

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XV
n. 223

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ENTI PARCO NAZIONALI

(Esercizio 2022)

Comunicata alla Presidenza il 24 aprile 2024

Allegato XI



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 28/04/2023

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

OGGETTO: Approvazione Consuntivo 2022.

L'anno 2023 il giorno 28 aprile, previa regolare convocazione ai sensi dell'art.9, comma 2,3 e 4 dello statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del commissario Straordinario n. 15 dell'08/08/2013, si è riunito, in modalità da remoto- in modalità da remoto al fine di facilitare la più ampia partecipazione - il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo:

PRESIDENTE

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

CONSIGLIERI

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

PRESENTI: 06
ASSENTI: 00

REVISORI DEI CONTI

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

PRESENTI: 00
ASSENTI: 03

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

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

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

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

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

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

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

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

VISTA la Deliberazione del Presidente n.06 del 11/04/2023 con cui si è rinnovato l'affidamento alla dipendente Ester Del Bove dell'incarico temporaneo di facente funzioni di direzione dell'Ente Parco Nazionale del Circeo nelle more della definizione della procedura di cui all'art.9, comma 11 della L.394/1991 e ss.mm.ii";

VISTI l'ordine del giorno al punto n. 1 della seduta di Consiglio Direttivo del 28/04/2023 riportato nella lettera di convocazione di riunione del CD Prot. 1891 del 20/04/2023;

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

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n 04 del 06/04/2023 avente per oggetto "Radiazione residui passivi insussistenti e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.";

VISTO il verbale dei revisori n.5 del 27/04/2023 relativo all'esame del Rendiconto generale relativo all'anno 2022 di cui si allega copia;

VISTO il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dall'Ente;

DATO ATTO che detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) La situazione amministrativa;
- b) La relazione sulla gestione;
- c) Situazione dei residui attivi e passivi;
- d) Quadro di riclassificazione dei risultati economici
- e) Elenco descrittivo dei beni immobiliari
- f) Tabella dimostrativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- g) Prospetto SIOPE entrate
- h) Prospetto SIOPE uscite
- i) Indicatori SIOPE
- j) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
- k) Prospetto per missioni e programmi
- l) Pianta organica
- m) Piano conti integr. Entrata
- n) Piano conti integr. Uscita
- o) Quietanza versamenti al MEF
- p) Indice di tempestività dei pagamenti
- q) Stato_Contenziosi_2022

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla Comunità del Parco del 28/04/2023, ex art. 10, comma 2, Legge 394/91;

DATO ATTO che il Rendiconto Generale, nelle sue risultanze finali può essere così riassunto:

Entrate	Previsione iniziale Euro	Variazioni Euro	Previsione definitiva Euro	Somme accertate Euro	Somme accert. Riscosse Euro	Somme accert. da riscuotere Euro	Diff. % accertamenti-previs.iniz.
<i>Entrate Correnti - Titolo I</i>	1.406.061,86	352.550,22	1.758.612,08	1.715.719,03	1.649.262,09	66.456,94	+22
<i>Entrate conto capitale Titolo II</i>	122.787,00	871.850,00	994.637,00	1.078.621,80	1.078.621,80	0,00	+878
<i>Partite Giro Titolo III</i>	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	162.799,99	0,00	-19
Totale Entrate	2.380.348,86	1.224.400,22	3.604.749,08	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>	0,00	11.221.990,43	11.221.990,43				
Totale Generale	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	

Spese	Previsione iniziale anno n	Variazioni anno n	Previsione definitiva anno n	Somme impegnate anno n	Pagamenti anno n	Rimasti da pagare anno n	Diff.% impegni - previs. iniz
Uscite correnti Titoli I	1.406.061,86	1.535.435,90	2.941.497,76	1.059.635,25	701.601,93	358.033,32	-75
Uscite conto capitale titolo II	122.787,00	10.910.954,75	11.033.741,75	311.009,68	6.161,00	304.848,68	+253
Partite Giro Titolo III	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	162.799,99	0,00	-19
Totale Spese	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	1.533.444,92	870.562,92	662.882,00	
Avanzo di competenza				1.423.695,90			
Totale Generale	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	870.562,92	662.882,00	

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno n
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	12.397.717,00
Riscossioni	2.910.683,88
Pagamenti	1.534.267,78
Saldo finale di cassa	13.774.133,10

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	2.957.140,82
TOTALE USCITE IMPEGNATE	1.533.444,92
AVANZO DI COMPETENZA	1.423.695,90

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale pareggia nelle entrate e nelle uscite per € € 21.059.005 il patrimonio netto risultante alla data del 01/01/2022 di € 3.684.676 è aumentato dell'avanzo economico di € 658.235;

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 12.671.875,23.

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022			12.397.717,00
RISCOSSIONI	20.000,00	2.890.683,88	
PAGAMENTI	663.704,86	870.562,92	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			13.774.133,10
	RESIDUI	RESIDUI	
	esercizi precedenti.	dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	2.701.550,09	66.456,94	
RESIDUI PASSIVI	3.207.382,90	662.882,00	
Avanzo fine esercizio			12.671.875,23

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione del Rendiconto Generale 2022 al Bilancio di Previsione 2023 sarà applicato, con apposita delibera, l'avanzo di amministrazione rilevato al 31.12.2022 pari ad 12.671.875,23, come risulta dalla situazione amministrativa Rendiconto Generale 2022;

Tabella dimostrativa dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2022			
		Avanzo alla fine dell'esercizio 2022	12.671.875,23
5090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE		32.000,00
5181	Programma Man and the Biosphere UNESCO 2019		3.900,00
5191	AZIONI DI SISTEMA		302.402,06
5350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO SIC/ZSC		21.000,00
5351 NI	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA' + FARIFFAZIONE		688.000,00
5352 NI	CONTRIBUTO 5x1000 ANNO 2020/2021 PER FINALITA' ISTITUZIONALI		12.985,15
10050	FINANZIAMENTO MATTM ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE		108.227,79
11191	RIPRISTINO MURETTI A SECCO		929.450,00
11192	RIPRISTINO RETE SENTIERISTICA		852.728,26
11361	MANUTENZIONI STAZIONI CARAB.PARCO		197.262,86
11371	PROGETTO UPPER		18.940,00
11400	CONTRIBUTI DESTINATI AL PIANO DEL PARCO		128.977,66
12000	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2019		1.196.410,55
12001	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2020		2.410.020,00
12002	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2021		3.144.000,00
12014	LIFE 17 SANFIX		61.061,00
12030	FIANZIAMENTO STRAORDINARIO MATTM		18.827,21
12050	FINANZIAMENTO MATTM MEZZI NAUTICI		6.372,57
14070	AVANZO VINCOLATO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		144.921,00
AVANZO VINCOLATO			
		Totale avanzo vincolato	10.277.486,11
AVANZO LIBERO			2.394.389,12
Destinato alle spese correnti			
2110	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI IN FAVORE DEL PERSONALE (WELFARE)		5.633,28
5010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.		8.000,00
5030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA		60.000,00
5120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.		20.000,00
5300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO		30.000,00
3150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI		80.000,00
5353 NI	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ATTIVITA' RICREATIVE COMPATIBILI		5.000,00
10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA		175.122,89
		Totale avanzo libero destinato alle spese correnti	383.756,17
Destinato agli investimenti			
11081	SOMME PER INVESTIMENTI		365.632,95
11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO		250.000,00
11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB		105.000,00
11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE		260.000,00
12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS		90.000,00
11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING		50.000,00
11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE		190.000,00

12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	180.000,00
12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	150.000,00
12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	170.000,00
12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	170.000,00
12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	30.000,00
	Totale avanzo libero destinato agli investimenti	2.010.632,95
	Totale avanzo libero applicato al bilancio di previsione	2.394.389,12
		12.671.875,23

DATO ATTO del verbale n. 5/2023 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2022;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnico contabile;

ESAMINATO il Conto Consuntivo 2022 e allegati;

VISTO lo Statuto dell'Ente giuste modifiche ai sensi del DPR 73/2013 "riordino degli Enti Parco" con Delibera del Commissario Straordinario n. 15 dell'8 agosto 2013 e approvazione di adozione dello statuto con Decreto del Ministro dell'Ambiente D.M.0000296 del 16/10/2013)) e dai Regolamenti dell'Ente;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione degli elaborati sopraindicati per rimmetterli all'approvazione di competenza al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Con 6 voti a favore espressi nella forma di legge all'unanimità da tutti i Consiglieri presenti e votanti e del Presidente

DELIBERA

Per quanto in premessa

Di prendere atto del parere favorevole della Comunità del Parco;

Di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti come risulta dal verbale n. 5/2023, allegato alla presente delibera all'approvazione del Conto Consuntivo 2022;

Di approvare il Conto Consuntivo 2022 e i relativi allegati elencati in premessa;

Di trasmettere la presente deliberazione, per l'approvazione di competenza, alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM), Divisione I – Sistemi di protezione ambientale del Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti sezione controllo Enti;

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

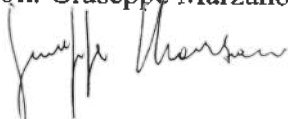
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Direttore F. F.

Dott. Giuseppe Marzano

Dott.ssa Ester Del Bove




RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

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

Dott.ssa Ester Del Bove

Ester Del Bove





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

Oggetto: Approvazione Rendiconto 2022.

IL DIRETTORE FF

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

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

VISTI:

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

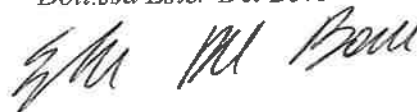
dispone

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

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

Dichiara, inoltre, che nel corso dell'esercizio 2022, non si sono avute gestioni fuori bilancio.

Direttore FF
Dott.ssa Ester Del Bove





VERBALE N. 5/2023

In data 27 aprile 2023 alle ore 09.00 presso l'Ente Parco Nazionale del Circeo in via Carlo Alberto, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio Straordinario dei revisori *dei conti* nelle persone di

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

per procedere all'esame del **Rendiconto generale relativo all'anno 2022**.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio straordinario dei revisori con nota n. 1676 del 07/04/2023, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dalla Rag. Antonella Martire, appositamente invitata dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del predetto documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che il Rendiconto in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, all'Amministrazione vigilante, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 19:20 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO

(Presidente)

Dott.ssa Maria Pia ARDUINI

(Componente)

Dott. Paolo PULETTI

(Componente)

CP

Giosina Chiappiniello
Maria Pia Arduini
Paolo Puletti



RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2022

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dal Direttore FF dell'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con nota n. 1676 del 07/04/2023,

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) Quadro di riclassificazione dei risultati economici
- b) Elenco descrittivo dei beni immobiliari
- c) Relazione sulla gestione
- d) Situazione amministrativa
- e) Tabella dimostrativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- f) Cassa Tesoreria
- g) Modello 56T
- h) Prospetto SIOPE entrate
- i) Prospetto SIOPE uscite
- j) Indicatori SIOPE
- k) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
- l) Prospetto per missioni e programmi
- m) Dotazione organica
- n) Piano conti integr. Entrata
- o) Piano conti integr. Uscita
- p) Quietanza versamenti al MEF
- q) Residui attivi 2022
- r) Residui passivi 2022
- s) Indice di tempestività dei pagamenti
- t) Stato Contenziosi 2022
- u) Elenco delle fatture pagate in ritardo

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003).

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, non è stato redatto, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio poiché il MASE non ha ancora emanato il decreto previsto dall'art.19, c.4, che deve fissare il sistema minimo degli indicatori di risultato. A tal riguardo la Corte dei Conti nella relazione del 2019 ha richiamato l'attenzione del MASE sulla necessità, a distanza dall'entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 91 del 2011, di assolvere al menzionato obbligo.

E' stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

La Comunità del Parco non si è ancora riunita per il parere ex art. 10, comma 2, Legge 394/91.

L'Ente ha conseguito l'equilibrio di bilancio.

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercizio 2022 che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate (euro)	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme accert. Riscosse	Somme accert. da riscuotere	Diff. % accertamenti - previs.iniz.
Entrate Correnti - Titolo I	1.406.061,86	352.550,22	1.758.612,08	1.715.719,03	1.649.262,09	66.456,94	+22
Entrate conto capitale Titolo II	122.787,00	871.850,00	994.637,00	1.078.621,80	1.078.621,80	0,00	+878
Partite Giro Titolo IV	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	162.799,99	0,00	-19
Totale Entrate	2.380.348,86	1.224.400,22	3.604.749,08	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	
Avanzo amministrazione utilizzato	0,00	11.221.990,43	11.221.990,43				
Totale Generale	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	

Spese (euro)	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagamenti	Rimasti da pagare	Diff. % impegni - previs.iniz
Uscite correnti Titoli I	1.406.061,86	1.535.435,90	2.941.497,76	1.059.635,25	701.601,93	358.033,32	-75
Uscite conto capitale Titolo II	122.787,00	10.910.954,75	11.033.741,75	311.009,68	6.161,00	304.848,68	+253
Partite Giro Titolo IV	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	162.799,99	0,00	-19
Totale Spese	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	1.533.444,92	870.562,92	662.882,00	
Avanzo di competenza				1.423.695,90			
Totale Generale	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	870.562,92	662.882,00	

ge
Dard
JF

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

	Anno finanziario 2022			Anno finanziario n 2021			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza(B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza(E)	Cassa (F)	
Entrate							
Entrate Correnti - Titolo I	30.000,00	1.715.719,03	1.669.262,09	112.706,25	1.910.734,21	1.993.440,46	-11
Entrate conto capitale Titolo II	2.691.550,09	1.078.621,80	1.078.621,80	1.791.071,17	4.653.612,86	3.542.858,09	-431
Partite Giro Titolo IV	0,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	179.004,62	-9
Totale Entrate	2.721.550,09	2.957.140,82	2.910.683,88	1.903.777,42	6.743.351,69	5.715.303,17	
Avanzo amministrazione utilizzato		11.221.990,43					
Cassa iniziale			12.397.717,00		4.776.641,09		
Totale Generale	2.721.550,09	14.179.131,25	15.308.400,88	1.903.777,42	11.519.992,78	5.715.303,17	
DISAVANZO COMPETENZA							
Totale a pareggio	2.721.550,09	14.179.131,25	15.308.400,88	1.903.777,42	11.519.992,78	5.715.303,17	

Spese	Residui(A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	Diff. % (E/B)
Uscite correnti Titoli I	542.358,96	1.059.635,25	968.489,47	699.157,51	1.049.799,82	1.086.403,01	+1
Uscite conto capitale Titolo II	3.354.639,70	311.009,68	402.978,32	4.882.771,35	188.505,36	507.249,07	+39
Partite Giro Titolo IV	278,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	178.726,62	+9
Totale Spese	3.897.276,66	1.533.444,92	1.534.267,78	5.581.928,86	1.417.309,80	1.772.378,70	
Disavanzo di amministrazione							
	3.897.276,66	1.533.444,92	1.534.267,78	5.581.928,86	1.417.309,80	1.772.378,70	

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2022
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	12.397.717,00
Riscossioni	2.910.683,88
Pagamenti	1.534.267,78
Saldo finale di cassa al 31.12.2022	13.774.133,10

ge

Amey
AD

Il Rendiconto generale 2022, presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 1.423.695,90, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come di seguito indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	2.957.140,82
TOTALE USCITE IMPEGNATE	1.533.444,92
AVANZO DI COMPETENZA	1.423.695,90

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 1.406.061,86 ed euro 1.406.061,86, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2022 deliberato nella seduta del 28/10/2021. ed hanno subito complessivamente variazioni in *aumento nelle entrate di competenza di euro 352.550,22 e variazioni in aumento nelle uscite di competenza di euro 1.535.435,90*, mentre, le partite di giro, inizialmente previste per euro 851.500,00, non hanno subito variazioni.

Per le spese in conto capitale previste nel documento previsionale, hanno subito una variazione in aumento di euro 10.910.954,75.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:

	ACCERTAMENTI	
	Anno 2021	Anno 2022
<i>Entrate</i>		
<i>Entrate Contributive</i>	0,00	0,00
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	1.881.593,65	1.687.011,86
<i>Altre Entrate</i>	29.140,56	28.707,17
Totale Entrate	1.910.734,21	1.715.719,03

Le entrate da trasferimenti correnti, pari ad euro 1.687.011,86 riguardano:

- per euro 1.278.011,86 sono rappresentate dai contributi del Ministero della Transizione Ecologica per le spese di natura obbligatoria dell'Ente.;
- per euro 172.000,00 quale contributo per la promozione di compostiere di comunità annualità 2022;
- per euro 172.000,00 per contributo economico volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti
- per euro 65.000,00 per azioni di sistema ex cap.1551.

Le altre entrate pari ad euro 28.707,17 riguardano:

- per euro 104,37 per un bonifico ricevuto dalla Regione Lazio per il rimborso del 50% dell'imposta di registro su sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 235/2022;
- per euro 20.156,97 riferiscono ad incassi per il pagamento delle sanzioni;
- per euro 750,00 indennizzo assicurativo per un guasto al centralino telefonico;
- per euro 7.695,85 entrata relativa al contributo del 5x1000.

DE
EAM
P

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI
Entrate	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da alienazione di beni patrimoniali	19.278,02	
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	4.634.334,84	1.078.621,80
Accensione di prestiti		
Totale Entrate in conto capitale	4.653.612,86	1.078.621,80

Le citate entrate di euro 1.078.621,80 riguardano

- per euro 122.787,00 Legge 179/2002;
- per euro 461.850,00 contributi muretti a secco 2022;
- per euro 410.000,00 fondi sentieri 2022;
- per euro 83.984,80 Progetto MASE – codice progetto “Unesco-9409-1668527150417”.

SPESE CORRENTI

Le uscite correnti sono costituite da:

	IMPEGNI	IMPEGNI
Uscite Correnti - Titolo I	Anno 2021	Anno 2022
Funzionamento	472.925,24	507.500,48
Interventi diversi	576.272,53	552.134,77
Oneri comuni		
Trattamento di quiescenza	602,05	
Accantonamenti a fondo rischi ed oneri		
Totale Uscite Correnti	1.049.799,82	1.059.635,25

Le spese di Funzionamento riguardano:

- per euro 45.551,31 uscite per gli Organi dell'Ente;
- per euro 338.755,61 uscite per oneri per il personale in attività di servizio;
- per euro 123.193,56 uscite per l'acquisto di beni e servizi.

Le spese per interventi diversi riguardano:

- per euro 358.300,24 uscite per prestazioni istituzionali;
- per euro 7.930,00 uscite per oneri finanziari;
- per euro 2.925,03 uscite per oneri tributari;
- per euro 182.979,50 uscite non classificabili in altre voci distinte in spese per liti per euro 7.856,61 e erogazioni al MEF per tagli risparmi di spesa per euro 175.122,89.

Radiazione Residui attivi	
Radiazioni Residui passivi	26.188,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	12.671.875,23

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2022 risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui attivi al 1° gennaio	Incassi	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi anno n	Totale residui al 31/12/2022
2.721.550,09	20.000,00	2.701.550,09		2.701.550,09	99%	66.456,94	2.768.007,03

In merito all'andamento degli incassi dei residui attivi si rinvia al verbale del Collegio straordinario n. 3 del 06/04/2023. Alla data della presente relazione, i residui attivi di fine esercizio non risultano incassati.

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2022	Pagamenti	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui passivi anno 2022	Totale residui al 31/12/2022
3.897.276,66	663.704,86	3.233.571,80	26.188,90	3.207.382,90	82,29%	662.882,00	3.870.264,90

In merito alla situazione dei residui passivi si rinvia al verbale del Collegio straordinario n. 3 del 06/04/2023. Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio risultano pagati per euro **152.796,90**.

E' stato effettuato il riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, ai fini del loro mantenimento nelle scritture contabili. Il collegio ha espresso parere favorevole al riaccertamento con verbale n. 3 del 06/04/2023.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi euro 311.009,68 sono rappresentate nella seguente tabella:

Titolo II Uscite	ACCERTAMENTI	
	Anno 2021	Anno 2022
Uscite		
Investimenti	188.505,36	311.009,68
Oneri comuni		
Accantonamenti per spese future		
Accantonamento per ripristino investimenti		
Totale Uscite in conto capitale	188.505,36	311.009,68

Gli investimenti riguardano gli impegni assunti per beni, immateriali e materiali, patrimoniali dell'Ente, come ad esempio il piano gestionale del controllo del danno e le manutenzioni su beni di terzi.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 162.799,99.

Si evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economo nel corso dell'esercizio 2022, di euro 990,00, è stato riversato al bilancio in data 13/12/2022 con reversale n. 525.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 12.671.875,23

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022			12.397.717,00
RISCOSSIONI	20.000,00	2.890.683,88	
PAGAMENTI	663.704,86	870.562,92	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			13.774.133,10
	RESIDUI esercizi precedenti.	RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	2.701.550,09	66.456,94	
RESIDUI PASSIVI	3.207.382,90	662.882,00	
Avanzo al 31 dicembre 2022			12.671.875,23

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Tesoriere/Cassiere al 31/12/2022 che ammonta ad euro 13.774.133,10

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	11.221.990,43
Avanzo/Disavanzo di competenza	1.423.695,90

Epe
D. S. P.
H

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2021		Valori al 31/12/2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Crediti verso lo Stato				
B) Immobilizzazioni:		4.667.851		4.516.865
Immobilizzazioni Immateriali	4.114.502		4.011.784	
Immobilizzazioni Materiali	498.426		450.158	
Immobilizzazioni Finanziarie	54.923		54.923	
C) Attivo circolante:		15.119.267		16.542.140
Rimanenze				
Residui attivi (crediti)	2.721.550		2.768.007	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide	12.397.717		13.774.133	
D - Ratei e Risconti:				
Ratei e risconti				
TOTALE ATTIVITA'		19.787.118		21.059.005
PASSIVITA'				
A) -Patrimonio netto		3.684.676		4.342.911
Avanzi economici eserc. prec	2.712.558		3.684.676	
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	972.118		658.235	
B) - Contributi in conto capitale				
C) - Fondi per rischi ed oneri				
D) - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	122.487	122.487	144.921	144.921
E) - Residui passivi (Debiti)	3.897.277	3.897.277	3.870.265	3.870.265
F) - Ratei e risconti	12.082.678		12.700.908	
Ratei e risconti		12.082.678		12.700.908
TOTALE PASSIVITA'		19.787.118		21.059.005

Il patrimonio netto, di euro 4.342.911, rispetto al precedente esercizio, risulta aumentato per effetto del risultato economico positivo dell'esercizio 2022, di euro 658.235

I valori delle immobilizzazioni materiali sopra indicate corrispondono con i valori risultanti dal registro degli inventari alla fine dell'esercizio;

Le disponibilità liquide al 31/12/2022 di euro 13.774.133,10 corrispondono al modello 56T Banca D'Italia dicembre 2022.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

ge
am
gr

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2022	2021
A) Valore della produzione	2.200.695,00	2.415.207,00
B) Costi della produzione	1.542.460,00	1.455.136,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	658.235,00	960.071,00
C) Proventi e oneri finanziari		1.695,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		10.352,00
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)		
Imposte dell'esercizio		
Avanzo/Disavanzo Economico	658.235,00	972.118,00

Il valore della produzione di € 2.200.695,00 è dato da altri ricavi e proventi pari ad € 1.695.458,00, contributi di competenza dell'esercizio di € 460.391,00, dai proventi per conciliazioni ammende di € 20.157,00, dalla radiazione dei residui passivi per la parte corrente 24.585,00 e dalle poste correttive e compensative di uscite correnti di € 104,00. Nel 2021 il valore della produzione era di € 2.415.207,00.

Rispetto al precedente anno, il valore della produzione è diminuito di € 214.512,00.

I costi della produzione ammontano a euro 1.542.460,00 e rappresentano al netto degli ammortamenti, le spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi, e per il personale. Le spese per gli acquisti di beni e servizi comprendono le utenze, le spese per gli aggiornamenti software, gli oneri della convenzione con il Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità, le spese ordinarie sostenute per il Raggruppamento Carabinieri Parco, le manutenzioni ordinarie dei mezzi nautici, tra i quali il battello ecologico, i mezzi antincendio, le azioni di sistema previste dalle direttive MASE, le uscite per gli Organi dell'Ente.

Non sono stati erogati gli emolumenti del direttore poiché il posto risulta vacante da novembre 2020.

Gli oneri diversi di gestione sono di € 185.905,00, riguardano imposte e tasse € 2.925,03, spese per liti ecc. € 7.856,61 e erogazioni al MEF per tagli risparmi di spesa € 175.122,89, di cui euro 2.747,00 sul capitolo 3348 e euro 172.375,89 sul capitolo 3422

Il risultato economico positivo di € 658.235,00 è il risultato tra il valore della produzione e i costi della produzione. Non si rilevano proventi o costi per attività finanziarie e/o imposte di esercizio.

Inoltre, il Collegio dà atto che:

- è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso nell'esercizio 2022, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs n. 231/2002 e con l'indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2022, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);
- L'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022 è pari a + 0,531.
- L'Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali;
- è stata regolarmente effettuata, in data 27/04/2022 la comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, maturati al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 7, comma 4 bis, del DL 35/2013.
- sono stati allegati alla nota integrativa i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, come richiesto dal comma 11, dell'art.77-quater del D.L. n. 11/2008;

El
Amel
SM

L'articolo 1, commi 590 e seguenti, della legge n. 160/2019 ha introdotto nuove norme di razionalizzazione della spesa pubblica, al fine di garantire un miglioramento del livello di flessibilità gestionale da parte degli Enti per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Al fine di individuare il nuovo limite di spesa previsto dal comma 591 della suddetta legge, si constata che il valore medio della spesa sostenuta per gli anni 2016-2018 per "Acquisto di beni e servizi". Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, si fa riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato. Il limite di spesa stabilito nel valore medio è di € 732.907,79. La spesa sostenuta nell'anno 2022 per l'acquisto di beni e servizi è di € 539.690,82.

Le spese informatiche sostenute nell'anno 2022 superano per euro 603,14 il limite legislativo pari a euro 17.669,64. Si prende atto che tale spesa si è resa necessaria al fine di adempiere ad obblighi di legge ai quali l'Ente si è dovuto adeguare. Quali ad esempio le Linee-guida AgID" sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi informatici, tutti gli Enti si sono muniti obbligatoriamente di un sigillo elettronico pena la mancata generazione e gestione della segnatura sia in uscita sia in entrata.

Tipologia di spesa	Riferimenti normativi	Limite di spesa (importo in euro)	Importo impegnato anno n (importo in euro)
Spese per gli organi	Adempimenti d.l. 78/2010 convertito l. 30/7/2010, n. 122	36.082,58	37.761,11
Studi e consulenze	Adempimenti d.l. 78/2010 convertito l. 30/7/2010, n. 122 - d.l. 31/08/2013, n. 101	34.000,00	0,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	Adempimenti d.l. 78/2010 convertito l. 30/7/2010, n. 122	0,00	990,00
Spese per formazione	d.l. 78/2010 - spese per la formazione	2.500,00	0,00
Spese per missioni	d.l. 78/2010 - spese per missioni	9.688,00	190,10

Il Collegio dei Revisori prendono atto, inoltre, del superamento del limite di spesa relativo alle spese per gli organi concernente l'indennità corrisposta al presidente

L'Ente Parco ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle citate riduzioni di spesa con mandati n. 781 del 2 dicembre 2022 e n. 782 del 2 dicembre 2022 per un importo complessivo pari ad euro 175.122,89.

Il Collegio, a decorrere dalla data di insediamento del 28 ottobre 2022, ha eseguito le verifiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

Nel corso delle verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa delle minute spese, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

CONCLUSIONI

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime **parere favorevole** all'approvazione del rendiconto generale

dell'esercizio 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione, invitando l'Ente ad un utilizzo più celere delle risorse finanziarie disponibili.


Infine, si sollecita nuovamente l'Ente ad effettuare il passaggio delle consegne tra i consegnatari uscenti e subentranti.

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO

(Presidente) 

Dott.ssa Maria Pia ARDUINI

(Componente) 

Dott. Paolo PULETTI

(Componente) 

COMUNITÀ DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Sabaudia, 04/05/2023

Alla REGIONE LAZIO
Assessorato Bilancio, Programmazione economica,
Politiche agricole, Caccia e Pesca e Parchi e Foreste
Assessore Giancarlo Righini
grighini@regione.lazio.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
ipacciarella@regione.lazio.it
gabinetto.giunta@regione.lazio.it

Alla PROVINCIA DI LATINA
Presidente Dott. Gerardo STEFANELLI
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Al PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Presidente Dott. Giuseppe MARZANO
parconazionalecirceo@pec.it
amministrazione@parcocirceo.it

Al COMUNE DI LATINA
Commissario Prefettizio Dott. Carmine VALENTE
segreteria.commissario@comune.latina.it
protocollo@pec.comune.latina.it

Al COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Sindaco Dott.ssa Monia DI COSIMO
info@pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it
luigino@luiginodisonma.it

Al COMUNE DI PONZA
Sindaco Dott. Francesco AMBROSINO
ufficiosegreteriaiponza@pec.it

Alla COMUNITA' ARCIPELAGO ISOLE PONZIANE
Dott. Gennaro DI FAZIO
gennarodifazio54@gmail.com

OGGETTO: TRASMISSIONE VERBALE RIUNIONE DEL 28/04/2023.

Con la presente si trasmette nuovamente il verbale della riunione in oggetto, al quale sono state apportate per maggior chiarezza delle rettifiche.

Distinti saluti.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Sara Macera



U
COMUNE DI SABAUDIA
Protocollo N.000005/2023 del 04/05/2023

COMUNITÀ DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 APRILE 2023

Il giorno 28 del mese di APRILE dell'anno 2023, alle ore 11.45 si è riunita la Comunità del Parco Nazionale del Circeo, in presenza e in call conference, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. **Parere obbligatorio su bilancio consuntivo 2022**
2. **Varie ed Eventuali**

giusta convocazione prot. n. 2/CP del 20/04/2023

Risultano presenti:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Dott. Alberto Mosca | Presidente Comunità del Parco e Sindaco di Sabaudia |
| - Dott. Giancarlo Righini | Assessore Regione Lazio |
| - Dott. Maurizio Granata | Rappresentante Provincia di Latina |
| - Dott. Egidio Santamaria | Rappresentante Comune di Latina |
| - Dott. Gennaro Di Fazio | Presidente Comunità Arcipelago Isole Ponziane |
| - Dott. Danilo D'Amico | Consigliere Comune di Ponza |
| - Dott.ssa Sara Macera | Segretario verbalizzante |

I rappresentanti, della Regione Lazio, del Comune di Ponza, del Comune di Latina, della Provincia di Latina, del Comune di San Felice Circeo e della Comunità Arcipelago Isole Ponziane partecipano da remoto. Assiste il Presidente del Parco Nazionale del Circeo, Dott. Giuseppe Marzano e il dipendente del PNC del servizio bilancio Antonella Martire.

Il Presidente della Comunità, Dott. Alberto Mosca, dopo aver salutato i presenti, constatata la regolarità della convocazione e la presenza degli aventi diritto, dichiara aperta la seduta alle ore 11.50.

Prende la parola il Presidente del Parco Nazionale del Circeo per illustrare sinteticamente il bilancio consuntivo 2022 da approvare entro il 30 aprile e per il quale è necessario acquisire il parere obbligatorio della Comunità del Parco. Il bilancio consuntivo 2022 si chiude con un avanzo di € 12.671.875,23=. Tale avanzo è generato dai diversi finanziamenti pervenuti negli anni dallo stesso Ministero dell'Ambiente, diretti a finanziare sia le spese obbligatorie che alcuni progetti legati ad appositi bandi. Sui progetti l'Ente Parco rappresenta la grossa difficoltà di poterli realizzare a causa della carenza di personale in grado di assumere le funzioni di RUP. Per colmare i ritardi accumulati, l'Ente Parco ha richiesto ad alcuni dei Comuni interessati la disponibilità di alcuni funzionari per l'attivazione delle procedure tecnico/amministrative necessarie. L'intera situazione è, inoltre, aggravata dall'assenza da oltre un biennio del Direttore, la cui procedura selettiva risulta in fase di conclusione. Il Presidente Marzano passa la parola alla dipendente del servizio bilancio Antonella Martire.

Alle ore 12:30 entra in collegamento il Vice Sindaco del Comune di San Felice Luigi Di Somma.

