3.04100 2023	ERREBIAN S.P.A.	1.007,72	0,00	1.007,72	0,00	1.007,72

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

1.007,72 0,00 1.007,72 0,00 1.007,72

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.

1.007,72 0,00 1.007,72 0,00 1.007,72

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

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17151 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
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	BLU SERVICE SRL	0,00	372,60	-372,60	0,00	-372,60

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

1.791,94 1.524,03 267,91 0,00 267,91

ANNO COMPETENZA: 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
17701 15/07/2022	Determine 95/22 ACQUISTO N. 36 PINZE RACCOGLIRIFIUTI	101.1.1.3.04110 2022		254,73	91,99	162,74	0,00	162,74
NUOVA FERRAMENTA E CASALINGHI SRL								

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO**

162,74

91,99

162,74

0,00

162,74

1,616,02

430,65

0,00

430,65

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16215 10/10/2018	Determine 138/18 SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA ANNUALE DEL CENTRALINO PANASONIC MOD. KX-TDA15	101.1.1.3.04120 2018	WINTEL SRL	488,00	341,60	146,40	0,00	146,40
16232 07/11/2018	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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

341,60

305,00

0,00

305,00

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7681 27/10/2017 ESEC.	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 ANNO COMPETENZA: 2019

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17316 22/07/2021 ESEC.	Determine 142/21 SERVIZIO TRIENNALE-LUGLIO 2021 - GENNAIO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI/ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2021	WOLF FIRE SRLS	1.390,80	923,54	467,26	0,00	467,26

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 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
18082 13/12/2023 ESEC.	Determine 85/23 REALIZZAZ. NUOVA LINEA ELETTRICA PER IMPIANTO DI VIDEOSORV. SU QUADRO ELETTROCO PIANO SUP. ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2023	GMG IMPIANTI DI GIANLUCA COLUZZI	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
18100 27/12/2023	Determine 99/23 MANUTENZIONE PC PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE PNC ESEC.	101.1.1.3.04140 2023	TECHNO OFFICE DI CARFAGNA CRISTIANO	579,50	0,00	579,50	0,00	579,50

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

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

3.635,60 610,00 3.025,60 0,00 3.025,60

CAPITOLO: 101.1.1.3.04190 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI

ANNO COMPETENZA: 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
18095 22/11/2023 ESEC.	Determine 93/23 MANUTENZIONE AUTO - SOSTITUZIONE PNEUMATICI - DI PROPRIETA' DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04190 2023	CRISTOFOLI SANDRO SRL	580,04	0,00	580,04	0,00	580,04

Totale per ANNO COMPETENZA: 2023

580,04 0,00 580,04 0,00 580,04

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

580,04 0,00 580,04 0,00 580,04

CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16841 09/07/2020 ESEC.	Determine 91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLO	101.1.1.3.04192 2020	ADECCO ITALIA SPA	12.900,00	5.546,30	7.353,70	0,00	7.353,70
16841 09/07/2020 ESEC.	Determine 91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLO	101.1.1.3.04192 2020	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	1.682,14	-1.682,14	0,00	-1.682,14
16964 02/11/2020 ESEC.	Determine 193/20 NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER TRASPORRTO PERSONALE ENTE PNC - RICERCATORI E RCP REP. PN CIRCEO	101.1.1.3.04192 2020	PALOMBI STEFANO	4.392,00	2.700,00	1.692,00	0,00	1.692,00

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

17.292,00 9.928,44 7.363,56 0,00 7.363,56

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17073 08/02/2021 ESEC.	Determine 16/21 VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO AIRTFC GESTIONE IMPIANTO VHF SUL BATTELLO GA1914	101.1.1.3.04192 2021	TELEMAR SPA	678,32	480,12	198,20	0,00	198,20
17092 25/02/2021 ESEC.	Determine 30/21 Spese per stesura perizia estimativa del mezzo nautico motonave GA 1867 "VP2 AIRONE"	101.1.1.3.04192 2021	STUDIO TECNICO NAVALE DI RUSSO S.A.S.	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
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
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
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
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 ANNO COMPETENZA: 2021				11.081,92	5.772,98	5.308,94	0,00	5.308,94

ANNO COMPETENZA: 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
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
17826 16/12/2022 ESEC.	Determine 178/22 ACQUISTO RICAMBI E COMPONENTI PER MOTORI BATTELLO ECOLOGICO GA1914	101.1.1.3.04192 2022	ZAMAR SNC DI ZAFFERRI E MAGRELLI	2.134,52	2.134,51	0,01	0,00	0,01
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				3.354,52	2.134,51	1.220,01	0,00	1.220,01