La Sig.ra Martire illustra dettagliatamente le singole voci che hanno portato alla creazione dell'avanzo di amministrazione, precisando che tra le spese obbligatorie rientrano quelle relative al personale, che il DPCM fissa in nove unità, mentre in ruolo ve ne sono solo 5, con evidenti risparmi.



Le entrate non impegnate incrementano l'Avanzo di Amministrazione. Il passaggio di tali somme nel bilancio 2023 deve avvenire con una variazione di bilancio.

Prende la parola l'Assessore Righini, il quale conferma la situazione deficitaria dell'organico in gran parte dei Parchi Regionali e comunica che per l'assenza dei RUP, provvederà ad interessare la Regione Lazio per il reperimento di alcuni suoi Funzionari.

Prende la parola il dott. Di Fazio il quale chiede quali siano le figure professionali mancanti oltre a quella del Direttore. Il Presidente dell'Ente PNC comunica che le modalità per il reperimento dell'organico sono o l'indizione di procedura di selezione o attingere a graduatorie di altri Enti. Quest'ultima sembra essere la soluzione percorribile in tempi rapidi.

Per le tre figure mancanti e per le problematiche dell'isola di Zannone ci si aggiornerà quanto prima dopo la nomina del Direttore.

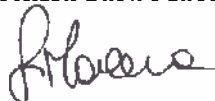
Il Presidente della Comunità del Parco Alberto Mosca chiede ai presenti di esprimere la votazione sul bilancio.

I membri della Comunità del Parco, dichiarando l'assenza di osservazioni in merito, rilasciano all'unanimità il parere favorevole al Bilancio Consuntivo 2022, ai sensi dell'art.10, comma 2 – lettera d, della Legge n.394/91.

La riunione termina alle ore 13.00.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Sara Macera



Il Presidente della Comunità del Parco

Dott. Alberto Mosca



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		11.221.990,43	12.397.717,00		0,00	0,00
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE						
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	10.000,00	1.687.011,86	1.622.011,86	75.000,00	1.881.593,65	1.946.593,65
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	30.000,00	1.687.011,86	1.642.011,86	95.000,00	1.881.593,65	1.946.593,65
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,01	0,01	0,00	1.694,68	1.694,68
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	0,00	104,37	104,37	0,00	5.062,83	5.062,83
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	28.602,79	27.145,85	17.706,25	20.983,05	38.689,30
	TOTALE	0,00	28.707,17	27.250,23	17.706,25	29.140,56	46.846,81
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. II Direttore	30.000,00	1.715.719,03	1.669.262,09	112.706,25	1.910.734,21	1.993.440,46
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	30.000,00	1.715.719,03	1.669.262,09	112.706,25	1.910.734,21	1.993.440,46

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE						
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,02	19.278,02
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,02	19.278,02
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.177.208,77	994.637,00	994.637,00	1.066.454,00	3.504.640,07	3.504.640,07
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	210.275,85	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	83.984,80	83.984,80	0,00	18.940,00	18.940,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE	514.341,32	0,00	0,00	514.341,32	0,00	0,00
	TOTALE	2.691.550,09	1.078.621,80	1.078.621,80	1.791.071,17	4.634.334,84	3.523.580,07
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI						
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. IL Direttore	2.691.550,09	1.078.621,80	1.078.621,80	1.791.071,17	4.653.612,86	3.542.858,09
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.691.550,09	1.078.621,80	1.078.621,80	1.791.071,17	4.653.612,86	3.542.858,09
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE						
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	179.004,62
	TOTALE	0,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	179.004,62
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. II Direttore	0,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	179.004,62
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	179.004,62
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"						
	Titolo I	30.000,00	1.715.719,03	1.669.262,09	112.706,25	1.910.734,21	1.993.440,46
	Titolo II	2.691.550,09	1.078.621,80	1.078.621,80	1.791.071,17	4.653.612,86	3.542.858,09
	Titolo IV	0,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	179.004,62
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	2.721.550,09	2.957.140,82	2.910.683,88	1.903.777,42	6.743.351,69	5.715.303,17
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	30.000,00	1.715.719,03	1.669.262,09	112.706,25	1.910.734,21	1.993.440,46
	Titolo II	2.691.550,09	1.078.621,80	1.078.621,80	1.791.071,17	4.653.612,86	3.542.858,09
	Titolo IV	0,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	179.004,62
	TOTALE	2.721.550,09	2.957.140,82	2.910.683,88	1.903.777,42	6.743.351,69	5.715.303,17
	Avanzo di amministrazione utilizzato		11.221.990,43			4.776.641,09	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.721.550,09	14.179.131,25	15.308.400,88	1.903.777,42	11.519.992,78	5.715.303,17

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022
PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE						
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	34.693,80	45.551,31	36.267,10	4.938,13	62.490,22	30.994,31
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI	43.299,02	338.755,61	259.601,70	27.894,76	259.329,86	237.412,65
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E	150.306,39	123.193,56	129.708,07	101.062,47	151.105,16	99.543,21
	TOTALE	228.299,21	507.500,48	425.576,87	133.895,36	472.925,24	367.950,17
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	308.905,03	358.300,24	357.012,07	560.730,13	388.928,10	531.261,01
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	2.200,00	2.925,03	2.921,03	4.400,07	4.742,12	6.942,19
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.954,72	182.979,50	182.979,50	131,95	182.602,31	179.647,59
	TOTALE	314.059,75	552.134,77	542.912,60	565.262,15	576.272,53	717.850,79
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,						
101.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	602,05	602,05
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	602,05	602,05
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI						
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. II Direttore	542.358,96	1.059.635,25	968.489,47	699.157,51	1.049.799,82	1.086.403,01

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	542.356,96	1.059.635,25	968.489,47	699.157,51	1.049.799,82	1.086.403,01
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE						
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED	3.330.174,95	311.009,68	397.128,42	4.795.952,26	128.489,92	385.245,29
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	22.695,05	0,00	5.849,90	85.049,39	31.997,43	93.985,77
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.769,70	0,00	0,00	1.769,70	28.018,01	28.018,01
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.354.639,70	311.009,68	402.978,32	4.882.771,35	188.505,36	507.249,07
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ONERI COMUNI						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.5	CATEGORIA 5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO						
101.2.4.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. II Direttore	3.354.639,70	311.009,68	402.978,32	4.882.771,35	188.505,36	507.249,07
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.354.639,70	311.009,68	402.978,32	4.882.771,35	188.505,36	507.249,07

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE						
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	278,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	178.726,62
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	278,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	178.726,62
	TOTALE	278,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	178.726,62
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Il Direttore	278,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	178.726,62
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	278,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	178.726,62
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"						
	Titolo I	542.358,96	1.059.635,25	968.489,47	699.157,51	1.049.799,82	1.086.403,01
	Titolo II	3.354.639,70	311.009,68	402.978,32	4.882.771,35	188.505,36	507.249,07
	Titolo IV	278,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	178.726,62
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	3.897.276,66	1.533.444,92	1.534.267,78	5.581.928,86	1.417.309,80	1.772.378,70
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	542.358,96	1.059.635,25	968.489,47	699.157,51	1.049.799,82	1.086.403,01
	Titolo II	3.354.639,70	311.009,68	402.978,32	4.882.771,35	188.505,36	507.249,07
	Titolo IV	278,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	178.726,62
	TOTALE	3.897.276,66	1.533.444,92	1.534.267,78	5.581.928,86	1.417.309,80	1.772.378,70
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.897.276,66	1.533.444,92	1.534.267,78	5.581.928,86	1.417.309,80	1.772.378,70

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022
PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)					
		Previsioni					Somme accertate					Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	13	14	15										16	17-18	19	20	21-22
4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22											
1-2	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	11.221.990,43	11.221.990,43																			23		
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE																								
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																								
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																								
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																								
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MTE)	1.278.011,86	0,00	1.278.011,86	1.278.011,86	0,00	1.278.011,86	0,00	0,00	1.278.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	65.000,00	344.000,00	409.000,00	344.000,00	0,00	409.000,00	0,00	65.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
3030	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO - ANNI PRECEDENTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.343.011,86	344.000,00	1.687.011,86	1.622.011,86	0,00	1.687.011,86	0,00	65.000,00	1.687.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																								
6010	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE																								
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																								
7010	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																								
8030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	50,00	0,00	50,00	50,00	0,01	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - REDDITI E	50,00	0,00	50,00	50,00	0,01	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Previsioni	Somme accertate		Differenze in + (-) o in - (-) rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni in + (-) o in - (-) rispetto alle previsioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze in + (-) o in - (-) rispetto alle previsioni			
N.		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	10-7) o in - (-) rispetto alle previsioni	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
101.1.3.3	PROVENTI PATRIMONIALI																
9010	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	104,37	104,37	104,37	0,00	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,37	104,37	0,00	0,00
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI																
	TOTALE CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	104,37	104,37	104,37	0,00	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,37	104,37	0,00	0,00
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMEND.	13.000,00	0,00	13.000,00	18.700,00	1.456,94	20.156,94	7.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	18.700,00	5.700,00	1.456,94
10020	RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA DI COSE SEQUESTRATE	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
10030	INDENNIZZI VARI	0,00	7.695,85	7.695,85	7.695,85	0,00	7.695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,85	7.695,85	0,00	0,00
	ENTRATE EVENTUALI																
	TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.000,00	8.445,85	21.445,85	27.145,85	1.456,94	28.602,79	7.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.445,85	27.145,85	5.700,00	1.456,94
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Il Direttore	1.406.061,86	352.550,22	1.758.612,08	1.649.262,09	66.456,94	1.715.719,03	7.156,94	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	1.788.612,08	1.669.262,09	5.700,00	76.456,94
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.406.061,86	352.550,22	1.758.612,08	1.649.262,09	66.456,94	1.715.719,03	7.156,94	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	1.788.612,08	1.669.262,09	5.700,00	76.456,94
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE																
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO																
15010	CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	122.787,00	0,00	122.787,00	122.787,00	0,00	122.787,00	0,00	38.370,00	0,00	38.370,00	38.370,00	0,00	161.157,00	122.787,00	-38.370,00	38.370,00
15020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.589,00	0,00	42.589,00	42.589,00	0,00	42.589,00	0,00	-42.589,00	42.589,00
15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	0,00	871.850,00	871.850,00	871.850,00	0,00	871.850,00	0,00	1.746.249,77	0,00	1.746.249,77	1.746.249,77	0,00	2.618.099,77	871.850,00	-1.746.249,77	1.746.249,77
15100	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO MARINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	122.787,00	871.850,00	994.637,00	994.637,00	0,00	994.637,00	0,00	2.177.208,77	0,00	2.177.208,77	2.177.208,77	0,00	3.171.845,77	994.637,00	-2.177.208,77	2.177.208,77

PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni			Somme accertate			Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni				
		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)										Riscosti	14	15	
N.	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23			
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																			
17060	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	83.984,80	0,00	83.984,80	83.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.984,80	83.984,80	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	83.984,80	0,00	83.984,80	83.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.984,80	83.984,80	0,00	0,00		
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																			
19040	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,82	0,00	2.299,82	2.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,82		
19070	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.041,50	0,00	512.041,50	512.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.041,50		
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.341,32	0,00	514.341,32	514.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.341,32		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Il Direttore	122.787,00	871.850,00	994.637,00	1.078.621,80	0,00	1.078.621,80	83.984,80	2.691.550,09	0,00	2.691.550,09	2.691.550,09	0,00	0,00	1.078.621,80	83.984,80	-2.691.550,09	2.691.550,09		
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	122.787,00	871.850,00	994.637,00	1.078.621,80	0,00	1.078.621,80	83.984,80	2.691.550,09	0,00	2.691.550,09	2.691.550,09	0,00	0,00	1.078.621,80	83.984,80	-2.691.550,09	2.691.550,09		
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE																			
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																			
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
22010	RITENUTE ERARIALI	150.000,00	0,00	150.000,00	51.583,95	0,00	51.583,95	-98.416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	51.583,95	-98.416,05	0,00			
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	0,00	80.000,00	18.597,02	0,00	18.597,02	-61.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	18.597,02	-61.402,98	0,00			
22030	RITENUTE DIVERSE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.315,26	0,00	6.315,26	-13.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.315,26	-13.684,74	0,00			
22040	ACCANTONAMENTO IVA DA SCOSSIONE PAGAMENTI	500.000,00	0,00	500.000,00	77.971,32	0,00	77.971,32	-422.028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	77.971,32	-422.028,68	0,00			
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00			
22100	RITENUTE DACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	7.342,44	0,00	7.342,44	-42.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.342,44	-42.657,56	0,00			
22130	FONDO PICCOLA CASSA	1.500,00	0,00	1.500,00	990,00	0,00	990,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	990,00	-510,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	0,00	162.799,99	-688.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.500,00	162.799,99	-688.700,01	0,00			
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Il Direttore	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	0,00	162.799,99	-688.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.500,00	162.799,99	-688.700,01	0,00			

PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		4	5-6		7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	
N.		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni	
1-2	3																
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	0,00	162.799,99	-688.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	851.500,00	162.799,99	-688.700,01	0,00	
	Riepilogo dei titoli																
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità am.m.va "Il Direttore"																
	Titolo I	1.406.061,86	352.550,22	1.758.612,08	1.649.262,09	66.456,94	1.715.719,03	-42.893,05	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	1.788.612,08	1.669.262,09	-119.349,99	76.456,94	
	Titolo II	122.787,00	871.850,00	994.637,00	1.078.621,80	0,00	1.078.621,80	83.984,80	2.691.550,09	0,00	2.691.550,09	0,00	3.686.187,09	1.078.621,80	-2.607.565,29	2.691.550,09	
	Titolo IV	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	0,00	162.799,99	-688.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	851.500,00	162.799,99	-688.700,01	0,00	
	Totale delle entrate Centro di responsabilità am.m.va "Il Direttore"	2.380.348,86	1.224.400,22	3.604.749,08	2.890.683,88	66.456,94	2.957.140,82	-731.593,06	2.721.550,09	20.000,00	2.701.550,09	0,00	6.326.299,17	2.910.683,88	-3.415.615,29	2.768.007,03	
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità am.m.va																
	Titolo I	1.406.061,86	352.550,22	1.758.612,08	1.649.262,09	66.456,94	1.715.719,03	-42.893,05	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	1.788.612,08	1.669.262,09	-119.349,99	76.456,94	
	Titolo II	122.787,00	871.850,00	994.637,00	1.078.621,80	0,00	1.078.621,80	83.984,80	2.691.550,09	0,00	2.691.550,09	0,00	3.686.187,09	1.078.621,80	-2.607.565,29	2.691.550,09	
	Titolo IV	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	0,00	162.799,99	-688.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	851.500,00	162.799,99	-688.700,01	0,00	
	TOTALE	2.380.348,86	1.224.400,22	3.604.749,08	2.890.683,88	66.456,94	2.957.140,82	-731.593,06	2.721.550,09	20.000,00	2.701.550,09	0,00	6.326.299,17	2.910.683,88	-3.415.615,29	2.768.007,03	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.890.683,88	66.456,94	2.957.140,82	11.313.132,17	2.721.550,09	20.000,00	2.701.550,09	0,00	18.724.016,17	2.910.683,88	12.487.401,80	2.768.007,03	
			0,00					-733.750,00				0,00			-3.505.300,09		

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni				
		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate										Rimaste da pagare (10-8)		Totale imprevisti (8+9)	
N.		4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23	
1-2	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00														
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE																	
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI																	
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO																	
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																	
1010	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	37.761,11	0,00	37.761,11	11.060,15	26.700,96	37.761,11	0,00	32.831,19	19.779,53	0,00	19.779,53	-12.851,66	70.392,30	30.639,68	-39.552,62	26.700,96	
1030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	5.537,49	0,00	5.537,49	3.364,86	2.172,63	5.537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,49	3.364,86	-2.172,63	2.172,63	
1031	COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2.385,61	0,00	2.385,61	0,00	2.062,61	2.062,61	-323,00	2.062,61	2.062,56	0,00	2.062,56	-0,05	4.448,22	2.062,56	-2.385,66	2.062,61	
1050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	190,10	190,10	-6.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	190,10	
1051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	58.184,21	0,00	58.184,21	14.425,01	31.126,30	45.551,31	-12.632,90	34.693,80	21.842,09	0,00	21.842,09	-12.851,71	92.878,01	36.267,10	-56.610,91	31.126,30	
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																	
2010	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	216.598,84	0,00	216.598,84	153.460,84	24.230,31	177.691,15	-38.907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.598,84	153.460,84	-63.138,00	24.230,31	
2030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	92.567,68	0,00	92.567,68	53.714,11	34.060,26	87.774,37	-4.793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.567,68	53.714,11	-38.853,57	34.060,26	
2040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	13.000,00	0,00	13.000,00	7.195,04	5.123,75	12.318,79	-681,21	865,18	461,38	0,00	461,38	-403,80	13.865,18	7.656,42	-6.208,76	5.123,75	
2050	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	40.533,60	0,00	40.533,60	17.230,36	23.243,24	40.533,60	0,00	29.525,59	20.873,88	8.651,71	29.525,59	0,00	70.059,19	38.164,24	-31.894,95	31.894,95	
2070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE	3.800,00	0,00	3.800,00	188,32	0,00	188,32	-3.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	188,32	-3.611,68	0,00	
2090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	-2.385,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.385,00	0,00	-4.385,00	2.000,00	
2091	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLO ART. 6 C. 13 D.L.78/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
2100	SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)	12.542,00	0,00	12.542,00	4.626,73	3.637,53	8.264,26	-4.277,74	10.418,25	1.126,04	9.292,21	10.418,25	0,00	22.960,25	5.752,77	-17.207,48	12.993,74	
2130	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	0,00	1.000,00	175,00	0,00	175,00	-825,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	1.490,00	665,00	-825,00	0,00	
2170	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	912,65	0,00	912,65	0,00	0,00	0,00	-912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,65	0,00	-912,65	0,00	
2190	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	45.260,77	0,00	45.260,77	0,00	0,00	0,00	-45.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.260,77	0,00	-45.260,77	0,00	
2192	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA	58.824,96	0,00	58.824,96	0,00	11.810,12	11.810,12	-47.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.824,96	0,00	-58.824,96	11.810,12	
2195	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	39.032,15	0,00	39.032,15	0,00	0,00	0,00	-39.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.032,15	0,00	-39.032,15	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	529.457,65	0,00	529.457,65	236.650,40	102.105,21	338.755,61	-190.702,04	43.299,02	22.951,30	19.943,92	42.895,22	0,00	572.756,67	259.601,70	-313.154,97	122.049,13	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni				
		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate										Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)		
N.	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23	
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																	
4010	FITTI PASSIVI ED ONERILLOCATIVI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	
4020	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA	8.642,00	0,00	8.642,00	4.720,40	3.779,60	8.600,00	-892,07	3.275,33	892,07	0,00	892,07	-2.883,26	11.917,33	5.612,47	-7.000,00	0,00	
4040	SPESE PER PULIZIA UFFICI	11.200,00	0,00	11.200,00	3.002,42	7.339,48	10.341,90	-858,10	2.947,08	2.947,08	0,00	2.947,08	14.147,08	14.147,08	5.949,58	-8.197,58	7.393,48	
4050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	31.815,34	13.648,10	18.167,04	31.815,34	-0,20	40.815,34	13.648,10	-27.167,24	27.167,04	
4051	PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.821,25	8.323,30	6.280,00	14.821,25	-17,95	8.323,30	8.323,30	-6.297,95	6.280,00	
4060	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.482,44	0,00	2.482,44	-12.517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.482,44	-12.517,56	0,00	
4080	SPESE POSTALI, ECC.	3.900,00	0,00	3.900,00	931,70	0,00	931,70	-2.968,30	1.258,32	795,20	425,12	1.220,32	-38,00	5.158,32	1.726,90	-3.431,42	425,12	
4090	SPESE TELEFONICHE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.866,32	0,00	5.866,32	-1.433,68	891,36	371,14	520,22	891,36	0,00	7.891,36	5.937,46	-1.953,90	520,22	
4100	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	3.648,00	0,00	3.648,00	1.030,29	0,00	1.030,29	-2.617,71	1.573,71	1.573,71	0,00	1.573,71	0,00	5.221,71	1.573,71	-3.648,00	1.030,29	
4110	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.662,45	2.612,73	4.275,18	-2.724,82	1.024,81	394,30	640,51	1.024,81	0,00	8.024,81	2.046,75	-5.978,06	3.253,24	
4120	SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE	17.600,00	0,00	17.600,00	288,96	15.893,82	16.182,78	-1.417,22	26.851,04	25.045,42	1.836,08	26.851,04	-69,54	44.551,04	25.334,38	-19.216,66	17.729,90	
4140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	10.500,00	750,00	11.250,00	417,70	813,74	1.231,44	-10.018,56	8.237,44	7.462,74	774,70	8.237,44	0,00	19.487,44	7.880,44	-11.607,00	1.588,44	
4180	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	760,00	760,00	-1.240,00	3.025,60	0,00	3.025,60	3.025,60	0,00	5.025,60	0,00	-5.025,60	3.785,60	
4190	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	5.380,00	0,00	5.380,00	1.856,17	0,00	1.856,17	-3.523,83	241,23	241,23	0,00	241,23	0,00	5.621,23	2.097,40	-3.523,83	0,00	
4191	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	1.100,00	0,00	1.100,00	15,01	0,00	15,01	-1.084,99	1.000,00	945,52	0,00	945,52	0,00	2.100,00	960,53	-1.139,47	0,00	
4192	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI	35.000,00	0,00	35.000,00	7.214,70	27.730,12	34.944,82	-55,18	20.958,73	7.016,87	12.972,50	19.989,47	-989,26	55.958,73	14.231,67	-41.727,06	40.702,62	
4193	CARBURANTE MEZZI NAUTICI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.134,00	1.889,00	6.245,00	8.134,00	0,00	16.134,00	1.889,00	-14.245,00	6.245,00	
4194	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI	20.000,00	0,00	20.000,00	13.478,01	6.471,16	19.949,17	-50,83	14.264,18	10.765,36	834,82	11.600,18	-2.864,00	34.264,18	24.243,37	-10.020,81	7.305,98	
4210	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI E/O ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, RASSEGNE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	4.500,00	0,00	4.500,00	1.520,00	0,00	1.520,00	-2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.520,00	-2.980,00	0,00	
4220	FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	7.390,76	0,00	7.390,76	7.390,76	0,00	17.390,76	0,00	-17.390,76	7.390,76	
4230	ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19	10.000,00	0,00	10.000,00	73,46	0,00	73,46	-9.926,54	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	10.062,90	73,46	-9.989,44	0,00	
4240	SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	5.100,00	600,00	-4.500,00	0,00	
4300	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
4340	SPESE PER FIERE, MOSTRE, CONVEGNI, ECC.	1.000,00	0,00	1.000,00	990,00	0,00	990,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00	-10,00	0,00	
4400	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	
4412	SPESE PER LA REINGENERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO	5.000,00	0,00	5.000,00	553,88	2.989,00	3.542,88	-1.457,12	2.033,31	2.033,31	0,00	2.033,31	0,00	7.033,31	2.587,19	-4.446,12	2.989,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	212.970,00	750,00	213.720,00	44.773,62	78.419,94	123.193,56	-90.526,44	150.306,39	84.934,45	59.112,35	144.046,80	0,00	364.026,39	129.708,07	-234.318,32	137.532,29	
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI																	
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																	
5010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.	9.500,00	8.000,00	17.500,00	5.346,20	4.199,00	9.545,20	-7.954,80	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	24.820,00	5.346,20	-19.473,80	11.519,00	
5020	RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.202,29	297,71	2.500,00	0,00	5.000,00	2.202,29	-2.797,71	2.797,71	
5030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	-70.400,00	0,00	
5040	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI NATURALISTICI, STAGES, ECC.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
5041	SPESE PER STAGE E TIROCIN FORMATIVI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze in + (10-7) o in - (-7-10) rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (-19-20) rispetto alle previsioni	
N.		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23			
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23			
5050	INDENNIZZI PER DANNI DELLA FAUNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00			
5081	PIANO GESTIONALE E DI CONTROLLO DEL DAINO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.579,90	0,00	1.579,90	-820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.579,90	-820,10	0,00			
5090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	2.500,00	32.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00			
5120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.	8.000,00	20.000,00	28.000,00	0,00	1.000,81	1.000,81	-26.999,19	4.999,53	3.724,99	274,53	3.999,52	-1.000,01	32.999,53	3.724,99	-29.274,54	1.275,34			
5161	SPESE PER PROGETTI MAB	4.000,00	3.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	10.250,00	2.350,00	-7.900,00	0,00			
5191	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVE MINISTERIO	65.000,00	286.052,00	351.052,00	24.514,58	24.135,36	48.649,94	-302.402,06	71.468,57	41.244,00	30.224,57	71.468,57	0,00	422.520,57	65.758,58	-356.761,99	54.359,93			
5300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO	19.000,00	30.000,00	49.000,00	17.687,20	0,00	17.687,20	-31.312,80	42.332,16	0,00	42.332,16	42.332,16	0,00	91.332,16	17.687,20	-73.644,96	42.332,16			
5320	SPESE REPARTO CC PARCO - DPCM 17 novembre 2020	100.000,00	0,00	100.000,00	44.619,68	54.383,27	99.002,95	-997,05	28.412,80	25.862,75	2.440,05	28.302,80	-110,00	128.412,80	70.482,43	-57.930,37	56.823,32			
5330	SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05	240.000,00	0,00	240.000,00	126.104,81	52.229,43	178.334,24	-61.665,76	134.521,97	48.275,61	83.786,85	132.062,46	-2.459,51	374.521,97	174.380,42	-200.141,55	136.016,28			
5350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	15.000,00	13.500,06	0,00	13.500,06	-1.499,94	36.000,00	13.500,06	-22.499,94	0,00			
5351	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI COMUNITA' COMPOSITE DI COMUNITA'	0,00	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	-688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00	-688.000,00	0,00			
5352	CONTRIBUTO 5x1000 PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	12.985,15	12.985,15	0,00	0,00	0,00	-12.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,15	0,00	-12.985,15	0,00			
5353	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ATTIVITA' RICREATIVE COMPATIBILI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	476.800,00	1.166.937,15	1.643.737,15	219.852,37	138.447,87	358.300,24	-1.285.436,91	308.905,03	137.169,70	166.676,87	303.835,57	-5.069,46	1.952.642,18	357.012,07	-1.595.630,11	305.123,74			
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI																			
7020	INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00			
7030	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.930,00	7.930,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	7.930,00			
	TOTALE CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	7.930,00	7.930,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	-8.050,00	7.930,00			
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI																			
8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	11.000,00	104,37	11.104,37	2.921,03	4,00	2.925,03	-8.179,34	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	13.304,37	2.921,03	-10.383,34	2.204,00			
	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	11.000,00	104,37	11.104,37	2.921,03	4,00	2.925,03	-8.179,34	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	13.304,37	2.921,03	-10.383,34	2.204,00			
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																			
10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LE GALI	14.600,00	0,00	14.600,00	7.856,61	0,00	7.856,61	-6.743,39	2.954,72	0,00	2.954,72	2.954,72	0,00	17.554,72	7.856,61	-9.698,11	2.954,72			
10040	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00			
10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	0,00	108.227,79	108.227,79	0,00	0,00	0,00	-108.227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.227,79	0,00	-108.227,79	0,00			
10052	EROGAZIONI AL MEFF TAGLI RISPARMI DI SPESA	0,00	179.416,59	179.416,59	175.122,89	0,00	175.122,89	-4.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.416,59	175.122,89	-4.293,70	0,00			
	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	64.600,00	287.644,38	352.244,38	182.979,50	0,00	182.979,50	-165.264,88	2.954,72	0,00	2.954,72	2.954,72	0,00	355.199,10	182.979,50	-172.219,60	2.954,72			

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)												
N.	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23		
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																		
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																		
3050	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00		
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI																		
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																		
3150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00		
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Il Direttore	1.406.061,86	1.535.435,90	2.941.497,76	701.601,93	358.033,32	1.059.635,25	-1.881.862,51	542.358,96	266.887,54	250.886,96	517.774,40	-24.584,56	3.483.886,72	988.489,47	-2.515.387,25	608.920,18		
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.406.061,86	1.535.435,90	2.941.497,76	701.601,93	358.033,32	1.059.635,25	-1.881.862,51	542.358,96	266.887,54	250.886,96	517.774,40	-24.584,56	3.483.886,72	988.489,47	-2.515.387,25	608.920,18		
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE																		
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																		
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI																		
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																		
11081	SOMME PER INVESTIMENTI	122.787,00	367.636,46	490.423,46	6.161,00	112.260,08	118.421,08	-372.002,38	118.861,80	64.706,16	53.051,16	117.757,32	-1.104,48	609.285,26	70.867,16	-538.418,10	165.311,24		
11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	43.478,26	0,00	43.478,26	43.478,26	0,00	293.478,26	0,00	-293.478,26	43.478,26		
11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	80.610,00	0,00	-80.610,00	80.610,00		
11190	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.017,39	0,00	68.017,39	68.017,39	0,00	68.017,39	0,00	-68.017,39	68.017,39		
11191	INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI MURETTI A SECCO (VINCOLATI)	0,00	929.450,00	929.450,00	0,00	0,00	0,00	-929.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.450,00	0,00	-929.450,00	0,00		
11192	INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA RETE	0,00	852.728,26	852.728,26	0,00	0,00	0,00	-852.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.728,26	0,00	-852.728,26	0,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Previsioni (4+5-6)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	
N.	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
1-2																	
11361	SENTIERISTICA (VINCOLATI)	0,00	197.262,86	197.262,86	0,00	0,00	0,00	-197.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.262,86	0,00	-197.262,86	0,00
	RISTRUTTURAZIONE DI STAZIONI CARABINIERI PARCO (DPCM 17.11.2020)	0,00	18.940,00	18.940,00	0,00	0,00	0,00	-18.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00	-18.940,00	0,00
11371	PROGETTO UPPER	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	112.588,60	112.588,60	-47.411,40	41.617,86	31.659,86	9.458,14	41.118,00	-469,86	201.617,86	31.659,86	-169.958,00	122.046,74
11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.760,00	14.760,00
11391	PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
11400	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,04	0,00	11.415,04	11.415,04	0,00	11.415,04	0,00	-11.415,04	11.415,04
11401	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	42.323,57	31.269,21	11.054,36	42.323,57	0,00	112.323,57	31.269,21	-81.054,36	11.054,36
11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	0,00	1.196.410,55	1.196.410,55	0,00	0,00	0,00	-1.196.410,55	1.937.880,45	51.160,89	1.886.719,56	1.937.880,45	0,00	3.134.291,00	51.160,89	-3.083.130,11	1.886.719,56
12000	FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019	0,00	2.410.020,00	2.410.020,00	0,00	0,00	0,00	-2.410.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.020,00	0,00	-2.410.020,00	0,00
12001	FINANZIAMENTO MITE PARCHI CLIMA 2020	0,00	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.000,00	0,00	-3.144.000,00	0,00
12002	FINANZIAMENTO MITE PARCHI CLIMA 2021	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	122.700,00	0,00	-122.700,00	42.700,00
12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	305.790,31	0,00	305.790,31	305.790,31	0,00	485.790,31	0,00	-485.790,31	305.790,31
12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	0,00	61.061,00	61.061,00	0,00	0,00	0,00	-61.061,00	702.720,27	212.171,30	490.548,97	702.720,27	0,00	763.761,27	212.171,30	-55.160,99	490.548,97
12014	LIFE17 SAMFIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	122.787,00	-10.387.509,13	10.510.296,13	6.161,00	304.848,68	311.009,68	-10.195.286,45	3.330.174,95	390.967,42	2.937.603,19	3.328.570,61	-1.604,34	13.840.471,08	397.128,42	-13.443.342,66	3.242.451,87
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	112.589,00	112.589,00	0,00	0,00	0,00	-112.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.589,00	0,00	-112.589,00	0,00
12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	0,00	108.370,00	108.370,00	0,00	0,00	0,00	-108.370,00	22.695,05	5.849,90	16.845,15	22.695,05	0,00	131.065,05	5.849,90	-125.215,15	16.845,15
12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	400.959,00	400.959,00	0,00	0,00	0,00	-400.959,00	22.695,05	5.849,90	16.845,15	22.695,05	0,00	423.654,05	5.849,90	-417.804,15	16.845,15
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																
14070	PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)	0,00	122.486,62	122.486,62	0,00	0,00	0,00	-122.486,62	1.769,70	0,00	1.769,70	1.769,70	0,00	124.256,32	0,00	-124.256,32	1.769,70
	TOTALE CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	122.486,62	122.486,62	0,00	0,00	0,00	-122.486,62	1.769,70	0,00	1.769,70	1.769,70	0,00	124.256,32	0,00	-124.256,32	1.769,70
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Il Direttore	122.787,00	-10.910.954,75	11.033.741,75	6.161,00	304.848,68	311.009,68	-10.722.732,07	3.354.639,70	396.817,32	2.956.218,04	3.353.035,36	-1.604,34	14.388.381,45	402.976,32	-13.985.403,13	3.261.066,72
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	122.787,00	-10.910.954,75	11.033.741,75	6.161,00	304.848,68	311.009,68	-10.722.732,07	3.354.639,70	396.817,32	2.956.218,04	3.353.035,36	-1.604,34	14.388.381,45	402.976,32	-13.985.403,13	3.261.066,72

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni					
		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate										Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)			
N.	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23		
1-2																			
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE																		
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																		
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
21010	RITENUTE ERARIALI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	51.583,95	-98.416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	51.583,95	-98.416,05	0,00		
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	18.597,02	-61.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	18.597,02	-61.402,98	0,00		
21030	RITENUTE DIVERSE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.315,26	-13.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.315,26	-13.684,74	0,00		
21040	VERSAMENTO IVA DA SCSSIONE PAGAMENTI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	77.971,32	-422.028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	77.971,32	-422.028,68	0,00		
21050	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	50.278,00	0,00	-50.278,00	278,00		
21100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	7.342,44	-42.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.342,44	-42.657,56	0,00		
21130	FONDO PICCOLA CASSA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	990,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	990,00	-510,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	851.500,00	0,00	851.500,00	0,00	0,00	162.799,99	-688.700,01	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	851.778,00	162.799,99	-688.978,01	0,00		
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Il Direttore	851.500,00	0,00	851.500,00	0,00	0,00	162.799,99	-688.700,01	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	851.778,00	162.799,99	-688.978,01	0,00		
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	851.500,00	0,00	851.500,00	0,00	0,00	162.799,99	-688.700,01	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	851.778,00	162.799,99	-688.978,01	0,00		
	Riepilogo dei titoli																		
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"																		
	Titolo I	1.406.061,86	1.535.435,90	2.941.497,76	701.601,93	358.033,32	1.059.635,25	-1.881.862,51	542.358,96	266.887,54	250.886,86	517.774,40	-24.584,56	3.483.856,72	968.489,47	-2.515.367,25	608.920,18		
	Titolo II	122.787,00	10.910.954,75	11.033.741,75	6.161,00	304.848,68	311.009,68	-10.722.732,07	3.354.639,70	396.817,32	2.956.218,04	3.363.035,36	-1.604,34	14.388.361,45	402.978,32	-13.985.403,13	3.261.066,72		
	Titolo IV	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	0,00	162.799,99	-688.700,01	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	851.778,00	162.799,99	-688.978,01	278,00		
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	870.562,92	662.882,00	1.533.444,92	-13.293.294,59	3.897.276,66	663.704,86	3.207.382,90	3.871.087,76	-26.186,90	18.724.016,17	1.534.267,76	-17.189.748,39	3.870.264,90		
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va																		
	Titolo I	1.406.061,86	1.535.435,90	2.941.497,76	701.601,93	358.033,32	1.059.635,25	-1.881.862,51	542.358,96	266.887,54	250.886,86	517.774,40	-24.584,56	3.483.856,72	968.489,47	-2.515.367,25	608.920,18		
	Titolo II	122.787,00	10.910.954,75	11.033.741,75	6.161,00	304.848,68	311.009,68	-10.722.732,07	3.354.639,70	396.817,32	2.956.218,04	3.363.035,36	-1.604,34	14.388.361,45	402.978,32	-13.985.403,13	3.261.066,72		
	Titolo IV	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	0,00	162.799,99	-688.700,01	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	851.778,00	162.799,99	-688.978,01	278,00		
	TOTALE	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	870.562,92	662.882,00	1.533.444,92	-13.293.294,59	3.897.276,66	663.704,86	3.207.382,90	3.871.087,76	-26.186,90	18.724.016,17	1.534.267,76	-17.189.748,39	3.870.264,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	870.562,92	662.882,00	1.533.444,92	-13.293.294,59	3.897.276,66	663.704,86	3.207.382,90	3.871.087,76	-26.186,90	18.724.016,17	1.534.267,76	-17.189.748,39	3.870.264,90		

CONTO ECONOMICO (art.2425 c.c) Allegato 11 DPR 97/2003

		2022		2021	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.400,00	
2)	variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti.				
3)	variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5)	altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi conto esercizio	1.695.458,00		1.881.594,00	
a)	contributi di competenza dell'esercizio	460.391,00		396.324,00	
b)	proventi per conciliazioni ammende	20.157,00		15.694,00	
c)	radiazioni residui passivi	24.585,00		120.195,00	
d)	poste correttive e compensative di uscite	104,00			
	Totale valore della produzione	2.200.695,00	2.200.695,00	2.415.207,00	2.415.207,00
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	per materie prime, sussidiarie, consumo e merci				
7)	per servizi	534.975,00	534.975,00	602.523,00	602.523,00
8)	per godimento di beni di terzi			-	
9)	per il personale		361.189,00		268.944,00
a)	salari e stipendi	177.691,00		126.198,00	
b)	oneri sociali	87.774,00		59.241,00	
c)	trattamento fine rapporto	22.434,00		9.012,00	
d)	trattamento quiescenza e simili				
e)	altri costi	73.290,00		74.493,00	
		-		-	-
10)	Ammortamenti e svalutazioni		460.391,00		396.324,00
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	397.370,00		335.352,00	
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	63.021,00		60.972,00	
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d)	svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e disponibili liquide (radiazioni residui attivi)	-		-	-
11)	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12)	accantonamenti per rischi				
13)	altri accantonamenti				
14)	oneri diversi di gestione	185.905,00	185.905,00	187.345,00	187.345,00
	Totale costi della produzione	1.542.460,00	1.542.460,00	1.455.136,00	1.455.136,00
	Differenza tra valore e costo della produzione	658.235,00	658.235,00	960.071,00	960.071,00
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15)	proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
16)	altri proventi finanziari				
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime			1.695,00	
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d)	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime			10.352,00	
	Totale altri proventi finanziari	-	-	12.047,00	12.047,00
17)	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti				
17-bis)	utili e perdite su cambi				
	Totale (15+16-17)	-	-	12.047,00	12.047,00
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18)	rivalutazioni	-	-	-	-
a)	di partecipazioni				
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d)	di strumenti finanziari derivati				
19)	svalutazioni	-	-	-	-
a)	di partecipazioni				
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d)	di strumenti finanziari derivati;				
	Totale delle rettifiche (18 - 19)	-	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	658.235,00	658.235,00	972.118,00	972.118,00
20)	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
21)	UTILE o PERDITA di Esercizio	658.235,00	658.235,00	972.118,00	972.118,00

Ente Parco Nazionale del Circeo**Quadro di riclassificazione dei risultati economici****ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

	ANNO 2022	ANNO 2021	
	Parziali	Parziali	+ 0 -
A) RICAVI	2.200.695,00	2.415.207,00	-214.512,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati in corso su ordinazione	,	,	
B VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	2.200.695,00	2.415.207,00	-214.512,00
Consumi di materie prime e servizi esterni	534.975,00	602.523,00	-67.548,00
C) VALORE AGGIUNTO	1.665.720,00	1.812.684,00	-146.964,00
Costo del lavoro	361.189,00	268.944,00	92.245,00
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	1.304.531,00	1.543.740,00	-239.209,00
Ammortamenti	460.391,00	396.324,00	64.067,00
Stanziamenti a fondi rischi e oneri			
Saldo proventi e oneri diversi	185.905,00	187.345,00	-1.440,00
E. RISULTATO OPERATIVO	658.235,00	960.071,00	-301.836,00
Proventi e oneri finanziari		12.047,00	-12.047,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE			
Proventi e oneri straordinari			0,00
E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	658.235,00	972.118,00	-313.883,00
Imposte d'esercizio			
AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	658.235,00	972.118,00	-313.883,00

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2022

Allegato 13

(art.42, comma 1, DPR 97/03)

	ANNO 2022	ANNO 2021	PASSIVITA'	ANNO 2022	ANNO 2021
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	€ 33.184	€ 33.184	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di sviluppo	€ 505.005	€ 532.729	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€ 19.505	€ 41.529	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 3.261.067	€ 3.354.639	VII.I Riserva da arr. Unità di euro	€ 3.684.676	€ 2.712.558
7) Altre	€ 193.023	€ 152.421	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 658.235	€ 972.118
			IX. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio		
Totale	€ 4.011.784	€ 4.114.502	Totale patrimonio netto (A)	€ 4.342.911	€ 3.684.676
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati			1) Per contributi a destinazione vincolata		
2) impianti e macchinari	€ 102.788	€ 113.206	2) Per contributi indistinti per la gestione		
3) attrezzature industriali e commerciali	€ 275.067	€ 293.866	3) Per contributi in natura		
4) automezzi e motomezzi	€ 11.783	€ 17.839	Totale Contributi in conto capitale (B)	€ 0	€ 0
5) Macchine per ufficio e hardware	€ 15.683	€ 25.895			
6) Mobili e arredi	€ 27.954	€ 32.980	C) FONDI AMORTAMENTO		
7) Altri beni	€ 16.883	€ 14.640	Totale		
Totale	€ 450.158	€ 498.426	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			2) per imposte		
1) Partecipazioni in:			3) per altri rischi ed oneri futuri		
a) imprese controllate			4) per ripristino investimenti		
b) imprese collegate			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ 0	€ 0
c) imprese controllanti			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 144.921	€ 122.487
d) altre imprese			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti			1) obbligazioni		
2) Crediti:			2) verso le banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 54.923	€ 54.923	5) debiti verso fornitori	€ 3.870.265	€ 3.897.277
d) verso altri			6) rappresentati da titoli di credito		
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
4) Crediti finanziari diversi			8) debiti tributari		
Totale	€ 54.923	€ 54.923	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale immobilizzazioni (B)	€ 4.516.865	€ 4.667.851	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
<i>I. Rimanenze</i>			12) debiti diversi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale	€ 4.015.186	€ 4.019.764
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale Debiti (E)	€ 4.015.186	€ 4.019.764
3) lavori in corso			F) RATEI E RISCONTI		
4) prodotti finiti e merci			1) Ratei passivi		
5) acconti	€ 0	€ 0	2) Risconti passivi	€ 12.700.908	€ 12.082.678
Totale	€ 0	€ 0	3) Aggio su prestiti		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			4) Riserve tecniche		
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.			Totale ratei e risconti (F)	€ 12.700.908	€ 12.082.678
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			Totale passivo e netto	€ 21.059.005	€ 19.787.118
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	€ 2.768.007	€ 2.721.550			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri					
Totale	€ 2.768.007	€ 2.721.550			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	€ 13.774.133	€ 12.397.717			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
Totale	€ 13.774.133	€ 12.397.717			
Totale attivo circolante (C)	€ 16.542.140	€ 15.119.267			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	€ 0	€ 0			
Totale attivo	€ 21.059.005	€ 19.787.118			

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente alla data di chiusura il cui conto si riferisce (31/12/2022) con l'indicazione delle rispettive destinazioni dell'eventuale reddito da essi prodotto

NULLA

Sabaudia 03/04/2023

**Il Direttore FF dell'Ente Parco Nazionale del Circeo
(giusta Delib.Pres. n. 01/2023)**

Dott.ssa Ester Del Bove





Nota integrativa al Rendiconto Generale 2022

Il Rendiconto generale (art. 38 del D.P.R. 97/03) è composto da:

- a) il conto di bilancio, nel quale sono inclusi:
 - a. il rendiconto finanziario decisionale (Allegato n. 9 al DPR 97/03 – come da art. 39 dello stesso);
 - b. il rendiconto finanziario gestionale (Allegato n. 10 al DPR 97/03– come da art. 39 dello stesso).
- b) il conto economico, composto da:
 - a. il conto economico (Allegato n. 11 al DPR 97/03 – come da art. 41 dello stesso), redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili;
 - b. è accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti (Allegato n. 12 al DPR 97/03 – come da art. 41 dello stesso);
- c) composto da:
 - a. lo stato patrimoniale (Allegato n. 13 al DPR 97/03 – come da art. 42 dello stesso) è redatto secondo lo schema previsto dallo articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile;
 - b. allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto;
- d) la nota integrativa (art. 41 DPR 97/03).

Al rendiconto generale sono allegati:

- a) la situazione amministrativa (Allegato n. 15 al DPR 97/03 – come da art. 45 dello stesso);
- b) la relazione sulla gestione redatta nei rispetto dell'articolo 2428 del codice civile, in quanto applicabile (art. 46 del DPR 97/03);
- c) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Il conto del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione, delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:

- a) il rendiconto finanziario decisionale;
- b) il rendiconto finanziario gestionale.



Per la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli artt. 2425 e 2424 del codice civile ed è accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti.

La **Nota integrativa**, è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente nei suoi settori operativi, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili; essa rappresenta, pertanto, la terza parte del bilancio d'esercizio, è disciplinata dall'art. 41 del D.P.R. 97/2003, in riferimento al quale le informazioni dettagliate in essa contenute devono in ogni caso riguardare:

- gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico;
- l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
- le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;
- la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
- l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione;
- la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché,



per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;

- la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate;
- i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente;
- l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.

Quindi, in base ai richiami di cui al citato art. 41 del D.P.R. 97/2003, la Nota integrativa deve essere pertanto redatta anche nel rispetto:

- dell'articolo 2427 del codice civile che ne stabilisce il contenuto;
- degli altri articoli del C.C. che contengono prescrizioni atte a completare le richieste di informazioni (articoli 2361, 2423, 2423 bis, 2424, 2426, 2447, 2447 bis, 2497, 2631);
- delle altre norme vigenti in materia.

Secondo l'art. 41 del DPR 97/2003 la Nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti:

1. criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
2. analisi delle voci del conto del bilancio;
3. analisi delle voci dello stato patrimoniale;
4. analisi delle voci del conto economico;
5. altre notizie integrative.

La Nota integrativa pertanto contiene, in base alle norme vigenti, oltre a quanto sopra esposto:

- A. Informazioni sulle valutazioni e sui principi di redazione del bilancio;
- B. Informazioni sui contenuti e sulla classificazione delle voci;
- C. Informazioni sulle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria;



- D. Informazioni sulla gestione finanziaria;
- E. Informazioni sulle partecipazioni in altre società;
- F. Informazioni atte ad ampliare le conoscenze sulla situazione economica;
- G. Informazioni sui titoli emessi dalla società;
- H. Informazioni richieste dalla legge 72/1983;
- I. Informazioni richieste dal D.Lgs. 344/2003.

Tali notizie vengono riportate nei “Criteri di valutazione (par. 1 seguente).

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i principi generali di cui alla summenzionata normativa.

I valori espressi nel conto economico e nello stato patrimoniale sono arrotondati all’euro.

1. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale

A) Informazioni sulle valutazioni e sui principi di redazione del bilancio

a) *Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (Art. 2427/1):* non sono state applicate rettifiche di valore o conversione di valori non espressi in Euro, non risultandone presenti.

b) *Motivazione circa le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento delle immobilizzazioni e dei coefficienti applicati (Art. 2426/2):* per la redazione del rendiconto generale 2022 sono stati utilizzati i seguenti criteri di ammortamento:

- Per i beni immobili è utilizzata l’aliquota del 3% annuo (è comunque da rilevare che non risultano beni immobili in proprietà dell’Ente);
- Per le immobilizzazioni immateriali, per gli interventi di manutenzione straordinaria su beni mobili di terzi è stato utilizzato il criterio dell’ammortamento quinquennale



(20% annuo);

- Per l'ammortamento dei beni mobili sono stati utilizzati i criteri previsti dalla Circolare del 25 ottobre 2021, n. 23 per l'ammortamento dei beni di proprietà dello Stato;

c) *Ragioni dell'iscrizione in bilancio delle partecipazioni in imprese controllate e collegate al costo di acquisto, in sostituzione di un valore inferiore del corrispondente patrimonio netto della partecipata (Art. 2426/3/4):* l'Ente non dispone di partecipazioni in imprese.

d) *Motivazioni relative all'ampliamento temporale del processo di ammortamento dell'avviamento oltre i cinque anni consentiti, ma, comunque, entro il periodo di normale utilizzazione (Art. 2426/6):* il processo di ammortamento è stato applicato secondo i criteri già sopra espressi.

e) *Indicazione della riserva occulta del magazzino (normalmente detta riserva Lifo - Last in first out) (Art. 2426/10):* non esistente.

f) *Precisazioni sulle eventuali deroghe a norme specifiche di legge, adottate in casi eccezionali al fine di rispettare la clausola generale sulla corretta e veritiera rappresentazione della realtà. Tali deroghe devono essere motivate e, inoltre, deve essere indicata la loro influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico (Art. 2423/c4):* nessuna deroga adottata.

g) *Precisazione dei cambiamenti intervenuti nell'applicazione dei criteri di valutazione, con l'indicazione della motivazione e dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (Art. 2423 bis c.2):* nessun cambiamento intervenuto.

h) *Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio (Art. 2427/6bis):* l'Ente non è soggetto a cambi valutari non avendo attività rilevante in materia.



B) Informazioni sui contenuti e sulla classificazione delle voci

I punti da trattare sono i seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Indicazioni sulla composizione delle seguenti voci:

"costi di impianto e di ampliamento", "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", "Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno", "Altre", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (Art. 2427/3);

- I "costi di impianto e di ampliamento" di € 33.184,00 sono riferiti alla progettazione esecutiva relativa alla tipologia IV del progetto "realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli enti parco" e non subiscono variazioni in aumento;
- Le immobilizzazioni immateriali nei "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" in questi costi rientra il Progetto LIFE17 SAMFIX co-finanziato dalla U.E. e i progetti del Parco finalizzati alla comunicazione, fruizione e valorizzazione del territorio. Il valore complessivo al 31/12/2021 è di € 532.728,78 incrementato nel 2022 di € 247.991,16 e diminuito dell'ammortamento di € 275.714,89 per un totale al netto del fondo di € 505.005,05. Gli incrementi sono dovuti ad investimenti per il progetto LIFE 17 SAMFIX di € 212.171,30 e ad investimenti per il piano daini per € 35.819,86;
- I Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno dal dato iniziale all'1/1/2022 di € 41.529,41 sono incrementati nell'anno di € 4.880,00 per il saldo della progettazione grafica e impaginazione (carte tematiche, aree museali, percorsi didattici ecc.), il conto al netto dell'ammortamento di € 26.904,05, presenta un saldo di € 19.505,36;
- Nella voce "Altre" tra le immobilizzazioni immateriali, con una consistenza iniziale di € 152.420,99, le cui variazioni positive nell'anno ammontano ad € 135.353,26, sono comprese



le spese effettuate per il ripristino dell'acquario marino di € 18.300,00, per le progettazioni bando per il clima 2019 di € 51.160,89, per la manutenzione dell'imbarcazione VP2 Airone, concessa in uso gratuito all'Ente dalla Provincia di Latina per € 28.526,21 e le spese sostenute per la progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata alla esecuzione degli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi riguardanti le seguenti località sull'Isola di Zannone, Varo e sentiero di collegamento all'ex Casa di Caccia, zona del Faro in località Capo Negro, versante posto a nord dell'ex Casa di Caccia, di € 37.366,16. Il Conto al lordo degli incrementi e al netto dell'ammortamento di € 95.750,91, presenta un saldo finale di € 193.023,34.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Indicazioni sulla composizione delle seguenti voci:

- La voce Impianti e macchinari il cui valore ad inizio anno è di € 113.205,93, comprende per le voci più rilevanti e ancora da ammortizzare completamente, la spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza, le stazioni Bikesharing con le relative colonnine di ricarica, l'impianto antincendio e l'impianto per il monitoraggio alveare. L'ammortamento nell'anno è di € 10.417,78 e il valore al netto dell'ammortamento al 31/12/2022 è di € 102.778,07. Il conto non subisce incrementi nell'anno 2022.
- Le attrezzature industriali e commerciali sono ricompresi, nel valore iniziale di € 293.865,68 i beni acquistati dall'Ente e non ancora completamente ammortizzati. In questo valore sono ricompresi gli acquisti sostenuti per, l'area gioco del Centro Visitatori del Parco, i motori nautici del Gommone Heaven di proprietà dell'Ente, ponte radio, radiocollare, fototrappole, biciclette bikesharing, ecc.. Le attrezzature industriali e commerciali non sono incrementate nell'anno e al netto dell'ammortamento di € 18.798,45, presentano un saldo al 31/12/2022 di € 275.076,23.
- I mezzi di trasporto dell'Ente il cui valore iniziale è di € 17.839,06 sono incrementati nel



2022 per € 5.849,90 per l'acquisto di un battello gonfiabile con propulsione elettrica. L'ammortamento è di € 11.906,20. Il conto presenta un saldo al 31/12 di € 11.782,76.

- Macchine per ufficio ed hardware hanno una consistenza iniziale di € 25.895,03. Non sono stati effettuati acquisti per questa tipologia di investimento e l'ammortamento annuale è di € 10.912,08. Il saldo finale al netto dell'ammortamento è di € 15.682,95.
- I mobili e arredi, saldo iniziale di € 32.979,94 non presentano incrementi nell'anno. L'ammortamento di competenza è di € 5.026,05 e il saldo finale netto è di € 27.953,89.
- Altri beni materiali. La voce comprende gli acquisti non rientranti nelle categorie precedentemente descritte, e nell'anno il valore è incrementato di € 9.804,00 per l'acquisto di un ponteggio, per attrezzatura da immersione e per un sistema di ancoraggio dei mezzi nautici nel porto di San Felice Circeo. Il saldo finale è di € 16.883,20 al netto dell'ammortamento pari a € 6.660,80.
- *"ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve" (Art. 2427/7):*

I risconti passivi, contributi pubblici di parte capitale, sono stati incrementati con il valore degli accertamenti dell'anno e diminuiti per la parte di competenza.

Il calcolo dei risconti passivi si specifica il loro calcolo come segue:

Stato patrimoniale		
Risconti passivi	01/01/2022	€ 12.082.678
	Trasfer. Contr c/cap.	€ 1.078.621
	ammortamento di competenza	-€ 460.391
	Totale generale al 31.12.22	€ 12.700.908

- *differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi*





accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni, l'ammontare, contabilizzato in bilancio, delle imposte anticipate attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni della mancata iscrizione (Art. 2427/7bis): nessuna rilevata;

- *voci di patrimonio netto, ove, per le singole voci è necessario specificare, in appositi prospetti, la loro origine, la possibilità di utilizzazione e di distribuibilità, l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (Art. 2427/7bis): tale descrizione è riportata nelle note dello Stato patrimoniale;*

b) Precisazione e commento circa le eventuali deroghe ai principi di classificazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. Suddivisione degli importi relativi a voci raggruppate nei due documenti contabili (raggruppamenti consentiti quando l'importo delle voci è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio). La nota integrativa deve indicare in modo chiaro ed esaustivo le voci che sono oggetto del raggruppamento. Precisazione e commento circa la non comparabilità delle voci con quelle del precedente esercizio, l'adattamento di queste voci o l'impossibilità dell'adattamento stesso (Art. 2423 ter c.2 e 5): nessuna deroga applicata, e nessun raggruppamento applicato, rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 97/2003.

c) Precisazione, se ciò è necessario alla comprensione del bilancio, se un elemento dell'attivo o del passivo patrimoniale ricada anche sotto altre voci dello stesso (Art. 2423 ter c.5 e Art. 2424/2): nessun caso in questione.

C) Informazioni sulle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria

Devono essere fornite indicazioni sui movimenti intervenuti nell'esercizio.

a) Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni, sia immateriali, che materiali e finanziarie. Per ciascuna voce deve essere indicato il costo storico o originario, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (Art. 2427/2): I valori patrimoniali relativi alle immobilizzazioni sono aggiornati con le variazioni in



aumento rappresentate dagli acquisti dell'anno e diminuiti dell'ammortamento di competenza. Le informazioni sono contenute a p.6 della nota integrativa nelle **“B) Informazioni sui contenuti e sulla classificazioni delle voci”** i valori sono riportati nelle voci dello stato patrimoniale.

b) *Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci di patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente (il valore iniziale, la formazione e le utilizzazioni - Art. 2427/4):* tali informazioni vengono riportate nelle voci dello Stato patrimoniale.

D) Informazioni sulla gestione finanziaria

Si tratta di segnalare i dati rilevanti ai fini di un giudizio sulla situazione finanziaria dell'ente.

a) *Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (Art. 2427/6):* tali informazioni vengono riportati nella delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2022 facente parte integrante del presente rendiconto.

b) *Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese: controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo di queste ultime (Art. 2427/9):* non ne risultano.

c) *Ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce (Art. 2427/8):* Non risultano

d) *Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri debiti (punto17 del conto economico) (Art. 2427/12):* Non rilevano.

e) *Numero e caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società, diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative (Art. 2427/19):* nessuno, non applicabile.



f) *Finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di post erogazione rispetto agli altri creditori (Art. 2427/19 bis):* nessuno, non applicabile per la natura dell'Ente (non di natura societaria).

g) *Dati richiesti dall'articolo 2447-septies comma 3 con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis (Art. 2427/20):* nessuno.

h) *Dati richiesti dall'articolo 2447-decies, comma 8 (Art. 2427/21):* nessuno.

i) *Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (Art. 2427/6 ter):* nessuno.

E) Informazioni sulle partecipazioni in altre società

a) *L'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna: la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito (Art. 2427/5):* l'Ente non possiede nessuna partecipazione societaria. L'Ente risulta invece socio di Federparchi (Federazione): giusto atto del Consiglio Direttivo dell'anno 2008;

b) *Devono inoltre essere fornite le motivazioni della differenza fra il patrimonio netto e il valore attribuito in bilancio (Art. 2426/3):* nessuna differenza.

c) *Ragioni dell'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato per i gruppi di minori dimensioni, ossia per quelli che, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti: totale attività: 12.500.000,00 euro, totali ricavi delle vendite e delle prestazioni: 25.000.000,00 euro, - totale dipendenti (media): 250 (Art. 27/5 del decreto legislativo 127/1991):* l'Ente Parco, per natura non societaria e per assenza di proprietà e partecipazioni in aziende, società o simili non ha l'obbligo in oggetto.

d) *Ragioni dell'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato nel caso di redazione del bilancio consolidato da parte della controllante in presenza delle condizioni di cui all'articolo 27/3*



del decreto legislativo 127/1991. In tale ipotesi occorre indicare la denominazione e la sede di tale controllante e depositare all'ufficio del registro delle imprese copia in lingua italiana del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione, della relazione dell'organo di controllo. Art 27/5 del decreto legislativo 127/1991: non applicabile per la natura dell'Ente.

e) Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o ente che esercita, sulla società che compila la nota integrativa, attività di direzione e di coordinamento (Art.2497 bis/4): non applicabile per la natura dell'Ente.

f) Informazioni sull'avvenuta assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime (Art 2361): non ci sono partecipazioni dell'Ente in altre società o imprese.

F) Informazioni atte ad ampliare le conoscenze sulla situazione economica

Si tratta di fornire i seguenti dati.

a) Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche (Art. 2427/10): non significativa (tutta l'attività dell'Ente è nell'ambito del proprio contesto territoriale).

b) L'ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi (punto 15 del conto economico - Art. 2427/11): nessuno.

c) Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria (Art. 2427/15):

l'Ente Parco Nazionale del Circeo alla data di redazione del presente documento ha in servizio n. 5 dipendenti di ruolo, di cui 1 funzionario e n. 4 assistenti. L'ente parco non ha ancora il Direttore dall'11/11/2020, data in cui è scaduto il contratto con il precedente Direttore Dott. Paolo Cassola. Le funzioni di Direttore sono state svolte dall'unico funzionario in servizio a seguito di nomina del Presidente e successive proroghe e per il periodo di comando, dalla Regione Lazio, presso il Parco Nazionale del Circeo (precisamente dal 16/05/2022 al 31/12/2022) le funzioni sono state svolte dal Dott. Nicola Marrone con Delibere Presidenziali.



Nell'anno 2022 hanno prestato servizio presso l'Ente nell'ambito di una Convenzione prevista all'art. 2 comma 5 del D.P.R. 04/04/2005 con il Reparto Carabinieri di Fogliano n. 3 OTI (Operai a Tempo Indeterminato) ai quali si è aggiunta un'altra unità dal 24/10/2022. E' a supporto dell'Ente 1 unità in distacco dal MASAF.

e) *L'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria (Art. 2427/16):*

Presidente: Indennità di carica prevista dalle vigenti disposizioni normative e aggiornata con i tagli previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica € 26.972,00 oltre oneri.

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

Il Collegio dei Revisori dei Conti, DM nomina MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017-E, è scaduto in regime di prorogatio il 05/07/2022 l'indennità di Carica è prevista dalle vigenti disposizioni normative e aggiornata con i tagli previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, al netto degli oneri, è misurata per il Presidente in € 1.656,72 mentre per ogni membro del collegio è di € 1.094,40;

Con DM nomina MEF - RGS - PROT. 235296/2022 DEL 05/10/2022, in data 28/10/2022 si è insediato il nuovo Collegio dei Revisori. Il compenso è stato adeguato su indicazione dei Revisori, al DPCM 23 08 2022 N.143 secondo le Classi dimensionali economico patrimoniali, gli indici economici dimensionali, gli indicatori di complessità organizzativa, che definiscono i compensi da adottare al valore base di classe I, che prevede per il Presidente un compenso annuo di € 3.000,00 e per ogni componente € 2.000,00.

Con Deliberazione del Presidente n. 10 del 05/10/2021 è stata individuata la dott.ssa Emanuela Pacifico come Organismo di Valutazione della Performance in forma monocratica dell'Ente PNC triennio 2021-2022-2023 a seguito della procedura selettiva pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratica. All'OIV si applica il compenso nella stessa misura del



Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti oltre gli oneri di legge. Il compenso per la Dott.ssa Pacifico è di € 1.656,72;

f) *Le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito progetto dal quale risulti: il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti; l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio; l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero inerenti all'esercizio (Art. 2427/22): non presenti;*

Gli immobili in uso all'Ente, a seguito di una Convenzione onerosa con il Reparto Carabinieri di Fogliano sono del Demanio dello Stato in Uso Governativo al Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità.

g) *La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata (ad esempio avviamento), facendo, a tal fine, esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile, e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione (Art. 2427/3 bis):* Le riduzioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono applicate nella misura dei rispettivi ammortamenti.

Informazioni contenute nella voce Stato Patrimoniale.

h) *Informazioni sui titoli emessi dalla società:* nessun titolo emesso (non applicabile per la natura giuridica dell'Ente).

i) *Informazioni richieste dalla legge 72/1983*

Si tratta delle informazioni che devono essere date in merito alle rivalutazioni monetarie dei beni,





eseguite dalla società: nessuna.

l) Informazioni richieste dal decreto legislativo 344/2003

Si tratta delle informazioni relative alle riserve e agli altri fondi di analoga natura relativamente al loro trattamento fiscale: nessuna.

2. Analisi delle voci del conto del bilancio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior dettaglio rispetto al rendiconto finanziario decisionale articolato per unità previsionali di base.

ENTRATE

Entrate correnti

Il totale delle “Entrate derivanti da trasferimenti correnti” (U.P.B. 1.1.2) accertate risulta pari ad € 1.687.011,86 diminuite di € -194.581,79 rispetto all’esercizio finanziario 2021 le cui entrate ammontavano a €1.881.593,65. Le entrate correnti sono rappresentate dai contributi del Ministero della Transizione Ecologica per le spese di natura obbligatoria dell’Ente per € 1.278.011,86, finanziamento MITE di € 172.000,00 quale contributo per la promozione di compostiere di comunità annualità 2022, € 172.000,00 per contributo economico volto ad incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, annualità 2022, € 65.000,00 per azioni di sistema ex cap.1551.