ANNO COMPETENZA: 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
17979 12/06/2023 ESEC.	Determine 35/23 ACQUISTO MEDICINALI PER CASSETTA TABELLA A - DM DEL BATTELLO ECOLOGICO GA1914 CNDD BE 25	101.1.1.3.04192 2023	COMUNIAN VIVIANA	0,00	339,44	-339,44	-339,44	0,00
17979 12/06/2023 ESEC.	Determine 35/23 ACQUISTO MEDICINALI PER CASSETTA TABELLA A - DM DEL BATTELLO ECOLOGICO GA1914 CNDD BE 25	101.1.1.3.04192 2023	FARMACIA BORSO' DR. MASETTI FRANCO	341,02	0,00	341,02	339,44	1,58
17998 20/07/2023 ESEC.	Determine 45/23 COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO ANUTICO BATTELLO ECOLOGICO GA1914 ENTE PNC 2023-2024	101.1.1.3.04192 2023	GENERA INSURANCE BROKER SRL	1.684,25	1.597,22	87,03	0,00	87,03
18004 10/08/2023 ESEC.	Determine 49/23 VISITA ISPETTIVA PER VHF A BORDO DEL BATTELLO ECOLOGICO GA1914 ENTE PNC	101.1.1.3.04192 2023	TELEMAR SPA	393,28	293,28	100,00	0,00	100,00
18106 29/12/2023 ESEC.	Determine 104/23 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ZATTERE DI SALVATAGGIO MEZZI NAUTICI PNC	101.1.1.3.04192 2023	SEAQUAKE DI ZANNELLATO ROBERTA	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

3.784,55 2.229,94 1.554,61 0,00 1.554,61

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI

35.512,99 20.065,87 15.447,12 0,00 15.447,12

CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17158 13/04/2021 ESEC.	Determine 55/21 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI IN GESTIONE ALL'ENTE PNC	101.1.1.3.04193 2021		8.000,00	3.834,51	4.165,49	0,00	4.165,49
DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC								

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

8.000,00 3.834,51 4.165,49 0,00 4.165,49

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI

8.000,00 3.834,51 4.165,49 0,00 4.165,49

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 12/01/2024

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESA PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	142,12	0,00	142,12	142,12	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESA 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.	SPESA PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESA PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	STAZIONE DI SERVIZIO FULVIA DI DURAZZI	19,97	0,00	19,97	19,97	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				407,26	405,48	1,78	1,78	0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESA PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	COMUNIAN VIVIANA	0,00	266,01	-266,01	-266,01	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESA PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	COSTANTINI STEFANO	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESA PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	REGIONE LAZIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	ELETTRAUTO BOLOGNESE SRL	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2020	ENI CAFFÈ & SHOP PETROSALBA SNC DI	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
16674 03/03/2020 ESEC.	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
16862 30/07/2020 ESEC.	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
16911 01/10/2020 ESEC.	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 ANNO COMPETENZA: 2020				9.657,14	8.824,10	833,04	0,00	833,04

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
<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
16911 01/10/2020 ESEC.	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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				11.357,20	11.357,20	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 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
16911 01/10/2020 ESEC.	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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				3.034,61	1.512,62	1.521,99	0,00	1.521,99

ANNO COMPETENZA: 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
18084 13/12/2023 ESEC.	Determine 87/23 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO ENTE PNC TARGATO	101.1.1.3.04194 2023	OFFICINE PASETTO SRL	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00
18094 22/12/2023 ESEC.	Determine 93/23 MANUTENZIONE AUTO - SOSTITUZIONE PNEUMATICI - DI PROPRIETA' DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04194 2023	CRISTOFOLI SANDRO SRL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

894,00 0,00 894,00 0,00 894,00

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

25.350,21 22.099,40 3.250,81 1,78 3.249,03

CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI

ANNO COMPETENZA: 2020

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

ANNO COMPETENZA: 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
18099 27/12/2023 ESEC.	Determine 98/23 MANUTENZIONE AREA GIOCO CENTRO VISITATORI PNC	101.1.1.3.04220 2023	LEGNOLANDIA SRL	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023				549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI				7.939,76	0,00	7.939,76	0,00	7.939,76

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

ANNO COMPETENZA: 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
17775 27/10/2022 ESEC.	Determine 146/22 SERVIZIO TRIENNALE DI DPO PER LENTE PNC - PROT. DATI PERSONALI ART. 37 REG. UE/2016/679	101.1.1.3.04412 2022	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				2.989,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 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
17775 27/10/2022 ESEC.	Determine 146/22 SERVIZIO TRIENNALE DI DPO PER LENTE PNC - PROT. DATI PERSONALI ART. 37 REG. UE/2016/679	101.1.1.3.04412 2023	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	2.989,00
17882 10/02/2023 ESEC.	CONTRIBUTO CONVENZIONE NOI.PA	101.1.1.3.04412 2023	BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAP. 2372	1.000,00	324,00	676,00	0,00	676,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023				3.989,00	324,00	3.665,00	0,00	3.665,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO				6.978,00	3.313,00	3.665,00	0,00	3.665,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANNO COMPETENZA: 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
17790	Determine 151/22	101.1.2.1.05010		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
14/11/2022	ACCORDO DI COLLAB. TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA PRESSO LA PARROCCHIA DI SABAUDIA	2022	PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA					
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.				7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI**ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17246	Determine 88/21	101.1.2.1.05020		2.500,00	2.202,29	297,71	0,00	297,71
17/05/2021	ACCORDO COLLABORAZIONE CON AMER ONLUS - FLORA MICOLOGICA PNC - IMPEGNO SPESA 2021	2021	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA					
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				2.500,00	2.202,29	297,71	0,00	297,71

ANNO COMPETENZA: 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
17789	Determine 15/1/22	101.1.2.1.05020	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA	2.500,00	2.132,37	367,63	0,00	367,63
14/11/2022	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA A SABAUDIA	2022						

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022**Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI**

2.500,00	2.132,37	367,63	0,00	367,63
5.000,00	4.334,66	665,34	0,00	665,34

CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.**ANNO COMPETENZA: 2020**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16867	Determine 10/9/20	101.1.2.1.05120	NASA S.R.L.	422,76	148,23	274,53	0,00	274,53
04/08/2020	Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antinfiammatorio	2020						

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

422,76	148,23	274,53	0,00	274,53
422,76	148,23	274,53	0,00	274,53

ANNO COMPETENZA: 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022								
				1.000,81	0,00	1.000,81	0,00	1.000,81
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.								
				1.423,57	148,23	1.275,34	0,00	1.275,34

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16854 20/07/2020	Determine 100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE	101.1.2.1.05191 2020	LATEL-COM SRL	5.204,78	5.204,78	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020								
				20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020								
				25.204,78	15.204,78	10.000,00	0,00	10.000,00

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17386 12/10/2021 ESEC.	Determine 177/21 CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE	101.1.2.1.05191 2021	IZSLT - IST.ZOOPROF.LAZIO TOSCANA	12.910,50	9.635,93	3.274,57	0,00	3.274,57
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				12.910,50	9.635,93	3.274,57	0,00	3.274,57

ANNO COMPETENZA: 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
17781 03/11/2022 ESEC.	Determine 148/22 IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPELLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERSITA' ROMA 3	101.1.2.1.05191 2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TRE" DIP.	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

ANNO COMPETENZA: 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
17865 30/01/2023 ESEC.	Determine 4/23 DIRETTIVE MATIM - GESTIONE APIARIO - RIMBORSO SPESE ATTIVITA' ANNO 2022 E ANNO 2023	101.1.2.1.05191 2023	APS GRUPPO API SPARSE	1.320,00	300,00	1.020,00	0,00	1.020,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023				1.320,00	300,00	1.020,00	0,00	1.020,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA				69.435,28	40.140,71	29.294,57	0,00	29.294,57

CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2019

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16663 20/02/2020 ESEC.	Determine 17/20 CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. NUOVA PODISTICA LATINA	101.1.2.1.05300 2020	ASD NUOVA PODISTICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16949 30/10/2020 ESEC.	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ARTEOLTRE ASSOCIAZIONE CULTURALE NO-	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00
16951 30/10/2020 ESEC.	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00
16954 30/10/2020 ESEC.	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
16955 30/10/2020 ESEC.	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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 ESEC.	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
16957 30/10/2020 ESEC.	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
16958 30/10/2020 ESEC.	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
16960 30/10/2020 ESEC.	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
16962 30/10/2020 ESEC.	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CINOFILA "QUÀ LA ZAMPA"	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
16963 30/10/2020 ESEC.	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTAGMA	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00
16985 13/11/2020 ESEC.	215/20 PROGETTO "ALI NEL PARCO". Convenzione per realizzazione di progetti di ricerca scientifica su alcune	101.1.2.1.05300 2020	LIPU ODV	22.500,00	7.666,99	14.833,01	0,00	14.833,01
17024 29/12/2020 ESEC.	Determine 264/20 Editing grafico, impaginazione e stampa di nove volumi della collana "I quaderni del Parco" - RDO ME	101.1.2.1.05300 2020	D'ARCO PASQUALE	14.662,96	10.857,60	3.805,36	0,00	3.805,36
17026 30/12/2020 ESEC.	Determine 265/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER STAMPA CALENDARIO 2020 ENTE PNC E PANNELLI ILLUSTRATIVI	101.1.2.1.05300 2020	TIPOGRAFIA MONTI SRL	1.952,00	561,20	1.390,80	0,00	1.390,80
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				52.650,96	19.085,79	33.565,17	0,00	33.565,17

ANNO COMPETENZA: 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
18053	Determine 75/23	101.1.2.1.05300		1.799,50	0,00	1.799,50	0,00	1.799,50
15/11/2023	GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.PARCOCIRCEO. 2023		COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI					
ESEC.	IT							

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

1.799,50 0,00 1.799,50 0,00 1.799,50

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO

55.550,46 19.085,79 36.464,67 0,00 36.464,67

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

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17152	Determine 51/21	101.1.2.1.05320		1.791,93	767,14	1.024,79	0,00	1.024,79
06/04/2021	SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	2021	H2O SRL					
ESEC.								
17152	Determine 51/21	101.1.2.1.05320		0,00	170,80	-170,80	0,00	-170,80
06/04/2021	SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	2021	H2O SRL					
ESEC.								
17152	Determine 51/21	101.1.2.1.05320		0,00	500,71	-500,71	0,00	-500,71
06/04/2021	SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	2021	BLU SERVICE SRL					
ESEC.								
17313	Determine 140/21	101.1.2.1.05320		6.954,00	5.368,00	1.586,00	0,00	1.586,00
22/07/2021	SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER BATTPELLAGGIO ZANNONE	2021	RI.TA 1968 SRL					
ESEC.								