Le “Altre entrate “(U.P.B. 1.1.3.) risultano accertate per € 28.707,17 e in diminuzione di € 433,39 nel 2021 ammontavano a € 29.140,56. Queste entrate sono relative nella misura di € 104,37 per un bonifico ricevuto dalla RL per il rimborso del 50% dell’imposta di registro su sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 235/2022; € 20.156,97 riferiscono ad incassi per il pagamento delle sanzioni; € 750,00 è relativo all’indennizzo assicurativo per un guasto al centralino telefonico; € 7.695,85 è l’entrata relativa al contributo del 5x1000.



Il totale delle entrate correnti (Titolo I) accertate è pari ad € 1.715.719,03, rispetto ad una previsione definitiva di € 1.758.612,08. Non sono stati accertati ricavi dalla vendita di beni e servizi la cui previsione in bilancio è di € 50.000,00. Risultano accertati, oltre le previsioni i proventi per conciliazione ammende per l'importo di € 7.156,94.

Entrate per alienazione dei beni patrimoniali e riscossione di crediti

Non presenti

Entrate in conto capitale

Le entrate in Conto Capitale (Titolo II) provengono quasi tutte dalle “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale” (U.P.B. 1.2.2.). Il totale accertato pari ad € 1.078.621,80 rispetto al totale accertato per l'anno 2021 di € 4.653.612,86 evidenzia un decremento rispetto all'anno precedente pari a € 3.574.991,06.

Nel precedente anno l'Ente aveva ottenuto un finanziamento “Parchi per il Clima 2021” di € 3.143.753,84 e “Parchi per il Clima 2020” di € 482.004,00.

Le entrate accertate, destinate agli investimenti sono date:

- Cap. 15010 contributo L. n.179 € 122.787,00
- Cap. 15030 contributi muretti a secco 2022 € 461.850,00
- Cap. 15030 Fondi sentieri 2022 € 410.000,00
- Cap. 17060 Progetto Mase - Unesco-9409-1668527150417 di € 83.984,80

Dal 2018 l'Ente partecipa ad un progetto Europeo LIFE17 SAMFIX co-finanziato per € 1.706.805,00, nell'anno 2019 viene assegnato dal MATTM un maxifondo per il clima. L'Ente risulta assegnatario di ulteriori finanziamenti per il decreto Parchi Clima 2020 e 2021 rispettivamente di € 2.410.020,00 e € 3.143.753,84.

Partite di giro





L'accertato delle partite di giro che pareggia con l'impegnato delle uscite corrispondenti, è pari ad € 162.799,99 si riferisce alle ritenute previdenziali, ritenute d'acconto, ritenute diverse, IVA split payment e al fondo piccola cassa.

Totale delle Entrate

Il totale delle Entrate accertate ammonta ad € 2.957.140,82 (rispetto ad un totale per il 2021 di € 6.743.351,69), con un decremento di € 3.786.210,87.

Residui Attivi

Il totale dei residui attivi al 31/12/2022 ammonta ad € 2.768.007,83 (rispetto ad € 2.721.550,09 del 2021), afferenti agli esercizi finanziari precedenti per € 2.701.550,09 ed € 66.456,94 generati nel 2022 e sono dovuti principalmente a trasferimenti dalla U.E e dal MiTE per progetti, per la maggior parte di conto capitale.

Riscossioni

Il totale della riscossione è pari ad € 2.910.683,88 e riguarda riscossioni in conto residui di € 20.000,00 e in conto competenza € 2.890.683,88.

USCITE

Uscite correnti

“Uscite per gli organi dell'Ente” (1.1.1.1.)

Il totale impegnato nel 2021 è stato pari ad € 45.551,31, il totale impegnato dell'anno 2021 è stato di € 62.490,22. Nel 2020 non sono state erogate indennità al Presidente poiché non dovute per nomine di rappresentanti in stato di quiescenza. Nel 2021 l'Ente ha formulato un interpello al Mite sulla dovuta erogazione del compenso al Vice Presidente e considerata la risposta del MiTE “16626-REG-1623671008651-riscontro richiesta indennità vice presidente” si è chiarito che è possibile riconoscere l'indennità per la carica di Vice Presidente per il completo assolvimento delle funzioni previste per il Presidente per il solo periodo di vacanza della carica di Presidente, e che



pertanto si è ritenuto istituire un nuovo capitolo N. 1011 “ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA – ARRETRATI” per € 19.657,95 per il periodo dal 10/04/2019 al 15/10/2019 GG 188, calcolato con le indennità prevista per il presidente al lordo dei contributi previdenziali e IRAP pagati nel 2021 per € 18.293,01;

Le “Uscite per gli organi dell’Ente” comprendono i compensi (indennità di carica, rimborsi spese, oltre agli oneri di diretta imputazione) del Presidente con DEC/MIN/367 del 13 dicembre 2013, di n. 3 componenti il collegio dei Revisori dei Conti oltre all’organismo monocratico di valutazione. Dette indennità sono state adeguate ai tagli previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per le nomine precedenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante il regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”. Per la nomina del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti avvenuta con DM MEF - RGS - PROT. 235296/2022 DEL 05/10/2022 ci si è adeguati al DPCM 23 agosto 2022, n. 143. Il totale impegnato comprende anche gli oneri di diretta imputazione e il rimborso spese, nei limiti previsti dalla normativa, per i membri del Consiglio direttivo (la cui carica è onorifica), per i Revisori dei Conti e l’OIV.

“Oneri per il personale in attività di servizio” (1.1.1.2)

Il costo oneri per il personale in attività di servizio nel 2022 è di € 338.755,61, rispetto all’anno precedente la cui spesa complessiva è stata di € 259.329,86 si è avuto un aumento della spesa di € 79.425,75. Nell’anno 2022 è stata corrisposta una differenza retributiva per Sentenza Corte D’Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018 di € 8.810,93. Sono stati impegnati ma non ancora pagati oneri da corrispondere al personale comandato dalla Regione Lazio per il periodo dal 16/05/2022 al 31/12/2022, calcolati nella misura della retribuzione tabellare di competenza per € 21.938,00, compenso lavoro straordinario effettuato e non liquidato € 5.123,75, indennità di risultato accantonato e non erogato € 11.810,12, oneri per competenze fisse e accessorie personale comandato €15.937,33.





“Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” (1.1.1.3)

Il totale impegnato per il 2022 è stato pari a € 123.193,56, mentre per il 2021 è stato di € € 151.105,16 con un decremento rispetto al 2020 di € -27.911,60. In questi costi rientrano le spese per la gestione e il carburante dei mezzi nautici di € 34.944,82, le spese per la gestione dei mezzi antincendio e veicoli speciali di €19.949,17, le spese per l’aggiornamento e l’assistenza software e hardware di € 16.182,78. Nelle uscite per l’acquisto di beni e servizi sono inoltre comprese tutte le necessarie al funzionamento dell’Ente, come ad esempio le spese per la pulizia, le utenze, le coperture assicurative sui mezzi e immobili.

“Spese per interventi diversi” (1.1.2.1-1.1.2.6)

Il totale delle uscite per interventi diversi impegnate nel 2022 è pari ad € 552.134,77, inferiori di € 24.137,76 rispetto al 2021 nel quale sono state impegnate € 576.272,53.

Nella Categoria rientrano anche le uscite non classificate in altre voci. Queste uscite sono relative al versamento al Bilancio dello Stato, che l’Ente deve annualmente, per i tagli alla spesa pubblica. Con la finanziaria 2022 sono stati versati € 182.979,50.

Nelle spese per interventi diversi sono compresi anche € 178.334,24 per la convenzione stipulata con l’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Fogliano.

Per le spese per il Raggruppamento Carabinieri Parco, previste dal DPCM 17 novembre 2020 sono stati impegnati 99.002,95 per le spese di logistica e straordinari per la vigilanza sull’isola di Zannone, costi previsti nel Piano Operativo approvato e finanziato dal MISE.

Per le azioni di sistema, finanziate dal MISE sono stati impegnati nell’anno € 48.694,94

Si tratta di attività fondamentali di tipo istituzionale.

Nella categoria 3 – oneri finanziari- sono state impegnate nell’anno 2022 € 7.930,00 per il servizio di tesoreria dell’Ente.

Nelle imposte e tasse, il cui sosto è di € 2.925,03 sono state pagate tasse di possesso, TARI, diritti e canoni.

Per liti arbitraggi risarcimenti ed accessori, sono stati impegnati e pagati € 7.856,61 per sentenze notificate.



Categoria 2 – Accantonamento al trattamento di fine rapporto

Non essendo cessato nel 2022 alcun rapporto di lavoro dipendente non sono state impegnate somme per il trattamento di fine rapporto. La quota di competenza aggiunta al fondo dell'anno precedente risulta vincolata nell'avanzo di amministrazione.

Il totale delle uscite impegnate di parte corrente (Titolo I) è pari ad € 1.059.635,25 in aumento di € 9.835,43 rispetto agli € 1.049.799,82 del precedente anno.

Uscite in conto capitale

Le uscite in conto capitale (Titolo II) sono tutte relative all'U.P.B 1.2.1 Investimenti. Il totale impegnato per gli investimenti è pari ad € 311.009,68, nel 2021 era pari ad € 188.505,36, con una differenza di € 122.504,32.

Gli investimenti del 2022, corrispondenti ai pagamenti in conto capitale sia per la parte di competenza che a residuo, sono così rappresentati:

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	247.991,16
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.880,00
Altre	135.353,26
Mezzi di trasporto	5.849,90
Altri beni materiali	8.904,00
TOTALE INVESTIMENTI	402.978,32

Le informazioni sulle categorie e natura degli investimenti sono contenute a p.6 della nota integrativa nelle **“B) Informazioni sui contenuti e sulla classificazione delle voci”**. I valori aggiornati sono riportati nelle voci dello stato patrimoniale.



Partite di Giro

Tra le partite di giro (*UPB 1.4.1.1*) risultano impegnate nella misura di € 162.799,99 e pareggiano con le partite di giro accertate in entrata.

Totale delle uscite

Il totale delle uscite ammonta ad € 1.533.444,92 rispetto ad una previsione definitiva di € 14.826.739,51 comprensivo dell'avanzo di amministrazione di € 11.221.990,43.

Residui passivi

I residui passivi al 31.12.2022 ammontano complessivamente ad € 3.870.264,90 contro € 3.897.276,66 del 2021, di cui € 3.207.382,90 degli esercizi finanziari precedenti e € 662.882,00 di gestione corrente.

I residui passivi in conto capitale sono generati prevalentemente da accordi e protocolli d'intesa tra l'Ente Parco e le Amministrazioni Locali per l'avvio e la realizzazione dei progetti finanziati dal Mite.

- € 54.356,93 sul capitolo 5191 per le azioni di sistema dirette alla conservazione della biodiversità-direttive del Ministero
- € 56.823,32 cap. 5320 sono gli impegni aperti per spese di gestione per il Reparto Carabinieri Parco PNC
- Convenzione Ente-UTB € 136.016,28 cap. 5330;
- Sul cap. 11081 i cui residui complessivi ammontano a € 165.311,24 risultano l'impegno per l'affidamento d'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva per sistemazione dissesti geomorfologici isola di Zannone di € 41.563,64, € 64.050,00 per trasporto e posizionamento di un container attrezzato per il piano destinale di controllo del daino;
- Sul capitolo 11090 € 43.478,26 per l'accordo con il Comune di San Felice Circeo per la manutenzione della rete sentieristica.



- Sul capitolo 11091 sono a residuo € 80.610,00 di cui 80.000,00 per il PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022;
- Per i Muretti a secco risultano impegnati € 65.217,39 sul capitolo 11190. I due interventi per la rete sentieristica e i muretti a secco sono finanziati a destinazione vincolata dal Mite;
- Sul capitolo 11390 “Biodiversità e reti ecologiche” il cui impegno a residuo è di € 122.046,74 sono impegnate somme per il progetto di contenimento del piano daini.
- Sul capitolo 12000 “Fondi MiTE – Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici” gli impegni a residuo ammontano a € 1.886.719,56 e riguardano prevalentemente gli impegni assunti con il Comune di Sabaudia e di San Felice Circeo per l’accordo di collaborazione delle Ciclovie del Sole e delle Ciclovie del Mare;
- A residuo sul capitolo 12012 l’importo è di € 42.700,00 e riguarda l’impegno assunto per la realizzazione delle attività e redazione della documentazione necessaria all’ottenimento della Carta Europea Turismo Sostenibile
- € 305.790,31 sul Cap. 12013. Con Delibera n.25 del 10/11/2020 è stato approvato lo schema di protocollo con il Comune di Ponza per la promozione di attività di tutela e di valorizzazione sull’isola di Zannone, Detto protocollo è stato perfezionato in data 28/12/2020 con prot. 6367 e con Determina n. 283/2020 sono stati impegnati € 300.000,00 a favore del Comune di Ponza.
- € 490.548,97 impegni su cap. 12014- LIFE 17 SAMFIX programma co-finanziato dalla U.E. per lo studio e il contrasto della specie aliena invasiva di coleottero scolitide, i cui residui più rilevanti riguardano le rate ai Partner ancora da liquidare;

Per le singole voci relative ai residui in essere alla data del 31/12/2022 si rimanda ad apposito elenco allegato.



Pagamenti

Il totale dei pagamenti (in conto residui ed in conto competenza) del 2022 è stato pari a € 1.534.267,78, mentre nel 2021 è stato pari a € 1.772.378,70, Si è quindi registrato una diminuzione nei pagamenti di € 238.110,92.

La liquidazione degli impegni è prevista nel 2022 anno in cui si prevede la chiusura di diversi progetti avviati e che si concluderanno nel prossimo esercizio

I residui sono evidenziati per esercizio di provenienza e per capitolo ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/2003.

Residui attivi

Il totale dei residui attivi al 31/12/2022 ammonta ad € 2.768.007,03, afferenti agli esercizi finanziari precedenti per € 2.701.550,09. Essi comprendono trasferimenti del Mite per i progetti Parchi Clima e finanziamento U.E. per il progetto LIFE17 SAMFIX.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa evidenzia la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto competenza che in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

Dal prospetto della situazione amministrativa si evince un avanzo di amministrazione 2022 pari ad € 12.671.875,23, contro un avanzo dell'esercizio 2021 pari a € 11.221.990,43 con un incremento di € 1.449.884,80. Tale risultato è dato dalla somma algebrica tra la consistenza di cassa al 31/12/2022, pari ad € 13.774.133,10 sommati i residui attivi totali pari ad € 2.768.007,03 e detratti i residui passivi totali per € 3.870.264,90.

Situazione di cassa

Il fondo di cassa al 31.12.2022, dalla Situazione amministrativa, risulta essere come sopra descritto pari ad € 13.774.133,10.





Esso concorda con il Mod. 56 T della Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato Sezione di Latina, mese di dicembre 2022 che riporta disponibilità di € 13.774.133,10.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono state iscritte in inventario al costo d'acquisto e nello Stato patrimoniale al netto degli ammortamenti.

Crediti verso altri

I crediti secondo il loro presumibile valore di realizzo, esso è dato dal valore trasferito della liquidità del fondo TFR a favore della compagnia assicurativa FATA Assicurazioni con la quale l'Ente ha stipulato una "polizza di assicurazione collettiva per garantire il trattamento di fine rapporto/mandato" e risultano aggiornati ad € 54.923,00.

Ammortamenti

Le quote di ammortamento sono state calcolate applicando i criteri e le aliquote previste dalla Circolare del 25 ottobre 2021, n. 23 per l'ammortamento dei beni di proprietà dello Stato in quote costanti.

1. Analisi delle voci dello Stato patrimoniale

IMMATERIALI

Per questa tipologia di cespiti si è provveduto a verificare le spese degli ultimi anni riferite alla realizzazione di piani di fattibilità, consulenze, studi, ecc. non riferibili direttamente al patrimonio dell'Ente. Ogni bene è stato classificato secondo la corrispondente categoria patrimoniale, valutato ed inserito in inventario analizzando i mandati del titolo 2.

I cespiti sono stati quindi aggiornati calcolando il valore residuo ed il fondo di ammortamento.





IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Nella voce sono iscritti gli impegni assunti dall'Ente nell'anno per interventi e migliorie sui beni di terzi, in particolare sui beni demaniali in uso governativo del CFS, che hanno interesse istituzionale per l'Ente Parco e su specifici progetti in corso.

Il valore al 31/12/2022 delle immobilizzazioni in corso e acconti è così rappresentato:

Immobilizzazioni in corso e acconti alla data del 01/01/2022	3.354.639,00
Impegni di competenza da liquidare	304.849,00
Pagamenti a residuo	-396.817,00
Variazione residui al 31/12/2022	-1.604,00
Immobilizzazioni in corso e acconti alla data del 31/12/2022	3.261.067,00

L'incremento di competenza deriva nella voce più rilevante e nello specifico per l'importo di € 83.984,80 Progetto Mase - Unesco-9409-1668527150417 - Reg. Decreti R. 508 Del 14/12/2022.

Il Programma, in base alle finalità espresse dalla legge, finanzia interventi per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei Comuni che ricadono nelle Zone Economiche Ambientali, nei siti Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO per criteri naturali e nelle Riserve della Biosfera del Programma MAB UNESCO.

L'incremento riguarda inoltre il progetto per il piano di gestione del controllo del danno, e interventi per migliorie su beni di terzi, come detto in premessa.

Immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e ampliamento

Costi d'impianto e ampliamento al 1/1/2022	€ 33.184
Acquisti 2022	€ 0,00
Quote ammortamento	€ 0,00
Totale al 31/12/2022	€ 33.184





Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità al 1/1/2022	€ 532.729,00
Acquisti 2022	€ 247.991,00
Quote ammortamento	€ 275.715,00
Totale al 31/12/2022	€ 505.005,00

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

Acquisto software

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno al 1/1/2022	€ 41.529,00
Acquisti 2022	€ 4.880,00
Quote ammortamento	€ 26.904,00
Totale al 31/12/2022	€ 19.505,00

Altre

Altri beni 1/1/2022	€ 152.421,00
Acquisti 2022	€ 135.353,00
Quote ammortamento	€ 94.751,00
Totale al 31/12/2022	€ 193.023,00



Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al netto del fondo ammortamento.

Terreni e fabbricati

L'Ente non possiede terreni e fabbricati

Impianti e Macchinari

Impianti e macchinari 1/1/2022	€ 113.206,00
Acquisti 2022	€ 0,00
Quote ammortamento	€ 10.418,00
Totale al 31/12/2022	€ 102.788,00

Attrezzature industriali e commerciali

Attrezzature industriali e commerciali 1/1/2022	€ 293.866,00
Acquisti 2022	€ 0,00
Quote ammortamento	€ 18.798,00
Totale al 31/12/2022	€ 275.267,00

Automezzi e motomezzi

Automezzi e motomezzi 1/1/2022	€ 17.839,00
Acquisti 2022	€ 5.850,00
Quote ammortamento	€ 11.906,00
Totale al 31/12/2022	€ 11.783,00



Immobilizzazioni in corso e acconti

Le immobilizzazioni in corso e acconti sono state accorpate in un'unica voce di bilancio tra le immobilizzazioni immateriali.

Diritti reali di godimento:

Non sussistenti

Macchine per ufficio e hardware

Macchine per ufficio e hardware 1/1/2022	€ 25.895,00
Acquisti 2022	€ 0,00
Quote ammortamento	€ 10.212,00
Totale al 31/12/2022	€ 15.683,00

Mobili e arredi

Mobili e arredi 1/1/2022	€ 32.980,00
Acquisti 2022	€ 0,00
Quote ammortamento	€ 5.026,00
Totale al 31/12/2022	€ 27.954,00

Altri beni

Nella categoria "Altri Beni" sono stati considerati gli altri acquisti che non rientrano nelle categorie precedenti

Altri Beni 1/1/2022	€ 14.640,00
Acquisti 2022	€ 8.904,00
Quote ammortamento	€ 6.661,00
Totale al 31/12/2022	€ 16.883,00



Nelle immobilizzazioni finanziarie è stato riportato il credito vantato nei confronti della società assicuratrice in quanto l'Ente ha stipulato la polizza assicurativa per la copertura del TFR.

L'importo al 31/12/2022 di € 54.923,00 non è variato rispetto all'anno precedente.

VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO

ATTIVO

Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici

Vedi il dettaglio per i crediti esposti nella sezione "Residui attivi".

Disponibilità liquide

La consistenza delle disponibilità liquide al 31/12/2022, come si evince anche dalla situazione amministrativa, è pari ad € 13.774.133,10.

Esso concorda con le scritture dell'istituto cassiere al 31.12.2022 (BCC - Circeo) che chiudono con il Saldo risultante in € 13.774.133,10.

Il Mod. 56 T della Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato Sezione di Latina, mese di dicembre 2022 che riporta disponibilità di € 13.774.133,10.

Risconti attivi

Non rilevano

PASSIVO

Patrimonio Netto

Il Patrimonio netto risulta aumentato per effetto dell'avanzo economico di € 658.235,00 e la risultanza al 31/12/2021 è di € 4.342.911,00.



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella voce Trattamento di fine rapporto sono indicati i valori del fondo dell'anno precedente aumentati dell'accantonamento nell'anno, come segue:

Valore nello Stato Patrimoniale 01/01/2022	€ 122.487,00
Quota del TFR relativo al 2022	€ 22.434,00
Quota TFR erogata nel 2021	€ 0,00
Totale a Stato Patrimoniale 2021	€ 144.921,00

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori sono rappresentati dai residui passivi misurano sostanzialmente i debiti dell'ente nei confronti di terzi il cui valore alla data del 31/12/2022 è di € 3.870.265,00;

Ratei e risconti

I risconti passivi sono contributi in conto capitale destinati provenienti dal Ministero e da altre amministrazioni pubbliche.

Il valore dei risconti passivi viene annualmente aumentato dagli accertamenti in conto capitale e diminuito per la parte di competenza relativa agli ammortamenti.

Risconti passivi al 01/01/2022	€ 12.082.678,00
Trasferimento contributi c/capitale 2022	€ 1.078.621,00
Ammortamento di competenza	€ 460.391,00
Totale a Stato Patrimoniale 2021	€ 12.700.908,00



4. Analisi delle voci del Conto economico

Il conto economico presenta ai fini comparativi gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio 2022 riclassificate ai sensi dell'art. 2425 c.c.

Le risultanze complessive del conto economico evidenziano un avanzo economico di € 658.235,00 quale risultanza del risultato operativo dato dalla differenza tra valori e costi della produzione.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione di € 2.200.695,00 è dato da altri ricavi e proventi pari ad € 1.695.458,00, contributi di competenza dell'esercizio di € 460.391,00, dai proventi per conciliazioni ammende di € 20.157,00, dalla radiazione dei residui passivi per la parte corrente 24.585,00 e dalle poste correttive e compensative di uscite correnti di € 104,00. Nel 2021 il valore della produzione era di € 2.415.207,00. Rispetto al precedente anno il valore della produzione è diminuito di € 214.512,00. Gli accertamenti di parte corrente nell'anno 2022 sono stati di complessivi € 1.715.719,03 costituiti prevalentemente dal versamento del MiSE per le spese di natura obbligatoria.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono pari ad € 1.542.460,00 e sono comprensivi dell'ammortamento per l'anno 2022 delle immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali di € 460.391,00.

Nel 2021 i costi della produzione erano 1.455.136,00,

I costi della produzione complessivi sono aumentati rispetto all'esercizio finanziario 2021 di € 87.324,00.

Nei costi per servizi di € 534.975,00 rientrano tutte le spese per beni e servizi sostenute dall'Ente nel 2022. Esse riguardano le utenze, le spese per gli aggiornamenti software, gli oneri della convenzione con il Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità, le spese ordinarie sostenute per il Raggruppamento Carabinieri Parco, le manutenzioni ordinarie dei mezzi nautici, tra i quali il battello ecologico, i mezzi antincendio, le azioni di sistema previste dalle direttive MASE, le uscite per gli Organi dell'Ente.



Le spese per il personale, “Oneri per il personale in attività di servizio” (1.1.1.2) comprendono le spese per 5 dipendenti di ruolo. Nelle spese per il personale, nell’anno 2022 sono state accantonate somme da corrispondere al personale comandato da altri Enti per il periodo dal 16/05/2022 al 31/12/2022.

Non sono stati erogati gli emolumenti del direttore poiché il posto risulta vacante da novembre 2020. In questa voce sono compresi gli oneri a carico dell’Ente oltre le altre spese previste dal CCNI. La funzione del Direttore viene svolta su nomina del Presidente e successive proroghe dall’unico funzionario in servizio senza previsione di ulteriore compenso mentre per il periodo dal 16/05/2022 al 31/12/2022 le funzioni di Direttore sono state svolte dal personale comandato dalla Regione Lazio.

Gli oneri diversi di gestione sono di € 185.905,00, riguardano imposte e tasse € 2.925,03, spese per liti ecc. € 7.856,61 e erogazioni al MEF per tagli risparmi di spesa € 175.122,89.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Non rilevano

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Non si sono rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dalla tabella dimostrative dell’Avanzo di amministrazione si desume un avanzo a fine esercizio 2022 di € 12.671.875,23 contro un avanzo di amministrazione accertato in sede di Conto Consuntivo 2021 di € 11.221.990,43. La consistenza dell’avanzo di amministrazione è derivata prevalentemente da finanziamenti a destinazione vincolata, quali ad esempio “Parchi per il Clima” per le annualità 2019,2020,2021, per i muretti a secco e rete sentieristica. Dette attività finanziate, sono ancora ancora in fase progettuale e pertanto le somme non impegnate sono riepilogate nella tabella relativa ai vincoli dell’avanzo.

Si riporta la tabella dimostrativa dell’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione.



Tabella dimostrativa dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2022

		Avanzo alla fine dell'esercizio 2022	12.671.875,23
5090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE		32.000,00
5181	Programma Man and the Biosphere UNESCO 2019		3.900,00
5191	AZIONI DI SISTEMA		302.402,06
5350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO SIC/ZSC		21.000,00
5351 NI	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA' + FARIFFAZIONE		688.000,00
5352 NI	CONTRIBUTO 5x1000 ANNO 2020/2021 PER FINALITA' ISTITUZIONALI		12.985,15
10050	FINANZIAMENTO MATTM ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE		108.227,79
11191	RIPRISTINO MURETTI A SECCO		929.450,00
11192	RIPRISTINO RETE SENTIERISTICA		852.728,26
11361	MANUTENZIONI STAZIONI CARAB.PARCO		197.262,86
11371	PROGETTO UPPER		18.940,00
11400	CONTRIBUTI DESTINATI AL PIANO DEL PARCO		128.977,66
12000	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2019		1.196.410,55
12001	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2020		2.410.020,00
12002	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2021		3.144.000,00
12014	LIFE 17 SANFIX		61.061,00
12030	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MATTM		18.827,21
12050	FINANZIAMENTO MATTM MEZZI NAUTICI		6.372,57
14070	AVANZO VINCOLATO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		144.921,00
AVANZO VINCOLATO			
		Totale avanzo vincolato	10.277.486,11
AVANZO LIBERO			2.394.389,12
Destinato alle spese correnti			
2110	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI IN FAVORE DEL PERSONALE (WELFARE)		5.633,28
5010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.		8.000,00
5030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA		60.000,00
5120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.		20.000,00
5300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO		30.000,00
3150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI		80.000,00
5353 NI	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ATTIVITA' RICREATIVE COMPATIBILI		5.000,00
10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA		175.122,89
		Totale avanzo libero destinato alle spese correnti	383.756,17
Destinato agli investimenti			
11081	SOMME PER INVESTIMENTI		365.632,95
11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO		250.000,00
11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB		105.000,00
11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE		260.000,00
12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS		90.000,00





11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	50.000,00
11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	190.000,00
12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	180.000,00
12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	150.000,00
12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	170.000,00
12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	170.000,00
12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	30.000,00
	Totale avanzo libero destinato agli investimenti	2.010.632,95
	Totale avanzo libero applicato al bilancio di previsione	2.394.389,12
		12.671.875,23

5. Altre notizie integrative

Conto economico:

Schema modificato secondo il D.Lgs.n.139/2015.

Limite di spesa per beni e servizi

L'articolo 1, commi 590 e seguenti, della legge n. 160/2019 ha introdotto nuove norme di razionalizzazione della spesa pubblica, al fine di garantire un miglioramento del livello di flessibilità gestionale da parte degli Enti per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Al fine di individuare il nuovo limite di spesa previsto dal comma 591 della suddetta legge, si constata che il valore medio della spesa sostenuta per gli anni 2016-2018 per "Acquisto di beni e servizi". Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, si fa riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato.

Il limite di spesa stabilito nel valore medio è di € 732.907,79.

La spesa sostenuta nell'anno 2022 per l'acquisto di beni e servizi è di € 539.690,82.





Limiti spesa settore informatico

Articolo 1, commi 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Si riepilogano le spese sostenute nel biennio 2016 e 2017 per il calcolo del limite in vigore 2020 e sospeso 2021.

SPESE INFORMATICHE 2016		
4010	NOLEGG. FOTOCOP	5000
4020	ASS.SOFT.	2368,02
	TOT	7368,02

SPESE INFORMATICHE 2017		
4010	NOLEGG. FOTOCOP	3746,08
4120	SOFTWARE	16309,1
4140	ASS.INFORMATICA	6500
4412	MAGGIOLI	4950
	TOT	31505,18

	MEDIA	19436,6
RISPARMIO 10%		17669,64

SPESE INFORMATICHE 2022		
	AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE	5.983,82
	ASSISTENZA PDL, SERVER, NAS, MIGRAZIONE	10.000,00
	SERV. ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SOFTWARE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE	288,96
	NOLEGG. FOTOCOP	2.000,00
	TOT	18.272,78

Le spese informatiche sostenute nell'anno 2022 superano il limite legislativo per € 603,14. E' da considerare che si è reso necessario adempiere ad obblighi di legge ai quali l'Ente si è dovuto adeguare. Quali ad esempio le Linee-guida AgID" sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi informatici, tutti gli Enti si sono muniti obbligatoriamente di un sigillo elettronico pena la mancata generazione e gestione della segnatura sia in uscita sia in entrata.





Contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri

L'Ente ha in corso un numero significativo di contenziosi in essere, ma a causa del loro stato di avanzamento non è al momento possibile valutare eventuali rischi legati a eventuali risarcimenti per questo motivo si prevede di accantonare prudenzialmente parte dell'avanzo di amministrazione per tali eventualità per € 80.000,00.

Indice di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti EPNC - Anno 2022 (Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi alle forniture di beni, servizi e lavori)				
anno 2022	somma importo fatture x giorni di ritardo	252.593,41	=	0,531234647
	importo totale pagato nel periodo	475483,69		

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



Versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa in applicazione dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge n. 78/2010"

L'Ente ha versato l'importo complessivo di 179.416,59 euro, al bilancio dello Stato.

Si riporta la seguente tabella:

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato per l'anno 2022			
Denominazione Ente:			
PRIMA SEZIONE			
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A			
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)			
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)			
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	0	0	0
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento



Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	3608,26	360,826	3969,086
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	136000	13600	149600
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)		0	0
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)		0	0
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	9688	968,8	10656,8
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	2500	250	2750
Totale	151796,26	15179,626	166975,886

L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010

Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	0		0

D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012

Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------





Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	0	0	0
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)			0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)			0
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			166.975,89
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	versamento		
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato			



NOTA INTEGRATIVA
Rendiconto Generale 2022
DPR 97/2003 Articolo 44

Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre	2747
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	5400
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato	
TOTALE VERS.	175.122,89



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Via Carlo Alberto, 188 Sabaudia 04016 LT

pagina 40 di 41



NOTA INTEGRATIVA
Rendiconto Generale 2022
DPR 97/2003 Articolo 44

Si allegano quietanze del versamento effettuato al Bilancio dello Stato per l'anno 2022.

A copertura di questi versamenti è stato destinato parte dell'avanzo di amministrazione accertato nell'anno precedente.

Il Direttore FF

Dott.ssa Ester Del Bove





RELAZIONE SULLA GESTIONE 2022

Premessa

L'Ente Parco Nazionale è stato istituito con D.P.R. 4 aprile 2005.

La superficie del Parco è di 8.917,00 ettari. Il territorio dello stesso, ricompreso nella provincia di Latina (comuni di Latina, Sabaudia, S. Felice Circeo e Ponza relativamente all'isola di Zannone), è stato ampliato con i D.P.R. 2 luglio 1975 e 23 gennaio 1979, che hanno disposto l'inclusione dei laghi costieri di Fogliano, Monaci e Caprolace e dell'isola di Zannone.