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

8.745,93 6.806,65 1.939,28 0,00 1.939,28

ANNO COMPETENZA: 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.		Disponibile E=C-D
							D	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		0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
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.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	101.1.2.1.05320 2022	FASTWEB SPA GLOBAL POWER SPA	13.000,00	10.969,96	2.030,04	-141,11		2.171,15
17643 16/05/2022 ESEC.	Determine 58/22 SOMMINISTRAZIONE GPL PRESSO IL RCP REP. PNC COMANDO STAZIONE FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2022	ENERGAS S.P.A.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679 22/06/2022 ESEC.	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022	101.1.2.1.05320 2022	LEGIONE CARABINIERI LAZIO - COMANDO	0,00	7.558,43	-7.558,43	0,00	0,00	-7.558,43
17679 22/06/2022 ESEC.	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022	101.1.2.1.05320 2022		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
17710 25/07/2022 ESEC.	Determine 10/1/22 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL RCP REP PNC E CS DIOPENDENTI	101.1.2.1.05320 2022	CESTRA FABIO	500,00	330,00	170,00	0,00	0,00	170,00
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	1.500,57	500,18	0,00	0,00	500,18
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	0,00	1.081,13
17829 19/12/2022 ESEC.	Determine 180/22 NOLEGGIO N. 36 MESI PER N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SEDE RCP REP PN CIRCEO CS SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2022	CANON ITALIA SPA	2.000,75	1.500,57	500,18	0,00	0,00	500,18

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 31/12/2022	Determine 201/22 abbigliamento tecnico reparto cc ESEC.	101.1.2.1.05320 2022	MONTURA SRL	9.476,41	0,00	9.476,41	0,00	9.476,41

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 40.059,04 22.359,53 17.699,51 -141,11 17.840,62

ANNO COMPETENZA: 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
17508 24/01/2022	Determine 10/22 SERVIZI TELEFONIA FISSA RCP REP PNC E CS DIPENDENTI - MEPA - CONSIPA SPA - TELEFONIA FISSA 5 ESEC.	101.1.2.1.05320 2023	FASTWEB S.P.A.	300,00	84,51	215,49	0,00	215,49
17595 04/04/2022	Determine 40/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E RCP REP PNC E CS DIPENDENTI ESEC.	101.1.2.1.05320 2023	GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17643 16/05/2022	Determine 58/22 SOMMINISTRAZIONE GPL PRESSO IL RCP REP. PNC COMANDO STAZIONE FOGLIANO ESEC.	101.1.2.1.05320 2023	ENERGAS S.P.A.	2.000,00	1.604,21	395,79	0,00	395,79
17797 23/11/2022	Determine 16/1/22 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI REPARTO PN CIRCEO ESEC.	101.1.2.1.05320 2023	AUTOSAVONE SAS DI SAVONE M.ROSA & C	11.437,50	9.653,87	1.783,63	0,00	1.783,63
17804 29/11/2022	Determine 165/22 NOLEGGIO 36 MESI APPARECCHIATURA MULTIF. PER RCP REP. PN CIRCEO CS FOGLIANO - ODA MEPA N. 7043779 ESEC.	101.1.2.1.05320 2023	CANON ITALIA SPA	2.000,75	0,00	2.000,75	0,00	2.000,75
17829 19/12/2022	Determine 180/22 NOLEGGIO N. 36 MESI PER N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SEDE RCP REP PN CIRCEO CS SABAUDIA ESEC.	101.1.2.1.05320 2023	CANON ITALIA SPA	2.000,75	0,00	2.000,75	0,00	2.000,75

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17932 02/03/2023 ESEC.	Determine 17/23 FORNITURA RCF LAZIO REP. PN CIRCEO ENERGIA ELETTTRICA - ADESIONE CONV. BANDO ENERGIA ELETR. 20 L.11	101.1.2.1.05320 2023	ENEL ENERGIA SPA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
17932 02/03/2023 ESEC.	Determine 17/23 FORNITURA RCF LAZIO REP. PN CIRCEO ENERGIA ELETTTRICA - ADESIONE CONV. BANDO ENERGIA ELETR. 20 L.11	101.1.2.1.05320 2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,00	3.792,09	-3.792,09	0,00	-3.792,09
17953 20/04/2023 ESEC.	Determine 26/23 NOLEGGIO 36 MESI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE REP. PNC SEDE SABAUDIA-ODA MEPA N. 7236732	101.1.2.1.05320 2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	1.604,20	401,05	1.203,15	0,00	1.203,15
17983 22/06/2023 ESEC.	Determine 39/23 ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER IL RCP REP. PN CIRCEO - ODA MEPA N. 7313527	101.1.2.1.05320 2023	ITALIANA PETROLI SPA	2.500,00	2.442,22	57,78	0,00	57,78
18012 05/09/2023 ESEC.	Determine 56/23 TELEFONIA FISSA REGIONE CARAB. FOREST. LAZIO REP. PN CIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2023	FASTWEB S.P.A.	0,00	46,32	-46,32	0,00	-46,32
18012 05/09/2023 ESEC.	Determine 56/23 TELEFONIA FISSA REGIONE CARAB. FOREST. LAZIO REP. PN CIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2023	FASTWEB SPA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
18014 06/09/2023 ESEC.	Determine 55/23 Proroga tecnica del servizio di pulizia	101.1.2.1.05320 2023	SIMAR SERVIZI SRL	3.202,50	0,00	3.202,50	0,00	3.202,50
18014 06/09/2023 ESEC.	Determine 55/23 Proroga tecnica del servizio di pulizia	101.1.2.1.05320 2023	SIMAR SERVIZI S.R.L.	0,00	2.135,00	-2.135,00	0,00	-2.135,00
18029 05/10/2023 ESEC.	Determine 58/23 ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO E BENZINA PER AUTO DI SERVIZIO DEL RCP REP PNC	101.1.2.1.05320 2023	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	7.500,00	5.892,64	1.607,36	0,00	1.607,36
18048 07/11/2023 ESEC.	Determine 72/23 PRESTAZIONE VETERINARIA PER I CAVALLI IN DOTAZIONE AL NUCLEO CC PARCO DI FOGLIANO-REP. A CAVALLO	101.1.2.1.05320 2023	SCHADE ALESSANDRA MEDICO	322,00	320,00	2,00	0,00	2,00

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Elenco degli impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
18064 05/12/2023 ESEC.	Determine 80/23 PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA	101.1.2.1.05320 2023	SIMAR SERVIZI S.R.L.	1.067,50	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50
18079 13/12/2023 ESEC.	Determine 82/23 MANUTENZIONE N. 02 CALDAIE PRESSO LE SEDI DEI NUCLEI CC "PARCO" SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2023	ASSITECNICA DI MARIN F. & ONORATI F. SNC	256,20	0,00	256,20	0,00	256,20
18080 13/12/2023 ESEC.	Determine 83/23 MANUTENZIONE AUTO REPARTO PN "CIRCEO" SEDE E NUCLEO CC "PARCO" FOGLIANO TARGATI CCBY949 E CODN891	101.1.2.1.05320 2023	BADANAI SRL	2.620,34	0,00	2.620,34	0,00	2.620,34
18081 13/12/2023 ESEC.	Determine 84/23 MANUTENZ. E RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATICI PRESSO REPARTO PN CIRCEO SEDE E NUCLEO CC PARCO SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2023	BERNARDINI SRL	1.250,90	0,00	1.250,90	0,00	1.250,90
18083 13/12/2023 ESEC.	Determine 86/23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA REP. PN CIRCEO E NUCLEI CC "PARCO" SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05320 2023	CS 2.0 SRLS	634,40	0,00	634,40	0,00	634,40
18096 27/12/2023 ESEC.	Determine 95/23 ACQUISTO KIT VIDEOCITOFONO PRESSO SEDE DI SABAUDIA REGIONE CARABINIERI FORESTALE LAZIO REP PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2023	ELETTRONICA QUATTROCIOCCHI	653,45	0,00	653,45	0,00	653,45
18098 27/12/2023 ESEC.	Determine 97/23 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SEDE REGIONE CARABINIERI FORESTALE LAZIO REP. PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2023	FERRAMENTA SPECIALE S.N.C. DI ABATI A. &	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18101 27/12/2023 ESEC.	Determine 100/23 ACQUISTO CANCELLERIA REGIONE CARABINIERI FORESTALE LAZIO REP. PN CIRCEO E NUCLEI CC PARCO DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2023	ERREBIAN S.P.A.	2.056,01	0,00	2.056,01	0,00	2.056,01
18102 27/12/2023 ESEC.	Determine 101/23 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI SEDE REGIONE CARABINIERI FORESTALE LAZIO REP PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2023	FERRAMENTA SPECIALE S.N.C. DI ABATI A. &	1.100,14	0,00	1.100,14	0,00	1.100,14
18104 28/12/2023 ESEC.	Determine 102/23 SERVIZIO DI PULIZIE	101.1.2.1.05320 2023	ADRIATICA APPALTI SRL	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00	11.468,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
18108	Determine 106/23	101.1.2.1.05320		3.455,04	0,00	3.455,04	0,00	3.455,04
29/12/2023	ACQUIS. SEDIE ERG. CON POGGIATES. E BRACCCIOLI CERTIF. UNI EN 1135 UFFICI REP. CARABINIERI PN CIRCEO ESEC.	2023	GIEMME SRL					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

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

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

ANNO COMPETENZA: 2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16238	26/11/2018 SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005 ESEC.	101.1.2.1.05330		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		250.236,00	0,00	250.236,00	0,00	250.236,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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
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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

42.638,09 0,00 42.638,09 0,00 42.638,09

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16668 28/02/2020	Determine 22/20 Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021	101.1.2.1.05330 2020		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
16897 24/09/2020	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 ANNO COMPETENZA: 2020

170.427,00 170.000,00 427,00 0,00 427,00

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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
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
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
17301 12/07/2021 ESEC.	Determine 132/21 SERVIZIO PULIZIA LOCALI AUDITORIUM PRESSO CV PNC - RCB REP. CARAB. BIODIVERSITA' DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	ADRIATICA APPALTI SRL	402,60	0,00	402,60	0,00	402,60
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				173.026,17	165.919,53	7.106,64	0,00	7.106,64