La Foresta demaniale è stata inserita dal 1977 nella riserva della biosfera dell'UNESCO, nell'ambito del programma Man and Biosphere (MAB). In seguito i confini di tale riserva MaB Unesco sono stati ampliati comprendendo tutto il territorio del Parco (eccetto l'isola di Zannone) e estendendosi anche in altre porzioni contigue afferenti anche al territorio di Terracina.

Il presidente del Parco è il dott. Giuseppe Marzano, nominato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 330 del 6 agosto 2021.

I componenti del Consiglio Direttivo sono stati nominati con i decreti del Ministro n. 131 del 26 giugno 2020 e n. 210 del 29 settembre 2020. I designati dalla Comunità del Parco al Consiglio Direttivo non sono ancora stati eletti dal Ministero vigilante. Attualmente il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri oltre il Presidente.

La Giunta esecutiva sarà nominata a seguito della nomina di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Latina e dai Sindaci dei Comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco, oltreché dal Presidente della Comunità arcipelago isole ponziane.

La dotazione organica del Parco, definita con il D.P.C.M. 23 gennaio 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'art. 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, è di 9 unità, più un direttore con contratto a tempo determinato. Attualmente sono in servizio 1 funzionario e 4 assistenti.



Per far fronte ai carichi di lavoro, è in distacco presso il Parco un'unità di personale proveniente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). Gli oneri, con esclusione dei compensi accessori, sono a carico del Masaf. Inoltre il Parco si avvale altre quattro unità di personale, operai a tempo indeterminato (O.T.I.), del Reparto Carabinieri per la tutela della biodiversità, ai sensi di quanto definito in una apposita Convenzione con questi sottoscritta. Tali unità di personale restano alle esclusive dipendenze del Reparto Carabinieri.

Nel corso del 2020 è giunto a scadenza il contratto del Direttore, nominato con decreto del MATTM n. 232 del 30 ottobre 2015. Il contratto di lavoro, per il periodo 12 novembre 2015 – 11 novembre 2020, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 dell'11 novembre 2015. Non è stato ancora nominato il nuovo Direttore. Nelle more del perfezionamento della procedura di conferimento dell'incarico, è stata nominata Direttore FF la dott.ssa Ester Del Bove. L'incarico è stato conferito con Deliberazione del Presidente n.7 del 13 novembre 2020 e rinnovato, di tre mesi in tre mesi. Il funzionario più alto in grado può essere adibito, previo incarico del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico. Per il periodo dal 16/05/2022 al 31/12/2022 ha collaborato con l'Ente in posizione di Comando dalla Regione Lazio, Il Dott. Nicola Marrone, nominato Direttore facente funzioni con Delibera Presidenziale n. 07 del 16/05/2022. Successivamente la nomina di Direttore FF è tornata alla Dott.ssa Ester Del Bove con Delibera Presidenziale n. 1 del 09/01/2023 per compiti specifici e non prevalenti. La terna dei candidati alla nomina del Direttore è stata trasmessa al Ministero vigilante con Delibera n. 37 del 29/12/2022.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con DM MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017 è decaduto in regime di prorogatio il 05/07/2022. Con DM MEF - RGS 235296/2022 DEL 03/10/2022 è stato nominato il Collegio straordinario dei Revisori dei Conti, attualmente in carica.

Gli atti Deliberativi del Consiglio Direttivo approvati nell'anno 2022 vengono di seguito schematizzati:



RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegato al Rendiconto Generale 2022

DPR 97/2003 Articolo 46

Deliberazioni Consiglio Direttivo 2022

N.	Data	Oggetto
1	08/02/2022	RATIFICA delle Deliberazioni del Presidente n.01/2022 "RETTIFICA delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo n.27 del 20/12/2021 "Ratifica deliberazione del Presidente n.11/2021 "Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente Parco periodo 01/01/2022-31/12/2026" e n. 02/2022 "RETTIFICA delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo n.28 del 20/12/2021 "Piano Gestionale della popolazione di Daino – indirizzi gestionali".
2	08/02/2022	Approvazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) come richiesto dal Ministero con nota 7155 del 21/01/2022.
3	08/02/2022	Proroga del Disciplinare per l'anno 2022 per l'attività di pesca sportiva sui laghi e sui canali del Parco Nazionale del Circeo.
4	23/03/2022	Approvazione Piano Operativo Anno 2022 del Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto P.N. "Circeo".
5	23/03/2022	Dismissione beni mobili dell'Ente PNC in uso al RCB Rep. Carabinieri Biodiversità di Fogliano e in dotazione al Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto P.N. "Circeo".
6	23/03/2022	RATIFICA della Deliberazione del Presidente n. 04 del 10/02/2022 "Approvazione proroga contratto di comodato d'uso gratuito automezzo targato EH165MA".
7	23/03/2022	Approvazione Schema di Convenzione con Università degli Studi di Roma 3 per l'implementazione del "Monitoraggio e tutela degli impollinatori" nell'ambito delle Azioni di trasversale di cui alla direttiva MiTE per "l'impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex Cap.1551: indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità".
8	23/03/2022	Approvazione del Protocollo d'Intesa con il Liceo Statale "Alessandro Volta" di Colle Val d'Elsa per attività formativa e di orientamento.
9	28/04/2022	Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024.
10	28/04/2022	Radiazione residui attivi e passivi insussistenti e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.
11	28/04/2022	Approvazione del Consuntivo 2021.
12	28/04/2022	Approvazione di ulteriori semplificazioni procedurali per rilascio Nulla Osta dell'Ente Parco ai sensi art.4 dell'allegato "A" del DPR 04/04/2005 Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo.
13	28/04/2022	Approvazione nuovo Avviso Pubblico per la individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministero della Transizione Ecologica per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco Nazionale del Circeo ai sensi dell'art. 9, comma 11, della Legge 394/1991 e s.m.i. e riattivazione della procedura.
14	22/07/2022	Presca d'atto della decadenza, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge 394/91 e dall'art. 7, comma 5 dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, quali membri del Consiglio Direttivo, dei consiglieri CALIFANO Maria Gelsomina, CERASOLI Vincenzo e LESSIO Roberto.
15	22/07/2022	Approvazione della versione definitiva del nuovo Avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro della Transizione Ecologica per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo ai sensi dell'art. 9, comma 11, della Legge 394/1991 e s.m.i.




RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegato al Rendiconto Generale 2022

DPR 97/2003 Articolo 46

16	22/07/2022	Ratifica della Deliberazione del Presidente n. 08 del 06/07/2022 "Approvazione del Piano per la Programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026".
17	22/07/2022	Approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2021 (D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150).
18	22/07/2022	Approvazione di ulteriori semplificazioni delle procedure amministrative relative ad interventi sulla vegetazione nel Parco Nazionale del Circeo.
19	22/07/2022	Adesione dell'Ente Parco Nazionale del Circeo al progetto RomEWInd.
20	22/07/2022	Ratifica della Deliberazione del Presidente n. 09 del 13/07/2022 "Adesione Convenzione per l'utilizzo dei servizi stipendiali offerti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze".
21	03/10/2022	Adesione dell'Ente Parco al progetto "ARCHEOCUBA: archeologia e sostenibilità ambientale per una cooperazione territoriale di contrasto ai cambiamenti climatici".
22	03/10/2022	Preso d'atto della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 "Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175".
23	03/10/2022	Approvazione Schema di Convenzione il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzata alla collaborazione per la sterilizzazione di daini nell'ambito del "Piano Gestionale di Controllo del daino nella Foresta Demaniale".
24	03/10/2022	Approvazione dello Schema di Convenzione Quadro tra Ente Parco Nazionale del Circeo e Università degli Studi della Tuscia per forme di collaborazione di ricerca, didattica e formazione.
25	03/10/2022	Variazione di assestamento sulla competenza e cassa del Bilancio di Previsione 2022.
26	24/10/2022	Adesione al progetto INBLU - INdagine nel BLU - CUP: B23C22000530006, coordinato da CURSA e finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 - Misura 1.40: "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili Art. 40, par. 1, lett. c), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014".
27	24/10/2022	Approvazione dell'Atto d'indirizzo programmatico e definizione degli obiettivi per il bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025.
28	31/10/2022	Bilancio di previsione 2023 dell'Ente Parco nazionale del Circeo.
29	31/10/2022	Adesione al Manifesto di intenti del Contratto del lago di Paola previsto dal D.lgs n. 15 del 03/04/2006 in attuazione della Direttiva CEE 2000/60.
30	10/11/2022	Approvazione del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024".
31	29/11/2022	Approvazione convenzione con l'Associazione A.S.S.O. o.n.l.u.s. - Ente del Terzo Settore - per lo sviluppo e l'attuazione di progetti e attività operative subacquee di esplorazione, ricerca scientifica e documentazione in aree di pregio naturalistico e archeologico nel Parco Nazionale del Circeo.
32	12/12/2022	Approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024.
33	19/12/2022	Avviso Pubblico per l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica per il conferimento dell'incarico di Direttore Dell'Ente PNC ai sensi dell'art. 9, comma 11, della Legge 394/1991 e s.m.i. - Approvazione della graduatoria preliminare al colloquio ai sensi dell'Avviso pubblico.
34	29/12/2022	Approvazione del Piano Operativo anno 2023 del reparto Carabinieri PN "Circeo".

	<p>RELAZIONE SULLA GESTIONE</p> <p>Allegato al Rendiconto Generale 2022</p> <p>DPR 97/2003 Articolo 46</p>
---	--

35	26/12/2022	Proroga del Disciplinare per l'anno 2023 dell'attività di pesca sportiva sui laghi e sui canali del Parco Nazionale del Circeo.
36	29/12/2022	Approvazione del regolamento sul sorvolo di droni/UAS nel territorio del PNC.
37	29/12/2022	Presa d'atto della graduatoria finale della selezioni per titoli e colloquio nell'ambito dell'Avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministero della Transizione Ecologica per il conferimento dell'incarico di Direttore del PNC. Definizione della terna di candidati.

REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo ha approvato nel 2022 il regolamento sul sorvolo di droni/UAS nel territorio del PNC.

PIANIFICAZIONE

Di seguito si riepiloga in sintesi l'iter di tale procedura

Il Piano del Parco e il Regolamento sono stati approvati (la predisposizione per il Piano e l'adozione per il Regolamento) dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 43 del 22/12/2011. Successivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 27/04/2012 è stato riapprovato il Piano del Parco e con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 27/04/2012 è stata riapprovata l'adozione. Nel corso dell'esercizio 2012 sono state eseguite le procedure necessarie alla conclusione dell'iter amministrativo (trasmissione a Regione Lazio e MATTM, supporto all'avvio procedura di VAS e pratiche preliminari all'adozione del Piano).

La Regione Lazio, Direzione Ambiente, Area "Aree Protette", in qualità di Autorità Procedente ai sensi del D.lgs. 152/06, ha avviato la procedura di VAS sul Piano in data 04/12/2012.

Dopo una prima fase di scoping sul Rapporto Preliminare, conclusasi con trasmissione da parte della Regione Lazio Dir. Reg. Infrastrutture, Ambiente e Politiche V.I.A. del "documento di scoping" n. prot. 084784 dell'11/11/2013, l'Ente Parco ha provveduto nel 2016, a predisporre il Rapporto Ambientale nonché a produrre la documentazione di carattere interpretativo a supporto del Piano del Parco utile a sintetizzare, razionalizzare ed omogenizzare i suoi contenuti in un'ottica strategica ed operativa i contenuti del Piano stesso. La redazione della documentazione è stata realizzata attraverso l'incarico conferito ad otto professionisti con i quali è stato costituito un nuovo Ufficio di Piano e con il contributo del personale interno dell'Ente Parco.



Con Deliberazione Presidenziale n. 08 del 22/12/2016 l'Ente Parco ha adottato la sopra menzionata documentazione elaborata e con nota n. prot. PNC/DIR/2016/5071 del 23/12/2016 il Rapporto Ambientale e la documentazione ad esso allegata, è stata trasmessa all'Autorità procedente (Regione Lazio Dir. Reg. Ambiente e Sistemi Naturali).

La Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 427 del 25/07/2017 ha adottato il Piano del Parco Nazionale del Circeo, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica (V.A.S.).

In data 01/08/2017 si è provveduto alla pubblicazione della documentazione di Piano e del Rapporto Ambientale – Vas e all'attivazione della fase relativa alle osservazioni.

A seguito della fase "pubblicistica" e dell'acquisizione delle n. 363 osservazioni al Piano del Parco oltre alle n. 103 osservazioni relative alla VAS, l'Ente Parco, attraverso la costituzione di un "gruppo tecnico" formato dai dipendenti dell'Ente appartenenti agli Uffici Tecnico, Naturalistico e Comunicazione/Educazione, ha dato seguito agli atti ed agli adempimenti connessi alla fase di pubblicazione ed alla fase relativa alle osservazioni sul Piano e, pertanto, con atto del 18.11.2017 prot. n. PNC/DIR/2017/5003 ha inoltrato alla Regione i pareri relativi alle osservazioni, di cui al comma 4 dell'articolo n.12 della L.394/1991.

In data 21/11/2017 l'Ente Parco provvedeva alla trasmissione alla Regione Lazio del parere istruttorio sintetico reso sulle osservazioni pervenute al Piano del Parco (n. prot. PNC/DIR/2017/5002 del 17/11/2017). Successivamente in data 15/11/2018 si provvedeva alla trasmissione, sempre alla Regione Lazio della documentazione relativa alla procedura di VAS nonché alla documentazione relativa all'approvazione del Piano del Parco, dei pareri istruiti dagli uffici dell'Ente Parco relativi alle osservazioni pervenute in ambito VAS, nonché della documentazione relativa alle motivazioni correlate e costituenti presupposto al succitato parere istruttorio reso sulle osservazioni pervenute al Piano del Parco. Tutto ciò al fine di fornire la documentazione utile ad integrare le istruttorie tecniche relative le due procedure in atto (VAS e approvazione del Piano del Parco) in capo alla Regione Lazio.

Grazie alla collaborazione degli uffici dell'Ente Parco nell'ambito del tavolo tecnico, in cui hanno partecipato oltre all'Ente Parco, l'Autorità Procedente e Competente (Conferenza di Valutazione, ai sensi dell'art.15 del D.lgs 152/2006, in data 26/05/2020), la Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei



Rifiuti, con Determinazione n. G07716 del 1° luglio 2020, ha espresso il parere motivato condizionato di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano, che prevedeva da parte dell'Ente Parco l'introduzione di una serie di modifiche da apportare agli elaborati tecnici, tra cui, in particolare, adempiere alla richiesta di verificare la coerenza tra le previsioni del Piano del Parco adottato e le norme del PTPR approvato definitivamente che rivestono carattere di prevalenza sulle norme disposte all'interno del Piano.

In ossequio a tale indicazione l'Ente Parco ha provveduto ad elaborare tale verifica di coerenza (in allegato alla presente), registrata agli atti dell'Ente Parco al n. di prot. 4796 del 19/10/2020, e successivamente trasmessa alla Regione Lazio. Nello stesso periodo, con sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17/11/2020 veniva annullato il PTPR e, conseguentemente, la Regione Lazio, con nota del 20/01/2021 comunicava all'Ente Parco che, in conseguenza di tale provvedimento della suprema Corte, divenivano vigenti le norme di salvaguardia. Quindi per i beni sottoposti a vincolo dichiarativo e per i beni tutelati ope legis, risultavano ammissibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recupero statico e igienico dei fabbricati. L'introduzione di tale misura di salvaguardia ha comportato di fatto la sospensione di tutte le previsioni introdotte nel Piano che non fossero ricomprese in quelle contenute dalle misure di salvaguardia, costituendosi, di fatto, una situazione di stallo nella prosecuzione delle ulteriori fasi di conclusione della procedura VAS. Soltanto in data 21/04/2021, con Deliberazione n. 5 del Consiglio Regionale è stato approvato il PTPR pubblicato anche sul BURL n. 56 del 10/06/2021 suppl. n. 2.

Al fine di concludere il succitato procedimento di VAS si deve predisporre la Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art.17 del D.lgs 152/2006.

Per concludere l'iter di approvazione del Piano del Parco si rende necessario l'aggiornamento del RA, della sintesi non tecnica e degli elaborati di Piano in riferimento a quanto indicato nel Parere Motivato di VAS nonché effettuare un riesame delle osservazioni al Piano pervenute.

Data la situazione di vacanza del Direttore dell'Ente Parco, il procedimento in questione ha subito una fase di standby.



Pertanto alla data odierna si è in attesa della chiusura del procedimento di VAS completo di approvazione della Dichiarazione di Sintesi, della definizione della procedura di approvazione del Piano del Parco e dell'approvazione delle intese con i Comuni.

PERSONALE

La pianta organica dell'Ente Parco definita dal DPCM 2013 è la seguente:

n.1 - Dirigente (con contratto di diritto privato) con funzione di Direttore dell'Ente Parco

QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI RICOPERTI
C3	1	1
C1	2	0
B3	1	1
B2	1	0
B1	4	3
	9	5

Con la firma del nuovo CCNL Funzioni Centrali triennio 2019/2021 sono state definite le nuove famiglie professionali. Il personale dipendente in servizio al 31/12/2022 viene così rappresentato:

AREA C	FUNZIONARIO NATURALISTICO	ESPERTO	➔	FUNZIONARIO TECNICO	AREA FUNZIONARI
AREA B	ASSISTENTE UFF. TECNICO	ESPERTO	➔	ASSISTENTE TECNICO	AREA ASSISTENTI
	ASSISTENTE NATURALISTICO	ESPERTO	➔	ASSISTENTE TECNICO	
	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE	ESPERTO E	➔	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	
	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE	ESPERTO E	➔	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	

I problemi strutturali e congeniti dell'Ente, associati al progressivo taglio della pianta organica determinato dalle disposizioni legislative degli ultimi anni, hanno reso necessario la gestione di alcuni servizi di supporto in convenzione con altri Enti pubblici; in particolare nel 2022 risulta ancora vigente una convenzione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità (Ex Corpo Forestale dello Stato) attraverso la quale vengono conferiti al Raggruppamento € 240.000,00.

Come accennato in premessa, attraverso la summenzionata Convenzione l'Ente Parco ha potuto contare su quattro OTI a supporto degli uffici, di cui tre dal 01/01/2022 più una ulteriore unità dal 24/10/2022.



Al 31.12.2022 erano in servizio le seguenti unità distribuite – per quanto possibile - nelle sottoriportate tipologie di uffici che rappresentano le declinazioni dei seguenti Servizi componenti la struttura organizzativa dell’Ente Parco:

Servizio Amministrativo Contabile; Servizio Divulgazione e partecipazione; Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio; Servizio Biodiversità e Reti Ecologiche.

- **Ufficio Segreteria generale, Protocollo, Segreteria degli Organi e del Direttore, nessun dipendente di ruolo** (n. 2 Operai a T.I. del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano e 1 funzionario in distacco dal MiPAF);
- **Ufficio Stampa e l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico** (legge 7 giugno 2000, n. 150): nessun dipendente;
- **Ufficio Amministrazione, Contabilità, Bilancio, Personale:** n. 1 assistente.
- **Ufficio Acquisti (anche per uffici del CFS, CTA), Automezzi, Mezzi navali, beni mobili in dotazione e in comodato al CFS, beni immobili:** n. 1 assistente.
- **Ufficio Sicurezza luoghi di lavoro:** scoperto (incaricato a seguito adesione convenzione CONSIP un RSPP esterno per la sicurezza).
- **Ufficio Tecnico – Edilizia e Pianificazione** (nulla-osta, attuazione del Piano del Parco e Regolamento): n. 1 assistente – con il supporto per le attività di archiviazione e segreteria di n. 1 Operaio O.T.I. del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano per attività di supporto per l’archiviazione delle pratiche - a fronte dell’elevatissimo carico di lavoro presente;
- **Ufficio Tecnico – Lotta all’Abusivismo** (pareri su condoni, contrasto all’abusivismo edilizio e supporto tecnico alla Autorità di Polizia Giudiziaria, demolizioni di immobili abusivi, contenzioso amministrativo e civile). Nessun dipendente, si sopperisce attraverso l’unità (inquadrato nell’area assistenti) del precedente ufficio.

Inoltre, a seguito di espletamento di idonea procedura ai sensi d.lgs 165 con Determinazione del Direttore n.137 del 19/07/2021 e successivo riscontro contrattuale della Corte dei Conti, sono stati conferiti *n. 2 incarichi professionali per Geometra per l’attività di supporto al servizio Tecnico,*



gestione e pianificazione del territorio dell'Ente Parco Nazionale del Circeo. L'incarico della durata di n. 6 mesi è formalmente stato attivato nel mese di settembre 2021. Successivamente è stato rinnovato (per ulteriori n. 4 mesi ovvero per elaborare l'istruttoria di n. 40 pratiche) a partire da gennaio 2023. Pertanto, date le necessità dell'Ente, i succitati geometri sono stati impiegati nell'espletamento delle istruttorie per i pareri sui condoni (per complessive 100 pratiche: 60 nel 2022 e 40 previste per il 2023);

- **Ufficio Tecnico – Ufficio R.U.P. Lavori Pubblici** (gare di lavori pubblici di competenza dell'Ente Parco - funzioni del R.U.P., lavori in economia, manutenzioni di immobili in uso all'Ente Parco): scoperto (nessun dipendente);
- **Ufficio Naturalistico** (valutazione di incidenza e altri adempimenti Natura 2000, pareri taglio piante, deroghe alla raccolta scientifica di specie di flora e fauna, gestione specie problematiche come il cinghiale e daino, monitoraggio, educazione ambientale, gestione progetti, etc.): n. 1 assistente, n. 1 funzionario [l'unico funzionario in servizio che nel 2021 e parte del 2022 (nonché da gennaio 2023) ha svolto anche l'incarico di F.F. del Direttore].
- **Ufficio comunicazione** (comunicazione, immagine coordinata, interpretazione del territorio del Parco, segnaletica informativa, promozione del territorio del Parco, strutture museali, centri visita del Parco): scoperto (nessun dipendente);
- **Ufficio sviluppo socioeconomico sostenibile del Parco:** (marketing territoriale, agricoltura sostenibile e prodotti tipici, marchi dei prodotti del Parco, sostenibilità e promozione delle strutture alberghiere e ricettive, sviluppo di progetti per l'occupazione e l'economia locale, iniziative per l'autofinanziamento del Parco, mobilità sostenibile): scoperto (nessun dipendente).

Con Determina del Direttore 164/2020 è stato formalmente istituito il Gruppo (*alias* Squadra) Nautico dell'Ente, al fine di incrementare l'azione di tutela e monitoraggio dell'ambiente e dell'ecosistema del Parco Nazionale del Circeo. Tale gruppo è costituito dai dipendenti, inquadrati nell'area assistenti tecnici, afferenti all'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Naturalistico e da n.1 O.T.I.

Si continua a rilevare che – a fronte di una iniziale dotazione organica di n. 14 posti autorizzata dai competenti ministeri con Decreto del 25 febbraio 2008 - ai sensi del D.L. 112/08 (convertito in Legge



133/2008) - è stata nel tempo attuata una progressiva riduzione della dotazione organica arrivando, con D.L. 138 del 13/08/2011, a ridurla a n. 9 unità insufficienti per l'espletamento delle diverse attività lavorative previste.

Beni immobili

Per quanto riguarda le risorse strumentali, risulta in uso come sede degli uffici dell'Ente Parco la palazzina centrale del complesso "Centro Visite" in loc. Pantalone, di proprietà demaniale e in gestione al Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità (ex CFS, UTB di Fogliano). Tale uso risulta autorizzato a seguito di convenzione onerosa che si stipula annualmente dal 2007 e che, approvata dal MATTM rientra tra le spese obbligatorie dell'Ente finanziate dallo stesso Ministero vigilante.

In base a quanto riportato nella succitata Convenzione è previsto l'uso in carico all'Ente Parco di altri immobili demaniali da finalizzare a strutture di interesse dell'Ente Parco:

- Palazzina Museo Centro Visitatori del Parco in loc. Pantalone a Sabaudia;
- Ufficio Presidenza-magazzino al P.1. della palazzina "Auditorium" presso il Centro Visitatori del Parco in loc. Pantalone a Sabaudia.
- Locale antistante bar presso il Centro Visitatori del Parco da adibire ad aula didattica
- Stanza n. 34 del locale foresteria
- Sentiero didattico e area lestra
- In uso congiunto al 50% dei giorni disponibili auditorium e foresteria
- Previa richiesta di autorizzazione sala proiezioni, videoteca, cavea, e altre aree presso il centro visitatori e auditorium Fogliano.
- Uso congiunto del faro di Zannone e delle relative pertinenze.

Automezzi

L'Ente Parco dispone in inventario di numerosi automezzi ed autocarri (una ventina), ma al momento la maggior parte risultano di fatto in uso esclusivo al Raggruppamento Carabinieri Forestali (Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. "Circeo" per la sorveglianza ed al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Fogliano per la gestione) e quindi in effetti risultano in uso al personale dell'Ente solo i seguenti:



- N. 1 auto Toyota Prius (acquistata con finanziamento del Progetto MATTM bando rinnovabili, finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo ibrido);
- N. 2 auto Fiat Panda Bifuel di cui una omologata autocarro;
- N. 1 autobus "IVECO" n. 16 posti a sedere (navetta), per il quale peraltro non è presente alcun dipendente in grado di condurlo (Patente "C"), e la cui conduzione avviene quando necessario con il supporto di un autista del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Fogliano.
- N. 01 veicolo Ford Ranger doppia CAB XL 2.2 TDCI 160CV 5P. (autorizzato con finanziamento del Ministero dell'Ambiente per adibirlo alla sorveglianza del territorio del Parco. L'autocarro è stato acquistato nel 2018).
- n.1 pick-up marca TATA, a cabina singola con modulo ABS – ora non più allestito a funzione AIB);
- N. 1 pick-up con modulo ABS marca TATA, a doppia cabina con modulo ABS – ora non più allestito a funzione AIB).
- Si ricorda inoltre che, a seguito dell'entrata in servizio della Toyota Prius l'Ente ha dato in comodato d'uso all'allora CFS-CTA del Parco un quarto mezzo che risultava disponibile, una Fiat Croma.

Inoltre l'Ente Parco possiede i seguenti mezzi antincendio di grandi dimensioni, che sono stati consegnati nel 2010-2011, su apposito finanziamento MASE:

- N. 1 camion Mercedes Unimog 5000, con modulo ABS scarrabile da 4350 litri marca Assaloni (assegnato in comodato d'uso al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Sabaudia, per le attività antincendio sul territorio del Parco);
- N. 1 camion Mercedes Unimog U20, con modulo ABS scarrabile da 2400 litri marca Assaloni (assegnato in comodato d'uso al Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Felice Circeo);
- N. 1 camion Mercedes Unimog U20, con modulo ABS scarrabile da 2400 litri marca Assaloni (assegnato in comodato d'uso a seguito di selezione pubblica tra i gruppi di protezione civile regionali riconosciuti operanti sul territorio, al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Sabaudia, per le attività antincendio sul territorio del Parco).

Tutti gli altri automezzi in inventario e di proprietà dell'Ente sono in utilizzo

1) al Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità ex CFS UTB di Fogliano:

trattasi di camion, trattori e macchine agricole

2) al Reparto Carabinieri Parchi:



- N. 1 Fiat Croma (vedi sopra);
- N. 2 Land Rover, acquisite dall'Ente Parco nel corso del 2009, su finanziamento specifico da parte del MATTM, con immatricolazione CFS ed immatricolate anche ad uso civile;
- N. 2 Panda in livrea civile per uso ai Comandi Stazione;
- N. 1 Panda in livrea CFS (di acquisizione 2011);
- N. 1 Fiat 16 in livrea CFS (di acquisizione 2011).

Mezzi navali

L'Ente Parco risulta inoltre armatore di diversi mezzi navali, per il servizio sull'Isola di Zannone, sulla costa e nell'ambito delle ZSC marine IT6000012 "Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)" e IT6000013 "Fondali tra Capo Circeo e Terracina" di cui l'Ente Parco Nazionale del Circeo è divenuto soggetto affidatario della gestione Con Delibera di Giunta Regionale del Lazio n.202 del 21 aprile 2020:

- un mezzo spazzamare di proprietà del MATTM ed in comodato d'uso all'Ente (che ne risulta Armatore), che è stato operativo anche nel 2022.
- un motoscafo d'altura (gommone) cabinato Heaven H34 denominato Zannone 1 ROMA 4070 D, di lunghezza 10 m e con due motori fuoribordo da 300 CV ciascuno, acquisito nel 2009 con una procedura di gara nazionale tramite uno specifico finanziamento del MATTM, dato in comodato d'uso gratuito del mezzo nautico al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Gaeta per le attività di polizia marittima, ambientale e di sorveglianza demaniale per la prevenzione dell'attività di abusivismo e per salvaguardare l'ambiente del PNC.
- un gommone di lunghezza 5,80 m e con motore fuoribordo da 150 CV, acquisito nel 2009 con una procedura di gara nazionale tramite uno specifico finanziamento del MASE in uso al gruppo nautico dell'Ente Parco costituito da personale dell'Ente Parco stesso;
- Motovedetta VP2 Airone nella disponibilità dell'Ente Parco Nazionale del Circeo a seguito di opportuna convenzione di comodato d'uso gratuito con la Provincia di Latina. Tale mezzo, è stato soggetto ad un radicale e necessario intervento di revisione dei motori e più in generale di tutti gli apparati elettrici e di comando a causa dell'inattività per inutilizzo da parte della Provincia di Latina. Si ricorda come tale mezzo costituirà, una volta sistemato e revisionato, la chiave di volta per poter avviare qualsiasi attività in mare, permettendo la presenza e l'attività dell'Ente anche durante la



stagione invernale, trattandosi di un mezzo adeguatamente strutturato per poter affrontare la stagione autunnale e invernale, per trasportare personale, ricercatori e le necessarie strumentazioni.

- natante Heron (lunghezza ml 6,10 con motore fuoribordo suzuki 140 cv) nella disponibilità dell'Ente Parco Nazionale del Circeo a seguito di opportuna convenzione di comodato d'uso gratuito con la Provincia di Latina. Il predetto motore è stato allocato sul gommone polas 19 a seguito di irreparabile rottura del precedente motore fuori bordo Honda 150 cv. Il comodato con la Prov. di Latina ha quindi permesso il riutilizzo di un motore di fatto non utilizzato, mentre per lo scafo è attualmente in rimessaggio.

Altre immobilizzazioni

L'Ente Parco risulta proprietario, tra l'altro, di un numero notevolissimo di beni mobili tra i quali arredi ed allestimenti (il che include mobilio, arredi scenografici del museo del Centro Visita, sedie, televisori, computer, proiettori, ecc.)

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. Salvaguardia Biodiversità e Valori Storico-Culturali

Ricerca, Monitoraggio e Sperimentazione

1. L'Ente Parco, nel 2022 ha proseguito le attività di monitoraggio dell'avifauna marina attraverso la l'azione Trasversale per la conservazione della biodiversità "*Terra e mare, in volo tra i parchi*" che vede partecipanti (a seguito di sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa nel 2021) diversi Enti Parco Nazionali, con a capofila l'EPN dell'Arcipelago Toscano e con il coinvolgimento dell'ISPRA.

L'Ente Parco – attraverso l'affidamento di un apposito servizio all'ornitologo Ferdinando Corbi - ha realizzato anche nel 2022 una serie di attività di monitoraggio nonché una campagna di cattura di alcuni individui di berte per posizionamento strumentazione GPS al fine di approfondire il comportamento alimentare e l'utilizzo delle aree marine e costiere.

2. Nel quadro degli obiettivi previsti dal Progetto di Sistema "Insetti impollinatori: biodiversità e servizi ecosistemici", di cui alla Direttiva MATTM per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della



biodiversità, è stata sottoscritta una Convenzione con il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi di Roma Tre per l'implementazione del "Monitoraggio e tutela degli impollinatori selvatici" (Lepidotteri e Apoidei), secondo i metodi di campionamento previsti e proposti dal coordinatore scientifico ISPRA .

Inoltre è proseguito il piano di campionamento e analisi di matrici quali polline, miele, cera e api al fine di individuare pesticidi e inquinamento da metalli pesanti, utilizzando stazioni di monitoraggio costituite da arnie di api dislocate in tre diverse zone del Parco;

Per la protezione dell'*Apis mellifera ligustica*, attraverso la collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana, è proseguita l'attività di sensibilizzazione presso gli apicoltori locali e sono stati mantenuti i contatti con il predetto Istituto al fine di sviluppare un piano atto a realizzare un sito di protezione all'interno del territorio del parco. A supporto degli aspetti delicati di manutenzione e gestione delle arnie e colonie di api l'Ente Parco ha fatto riferimento all'APS "Gruppo Api Sparse" con cui è stato sottoscritto un apposito accordo.