ANNO COMPETENZA: 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
17718 02/08/2022 ESEC.	Determine 109/22 SERVIZIO NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PERSONALE RCB REP. CAR.BIOD.FOGLIANO PRESSO IDROVORA LAVORAZIONE	101.1.2.1.05330 2022	SEBACH SPA	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00
17728 24/08/2022 ESEC.	Determine 114/22 FORNITURA BATTERIA PER TRATTORINO KUBOTA B1610 TARGA BE194J IN USO AL RCB REP CARAB. BIOD. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2022	AUTORICAMBI CAPUANI SRL	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43
17741 30/08/2022 ESEC.	Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI - SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2022	SIMAR SERVIZI SRL	10.736,00	0,00	10.736,00	0,00	10.736,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17741 30/08/2022 ESEC.	Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI - SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2022	SIMAR SERVIZI S.R.L.	0,00	10.731,12	-10.731,12	0,00	-10.731,12
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
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 ANNO COMPETENZA: 2022				49.061,68	11.463,12	37.598,56	0,00	37.598,56

ANNO COMPETENZA: 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
17718 02/08/2022 ESEC.	Determine 109/22 SERVIZIO NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PERSONALE ROB REP. CAR.BIOD.FOGLIANO PRESSO IDROVORA LAVORAZIONE	101.1.2.1.05330 2023	SEBACH SPA	1.756,80	1.464,00	292,80	0,00	292,80
18015 06/09/2023 ESEC.	Determine 55/23 Proroga tecnica del servizio di pulizia	101.1.2.1.05330 2023	SIMAR SERVIZI SRL	2.683,99	0,00	2.683,99	0,00	2.683,99
18015 06/09/2023 ESEC.	Determine 55/23 Proroga tecnica del servizio di pulizia	101.1.2.1.05330 2023	SIMAR SERVIZI S.R.L.	0,00	2.682,78	-2.682,78	0,00	-2.682,78
18065 05/12/2023 ESEC.	Determine 80/23 Copia di PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA	101.1.2.1.05330 2023	SIMAR SERVIZI S.R.L.	894,66	0,00	894,66	0,00	894,66

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
18105 28/12/2023 ESEC.	Determine 102/23 SERVIZIO DI PULIZIE	101.1.2.1.05330 2023	ADRIATICA APPALTI SRL	11.224,00	0,00	11.224,00	0,00	11.224,00
18112 31/12/2023 ESEC.	CONVENZIONE CC BIODIVERSITA	101.1.2.1.05330 2023	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -	44.523,41	0,00	44.523,41	0,00	44.523,41

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

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

CAPITOLO: 101.1.2.3.07030 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA

ANNO COMPETENZA: 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
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	BCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	7.930,00	488,00	7.442,00	0,00	7.442,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

ANNO COMPETENZA: 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
----------------------------	---	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	Determine 11/22	101.1.2.3.07030		7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
24/01/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE. RDO su MePA 2022/2026	2023	BCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

Totali 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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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	Determine 116/19	101.1.2.4.08010		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02/07/2019	Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata ESEC.	2019	RECCHIUTI MOTOR DI SOLE ANDREA					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00

ANNO COMPETENZA: 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
17782	Determine 148/22	101.1.2.4.08010		8,00	4,00	4,00	0,00	4,00
03/11/2022	IMPOSTA DI BOLLO IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERS	2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TRE" DIP.					

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: 101.1.2.5.09010 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI

ANNO COMPETENZA: 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
18056	Determine 77/23	101.1.2.5.09010		1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67
23/11/2023	TRASFERIMENTO IMPORTO ALLA REG. LAZIO-CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO ERRONEAMENTE VERSATO ALLENTE PNC ESEC.	2023	REGIONE LAZIO CONTENZIOSO					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

1.893,67 0,00 1.893,67 0,00 1.893,67

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.5.09010 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI

1.893,67 0,00 1.893,67 0,00 1.893,67

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

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17397	Determine 185/21	101.1.2.6.10010		2.954,72	2.914,18	40,54	0,00	40,54
28/10/2021	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE -APPELLO SCAVAZZA-DENGENZA N. 529/20 ESEC.	2021	GIULIANO LUIGI					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

2.954,72 2.914,18 40,54 0,00 40,54

ANNO COMPETENZA: 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
17545	Determine 32/22	101.1.2.6.10010	NOTARFONSO ANTONIO	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						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 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
18046	Determine 70/23	101.1.2.6.10010	COLLA SEBASTIANO	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70
03/11/2023	RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE ONORARIO CTU ESEC.	2023						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023				284,70	0,00	284,70	0,00	284,70
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI				5.631,42	5.306,18	325,24	0,00	325,24

CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI**ANNO COMPETENZA: 2018**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16150	Determine 77/18	101.2.1.1.11081	DEGLI STEFANI COSTRUZIONI SRL	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
18/06/2018	INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO ESEC.	2018						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				610,00	0,00	610,00	0,00	610,00

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

14.647,32 9.259,80 5.387,52 0,00 5.387,52

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17011 21/12/2020 ESEC.	Determine 250/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI PIANTE PER L'ENTE PNC	101.2.1.1.11081 2020	AZIENDA AGRICOLA VIVAIO AUMENTA	4.196,80	0,00	4.196,80	0,00	4.196,80
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 ANNO COMPETENZA: 2020

78.929,80 37.366,16 41.563,64 0,00 41.563,64

ANNO COMPETENZA: 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
17823 15/12/2022 ESEC.	Determine 176/22 ACQUISTO ARREDI - N. 02 SEDIE ERGONOMICHE - UFFICI RCP REP PN CIRCEO SEDE	101.2.1.1.11081 2022	GIEMME SRL	539,24	0,00	539,24	0,00	539,24
17843 30/12/2022 ESEC.	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	6.100,00	7.930,00	0,00	7.930,00
17850 31/12/2022 ESEC.	Determine 198/22 TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CONTAINER ATTREZZATO- PIANO GESTIONALE DI CONTROLLO DEL DAINO	101.2.1.1.11081 2022	BARTOCCETTI GIULIANO SRL	64.050,00	0,00	64.050,00	0,00	64.050,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				78.619,24	6.100,00	72.519,24	0,00	72.519,24

ANNO COMPETENZA: 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
18042 23/10/2023 ESEC.	Determine 68/23 FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE A BORDO DEL GOMMONE HEAVEN 34 CRUISER PNC	101.2.1.1.11081 2023	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	4.680,57	0,00	4.680,57	0,00	4.680,57
Totali per ANNO COMPETENZA: 2023				4.680,57	0,00	4.680,57	0,00	4.680,57
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI				176.876,93	52.725,96	124.150,97	0,00	124.150,97

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16921 09/10/2020 ESEC.	Determine 166/20 REALIZZAZIONE SPOT "PROUD TO SHARE" RISERVA BIOSFERA MAB E DOCUMENTARIO PNC	101.2.1.1.11091 2020	ELANDRA PRODUCTIONS SRL	12.200,00	11.590,00	610,00	0,00	610,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB

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

ANNO COMPETENZA: 2017

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

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 12/01/2024

Totali per ANNO COMPETENZA: 2017

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17043 31/12/2020	Determine 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 ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE**ANNO COMPETENZA: 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17386 12/10/2021	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 ANNO COMPETENZA: 2021

11.583,00 2.124,86 9.458,14 0,00 9.458,14

ANNO COMPETENZA: 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

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 12/01/2024

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 30/12/2022 ESEC.	Determine 190/22 PIANO GEST. CONTROLLO DAINO FORESTA DEM. - RINNOVO SERVIZIO DI COORD. SCIENT. RTI ISTITUTO OIKOS SRL	101.2.1.1.11390 2022	ISTITUTO OIKOS SRL	79.605,00	0,00	79.605,00	0,00	79.605,00
17847 31/12/2022 ESEC.	Determine 196/22 CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI - PIANO DAINI	101.2.1.1.11390 2022	DIPARTIMENTO DI MEDIC. VETERINARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17848 31/12/2022 ESEC.	Determine 197/22 SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO RIPETITORE E N. 13 RICESTRASMITTENTI	101.2.1.1.11390 2022	LATEL-COM SRL	7.783,60	610,00	7.173,60	0,00	7.173,60
17852 31/12/2022 ESEC.	Determine 199/22 INCARICO DI COLLABORAZIONE PER COMUNICAZINE E UFFICIO STAMPADELL'ENTE PARCO INCARICO DI COLLABORAZIO	101.2.1.1.11390 2022	SGHERZA CECILIA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				112.588,60	610,00	111.978,60	0,00	111.978,60
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE				124.171,60	2.734,86	121.436,74	0,00	121.436,74

CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI**ANNO COMPETENZA: 2012**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4266 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS RUP	101.2.1.1.11391 2012	DEL BOVE ESTER	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00
4267 31/12/2012 ESEC.	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	101.2.1.1.11391 2012	TALLONE GIULIANO	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00

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

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

ANNO COMPETENZA: 2016

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17018 23/12/2020 ESEC.	Determine 254/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E ASSO	101.2.1.1.11492 2020	A.S.S.O. ONLUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17042 31/12/2020 ESEC.	Determine 282/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE NAUTICHE MOTONAVE VPZ AIRONE	101.2.1.1.11492 2020	ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17047 31/12/2020 ESEC.	Determine 284/20 FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINGENDIO AUTOMATICO/MANUALE PER VANO MOTORI/MOTONAVE VP AIRONE	101.2.1.1.11492 2020	NASA S.R.L.	4.440,80	3.830,80	610,00	0,00	610,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				11.890,80	3.830,80	8.060,00	0,00	8.060,00

ANNO COMPETENZA: 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17401 29/10/2021 ESEC.	Determine 187/21 TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA CUSTOMIZZAZIONE DI UN ROV PER LENTE PNC	101.2.1.1.11492 2021	IN.TEC. SRL	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00
17435 30/11/2021 ESEC.	Determine 215/21 RDO APERTA MEPA N. 2891235 PER FORNIT. E INSTALLAZ. APPARATI ELETT. MOTONAVE VP2 AIRONE	101.2.1.1.11492 2021	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	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