3. Nell'ambito della Convenzione con la Lipu per un progetto di monitoraggio dell'avifauna denominato "Le Ali del Parco" sottoscritta nel 2020, l'associazione ha continuato l'attività di monitoraggio e inanellamento su alcune specie di particolare interesse quali la Moretta tabaccata; il Fratino e l'Airone rosso, il Forapaglie castagnolo;
4. Durante il periodo estivo (maggio - settembre 2022) a seguito di attività di monitoraggio a supporto del progetto Regionale di salvaguardia della *Caretta caretta*, i dipendenti dell'Ente sono stati coinvolti nell'individuazione di nidi di tartaruga nonché nella protezione di quelli rinvenuti e di quelli traslocati.
5. Attraverso una convenzione con il Dipartimento di Biologia dell'Università di Roma La Sapienza, è proseguita l'attività di monitoraggio degli artropodi di interesse comunitario.
6. Sempre nel 2022 è proseguita l'attività di monitoraggio della flora fungina del Parco condotto – a seguito di accordo – dall'APS A.M.E.R.. A novembre 2022 si è organizzata a Sabaudia (come in anni passati) una mostra micologica dal titolo "*Ai piedi della maga Circe: la selva incantata e i suoi frutti*" aperta al pubblico atta a sensibilizzare la popolazione sulla valenza ecologica dei funghi.



7. Proseguita l'attività di monitoraggio del lupo appenninico all'interno del territorio del Parco del Circeo tramite attività di fototrappolaggio.

Piano Gestionale di controllo del daino nella Foresta Demaniale

Nel 2022 al fine di procedere con l'attuazione del piano pluriennale *di controllo del daino nella Foresta Demaniale* l'Ente Parco ha provveduto – con il supporto del “Coordinamento scientifico-operativo – “Responsabile delle operazioni di gestione” del Piano Gestionale di Controllo del daino nella Foresta Demaniale” – servizio affidato nel 2020 alla RTI Ist. Oikos e Dott. Daniele Paoloni - ad attuare lo *screening sanitario* della popolazione di daino presente in foresta demaniale, richiesto anche dalla ASL di LT, attraverso l'analisi autoptica (condotta dall'IZSL sede LT) su n. 117 capi abbattuti dagli operatori abilitati *alle operazioni connesse al Piano Gestionale di controllo*. Inoltre si è sottoscritta una Convenzione con l'Università di Bari – Dip. Di Veterinaria per il supporto tecnico specialistico necessario per la sterilizzazione dei capi da traslocare in vivo. Sono proseguite le attività di predisposizione dei recinti di cattura e si sono affrontati gli altri aspetti relativi alla logistica connessa alle attività di piano.

2. Promozione dell'immagine PN Circeo, Interpretazione, Educazione

In questo settore, in stretta connessione con il Servizio Biodiversità, utilizzando anche i fondi messi a disposizione del MATTM – relativamente alla premialità per la realizzazione di azioni di sistema - proseguendo la linea (collana) di pubblicazioni “*Quaderni del Parco*” trattanti argomenti sia relativi all'educazione ambientale che alla divulgazione relativa agli aspetti naturalistici del Parco collegati alle attività di monitoraggio svolte. Attualmente sono in fase di elaborazione altre pubblicazioni.

Il 28 settembre 2022 l'Ente Parco ha ospitato e supportato nell'organizzazione – nell'ambito della rassegna park-to-park - l'evento "Cento anni di natura: il Circeo partecipa al compleanno dei parchi centenari" nell'ambito delle celebrazioni dei cento anni dei parchi nazionali Gran Paradiso e d'Abruzzo Lazio e Molise. In tale occasione è stato proiettato in anteprima il documentario del Parco Nazionale del Circeo, realizzato per conto dell'Ente Parco da Alessandro Di Federico.

Il 20 maggio 2022 nell'ambito della Giornata mondiale delle Api l'Ente Parco ha organizzato presso l'Auditorium del Centro Visitatori un incontro per conoscere meglio l'interessante e poco noto mondo degli impollinatori, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi di Roma 3, che ha



visto la partecipazione degli alunni di alcune classi del Liceo Scientifico di Sabaudia.

L'Ente Parco ha patrocinato l'iniziativa delle "passeggiate poetiche nel Parco Nazionale del Circeo" tra le due principali città dell'area protetta: San Felice Circeo e Sabaudia. La rassegna è stata ideata e realizzata dall'APS Exotique con il contributo della Regione Lazio e ha visto la realizzazione di diversi appuntamenti che hanno interessato alcuni luoghi suggestivi del territorio del Parco come il Promontorio e la Foresta demaniale.

3. Fruizione Sostenibile Area PN Circeo

Al fine di consentire un'equilibrata fruizione del Parco, secondo i principi della sostenibilità, della compatibilità ecologica, tramite un apposito accordo sottoscritto con il CAI, attraverso la collaborazione delle sezioni locali della predetta associazione, nel 2022 si è provveduto alla riapposizione della segnaletica orizzontale sui sentieri della rete ufficiale dei sentieri del Promontorio del Circeo.

Seppur mancando il RUP (individuato nel precedente Direttore) l'Ente Parco – nel limite del possibile – ha portato avanti la progettualità relativa alla realizzazione delle piste ciclabili (zona Sabaudia) – progetto facente parte degli interventi riguardanti il Bando Parchi per il Clima 2019. In particolare, a seguito di approvazione del progetto relativo al primo lotto funzionale della pista ciclabile di Sabaudia, sono iniziati i lavori che sono stati però interrotti a partire dall'estate per motivi legati alle alte temperature; inoltre la nuova amministrazione del Comune di Sabaudia ha richiesto la realizzazione di alcune varianti alla progettazione che sono state predisposte dal DL e inviate al Ministero per la relativa approvazione.

4. Adeguamento Tecnologico e Manutenzione Strutture e Impianti

Nel corso del 2022, si è provveduto ad acquistare videocamere e autoparlanti per le postazioni informatiche presenti negli uffici dell'Ente Parco.

5. Ufficio Tecnico

Gran parte dell'attività concreta dell'Ente è legata alla gestione dell'Ufficio tecnico (dove ha operato anche nel 2022 un'unica unità dipendente inquadrato nell'area di assistente tecnico). Tale gestione prevede l'emissione di autorizzazioni, pareri e nulla-osta di competenza dell'Ente Parco, previsti dal DPR 4.4.2005 e dall' Art. 13 L. 394/91.



Come riferito nella precedente sezione relativa al “Personale dell’Ente”, tramite l’incarico di 2 tecnici esterni (geometri) si è provveduto ad esperire all’istruttoria e definizione di un numero significativo (60) pratiche relative ai pareri su condoni edilizi (ex L. 47/85 e successive), oltre a quelle direttamente istruite dal tecnico dipendente dell’ente parco.

Inoltre si è comunque garantito il servizio di informazione al pubblico sullo stato delle pratiche principalmente, a seguito della pandemia Covid19, mediante informazioni telefoniche, mail.

Con Deliberazione n. 12 /2022 del Consiglio Direttivo Ente PNC si è proceduto, in aggiunta a quanto già Deliberato in data 22.12.2011 atto n. 46, all’approvazione di un’ulteriore semplificazione procedurale per il rilascio dei nulla osta dell’Ente Parco, ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato “A” del DPR 04.04.2005 (Istitutivo dell’Ente PNC), codificando le modalità di ottenimento del nulla osta per “silenzio assenso” ferma restando la completezza documentale della pratica da dimostrarsi previa presentazione di tutta la documentazione indicata e allegata – come modulistica di riferimento – nella Deliberazione n. 12/2022.

6. Gruppo Nautico

Ricordando che il Gruppo nautico dell’Ente Parco è stato istituito con determinazione del Direttore n.164 del 08.10.2020 e che con Delibera di Giunta Regionale del Lazio n.202 del 21 aprile 2020 l'Ente Parco Nazionale del Circeo è divenuto soggetto affidatario della gestione - individuato ai sensi del DM 17/10/2007 del MATTM - delle ZSC marine IT6000012 "Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)" e IT6000013 "Fondali tra Capo Circeo e Terracina" designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e direttiva 2029/147/CE "Uccelli".

Nell’anno 2022 le attività del Gruppo Nautico si sono concentrate:

- a supporto logistico sull’isola di Zannone nelle attività di monitoraggio scientifico sugli artropodi condotte dal Dip. Di Biologia dell’Università di Roma “La Sapienza” e nelle riprese per il video/documentario sul Parco
- sulla verifica dello stato delle strutture di attracco di Zannone (gavitelli) e degli approdi. In particolare a ottobre 2022 i componenti del gruppo nautico, afferenti all’ufficio tecnico e naturalistico, hanno accompagnato il personale tecnico del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, al fine di accertare le criticità della rampa di accesso al Faro e delle zone



interessate da crolli e/o movimenti franosi e/o cedimenti localizzati in loc. Capo Negro (Isola di Zannone)

- cura dell'attività di manutenzione dei mezzi nautici in dotazione dell'Ente Parco (in collaborazione – per gli aspetti amm.vi - con l'Ufficio amm.vo);
- supporto logistico alle attività del progetto INBLU del CURSA per attività di monitoraggio della biodiversità e stato di conservazione delle praterie di Posidonia Oceanica;
- supporto logistico all'ARPA Lazio per il monitoraggio con il metodo CARLIT dei popolamenti macroalgali superficiali in ambiente microtidale dell'area prospiciente il Promontorio del Circeo.

7. Ufficio naturalistico

Si è garantita l'espressione dei pareri endoprocedimentali previsti per la Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Lazio (Direttive Habitat e Uccelli);

Si è curata la gestione in tempi compatibili con le norme delle pratiche di richiesta taglio e potatura piante. Con Deliberazione del CD n.18/2022 si è proceduto a definire una nuova modalità di presentazione delle istanze;

Si è curata la gestione dei pareri e delle autorizzazioni legate a eventi/manifestazioni e interventi (in collaborazione con l'Ufficio Tecnico) necessitanti l'espressione da parte dell'Ente Parco in relazione alle specifiche competenze naturalistico-ambientali attribuitegli dalla legge.

Si sono seguite le attività di monitoraggio e ricerca segnalate al precedente cap.1

É stato inoltre redatto il Piano per la Programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026, approvato con Delibera del Presidente n. 8 del 06/07/2022, ratificata con Delibera del Consiglio Direttivo n. 16 del 22/07/2022.

Nel 2022 si è concluso il progetto Life SAMFIX relativo alla presenza di coleotteri scolitidi di origine asiatica del genere *Xylosandrus*, di cui l'Ente Parco è capofila. Il progetto è nato e si è sviluppato in collaborazione con l'Università della Tuscia a seguito dell'allarmante disseccamento di specie vegetali autoctone sul promontorio del Circeo avvenuto nel settembre 2016 e probabilmente causato dalla presenza di questa specie aliena. Per fronteggiare questo allarmante fenomeno, in evidente diffusione anche in altri Paesi



europei di area mediterranea, l'Ente Parco si è fatto capofila del progetto di monitoraggio e contenimento della specie alloctona che è stato positivamente valutato e finanziato dalla Comunità Europea.

10. Ufficio comunicazione ed educazione

Si sono curate le attività di Promozione dell'immagine del Parco Circeo, attraverso le attività riferite al precedente cap.2

Il dipendente inquadrato in tale servizio è andato in pensione ad agosto del 2021, lasciando – di fatto – sguarnito l'ufficio con il conseguente aggravio delle attività in sospeso sugli altri dipendenti in organico.

11. Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio del Parco, infine, trova attuazione attraverso il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. "Circeo" dipendente funzionalmente dall'Ente Parco.

Il Reparto CC P.N. Circeo risulta strutturato in n. 1 Ufficio di Coordinamento a Sabaudia e n. 2 Comandi Stazione, uno a Fogliano ed uno a Sabaudia con un organico totale, incluso il Coordinamento, di unità n°27, così come si evince nel piano operativo 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.4/2022.

Vista la particolare situazione del Parco Nazionale del Circeo, e l'esistenza della Convenzione con Reparto CC per la Biodiversità di Fogliano si sottolinea che il Reparto CC P.N. "Circeo" si occupa quasi esclusivamente della sola sorveglianza e dei sopralluoghi sugli interventi edilizi e tagli piante.

12. Collaborazioni istituzionali

Permangono attivi gli accordi sottoscritti nella precedente annualità tra cui i più importanti:

- Accordo con il Comune di Sabaudia e San Felice Circeo per la realizzazione dell'intervento "Ciclovie del Mare" in attuazione del progetto finanziato dal MATTM per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.
- Accordo con il Comune di san Felice Circeo PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI: Rete sentieristica e Muretti a secco, sempre con fondi finanziati dal MATTM

13. Rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica



L'Ente ha dato attenta esecuzione delle norme di contenimento della spesa pubblica, secondo le disposizioni normative previste tuttora vigenti tendendo conto del limite di spesa sui consumi di beni e servizi.

- agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 (fermo restando quanto previsto dall'art.1, comma 58 della L. 266/2005) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali sono ridotte del 10% rispetto (art.6, comma 3 D.L. 78/2010);

- per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni di presenza. (Dpr 16 aprile 2013, n. 73 art. 1 comma 5)

- Per quanto concerne la previsione della spesa corrente si è dato atto delle disposizioni emanate con la legge di bilancio 2022 e successive circolari del MEF sulle ulteriori indicazioni sulle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Il limite della media di spesa per beni e servizi del triennio 2016/2018, per complessivi € 732.907,79 è stato rispettato in quanto è stato speso nel 2022 per beni e servizi l'importo di € 539.690,82 facendo riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato. Il costo per beni e servizi nel 2022 ha subito una considerevole contrazione poiché alcune attività e/o servizi sono state congelate in attesa della nomina del Direttore.

Si è provveduto all'erogazione al MEF dei pagamenti dovuti al MEF ex Art. 6 comma 21 del D.L. 78/2010, ai sensi del DL 112/2008 art. 67 c.6 e ai sensi della L 228/2012 art. 1 comma 141 e 142 a seguito dell'approvazione del consuntivo 2021 poiché la somma è stata impegnata sulla parte dell'avanzo di amministrazione vincolato di tale anno;

14. Sistema di valutazione e raggiungimento degli obiettivi della gestione

Per l'attuazione del sistema di valutazione previsto dalla L. 15/09 e dal D.lgs. 150/10 si rinvia alla Relazione sulla performance prevista dalle suddette norme e dalle circolari ANAC.

Criticità della gestione



Si rileva che l'Ente Parco Nazionale del Circeo, in una fase di lungo avvio della sua attività gestionale (a 21 anni dalla legge istitutiva L. 179/02, a 18 dal DPR 4.4.2005 istitutivo dell'Ente), continua ad affrontare numerose difficoltà che ne pregiudicano attualmente la capacità di rispondere con efficacia ed efficienza ai suoi compiti istituzionali:

- scarsa disponibilità di risorse umane, per la situazione attuale concreta meglio descritta in precedenza; tenendo presente inoltre che anche a regime l'Ente dispone di una pianta organica approvata che prevede una dotazione davvero minima – e tra l'altro costantemente ridotta dalle norme intercorse – nella sua prima configurazione di n. 14, poi di n. 12 ed attualmente di n. 9 posizioni previste - più il Direttore; del tutto insufficiente per il funzionamento di un Ente con competenze estese e soprattutto insistente su un territorio così complesso dal punto di vista socioeconomico;
- complessità nella gestione dei beni demaniali, in termini di edifici ed anche di aree naturali (che coprono i 2/3 del territorio del Parco), tra le competenze dell'Agenzia del Demanio, quelle pregresse del ex CFS (ora Raggruppamento CC Biodiversità di Fogliano) e la necessità dell'Ente di assumere in concessione demaniale almeno parte degli immobili, che sono indispensabili per le sue ordinarie attività istituzionali; senza che ad oggi sia stato chiarito sulla base di quali risorse finanziarie – trattandosi di concessioni onerose, come l'Agenzia ha comunicate esse debbano essere in base alla legge – tale assunzione in concessione possa essere effettuata. Il risultato di tale situazione è un'impasse gestionale che si trascina ormai da diversi anni, al punto che neanche l'edificio occupato per gli uffici dell'Ente ha una regolare concessione demaniale a favore dello stesso in essere. E se risulta difficile ipotizzare in quale modo l'Ente Parco possa assumere edifici che sono fondamentali per la sua attività istituzionale, in tale quadro gestionale e normativo, risulta ancora più complesso comprendere come sarà possibile la gestione delle Riserve Naturali dello Stato – ed innanzitutto della Riserva Naturale Statale della Foresta Demaniale del Circeo, di oltre 3000 ha – che la legge prevede venga trasferita dal ex CFS all'Ente Parco, in assenza di un sostanziale investimento nella struttura operativa dell'Ente in termini organizzativi e finanziari.

Senza una iniziativa straordinaria di livello legislativo, che possa dotare l'Ente di risorse sufficienti, non si comprende come esso possa raggiungere le proprie articolate e complesse finalità



istituzionali previste dalla legge, dato che quelle descritte sono oggettivamente del tutto insufficienti.

Il tutto è stato aggravato, in questi ultimi due anni e mezzo, dalla mancanza della figura del Direttore, la cui procedura per la sua individuazione non è – a tutt’oggi – conclusa.

Infine, relativamente al termine di presentazione del Rendiconto generale 2022, si sottolinea come anche quest’anno - nonostante i notevoli carichi di lavoro degli uffici (in particolare di quello amm.vo), come sopra ampiamente dettagliato - la documentazione costituente il Consuntivo 2022 è stata elaborata nei tempi, al fine di permettere l’acquisizione del parere dei Revisori, della Comunità del Parco e per sottoporlo entro il 30 aprile all’approvazione del Consiglio Direttivo.

La Legge del 23 giugno 2014 n. 89 pubblicata in G.U. del 23 giugno 2014 n. 146 prevede all'art. 41 l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 9/10/2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. In particolare, il c.1) prevede che tale obbligo decorra dal 2014 e riguardi le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 c .2) del D. Lgs. n. 165 del 2001.

CAPO III - Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento)

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.1 c 2) DLgs. 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.L.gs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del D.L.gs. 14 marzo 2013, n.

33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di



RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegato al Rendiconto Generale 2022

DPR 97/2003 Articolo 46

controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

Sabaudia, li 02/04/2023

Il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo
Dott. Giuseppe Marzano



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		12.397.717,00
Riscossioni	in c/competenza	2.890.683,88
	in c/residui	20.000,00
Pagamenti	in c/competenza	870.562,92
	in c/residui	663.704,86
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		13.774.133,10
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	2.701.550,09
		66.456,94
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	3.207.382,90
		662.882,00
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		12.671.875,23

Tabella dimostrativa dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2022		2022
Avanzo alla fine dell'esercizio 2022		12.671.875,23
5090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	32.000,00
5181	Programma Man and the Biosphere UNESCO 2019	3.900,00
5191	AZIONI DI SISTEMA	302.402,06
5350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO SIC/ZSC	21.000,00
5351 NI	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA + FARIFFAZIONE	688.000,00
5352 NI	CONTRIBUTO 5x1000 ANNO 2020/2021 PER FINALITA' ISTITUZIONALI	12.985,15
10050	FINANZIAMENTO MATTM ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE	108.227,79
11191	RIPRISTINO MURETTI A SECCO	929.450,00
11192	RIPRISTINO RETE SENTIERISTICA	852.728,26
11361	MANUTENZIONI STAZIONI CARAB.PARCO	197.262,86
11371	PROGETTO UPPER	18.940,00
11400	CONTRIBUTI DESTINATI AL PIANO DEL PARCO	128.977,66
12000	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2019	1.196.410,55
12001	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2020	2.410.020,00
12002	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2021	3.144.000,00
12014	LIFE 17 SANFIX	61.061,00
12030	FIANZIAMENTO STRAORDINARIO MATTM	18.827,21
12050	FINANZIAMENTO MATTM MEZZI NAUTICI	6.372,57
14070	AVANZO VINCOLATO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	144.921,00
AVANZO VINCOLATO		
Totale avanzo vincolato		10.277.486,11
AVANZO LIBERO		2.394.389,12
Destinato alle spese correnti		
2110	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI IN FAVORE DEL PERSONALE (WELFARE)	5.633,28
5010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.	8.000,00
5030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	60.000,00
5120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.	20.000,00
5300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO	30.000,00
3150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI	80.000,00
5353 NI	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ATTIVITA' RICREATIVE COMPATIBILI	5.000,00
10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA	175.122,89
Totale avanzo libero destinato alle spese correnti		383.756,17
Destinato agli investimenti		
11081	SOMME PER INVESTIMENTI	365.632,95
11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	250.000,00
11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	105.000,00
11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE	260.000,00
12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	90.000,00
11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	50.000,00
11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	190.000,00
12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	180.000,00
12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	150.000,00
12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	170.000,00
12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	170.000,00
12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	30.000,00
Totale avanzo libero destinato agli investimenti		2.010.632,95
Totale avanzo libero applicato al bilancio di previsione		2.394.389,12
		12.671.875,23

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.	Giornale di cassa del 12/01/2023	ZZ139237 ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO - SM-
	Esercizio: 2022	

	ENTRATE	USCITE	SALDO
Totali precedenti	15.308.400,88	1.534.267,78	13.774.133,10
Movimentazione giornaliera	0,00	0,00	0,00
Totali attuali al 12/01/2023	15.308.400,88	1.534.267,78	13.774.133,10

Operazioni in sospeso	
Versanti da incassare	0,00
Beneficiari da pagare	0,00
Pagamenti da effettuare	0,00

Saldi esercizio	
F.do di cassa	12.397.717,00
Totale reversali riscosse	2.910.683,88
Totale sospesi entrata	0,00
Totale entrate	15.308.400,88
Deficit di cassa	0,00
Totale mandati pagati	1.534.267,78
Totale sospesi uscite	0,00
Totale uscite	1.534.267,78
Saldo esercizio	13.774.133,10

Disponibilita' liquide	
Saldo conti correnti	0,00
Saldo conti BI	0,00
Totale conti	0,00
Vincoli conti correnti	0,00
Vincoli conti BI	0,00
Totale vincoli	0,00
Svincoli conti correnti	0,00
Svincoli conti BI	0,00
Totale svincoli	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00
Totale somme bloccate	0,00
Disponibilita'	0,00

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.	Giornale di cassa del 12/01/2023	ZZ139237 ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO - SM-
	Esercizio: 2022	

ENTRATE									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipo ordinativo	Nr.ordinativo	Progressivo		C/R	Capitolo	Art.	Anno res.	Imp. lordo	Imp. rit.	Imp. netto
Tipo documento	Nr.documento	Conto evidenza		Anagrafica						
Tipo operazione	Bolli	Commis.	Spese	Causale						

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.	Giornale di cassa del 12/01/2023	ZZ139237 ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO - SM-
	Esercizio: 2022	

USCITE

Tipo ordinativo	Nr.ordinativo	Progressivo	C/R	Capitolo	Art.	Anno res.	Imp. lordo	Imp. rit.	Imp. netto
Tipo documento	Nr.documento	Conto evidenza	Anagrafica						
Tipo operazione	Bolli	Commis. Spese	Causale						

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Latina

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0108062 PARCO NAZIONALE CIRCEO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Latina

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0108062 PARCO NAZIONALE CIRCEO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2022		61 061			1.216,16	7.845,63	1
	02.12.2022		41 063				108.334,25	0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	13.934.346,46	
5	05.12.2022		41 063				2.747,00	0
	05.12.2022		41 063				172.375,89	0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	13.759.223,57	
14	14.12.2022		41 063				13.096,86	0
	14.12.2022		61 061				3.079,87	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	13.743.046,84	
15	15.12.2022		41 063				45,04	0
	15.12.2022		61 061				7.006,61	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	13.735.995,19	
19	19.12.2022	0348	41 035		83.984,80			
	19.12.2022		61 001	154,46				33 1559
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	13.820.134,45	
20	20.12.2022		61 061			154,46	15.572,47	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	13.804.407,52	
23	23.12.2022		41 063				16.479,05	0
	23.12.2022		61 061				3.783,49	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	13.784.144,98	
28	28.12.2022		61 061				10.006,00	1
	28.12.2022		41 063				5,88	0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :	13.774.133,10	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				154,46		1.370,62		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					83.984,80		360.378,04	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Latina

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0108062 PARCO NAZIONALE CIRCEO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.216,16	14.050.526,34		0,00
ENTRATE DEL MESE:	154,46	83.984,80	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.370,62	360.378,04	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	13.774.133,10		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

Ente Codice	020983334
Ente Descrizione	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	31-mar-2023
Importi in EURO	

020983334 - PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		1.669.262,09	1.669.262,09
1211	Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica	1.622.011,86	1.622.011,86
1257	Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni centrali	20.000,00	20.000,00
1325	Altri interessi attivi	0,01	0,01
1342	Recuperi e rimborsi diversi	104,37	104,37
1351	Indennita' di assicurazione	750,00	750,00
1354	Altre entrate non classificabili in altre voci	26.395,85	26.395,85
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.078.621,80	1.078.621,80
2116	Alienazione di beni immateriali	1.078.621,80	1.078.621,80
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		162.799,99	162.799,99
3101	Ritenute erariali	136.897,71	136.897,71
3102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.597,02	18.597,02
3103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.315,26	6.315,26
3104	Rimborso di anticipazione fondo economale	990,00	990,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		2.910.683,88	2.910.683,88

Ente Codice	020983334
Ente Descrizione	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	31-mar-2023
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

		968.489,47	968.489,47
1101	Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	29.342,07	29.342,07
1102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del collegio sindacale (o revisori)	3.101,26	3.101,26
1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	130.707,69	130.707,69
1202	Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	45.820,66	45.820,66
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	36.879,71	36.879,71
1212	Formazione del personale	550,00	550,00
1213	Buoni pasto	5.752,77	5.752,77
1215	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	188,32	188,32
1218	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	22.753,15	22.753,15
1299	Altri oneri per il personale	490,00	490,00
1301	Carta, cancelleria e stampati	2.489,37	2.489,37
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	24.634,02	24.634,02
1304	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.963,96	3.963,96
1307	Materiali e strumenti per manutenzione	3.873,77	3.873,77
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	15.457,40	15.457,40
1399	Altri materiali di consumo	14.489,92	14.489,92
1401	Studi, consulenze e indagini	70.049,52	70.049,52
1406	Compensi per organismi, commissioni e comitati	2.062,56	2.062,56
1408	Spese postali	1.238,90	1.238,90
1409	Assicurazioni	14.754,44	14.754,44
1411	Assistenza informatica e manutenzione software	24.261,98	24.261,98
1412	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (esclusa l'obbligazione principale)	7.856,61	7.856,61
1414	Utenze telefoniche	7.460,15	7.460,15
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua	18.817,59	18.817,59
1417	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	18.300,00	18.300,00
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	7.697,39	7.697,39
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	14.167,50	14.167,50
1420	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	10.730,39	10.730,39
1424	Altri noleggi e spese accessorie	4.028,54	4.028,54
1499	Altre spese per servizi	104.387,45	104.387,45
2295	Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	7.000,00	7.000,00
2393	Commissioni bancarie e intermediazioni	488,00	488,00
2401	IRAP	18.595,61	18.595,61
2406	Altre imposte, tasse e tributi	4.352,73	4.352,73
2501	Restituzioni e rimborsi vari	125,92	125,92
2503	Rimborsi per il Coordinamento territoriale per l'ambiente	8.162,98	8.162,98
2699	Altre spese correnti non classificabili	283.457,14	283.457,14

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

		402.978,32	402.978,32
5105	Altre infrastrutture	2.318,00	2.318,00
5113	Beni immateriali	352.110,77	352.110,77
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	43.669,55	43.669,55
5203	Acquisizione o realizzazione software	4.880,00	4.880,00

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

		162.799,99	162.799,99
7101	Ritenute erariali	136.897,71	136.897,71
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.597,02	18.597,02
7103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.315,26	6.315,26
7105	Anticipazione di fondi economici	990,00	990,00

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE PAGAMENTI**1.534.267,78****1.534.267,78**

Ente Codice	020983334
Ente Descrizione	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	31-mar-2023
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,63	0,63
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,63	0,63
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,26	0,26

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,25	0,25
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,01	0,01
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,39	0,39

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,98	0,98
--	-----------------------------	------	------

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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

CONTO CONSUNTIVO 2022
PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER MISSIONI E PROGRAMMI (ALLEGATO 6)

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente			
	18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino		
	COFOG 05.4 – Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	1.244.853,00	1.254.600,00
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	Totale missione 18 programma n.13	1.244.853,00	1.254.600,00
Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
	32.2 Indirizzo politico		
	COFOG 05.4.1– Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	37.951,00	30.840,00
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	COFOG 05.4,1 – Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	87.861,00	86.048,00
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	Totale missione n. 32	125.812,00	116.888,00
Missione 99 – Servizi per conto terzi e partite di giro			
	99.1 Servizi per conto terzi e partite di giro		
	COFOG 05.4.1 – Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	162.780,00	162.780,00
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	Totale missione n. 99	162.780,00	162.780,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.533.445,00	1.534.268,00

Dotazione organica e personale in servizio al 31/12/2022			
Dirigenti	FASCIA	Unità in dotazione organica al 31/12/2022	Totale unità presenti di ruolo al 31/12/2022
	PRIMA		
	SECONDA		
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		Unità in dotazione organica al 31/12/2022	Totale unità presenti di ruolo al 31/12/2022
Area EP			
Area Funzionari (ex Area C)			
		3	1
Area Assistenti (ex AreaB)			
		6	4
Area Operatori (ex Area A)			
		9	5

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Piano integrativo voci di bilancio -entrata

Codifica DPR97/2003	Denominazione	Codice finale	Voce	Assestato	Accertato	ResiduoDa Comp	Residuo iniziale	Residui riscossi	Residuo da riscuotere	Residui totali
101.1.2.1.03010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE)	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.278.011,86	1.278.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.1.03020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	409.000,00	409.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65000
101.1.2.1.03030	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO - ANNI PRECEDENTI -	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10000
101.1.2.4.06010	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0
101.1.3.1.07010	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI	E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.3.2.08030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	E.3.03.01.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	50,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	104,37	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.3.4.10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA DI COSE SEQUESTRATE	E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	13.000,00	20.156,94	1.456,94	0,00	0,00	0,00	1456,94
101.1.3.4.10020	INDENNIZZI VARI	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.3.4.10030	ENTRATE EVENTUALI	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	7.695,85	7.695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	122.787,00	122.787,00	0,00	38.370,00	0,00	38.370,00	38370
101.2.2.1.15020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	42.589,00	0,00	42.589,00	42589
101.2.2.1.15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	871.850,00	871.850,00	0,00	1.746.249,77	0,00	1.746.249,77	1746249,77
101.2.2.1.15100	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO MARINO	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350000
101.2.2.3.17060	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA CULTURA	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	83.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.2.4.18040	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA	E.4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	0,00	0,00	2.299,82	0,00	2.299,82	2299,82
101.2.2.4.18070	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)	E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	512.041,50	0,00	512.041,50	512041,5
101.4.1.1.22010	RITENUTE ERARIALI	E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	51.583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.000,00	18.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.22030	RITENUTE DIVERSE	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	20.000,00	6.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.22040	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	77.971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.22100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	7.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.22130	FONDO PICCOLA CASSA	E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.500,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			TOTALI	3.604.749,08	2.957.140,82	66.456,94	2.721.550,09	20.000,00	2.701.550,09	2.768.007,03

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Piano integrativo voci di bilancio -uscite