ANNO COMPETENZA: 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
18109 29/12/2023 ESEC.	Determine 107/23 INTERVENTI SUBACQUEI CON PERSONALE OTS A SUPPORTO DELL'ENTE PNC	101.2.1.1.11492 2023	BULL CAR SRL	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023

5.978,00 0,00 5.978,00 0,00 5.978,00

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - PNRR MER - GESTIONE DELLE ZSC MARINE

33.283,72 16.251,36 17.032,36 0,00 17.032,36

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

ANNO COMPETENZA: 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16906 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
16907 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
16908 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
16909 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25
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
16939 22/10/2020 ESEC.	Determine 182/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per la tipologia	101.2.1.1.12000 2020	STUDIO RDM ASS. PROF. DI BERTANI, LUPPI	50.022,63	24.701,66	25.320,97	0,00	25.320,97
16945 27/10/2020 ESEC.	Determine 189/20 AFFIDAMENTO INCARICO MEPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- PISTE CICLABILI	101.2.1.1.12000 2020	TAGES S.C.	85.680,00	33.184,00	52.496,00	0,00	52.496,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 22/12/2020 ESEC.	Determine 252/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CICLOVIE DEL SOLE	101.2.1.1.12000 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	1.033.492,66	0,00	1.033.492,66	0,00	1.033.492,66
17021 28/12/2020 ESEC.	Determine 261/20 ACCORDO DI COLL. TRA L'ENTE PARCO E IL COMUNE DI SABAUDIA PER LA REAL. CICLOVIE DEL MARE	101.2.1.1.12000 2020	COMUNE DI SABAUDIA	713.246,33	122.049,27	591.197,06	0,00	591.197,06
17492 31/12/2021 ESEC.	Determine 255/21 PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONT.,COORD.SICUREZ	101.2.1.1.12000 2020	EDI ENGINEERING SRL	17.559,46	0,00	17.559,46	0,00	17.559,46
17492 31/12/2021 ESEC.	Determine 255/21 PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONT.,COORD.SICUREZ	101.2.1.1.12000 2020	EDI ENGINEERING SRL	0,00	9.810,46	-9.810,46	0,00	-9.810,46
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.964.418,33	207.275,78	1.757.142,55	0,00	1.757.142,55
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019				1.964.418,33	207.275,78	1.757.142,55	0,00	1.757.142,55

CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

ANNO COMPETENZA: 2018

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSITA' DELLA TUSCIA - DIPARTIMENTO	332.009,00	346.965,47	-14.956,47	0,00	-14.956,47
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	REGIONE LAZIO -	57.780,00	24.175,55	33.604,45	0,00	33.604,45
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	TERRASYSTEM SRL	344.355,00	346.020,55	-1.665,55	0,00	-1.665,55
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	191.592,00	165.853,78	25.738,22	0,00	25.738,22
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE	417.577,00	456.405,63	-38.828,63	0,00	-38.828,63
16200 20/09/2018 ESEC.	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER	101.2.1.1.12014 2018	VILLE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS	41.805,00	12.541,50	29.263,50	0,00	29.263,50
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018	GUARNERI DANIELE	-58.053,29	292,58	-58.345,87	0,00	-58.345,87
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018	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		58.932,42	0,00	58.932,42	0,00	58.932,42
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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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 FORMAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	2.149,40	-2.149,40
16917 06/10/2020 ESEC.	Determine 159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO ITALIA SPA	50.224,87	45.656,16	4.568,71	-16.099,97	20.668,68
16917 06/10/2020 ESEC.	Determine 159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	16.099,97	-16.099,97
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.444.873,89	1.406.734,32	38.139,57	0,00	38.139,57

ANNO COMPETENZA: 2019

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16610 19/12/2019 ESEC.	Determine 217/19 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX – Impegno delle somme di progetto	101.2.1.1.12014 2019		29.455,60	0,00	29.455,60	0,00	29.455,60
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 ANNO COMPETENZA: 2019				41.538,38	11.591,99	29.946,39	0,00	29.946,39
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX				1.486.412,27	1.418.326,31	68.085,96	0,00	68.085,96

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

ANNO COMPETENZA: 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
18107	Determine 106/23	101.2.1.2.12050		2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00
29/12/2023	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO BATTELLO SPAZZAMARE GA1914 ENTE PNC ESEC.	2023	SIGNOROTTO FIRE SERVICE SRL CON					

Totali per ANNO COMPETENZA: 2023**Totali per CAPITOLO: 101.2.1.4.14070 - PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)****CAPITOLO: 101.2.1.4.14070 - PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)****ANNO COMPETENZA: 2012**

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

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**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	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
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	TOFANI AMADIO	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	TENUTA LE SILVE DI MARCO SIRI	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	MOLINO ROBERTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	COOPERATIVA AGRICOLA MOLINARA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	HOTEL ALTAVILLA 9 DI MAX COLANTUONO	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				278,00	0,00	278,00	0,00	278,00
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI				278,00	0,00	278,00	0,00	278,00
Totali COMPLESSIVI				6.079.141,14	2.931.696,05	3.147.445,09	3.944,39	3.143.500,70