Codifica DPR97/2003	Denominazione	Codice finale	Voce	Assestato	Impegnato	ResiduoDaComp	Residuo iniziale	Residui pagati	Residuo da pagare	Residui totali
101.1.1.1.01010	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	37.761,11	37.761,11	26.700,96	32.631,19	19.779,53	0,00	26.700,96
101.1.1.1.01030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.537,49	5.537,49	2.172,63	0,00	0,00	0,00	2172,63
101.1.1.1.01031	COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.385,61	2.062,61	2.062,61	2.062,61	2.062,56	0,00	2062,61
101.1.1.1.01050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.000,00	190,10	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
101.1.1.1.01051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI)	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02010	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	216.598,84	177.691,15	24.230,31	0,00	0,00	0,00	24230,31
101.1.1.2.02030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	92.567,68	87.774,37	34.060,26	0,00	0,00	0,00	34060,26
101.1.1.2.02040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.000,00	12.318,79	5.123,75	865,18	461,38	0,00	5123,75
101.1.1.2.02050	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.533,60	40.533,60	23.243,24	29.525,59	20.873,88	8.651,71	31894,95
101.1.1.2.02070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.800,00	188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.385,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2000
101.1.1.2.02091	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLO ART. 6 C. 13 D.L.78/2010	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02100	SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	12.542,00	8.264,26	3.637,53	10.418,25	1.126,04	9.292,21	12929,74
101.1.1.2.02130	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	175,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0
101.1.1.2.02170	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02190	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	45.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.2.02192	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	58.824,96	11.810,12	11.810,12	0,00	0,00	0,00	11810,12
101.1.1.2.02195	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	39.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04020	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.642,00	8.500,00	3.779,60	3.275,33	892,07	0,00	3779,60
101.1.1.3.04040	SPESE PER PULIZIA UFFICI	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.200,00	10.341,90	7.339,48	2.947,08	2.947,08	0,00	7339,48
101.1.1.3.04050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	31.815,34	13.648,10	18.167,04	27167,04
101.1.1.3.04051	PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	14.621,25	8.323,30	6.280,00	6280
101.1.1.3.04060	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.	U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15.000,00	2.482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04080	SPESE POSTALI, ECC.	U.1.03.02.16.002	Spese postali	3.900,00	931,70	0,00	1.258,32	795,20	425,12	425,12
101.1.1.3.04090	SPESE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.000,00	5.566,32	0,00	891,36	371,14	520,22	520,22
101.1.1.3.04100	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.648,00	1.030,29	1.030,29	1.573,71	1.573,71	0,00	1030,29
101.1.1.3.04110	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.000,00	4.275,18	2.612,73	1.024,81	384,30	640,51	3253,24
101.1.1.3.04120	SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	17.600,00	16.182,78	15.893,82	26.951,04	25.045,42	1.836,08	17729,90
101.1.1.3.04140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.250,00	1.231,44	813,74	8.237,44	7.462,74	774,70	1588,44
101.1.1.3.04180	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	760,00	760,00	3.025,60	0,00	3.025,60	3785,60
101.1.1.3.04190	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.380,00	1.856,17	0,00	241,23	241,23	0,00	0
101.1.1.3.04191	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.100,00	15,01	0,00	1.000,00	945,52	0,00	0
101.1.1.3.04192	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	35.000,00	34.944,82	27.730,12	20.958,73	7.016,97	12.972,50	40702,62
101.1.1.3.04193	CARBURANTE MEZZI NAUTICI	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.000,00	0,00	0,00	8.134,00	1.889,00	6.245,00	6245
101.1.1.3.04194	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20.000,00	19.949,17	6.471,16	14.264,18	10.765,36	834,82	7305,98
101.1.1.3.04210	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI E/O ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, RASSEGNE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.500,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.1.1.3.04220	FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.000,00	0,00	0,00	7.390,76	0,00	7.390,76	7390,76

101.2.1.1.11401	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	11.415,04	0,00	11.415,04	11415,04
101.2.1.1.11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	U.2.02.02.02.001	Demanio marittimo	70.000,00	0,00	0,00	42.323,57	31.269,21	11.054,36	11054,36
101.2.1.1.12000	FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.196.410,55	0,00	0,00	1.937.880,45	51.160,89	1.886.719,56	1886719,56
101.2.1.1.12001	FINANZIAMENTO MITE PARCHI CLIMA 2020	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.410.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.12002	FINANZIAMENTO MITE PARCHI CLIMA 2021	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.1.12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	80.000,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42700
101.2.1.1.12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	180.000,00	0,00	0,00	305.790,31	0,00	305.790,31	305790,31
101.2.1.1.12014	LIFE17 SAMFIX	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	61.061,00	0,00	0,00	702.720,27	212.171,30	490.548,97	490548,97
101.2.1.2.12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.2.12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	112.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.2.12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	108.370,00	0,00	0,00	22.695,05	5.849,90	16.845,15	16845,15
101.2.1.2.12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.2.1.4.14070	PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)	U.2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale	122.486,62	0,00	0,00	1.769,70	0,00	1.769,70	1769,7
101.4.1.1.21010	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	51.583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.000,00	18.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.21030	RITENUTE DIVERSE	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	6.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.21040	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	77.971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.21050	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00	278
101.4.1.1.21100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	7.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101.4.1.1.21130	FONDO PICCOLA CASSA	U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			TOTALI	14.826.739,51	1.533.444,92	662.882,00	3.897.276,66	663.704,86	3.207.382,90	3.870.264,90

Data disposizione: 02/12/2022

Data esecuzione: 02/12/2022

Ente	Esercizio	N.mandato	Conto evidenza	N.quietanza
ZZ139237	2022	781	LIBERO	654

Il sottoscritto

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

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

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

Delegato

Causale

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

Modalita' di pagamento

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

Dicorsi euro DUEMILASETTECENTOQUARANTASETTE/00

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

Firma per quietanza

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

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

Data disposizione: 02/12/2022

Data esecuzione: 02/12/2022

Ente	Esercizio	N.mandato	Conto evidenza	N.quietanza
ZZ139237	2022	782	LIBERO	655

Il sottoscritto

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

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

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

Delegato

Causale

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

Modalita' di pagamento

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

Dicansi euro CENTOSETTANTADUEMILATRECENTOSETTANTACINQUE/89

Importo mandato	Importo reversale eventuale	Ritenuta	Spese	*Bollo	Importo pagato
€ 172.375,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.375,89

Firma per quietanza

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

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

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2022

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.2.1.03020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4869		101.1.2.1.03020		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC.	2018	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA					
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA				68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2018				68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00

ANNO COMPETENZA: 2022

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4940		101.1.2.1.03020		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
31/12/2022	DECRETO DI RIPARTO 2022 EX CAP. 1551 ESEC.	2022	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA					
Totale per ANNO COMPETENZA: 2022				65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4940 - DECRETO DI RIPARTO 2022 EX CAP. 1551								
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022								
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.03020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI								
				65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
				65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
				133.000,00	68.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4888 - FINANZIAMENTO PROGRAMMA MAB

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4888 - FINANZIAMENTO PROGRAMMA MAB

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	In cassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4941 31/12/2022	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE AL 31.12.2022 ESEC.	101.1.3.4.10010 2022	ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	1.456,94	0,00	1.456,94	0,00	1.456,94

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.2.2.1.15010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

ANNO COMPETENZA: 2009

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2009

Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

CAPITOLO: 101.2.2.1.15020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA

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

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2018

Totale per CAPITOLO: 101.2.2.1.15020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

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

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4893 - FONDO MAXICLIMA 2019

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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4893 - FONDO MAXICLIMA 2019

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4918 - FONDO CLIMA 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4918 27/09/2021 ESEC.	FONDO CLIMA 2020	101.2.2.1.15030 2021	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA	482.004,00	0,00	482.004,00	0,00	482.004,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4918 - FONDO CLIMA 2020

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4924 - CONTRIBUTO PARCHI CLIMA 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4924 31/12/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PARCHI CLIMA 2021	101.2.2.1.15030 2021	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA	628.750,77	0,00	628.750,77	0,00	628.750,77

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

628.750,77 0,00 628.750,77 0,00 628.750,77

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

1.110.754,77 0,00 1.110.754,77 0,00 1.110.754,77

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

1.746.249,77 0,00 1.746.249,77 0,00 1.746.249,77

CAPITOLO: 101.2.2.1.15100 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO MARINO

ANNO COMPETENZA: 2010

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
667 29/09/2010 ESEC.	CONTRIBUTO PER IL PIANO DEL PARCO A MARE	101.2.2.1.15100 2010	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 667 - CONTRIBUTO PER IL PIANO DEL PARCO A MARE 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
 Totale per ANNO COMPETENZA: 2010 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
 Totale per CAPITOLO: 101.2.2.1.15100 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

CAPITOLO: 101.2.2.4.18040 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA

ANNO COMPETENZA: 2017

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2316 - CONVENZIONE ISPR ADEMPIMENTI PAN

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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2316 - CONVENZIONE ISPR ADEMPIMENTI PAN 13.500,00 11.200,18 2.299,82 0,00 2.299,82

Totale per ANNO COMPETENZA: 2017 13.500,00 11.200,18 2.299,82 0,00 2.299,82

Totale per CAPITOLO: 101.2.2.4.18040 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED 13.500,00 11.200,18 2.299,82 0,00 2.299,82

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

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA

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

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

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2022

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.1.01010 - ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17620 - INDENNITA' PRESIDENTE

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17620 - INDENNITA' PRESIDENTE

26.972,22	6.743,06	20.229,16	0,00	20.229,16
-----------	----------	-----------	------	-----------

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

ANNO COMPETENZA: 2022

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17807 29/11/2022 ESEC.	INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/01/2022 AL 05/07/2022	101.1.1.1.01030 2022	CELENZA ROBERTO	554,70	0,00	554,70	0,00	554,70

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17825 - COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI

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

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

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

CAPITOLO: 101.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ANNO COMPETENZA: 2021

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	140,82	-140,82	0,00	-140,82
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021	INPS	0,00	265,07	-265,07	0,00	-265,07
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021	PACIFICO EMANUELA	2.062,61	1.656,67	405,94	0,00	405,94
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021		-0,05	0,00	-0,05	0,00	-0,05
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17413 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV -				2.062,56	2.062,56	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				2.062,56	2.062,56	0,00	0,00	0,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2022	INPS	0,00	0,00	0,00	132,52	-132,52
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2022	PACIFICO EMANUELA	2.062,61	0,00	2.062,61	0,00	2.062,61
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17413 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV -				2.062,61	0,00	2.062,61	132,52	1.930,09

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

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17682 22/06/2022 ESEC.	RIMBORSO SPESE PER LA PARTEC. ALLA MANIFESTAZIONE "FAI LA COSA GIUSTA" MILANO 29/04/2022-01/05/2022	101.1.1.1.01050 2022	MARZANO GIUSEPPE	190,10	0,00	190,10	0,00	190,10

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17506 - RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17506 24/01/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02010 2022	MARTIRE ANTONELLA	25.000,00	24.121,00	879,00	0,00	879,00
17506 24/01/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02010 2022	COMUNIAN VIVIANA	25.000,00	24.231,70	768,30	0,00	768,30

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

Pagina 5 di 96

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17857 31/12/2022 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17857 - RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO - DOTT. MARRONE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17858 31/12/2022 ESEC.	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

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

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

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

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

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

CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17499 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	MARTIRE ANTONELLA	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	-3.599,00
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	COMUNIAN VIVIANA	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	-3.599,00
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	TAROZZI DARIO	0,00	6.225,06	-6.225,06	0,00	-6.225,06
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	NETTO GIOVANNI	0,00	1.697,34	-1.697,34	0,00	-1.697,34
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	GUARNERI DANIELE	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	-3.599,00
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	DEL BOVE ESTER	0,00	2.154,48	-2.154,48	0,00	-2.154,48
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021		29.525,59	0,00	29.525,59	0,00	29.525,59
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17499 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021				29.525,59	20.873,88	8.651,71	0,00	8.651,71
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				29.525,59	20.873,88	8.651,71	0,00	8.651,71

ANNO COMPETENZA: 2022

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17505 - FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17505 24/01/2022	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
17505 24/01/2022	FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 ESEC.	101.1.1.2.02050 2022	DEL BOVE ESTER	4.167,50	4.167,50	0,00	0,00	0,00
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17505 - FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022				17.821,31	17.290,36	530,95	0,00	530,95

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17860 - FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE

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

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

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

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17045 31/12/2020	Determine 27/5/20 CORSO DI FORMAZIONE MEZZI NAUTICI RIF.TO ART. 25 COMMA 3 L. 472 DEL 1999 E SMI ESEC.	101.1.1.2.02090 2020	ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17330 12/08/2021	Determine 15/7/21 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC ESEC.	101.1.1.2.02100 2021	EDENRD ITALIA SRL	12.308,60	3.016,39	9.292,21	0,00	9.292,21

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE

ANNO COMPETENZA: 2018

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

0,00

0,00

ANNO COMPETENZA: 2019

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

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

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

0,00

2.443,96

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

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

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

0,00

3.877,45

1.024,71

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

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

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16976 06/11/2020 ESEC.	Determine 206/20 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA	101.1.1.3.04050 2021	PEZZUOLO ALESSIA	8.614,40	2.583,56	6.030,84	0,00	6.030,84

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17451 10/12/2021 ESEC.	Determine 223/21 SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC	101.1.1.3.04050 2021	ARCHE' SCARL	0,00	2.600,66	-2.600,66	0,00	-2.600,66
17451 10/12/2021 ESEC.	Determine 223/21 SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC	101.1.1.3.04050 2021	SINTESI SPA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17451 - SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS **6.500,00** **2.600,66** **3.899,34** **0,00** **3.899,34**

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17451	Determine 223/21	101.1.1.3.04050	SINTESI SPA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10/12/2021	SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC	2022						
ESEC.								

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE

CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17071 08/02/2021	Determine 14/21 SPESE POSTALI CONTO CONTRAT. N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) - INTEGRAZ. DD N. 153 DEL 2015	101.1.1.3.04080 2021	POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA	100,00	17,59	82,41	0,00	82,41

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17071 - SPESE POSTALI CONTO CONTRAT. N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) -

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17346	Determine 163/21	101.1.1.3.04090		1.000,00	479,78	520,22	0,00	520,22
02/09/2021	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - MIGRAZIONE UTENZE - MEPA - CONSIP SPA TELEFONIA MOBILE 8 ESEC.	2021	TIM- TELECOM ITALIA SPA					

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17151 06/04/2021 ESEC.	Determine 51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.1.3.04110 2021	H2O SRL	1.791,94	1.023,33	768,61	0,00	768,61
17151 06/04/2021 ESEC.	Determine 51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.1.3.04110 2021	H2O SRL	0,00	128,10	-128,10	0,00	-128,10

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

213,99 **0,00** **213,99** **0,00** **213,99**
2.704,72 **91,99** **2.612,73** **0,00** **2.612,73**
4.496,66 **1.243,42** **3.253,24** **0,00** **3.253,24**

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

ANNO COMPETENZA: 2018

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

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

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

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

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 7681 - SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 7681 - SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16967 04/11/2020 ESEC.	Determine 197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2020	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	5.893,82	0,00	0,00	0,00

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16981 10/11/2020 ESEC.	Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2020	MULTIVENDOR SERVICE SRL	12.336,34	12.336,34	0,00	0,00	0,00

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

18.230,16 18.230,16 0,00 0,00 0,00

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16967 04/11/2020 ESEC.	Determine 197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2021	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	5.893,82	0,00	0,00	0,00

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

5.893,82 5.893,82 0,00 0,00 0,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16981 10/11/2020 ESEC.	Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2021	MULTIVENDOR SERVICE SRL	10.000,00	9.021,26	978,74	0,00	978,74

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

10.000,00 9.021,26 978,74 0,00 978,74

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

15.893,82 14.915,08 978,74 0,00 978,74

ANNO COMPETENZA: 2022

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16967 04/11/2020 ESEC.	Determine 197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2022	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	0,00	5.893,82	0,00	5.893,82

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

5.893,82 0,00 5.893,82 0,00 5.893,82

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16981 10/11/2020 ESEC.	Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2022	MULTIVENDOR SERVICE SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

15.893,82 0,00 15.893,82 0,00 15.893,82

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

56.520,40 38.790,50 17.729,90 0,00 17.729,90

CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17316 - SERVIZIO TRIENNALE-LUGLIO 2021_GENNAIO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17316 22/07/2021 ESEC.	Determine 142/21 SERVIZIO TRIENNALE-LUGLIO 2021_GENNAIO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2021	WOLF FIRE SRLS	1.390,80	616,10	774,70	0,00	774,70

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

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

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2021

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

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

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16841 09/07/2020	Determine 91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLO	101.1.1.3.04192 2020	ADECCO ITALIA SPA	12.900,00	5.546,30	7.353,70	0,00	7.353,70
16841 09/07/2020	Determine 91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLO	101.1.1.3.04192 2020	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	1.682,14	-1.682,14	0,00	-1.682,14
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16841 - SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO				12.900,00	7.228,44	5.671,56	0,00	5.671,56

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17073 08/02/2021 ESEC.	Determine 16/21 VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO 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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17073 - VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO AIRTFC 678,32 480,12 198,20 0,00 198,20

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17092 25/02/2021 ESEC.	Determine 30/21 Spese per stesura perizia estimativa del mezzo nautico motonave GA 1867 "VP2 AIRONE"	101.1.1.3.04192 2021	STUDIO TECNICO NAVALE DI RUSSO S.A.S.	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17092 - Spese per stesura perizia estimativa del mezzo nautico motonave GA 1867 "VP2 488,00 0,00 488,00 0,00 488,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17389 18/10/2021 ESEC.	Determine 178/21 SPESA PER CONTRATTO QUINQUENNALE DI GESTIONE VHF MOTONAVE GA1867 VP2 AIRONE E SPESA PER VISITA ANNUA	101.1.1.3.04192 2021	TELEMAR SPA	2.506,60	229,86	2.276,74	0,00	2.276,74

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17389 - SPESA PER CONTRATTO QUINQUENNALE DI GESTIONE VHF MOTONAVE 2.506,60 229,86 2.276,74 0,00 2.276,74

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17436 30/11/2021 ESEC.	Determine 216/21 SERVIZIO COMPENSAZIONE BUSSOLA MAGNETICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE MOTONAVE VP2 AIRONE ENTE PNC	101.1.1.3.04192 2021	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17158	Determine 55/21	101.1.1.3.04193		8.000,00	1.755,00	6.245,00	0,00	6.245,00
13/04/2021	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI IN GESTIONE ALL'ENTE PNC	2021	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC					
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17158 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI IN GESTIONE ALL'ENTE PNC								
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				8.000,00	1.755,00	6.245,00	0,00	6.245,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI

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

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

407,26

405,48

1,78

1,78

0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Code Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	COMUNIAN VIVIANA	0,00	266,01	-266,01	-266,01	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	COSTANTINI STEFANO	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	REGIONE LAZIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	ELETTAUTO BOLOGNESE SRL	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	ENI CAFFÈ & SHOP PETROSALBA SNC DI	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16457 - SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE				266,01	266,01	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16911 01/10/2020 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16911 01/10/2020 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17817	Determine 17/1/22	101.1.1.3.04194	ENI S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05/12/2022	ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENTE PNC - MEPA - CONSI SPA - ENI SPA ESEC.	2022						
17817	Determine 17/1/22	101.1.1.3.04194		-50,83	0,00	-50,83	0,00	-50,83
05/12/2022	ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENTE PNC - MEPA - CONSI SPA - ENI SPA ESEC.	2022						

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI

CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

0,00 300,00 300,00

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

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

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

0,00 300,00 300,00

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

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

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

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

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

CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI**ANNO COMPETENZA: 2021****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17246 - ACCORDO COLLABORAZIONE CON AMER ONLUS - FLORA MICOLOGICA PNC - IMPEGNO SPESA 2021**

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17789 14/11/2022 ESEC.	Determine 151/22 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA A SABAUDIA	101.1.2.1.05020 2022	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17789 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI 5.000,00 2.202,29 2.797,71 0,00 2.797,71

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16867 04/08/2020 ESEC.	Determine 109/20 Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antinfortunistico	101.1.2.1.05120 2020	NASA S.R.L.	422,76	148,23	274,53	0,00	274,53

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16867 - Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antinfortunistico 422,76 148,23 274,53 0,00 274,53

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020 422,76 148,23 274,53 0,00 274,53

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17813 - SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022

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

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

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

ANNO COMPETENZA: 2018

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16651 30/01/2020	Determine 5/20 coordinamento scientifico e di monitoraggio per l'implementazione delle indagini sull'avifauna	101.1.2.1.05191 2018	NEMO NATURE AND ENVIRONMENT	16.348,00	8.174,00	8.174,00	0,00	8.174,00
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16651 - coordinamento scientifico e di monitoraggio per l'implementazione delle indagini								
Totale per ANNO COMPETENZA: 2018								

ANNO COMPETENZA: 2019

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17386	Determine 177/21	101.1.2.1.05191		12.910,50	9.155,93	3.754,57	0,00	3.754,57
12/10/2021	CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE	2021	IZSLT - IST.ZOOPROF.LAZIO TOSCANA					

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17781 03/11/2022 ESEC.	Determine 148/22 IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - 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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17781 - IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - ANNO COMPETENZA: 2022

Totale per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16526 - CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16526 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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16526 - CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI

Totale per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16663 20/02/2020	Determine 17/20 CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. NUOVA PODISTICA LATINA ESEC.	101.1.2.1.05300 2020	ASD NUOVA PODISTICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16949 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16949 30/10/2020	Determine 19/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 ESEC.	101.1.2.1.05300 2020	ARTEOLTRE ASSOCIAZIONE CULTURALE NO-	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16951 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16951 30/10/2020	Determine 19/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 ESEC.	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16954 - CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16954 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	AGENZIA OMICRON	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16954 - CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 2020 **1.122,00** **0,00** **1.122,00** **0,00** **1.122,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16955 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16955 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	WE ARE SPARTANS ASD	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16955 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 **1.224,00** **0,00** **1.224,00** **0,00** **1.224,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16956 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16956 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ECO DELLA	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16956 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 **1.768,00** **0,00** **1.768,00** **0,00** **1.768,00**

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16957 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16958 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE ROSA DEL DESERTO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16960 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	PRO LOCO DI LATINA - CENTRO LIDO	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00

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

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16962 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16962 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CINOFILA "QUÀ LA ZAMPA"	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16962 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

1.258,00 0,00 1.258,00 0,00 1.258,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16963 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16963 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTAGMA	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16963 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

476,00 0,00 476,00 0,00 476,00

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

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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16985 - PROGETTO "ALI NEL PARCO". Convenzione per realizzazione di progetti di

22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17024 29/12/2020 ESEC.	Determine 264/20 Editing grafico, impaginazione e stampa di nove volumi della collana "I quaderni del Parco" - RDO ME	101.1.2.1.05300 2020	D'ARCO PASQUALE	14.662,96	10.857,60	3.805,36	0,00	3.805,36

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17026 30/12/2020 ESEC.	Determine 265/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER STAMPA CALENDARIO 2020 ENTE PNC E PANNELLI ILLUSTRATIVI	101.1.2.1.05300 2020	TIPOGRAFIA MONTI SRL	1.952,00	561,20	1.390,80	0,00	1.390,80

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17026 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER STAMPA CALENDARIO 2020 ENTE PNC E **1.952,00** **561,20** **1.390,80** **0,00** **1.390,80**
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020 **52.650,96** **11.418,80** **41.232,16** **0,00** **41.232,16**
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO **53.750,96** **11.418,80** **42.332,16** **0,00** **42.332,16**

CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE REPARTO CC PARCO -DPCM 17 novembre 2020**ANNO COMPETENZA: 2019****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16467 - NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 01 APPARECCHIAT. MULTIF. A3 A COLORI PER RCP REP PN CIRCEO DI SABAUDIA**

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16467 08/05/2019 ESEC.	Determine 75/19 NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 01 APPARECCHIAT. MULTIF. A3 A COLORI PER RCP REP PN CIRCEO DI SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	5.584,14	5.584,08	0,06	0,00	0,06

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17152 06/04/2021 ESEC.	Determine 51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.2.1.05320 2021	H2O SRL	1.791,93	767,14	1.024,79	0,00	1.024,79
17152 06/04/2021 ESEC.	Determine 51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.2.1.05320 2021	H2O SRL	0,00	170,80	-170,80	0,00	-170,80

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

853,99

0,00

853,99

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17241 13/05/2021 ESEC.	Determine 86/21 Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r	101.1.2.1.05320 2021	CONSORZIO DI MARIO	7.625,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17241 13/05/2021 ESEC.	Determine 86/21 Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r	101.1.2.1.05320 2022	CONSORZIO DI MARIO	7.507,03	4.709,14	2.797,89	797,85	2.000,04

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17241 13/05/2021 ESEC.	Determine 86/21 Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r INPS	101.1.2.1.05320 2022		0,00	797,85	-797,85	-797,85	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17675	Determine 77/22	101.1.2.1.05320		1.400,56	350,14	1.050,42	0,00	1.050,42
17/06/2022	SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL RCP REP PNC SEDE ESEC.	2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.					

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17679		101.1.2.1.05320		0,00	2.583,12	-2.583,12	0,00	-2.583,12
22/06/2022	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022	2022	LEGIONE CARABINIERI LAZIO - COMANDO					

17679		101.1.2.1.05320		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
22/06/2022	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022	2022						

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

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

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17740 30/08/2022	Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E COMANDI STRAZIONE RCP-PNC ESEC.	101.1.2.1.06320 2022	SIMAR SERVIZI SRL	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17749 16/09/2022	Determine 129/22 FORNITURA CARB. PER MEZZI NAUTICI ADIBITI AL TRASPORTO DEL PERS. REG. CARAB. FOREST.LAZIO REP. PNC ESEC.	101.1.2.1.06320 2022	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC	500,00	378,00	122,00	0,00	122,00

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17792	Determine 152/22 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO STRUTTURE IN GESTIONE AL RCP REP. PN CIRCEO - INTEGRAZIONE - ESEC.	101.1.2.1.05320 2022	DELTA SISTEMI DI SICUREZZA SRL	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17814 - Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17814 02/12/2022 ESEC.	Determine 169/22 Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022	101.1.2.1.05320 2022	ADRIATICA APPALTI SRL	1.081,13	0,00	1.081,13	0,00	1.081,13

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17824	Determine 177/22	101.1.2.1.05320		1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50
15/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ORDINARIA SEDE RCP REP. PNCIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO	2022	FERRAMENTA SPECIALE S.N.C. DI ABATI A. &					
ESEC.								
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17824 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ORDINARIA SEDE RCP REP. PNCIRCEO E								
				1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17853 - abbigliamento tecnico reparto cc

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

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

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

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

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

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

ANNO COMPETENZA: 2018

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16238	26/11/2018 SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005 ESEC.	101.1.2.1.05330 2018		0,00	220.988,18	-220.988,18	0,00	-220.988,18
RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -								
16238	26/11/2018 SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005 ESEC.	101.1.2.1.05330 2018		250.236,00	0,00	250.236,00	0,00	250.236,00

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

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

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

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16646 - CONVENZIONE 2019 UTCB

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16646	31/12/2019 CONVENZIONE 2019 UTCB ESEC.	101.1.2.1.05330 2019		41.479,09	0,00	41.479,09	0,00	41.479,09

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16646 - CONVENZIONE 2019 UTCB

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17663 - RIPARAZIONE TRINCIA RCB

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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17663 - RIPARAZIONE TRINCIA RCB

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17664 - FORNITURA CONTATORI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

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

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

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2019

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

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16897 24/09/2020 ESEC.	Determine 144/20 RIPARAZIONE SCALDABAGNO CENTRO STUDI CV DEL PNC PER RCB REP CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	MAGNANIMI TERMOIDRAULICA SRL	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00

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

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16668 28/02/2020 ESEC.	Determine 22/20 Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021	101.1.2.1.05330 2021	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -	170.000,00	163.484,71	6.515,29	0,00	6.515,29

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17181 03/05/2021 ESEC.	Determine 70/21 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	CAVALIERI GERMANO	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17237 12/05/2021 ESEC.	Determine 82/21 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE TUBO CALDAIA IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	NOVA-THERM SOCIETA' COOPERATIVA	62,35	0,00	62,35	0,00	62,35

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17291 07/07/2021 ESEC.	Determine 116/21 SERVIZIO PER ANALISI E VERIFICA DELLA STABILITA' DI N. 02 PIANTE NELL'AREA GIOCO DEL CV DEL PNC	101.1.2.1.05330 2021	FLOEMA GIARDINI DI EMANUELE BRACCI	2.561,22	2.434,82	126,40	0,00	126,40

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17774 27/10/2022 ESEC.	Determine 145/22 ACQUISTO CARDANO PER VERRICELLO IN USO AL RCB REP. CARAB. BIOD. DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2022	RINALDINGROUP SRL	451,40	0,00	451,40	0,00	451,40

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17815 - Copia di Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17815 02/12/2022 ESEC.	Determine 169/22 Copia di Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022	101.1.2.1.05330 2022	ADRIATICA APPALTI SRL	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17862 - IMPEGNI SOMME CONVENZIONE CC BIODIVERSITÀ ANNO 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17862 31/12/2022 ESEC.	IMPEGNI SOMME CONVENZIONE CC BIODIVERSITÀ ANNO 2022	101.1.2.1.05330 2022		36.202,25	0,00	36.202,25	0,00	36.202,25

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05 **693.363,19** **557.346,91** **136.016,28** **0,00** **136.016,28**

CAPITOLO: 101.1.2.3.07030 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

ANNO COMPETENZA: 2019

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16503 02/07/2019 ESEC.	Determine 11/19 Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata	101.1.2.4.08010 2019	RECCHIUTI MOTOR DI SOLE ANDREA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI

ANNO COMPETENZA: 2018

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

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

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

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

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

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

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2018

14.037,32 9.259,80 4.777,52 0,00 4.777,52

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

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

4.196,80 0,00 4.196,80 0,00 4.196,80

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17019 24/12/2020 ESEC.	Determine 255/20 ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - RDO MEPA N. 2714723	101.2.1.1.11081 2020	STUDIO LA MONACA SRL	74.733,00	0,00	74.733,00	0,00	74.733,00
17019 24/12/2020 ESEC.	Determine 255/20 ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - RDO MEPA N. 2714723	101.2.1.1.11081 2020	STUDIO LA MONACA SRL	0,00	37.366,16	-37.366,16	0,00	-37.366,16

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

74.733,00 37.366,16 37.366,84 0,00 37.366,84

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

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17476 - IMPLEMENTAZIONE ACQUARIO MUSEO DEL PNC

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

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

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

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

Pagina 72 di 96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17844	Determine 193/22	101.2.1.1.11081		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
30/12/2022	FORNITURA E REALIZZAZIONE OPERE IN LEGNO PER MOTONAVE ENTE PNC VP2 AIRONE GA 1867 ESEC.	2022	DF WOOD DI DAVIDE FANTONE					

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

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17855	Determine 153/22	101.2.1.1.11081		3.984,80	0,00	3.984,80	0,00	3.984,80
31/12/2022	PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022 ESEC.	2022						

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

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

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

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17044 - Copia di ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO PER LA MANUTENZIONE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2022

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17854	Determine 15/3/22	101.2.1.1.11091		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31/12/2022	PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022							
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17854 - PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2022				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB				92.200,00	11.590,00	80.610,00	0,00	80.610,00

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

ANNO COMPETENZA: 2017

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7720	Determine DT - 14/1/17	101.2.1.1.11190		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
08/11/2017	CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA	2017						
ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO								
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 7720 - CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA				2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2017				2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17043 31/12/2020	Determine 277/20 ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO RISORSE AI PARCHI PER I MURETTI A SECCO	101.2.1.1.11190 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	65.217,39	0,00	65.217,39	0,00	65.217,39

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE

ANNO COMPETENZA: 2021

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17386 12/10/2021	Determine 177/21 CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE	101.2.1.1.11390 2021	IZSLT - IST.ZOO PROF.LAZIO TOSCANA	11.583,00	2.124,86	9.458,14	0,00	9.458,14

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17841	Determine 190/22 PIANO GEST. CONTROLLO DAINO FORESTA DEM. - RINNOVO SERVIZIO DI COORD. SCIENT. RTI ISTITUTO OIKOS SRL	101.2.1.1.11390 2022	ISTITUTO OIKOS SRL	79.605,00	0,00	79.605,00	0,00	79.605,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17852 - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER COMUNICAZINE E UFFICIO
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE
CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI
ANNO COMPETENZA: 2012
IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4266 - INCENTIVI ZPS RUP

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4266 - INCENTIVI ZPS RUP
IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4267 - INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

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

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

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4268 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4268	31/12/2012 INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESEC.	101.2.1.1.11391 2012	GUARNERI DANIELE	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4269 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO

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

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4270 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4270 31/12/2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	101.2.1.1.11391 2012	COMUNIAN VIVIANA	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40

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

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4271 - INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4271 31/12/2012	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	101.2.1.1.11391 2012	TAROZZI DARIO	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4271 - INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

2.583,00 0,00 2.583,00 0,00 2.583,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2012

14.760,00 0,00 14.760,00 0,00 14.760,00

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

14.760,00 0,00 14.760,00 0,00 14.760,00

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

ANNO COMPETENZA: 2016

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6781 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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6782 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
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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6784	Determine DT - 120/16 ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI FAUNISTICI ESEC.	101.2.1.1.11401 2016	CALVARIO ENRICO	5.490,00	4.680,00	810,00	0,00	810,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6784 - ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI				5.490,00	4.680,00	810,00	0,00	810,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6786	Determine DT - 114/16 ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI SPETTI FLORISTICO-VE ESEC.	101.2.1.1.11401 2016	COPIZ RICCARDO	4.270,00	3.500,00	770,00	0,00	770,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6786 - ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN				4.270,00	3.500,00	770,00	0,00	770,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				31.907,20	20.492,16	11.415,04	0,00	11.415,04
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11401 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO				31.907,20	20.492,16	11.415,04	0,00	11.415,04

CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - GESTIONE DELLE ZSC MARINE

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17401 29/10/2021 ESEC.	Determine 187/21 TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA CUSTOMIZZAZIONE DI UN ROV PER LENTE PNC IN.TEC. SRL	101.2.1.1.11492 2021		854,00	0,00	854,00	0,00	854,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17401 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA CUSTOMIZZAZIONE DI UN ROV PER				854,00	0,00	854,00	0,00	854,00

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

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

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16906 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR LUSENA ELENA	101.2.1.1.12000 2020		7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16907 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16908 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16909 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16909 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI **7.781,25** **2.500,00** **5.281,25** **0,00** **5.281,25**

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16938 22/10/2020 ESEC.	Determine 181/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per le tipologie	101.2.1.1.12000 2020	TECHNOLOGIES 2000 S.R.L.	33.292,25	7.530,39	25.761,86	0,00	25.761,86

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16938 - Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione **33.292,25** **7.530,39** **25.761,86** **0,00** **25.761,86**

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16939 22/10/2020 ESEC.	Determine 182/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per la tipologia	101.2.1.1.12000 2020	STUDIO RDM ASS. PROF. DIBERTANI, LUPPI	50.022,63	24.701,66	25.320,97	0,00	25.320,97

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16939 - Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione **50.022,63** **24.701,66** **25.320,97** **0,00** **25.320,97**

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16945 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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17012 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNO COMPETENZA: 2019

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

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

ANNO COMPETENZA: 2020

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

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

CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

ANNO COMPETENZA: 2018

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSITA' DELLA TUSCIA - DIPARTIMENTO	332.009,00	232.406,30	99.602,70	0,00	99.602,70
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	REGIONE LAZIO -	57.780,00	17.334,00	40.446,00	0,00	40.446,00
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	TERRASYS SRL	344.355,00	241.048,50	103.306,50	0,00	103.306,50
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	191.592,00	134.114,40	57.477,60	0,00	57.477,60
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE	417.577,00	292.303,90	125.273,10	0,00	125.273,10
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	VILLE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS	41.805,00	12.541,50	29.263,50	0,00	29.263,50
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16200 - LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER				1.385.118,00	929.748,60	455.369,40	0,00	455.369,40

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16240 - LIFE SANFIX

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16916 06/10/2020 ESEC.	Determine 156/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il supporto alle attività di	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO ITALIA SPA	8.651,89	8.311,91	339,98	-2.149,40	2.489,38
16916 06/10/2020 ESEC.	Determine 156/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il supporto alle attività di	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	2.149,40	-2.149,40
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16916 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il				8.651,89	8.311,91	339,98	0,00	339,98

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16917 06/10/2020	Determine 159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO ITALIA SPA	50.224,87	45.656,16	4.568,71	-16.099,97	20.668,68
16917 06/10/2020	Determine 159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	16.099,97	-16.099,97
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16917 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX				50.224,87	45.656,16	4.568,71	0,00	4.568,71
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.445.123,02	984.520,44	460.602,58	0,00	460.602,58

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16610 19/12/2019	Determine 217/19 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX - Impegno delle somme di progetto ESEC.	101.2.1.1.12014 2019		29.455,60	0,00	29.455,60	0,00	29.455,60
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16610 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX - Impegno delle somme di progetto				29.455,60	0,00	29.455,60	0,00	29.455,60

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17549 30/03/2022 ESEC.	Determine 37/22 COPERTURA DEL COSTO DEL LAVORO TEMPORANEO ALL'ATTIVITA' DEL PROGETTO LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX	101.2.1.1.12014 2019	ADECCO ITALIA SPA	12.082,78	11.591,99	490,79	0,00	490,79

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

12.082,78	11.591,99	490,79	0,00	490,79
41.538,38	11.591,99	29.946,39	0,00	29.946,39
1.486.661,40	996.112,43	490.548,97	0,00	490.548,97

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

ANNO COMPETENZA: 2021

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

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

16.845,15	0,00	16.845,15	0,00	16.845,15
16.845,15	0,00	16.845,15	0,00	16.845,15
16.845,15	0,00	16.845,15	0,00	16.845,15

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

ANNO COMPETENZA: 2012

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4192 - POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2012

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

CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17312 - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	TOFANI AMADIO	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	TENUITA LE SILVE DI MARCO SIRI	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	MOLINO ROBERTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	COOPERATIVA AGRICOLA MOLINARA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	HOTEL ALTAVILLA 9 DI MAX COLANTUONO	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00

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

Pagina 95 di 96

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

Indicatore di tempestività dei pagamenti EPNC - Anno 2022
(Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi alle forniture di beni, servizi e lavori)

anno 2022	somma importo fatture x giorni di ritardo	252.593,41	=	0,531234647
	importo totale pagato nel periodo	475483,69		

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

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

N.C.T.	ATTIVO/PASSIVO	AUTORITÀ GIUDICANTE	PARTI	STATO CONTENZIOSO
023370/13	passivo	TAR/LAZIO sez. LATINA	GLIOZZI MARIA GRAZIA C/ Ente Parco Nazionale del Circeo	ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N.PNC/DIR/2013/1023 DATATO 18 MARZO 2013 CON IL QUALE VENIVA DICHIARATA IMPROCEDIBILE LA RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LA SANATORIA DI UN PIANO INTERRATO DELLA PREESISTENTE ABITAZIONE DELLA RICORRENTE Sentenza TAR LT 56/2022 08/02/2022 Favorevole x Ente rigettando ricorso
024902/13	passivo	TAR/LAZIO sez. LATINA	MARSILI CARLO	IMPROCEDIBILITA' ISTANZA DI CONDONO L.326/2003 Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall'Avv. Dello Stato
023374/13	passivo	TAR/LAZIO sez. LATINA	PETROCCHI PAOLA	ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N.PNC/DIR/2013/1024 DATATO 18 MARZO 2013 CON IL QUALE VENIVA DICHIARATA IMPROCEDIBILE LA RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LA SANATORIA DI AMPLIAMENTI DELLA PREESISTENTE ABITAZIONE DELLA RICORRENTE Contenzioso - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall'Avv. Dello Stato - con sentenza n.55/2022 del 08/02/2022 il Tar LT ha rigettato il ricorso con condanna della ricorrente alle spese processuali. E' stato presentato appello dalla controparte, ricorso CdS
RGM N.62/2012	passivo	MEDIAZIONE ADR INTESA s.r.l.	COCCIA LEONARDO	Mediazione non andata a buon fine verbale del 11/07/2012. Non si ha altro riscontro a riguardo
Proposta di mediazione n.58/2012	passivo	PONTINIA CONCILIAZIONE	SAVIANI SILVIA e NERI MARCO	Mediazione non andata a buon fine . Non si ha altro riscontro a riguardo
17318/10	passivo	CORTE DI APPELLO DI ROMA	PAOLELLA ANTONIO E MAZZOCCHI LUISA	Contenzioso in atto - Avv. Di Stato - con appello per ricorso contro la sentenza 1174/12
4379/16	passivo	TAR Lazio sez. di Latina	ALFANI PALMA	Ricorso avverso parere negativo emesso dall'Ente PNC per nuovo intervento edilizio - Contenzioso in atto - l'Ente ha comunicato memorie ed è difeso dall'Avv. Dello Stato Con sentenza 150/2019 il Tar di Latina rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
2017	passivo	TAR Lazio sez. di Latina	Alessandro Stella e Loredana Stella	Contenzioso in atto

7133/2017	passivo	TRIBUNALE CIVILE DI LATINA	COLLA Sebastiano	l'Ente Parco è stato chiamato in causa ad esito della prima udienza Trib.Civile LT RGN7133/2017. Inviata all'Avv.Gen.Stato richiesta di difesa con nota PNC/DIR/2018/9646 in quanto non di competenza di quest'Ente. Sentenza 155/2023 del 24/01/2023 sfavorevole. Con nota PNC/DIR/2023/994 del 01/03/2023 è stato chiesto all'AvvGenStato di proporre appello contro la sentenza
6878/2018	passivo	GIUDICE DI PACE LT	NERONI Enrico Giovanni	CITAZIONE GdP (decisa nell'udienza del 11/09/2019) per integrazione del contraddittorio nei confronti Ente PNC e della Prov.LT udienza 27/05/2020 rimandata a 03/02/2021. Trasmessa nota alla AVV.Gen STATO . Sentenza del GdP di Latina n.513/22 del 10/06/2022 favorevole per l'Ente Parco
2019	passivo	GIUDICE DI PACE LT	DELLA ROCCA Antonio	In data 31/12/2019 al prot.6067 acquisito agli atti Atto di Citazione presso GdP Latina per ud 29/04/2020. Pervenuta sentenza GdP Latina 325/2022 del 10/03/2022 a sfavore Ente Parco e Regione in solido . Richiesto di presentare appello alla avv. Stato con nota PNC/DIRFF/2022/2993 del 08/06/2022. Risposto da Avv.Gen. con nota acquisita al prot.4128 del 08/08/2022 che si era fuori termini e che comunque non conveniva. Liquidato quanto previsto da sentenza e spese imposta reg. con DD 87/2022 e 123/2022
2019	passivo	GIUDICE DI PACE LT	NOGAROTTO Roberto e Simone	Presentata in data 13/02/2019 Atto di Citazione per udienza 08/05/2019 presso il GdP di Latina. Contenzioso in atto - Circa sinistro Gerardi Raffaele che
2020	Passivo	Tribunale di Latina	UnipolSai Assicurazioni S.p.a.	l'assicurazione della Regione Lazio ha liquidato e ora chiede il rimborso a Ente Parco e Provincia di LT. (vedere proced.N.C.T.49668/13..La causa è stata cancellata dal ruolo come comunicato dall'Avv.di Stato 5939 del 25/11/2015) Contenzioso in atto

<p>5604/19 R.G.N.R. - 3700/19 R.G.GIP</p>	<p>Ente Parco costituitasi quale Parte civile - offesa</p>	<p>Tribunale di Latina e Corte di Appello Roma Sez. 1^a Penalei Roma sez.1a penale</p>	<p>Scavazza Giovanni</p>	<p>Procedimento relativo all'attentato contro la sede dell'Ente Parco per cui è stato imputato il sig. Scavazza Giovanni. Sentenza 529/2020 condannante l'imputato al risarcimento del danno in favore dell'Ente Parco x €50.000 oltre alle spese legali pari a €1093,00 oltre IVA. L'imputato è ricorso in appello. Udiienza del 03/06/2021 rimandata per recupero documentazione processuale diverse volte fino al 18/11/2022. Sentenza 12214/2022 rideterminante la pena dispone condanna generica al risarcimento del danno e al pagamento spese</p>
<p>2021 affare legale</p>			<p>MDEP IASO Tower1 s.r.l.</p>	<p>Ricorso al Tar LT proposto MDEP IASO Tower con *altri contro PNC diniego realizzazione stazione radio base infrastruttura multigestore. - Difesa Ente PNC avvocatura dello Stato - Sentenze n.463/2021 e 531/2021 Tar Latina rigettano i ricorsi con compensazioni delle spese. Risulta appello della MDEP IASO al Consiglio di Stato. Sentenza 4784/2022 che accoglie l'appello (sfavorevole per Ente PNC)</p>

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE IN RITARDO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data ricezione	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8	Colonna9	Colonna10
ITALIANA PETROLI SPA	Documento n. 0200127539 del 18/12/2020	0200127539	18/12/2020	4745634593	516,39	20/03/2021 00:00:00	11/07/2022	516,39	448
TECHNOLOGIES 2000 S.R.L.	Documento n. 524/00 del 30/11/2021	524/00	30/11/2021	6297866283	19.816,81	09/12/2021 00:00:00	04/05/2022	19.816,81	116
ENERGAS S.P.A.	CIG: Z433669E9B	38804/41-2022	27/06/2022	7529343221	3,70	28/06/2022 00:00:00	22/09/2022	3,70	56
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLO	ALLA C.A. DELLA DOTT.SSA ESTER DEL BOVE	1-FE	03/02/2022	6675961288	2.213,17	10/02/2022 00:00:00	03/05/2022	2.213,17	52
AMADIO MANUELA	Documento n. 15/FE del 08/06/2022	15/FE	08/06/2022	7410343500	1.664,66	09/06/2022 00:00:00	22/08/2022	1.664,66	44
PALOMBI STEFANO	Documento n. 4/00 del 05/11/2021	4/00	05/11/2021	6307683666	600,00	10/12/2021 00:00:00	21/02/2022	600,00	43
TIM- TELECOM ITALIA SPA	RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATT	682022042000	07/04/2022	7034536985	252,86	10/04/2022 00:00:00	22/06/2022	252,86	43
DE GOL GIOVANNI	Documento n. 21 del 20/06/2022	21	20/06/2022	7488971369	1.664,66	21/06/2022 00:00:00	01/09/2022	1.664,66	42
TIM- TELECOM ITALIA SPA	RIF. FATTURA: 7X1805378666 - CONTRATTO: 8	302280103051	06/04/2022	7037002871	77,46	11/04/2022 00:00:00	22/06/2022	77,46	42
CONSORZIO DI MARIO	Documento n. 22/02 del 20/07/2022	22/02	20/07/2022	7688661493	146,00	20/07/2022 00:00:00	27/09/2022	146,00	39
ARCHIMIO GRAFICA SNC	Documento n. 131/FE del 15/06/2022	131/FE	15/06/2022	7459492176	12.670,00	16/06/2022 00:00:00	22/08/2022	12.670,00	37
CONSORZIO DI MARIO	Documento n. 23/02 del 26/07/2022	23/02	26/07/2022	7722266393	52,00	26/07/2022 00:00:00	27/09/2022	52,00	33
CONSORZIO DI MARIO	Documento n. 24/02 del 28/07/2022	24/02	28/07/2022	7737071072	78,00	28/07/2022 00:00:00	27/09/2022	78,00	31
STUDIO RDM ASS. PROF. DI BERTANI, LL	Documento n. 14 del 26/11/2021	14	26/11/2021	6253032990	24.701,66	02/12/2021 00:00:00	31/01/2022	24.701,66	30
ADECCO ITALIA SPA	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCI	2022.0545.004	31/08/2022	7995855898	1.874,87	09/09/2022 00:00:00	04/11/2022	1.874,87	26
LIDO DEL CIRCEO SNC	DETERMINAZIONE DEL FF DIRETTORE N.252 D 4		27/05/2022	7340301798	4.150,00	27/05/2022 00:00:00	22/07/2022	4.150,00	26
CONSORZIO DI MARIO	Documento n. 8/02 del 22/03/2022	8/02	22/03/2022	6925525760	192,38	22/03/2022 00:00:00	16/05/2022	192,38	25
DE GOL GIOVANNI	Documento n. 08 del 20/03/2022	08	20/03/2022	6916626884	1.664,66	20/03/2022 00:00:00	12/05/2022	1.664,66	23
CONSORZIO DI MARIO	Documento n. 7/02 del 31/01/2022	7/02	31/01/2022	6602320971	269,22	31/01/2022 00:00:00	23/03/2022	269,22	21
CONSORZIO DI MARIO	Documento n. 25/02 del 05/08/2022	25/02	05/08/2022	7802192514	725,80	07/08/2022 00:00:00	27/09/2022	725,80	21
ENERGAS S.P.A.	CIG: Z0433193C8	9828/41-2022	15/02/2022	6708754015	975,58	15/02/2022 00:00:00	07/04/2022	975,58	21
CENTRO AGRIGARDEN DI VEGLIA GIUSE	Documento n. 48/PA/22 del 31/08/2022	48/PA/22	31/08/2022	7937245315	1.259,15	01/09/2022 00:00:00	21/10/2022	1.259,15	20
CHIRIZZI MACCHINE EDILI SRL	Documento n. 179 del 10/02/2022	179	10/02/2022	6676165972	65,00	10/02/2022 00:00:00	30/03/2022	65,00	18
FLOEMA GIARDINI DI EMANUELE BRACC	Documento n. 1 del 05/07/2022	1	05/07/2022	7578912468	852,80	05/07/2022 00:00:00	22/08/2022	852,80	18
CESTRA FABIO	Documento n. 19 del 03/11/2022	19	03/11/2022	8355391124	30,00	03/11/2022 00:00:00	19/12/2022	30,00	16
CESTRA FABIO	Documento n. 20 del 03/11/2022	20	03/11/2022	8355404474	120,00	04/11/2022 00:00:00	19/12/2022	120,00	15
M.C. TECNOFORNITURE SRL	Vendite	1/1786	14/06/2022	7477688349	2.464,78	18/06/2022 00:00:00	02/08/2022	2.464,78	15
STUDIO ANDREA LICARI SRL SOCIO UNI	Determina	415/2021	21/12/2021	6413942734	90,00	27/12/2021 00:00:00	10/02/2022	90,00	15
SEA OFFICE DI A. BRANCACCIO & C.	Documento n. 22003/PA del 30/05/2022	22003/PA	30/05/2022	7347840316	4.795,00	30/05/2022 00:00:00	13/07/2022	4.795,00	14
CONSORZIO DI MARIO	Documento n. 10/02 del 01/04/2022	10/02	01/04/2022	6988029081	192,38	03/04/2022 00:00:00	16/05/2022	192,38	13
CONSORZIO DI MARIO	Documento n. 12/02 del 10/05/2022	12/02	10/05/2022	7230673800	215,49	10/05/2022 00:00:00	22/06/2022	215,49	13
CRISTOFOLI SANDRO SRL	Documento n. 15/PA del 12/04/2022	15/PA	12/04/2022	7065410870	648,80	15/04/2022 00:00:00	27/05/2022	648,80	12
ELETTRICA ISONZO SRL	Riferimento cedente 02 FD 9400028	2022/V3/94000	29/07/2022	7775067650	200,00	03/08/2022 00:00:00	14/09/2022	200,00	12
AZ COPY S.R.L.	Vendita	26/PA	14/07/2022	7664427736	1.296,30	16/07/2022 00:00:00	26/08/2022	1.296,30	11
COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCIN	Per sito web www.parcocirceo.it fino al 31/07/2022	122	30/11/2021	6306488363	2.450,00	10/12/2021 00:00:00	20/01/2022	2.450,00	11
CONSORZIO DI MARIO	Documento n. 13/02 del 12/05/2022	13/02	12/05/2022	7245356106	142,50	12/05/2022 00:00:00	22/06/2022	142,50	11
FD GRAFICA DI FOGLI DANIELA	Documento n. FATTPA 2_22 del 29/01/2022	FATTPA 2_22	29/01/2022	6595977306	397,50	29/01/2022 00:00:00	11/03/2022	397,50	11
WINDOORS SRL	Documento n. 60 del 06/05/2022	60	06/05/2022	7205910739	1.550,00	07/05/2022 00:00:00	17/06/2022	1.550,00	11
SEBACH SPA	DET FF NR 92 DEL 19 05 2021 In caso di pagame	V21439097	31/12/2021	6447498837	155,00	01/01/2022 00:00:00	10/02/2022	155,00	10
NOGAROTTO SERENA	Documento n. FPA 3/22 del 13/05/2022	FPA 3/22	13/05/2022	7256766297	832,00	14/05/2022 00:00:00	22/06/2022	832,00	9
EDI ENGINEERING SRL	Documento n. 20/FE del 14/07/2022	20/FE	14/07/2022	7662261306	1.871,08	15/07/2022 00:00:00	22/08/2022	1.871,08	8
NOGAROTTO SERENA	Documento n. FPA 4/22 del 23/08/2022	FPA 4/22	23/08/2022	7891380788	832,00	23/08/2022 00:00:00	30/09/2022	832,00	8
CONSORZIO DI MARIO	Documento n. 48/02 del 29/12/2021	48/02	29/12/2021	6426246385	4.543,13	29/12/2021 00:00:00	03/02/2022	4.543,13	6
ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PRIMAPPATURA DELLA PROTEZIONE COSTIERA E 9			21/02/2022	6743789857	1.472,38	21/02/2022 00:00:00	29/03/2022	1.472,38	6

PONTINA TRATTORI S.R.L.	Documento n. 5035 del 08/08/2022	5035	08/08/2022	7833533137	84,65	10/08/2022 00:00:00	14/09/2022	84,65	5
CENTRO EDILE DE GREGORIS SRL	CIG Z5132DE4BC - RIF. NS OFF. 102661 DEL 06 400033		30/09/2021	6473586670	386,78	07/01/2022 00:00:00	10/02/2022	386,78	4
MATTEI STEFANO	Intervento di manutenzione sul cancello di ingresso 76		16/12/2021	6352339652	3.000,00	17/12/2021 00:00:00	20/01/2022	3.000,00	4
MEGAFER SRL	Documento n. 2523 del 04/08/2022	2523	04/08/2022	7822403774	93,75	11/08/2022 00:00:00	14/09/2022	93,75	4
TIM- TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2022	7X03887526	11/12/2021	6352615025	30,26	17/12/2021 00:00:00	20/01/2022	30,26	4
A.GE.I. SOC. COOP.	Documento n. 5/E del 08/06/2022	5/E	08/06/2022	7415756075	11.065,62	10/06/2022 00:00:00	13/07/2022	11.065,62	3
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000000002374415B/BOLLETTAZIONE FE0001202100		17/12/2021	6362285815	58,55	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	58,55	3
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000000002374419B/BOLLETTAZIONE FE0001202100		17/12/2021	6362386961	49,51	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	49,51	3
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000000002374404B/BOLLETTAZIONE FE0001202100		17/12/2021	6362531035	103,23	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	103,23	3
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000000002374418B/BOLLETTAZIONE FE0001202100		17/12/2021	6362530048	5,24	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	5,24	3
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000000002374416B/BOLLETTAZIONE FE0001202100		17/12/2021	6362531419	7,50	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	7,50	3
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000000002374417B/BOLLETTAZIONE FE0001202100		17/12/2021	6362530134	7,31	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	7,31	3
FALCOCCHIO STEFANO	Prima tranche (rif. art 5 contratto PNC/DIR F.F./202 FPA 2/22		30/06/2022	7549222919	4.567,68	30/06/2022 00:00:00	02/08/2022	4.567,68	3
LIDO DEL CIRCEO SNC	DETERMINAZIONE DEL FF DIRETTORE N.253 D 2		25/03/2022	6947136932	2.600,00	25/03/2022 00:00:00	27/04/2022	2.600,00	3
TIM- TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2022	8N00307977	11/12/2021	6360425291	80,80	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	80,80	3
TIM- TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2022	8N00309216	11/12/2021	6360736118	136,37	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	136,37	3
TIM- TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2022	8N00307814	11/12/2021	6360733938	130,02	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	130,02	3
TIM- TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2022	8N00308709	11/12/2021	6360726553	135,00	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	135,00	3
TIM- TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2022	8N00308634	11/12/2021	6360725971	92,46	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	92,46	3
TIM- TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2022	8N00307906	11/12/2021	6360735118	396,35	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	396,35	3
TIM- TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2022	8N00309215	11/12/2021	6360729189	167,47	18/12/2021 00:00:00	20/01/2022	167,47	3
NOGAROTTO SERENA	Documento n. FPA 2/22 del 25/02/2022	FPA 2/22	25/02/2022	6765158312	832,00	25/02/2022 00:00:00	29/03/2022	832,00	2
RI.TA 1968 SRL	Documento n. 22 del 20/12/2021	22	20/12/2021	6370341228	450,00	20/12/2021 00:00:00	21/01/2022	450,00	2
ADECCO ITALIA SPA	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCII 2022.0545.0002		31/01/2022	6661488055	2.083,89	08/02/2022 00:00:00	11/03/2022	2.083,89	1
ADECCO ITALIA SPA	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCII 2022.0545.0002		31/05/2022	7416264178	2.436,34	10/06/2022 00:00:00	11/07/2022	2.436,34	1



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

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

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

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

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

PRESIDENTE

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

CONSIGLIERI

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

PRESENTI: 5
ASSENTI: 1

REVISORI DEI CONTI

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

PRESENTI: 0
ASSENTI: 3

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

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

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTO l'elenco dei residui radiati;

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

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

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

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

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

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

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

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

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

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

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

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

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

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Dott. Giuseppe Marzano



Il Direttore F. F.

Dott.ssa Ester Del Bove



RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

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

Dott.ssa Ester Del Bove



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

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

IL DIRETTORE FF

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

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

VISTI:

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

dispone

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

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

Direttore
Dott.ssa Ester






VERBALE N. 3/2023

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

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

per procedere al riaccertamento dei residui anno 2022.

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

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

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

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO

(Presidente) *Giosina Chiappiniello*

Dott.ssa Maria Pia ARDUINI

(Componente) *Maria Pia Arduini*

Dott. Paolo PULETTI

(Componente) *Paolo Puletti*



RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ANNO 2022

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

CONSIDERAZIONI GENERALI

GESTIONE DEI RESIDUI

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

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

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

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

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

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

RESIDUI ATTIVI PREGRESSI

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

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

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

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

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI PREGRESSI

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCLUSIONI


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

parere favorevole


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

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO

(Presidente) 

Dott.ssa Maria Pia ARDUINI

(Componente) 

Dott. Paolo PULETTI

(Componente) 

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2022

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.2.1.03020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4869		101.1.2.1.03020		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC.	2018	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA					

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

ANNO COMPETENZA: 2022

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4940		101.1.2.1.03020		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
31/12/2022	DECRETO DI RIPARTO 2022 EX CAP. 1551 ESEC.	2022	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA					

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4940 - DECRETO DI RIPARTO 2022 EX CAP. 1551								
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022								
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.03020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI								
				65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
				65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
				133.000,00	68.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4888 - FINANZIAMENTO PROGRAMMA MAB

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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4888 - FINANZIAMENTO PROGRAMMA MAB

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	In cassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4941		101.1.3.4.10010		1.456,94	0,00	1.456,94	0,00	1.456,94
31/12/2022	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE AL 31.12.2022	2022	ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO					
ESEC.								

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.2.2.1.15010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

ANNO COMPETENZA: 2009

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2009

Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15010 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

CAPITOLO: 101.2.2.1.15020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA

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

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

Totale per ANNO COMPETENZA: 2018

Totale per CAPITOLO: 101.2.2.1.15020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

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

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4893 - FONDO MAXICLIMA 2019

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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4893 - FONDO MAXICLIMA 2019

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4918 - FONDO CLIMA 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4918 27/09/2021 ESEC.	FONDO CLIMA 2020	101.2.2.1.15030 2021	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA	482.004,00	0,00	482.004,00	0,00	482.004,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4918 - FONDO CLIMA 2020

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4924 - CONTRIBUTO PARCHI CLIMA 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4924 31/12/2021 ESEC.	CONTRIBUTO PARCHI CLIMA 2021	101.2.2.1.15030 2021	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA	628.750,77	0,00	628.750,77	0,00	628.750,77

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

628.750,77 0,00 628.750,77 0,00 628.750,77

Totale per ANNO COMPETENZA: 2021

1.110.754,77 0,00 1.110.754,77 0,00 1.110.754,77

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

1.746.249,77 0,00 1.746.249,77 0,00 1.746.249,77

CAPITOLO: 101.2.2.1.15100 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO MARINO

ANNO COMPETENZA: 2010

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
667 29/09/2010 ESEC.	CONTRIBUTO PER IL PIANO DEL PARCO A MARE	101.2.2.1.15100 2010	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 667 - CONTRIBUTO PER IL PIANO DEL PARCO A MARE 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
 Totale per ANNO COMPETENZA: 2010 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
 Totale per CAPITOLO: 101.2.2.1.15100 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

CAPITOLO: 101.2.2.4.18040 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA

ANNO COMPETENZA: 2017

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2316 - CONVENZIONE ISPR ADEMPIMENTI PAN

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

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2316 - CONVENZIONE ISPR ADEMPIMENTI PAN 13.500,00 11.200,18 2.299,82 0,00 2.299,82

Totale per ANNO COMPETENZA: 2017 13.500,00 11.200,18 2.299,82 0,00 2.299,82

Totale per CAPITOLO: 101.2.2.4.18040 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED 13.500,00 11.200,18 2.299,82 0,00 2.299,82

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

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4869	28/08/2018 ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC.	101.2.2.4.18070 2018	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C	0,00	512.041,50	-512.041,50	0,00	-512.041,50
4869	28/08/2018 ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA ESEC.	101.2.2.4.18070 2018		1.706.805,00	0,00	1.706.805,00	0,00	1.706.805,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4869 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN ENTRATA				1.706.805,00	1.194.763,50	512.041,50	0,00	512.041,50
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				1.706.805,00	1.194.763,50	512.041,50	0,00	512.041,50
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.4.18070 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)				1.706.805,00	1.194.763,50	512.041,50	0,00	512.041,50
Totali COMPLESSIVI				4.169.758,71	1.401.751,68	2.768.007,03	0,00	2.768.007,03

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2022

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.01010 - ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17620 - INDENNITA' PRESIDENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17620 21/04/2022 ESEC.	INDENNITA' PRESIDENTE	101.1.1.01010 2022	MARZANO GIUSEPPE	26.972,22	6.743,06	20.229,16	0,00	20.229,16

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17620 - INDENNITA' PRESIDENTE

	26.972,22	6.743,06	20.229,16	0,00	20.229,16
--	-----------	----------	-----------	------	-----------

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17621 21/04/2022 ESEC.	ONERI PREVIDENZIALI E IRAP INDENNITA' PRESIDENTE	101.1.1.01010 2022	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	1.497,61	-1.497,61	0,00	-1.497,61

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

CAPITOLO: 101.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

ANNO COMPETENZA: 2022

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17807 29/11/2022 ESEC.	INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/01/2022 AL 05/07/2022	101.1.1.1.01030 2022	CELENZA ROBERTO	554,70	0,00	554,70	0,00	554,70

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17825 - COLLEGIO STRAORDINARIO REVISORI DEI CONTI

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

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

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

CAPITOLO: 101.1.1.01031 - COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ANNO COMPETENZA: 2021

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	140,82	-140,82	0,00	-140,82
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021	INPS	0,00	265,07	-265,07	0,00	-265,07
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021	PACIFICO EMANUELA	2.062,61	1.656,67	405,94	0,00	405,94
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2021		-0,05	0,00	-0,05	0,00	-0,05
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17413 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV -				2.062,56	2.062,56	0,00	0,00	0,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				2.062,56	2.062,56	0,00	0,00	0,00

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2022	INPS	0,00	0,00	0,00	132,52	-132,52
17413 16/11/2021 ESEC.	Determine 198/21 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO	101.1.1.1.01031 2022	PACIFICO EMANUELA	2.062,61	0,00	2.062,61	0,00	2.062,61
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17413 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV -				2.062,61	0,00	2.062,61	132,52	1.930,09

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

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17682 22/06/2022 ESEC.	RIMBORSO SPESE PER LA PARTEC. ALLA MANIFESTAZIONE "FAI LA COSA GIUSTA" MILANO 29/04/2022-01/05/2022	101.1.1.1.01050 2022	MARZANO GIUSEPPE	190,10	0,00	190,10	0,00	190,10

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17506 - RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17506 24/01/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02010 2022	MARTIRE ANTONELLA	25.000,00	24.121,00	879,00	0,00	879,00
17506 24/01/2022 ESEC.	RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022	101.1.1.2.02010 2022	COMUNIAN VIVIANA	25.000,00	24.231,70	768,30	0,00	768,30

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

Pagina 5 di 96

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17857 31/12/2022 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17857 - RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO - DOTT. MARRONE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17858 31/12/2022 ESEC.	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

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

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

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

ANNO COMPETENZA: 2022

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

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

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

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

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02040 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

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

CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17499 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	MARTIRE ANTONELLA	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	-3.599,00
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	COMUNIAN VIVIANA	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	-3.599,00
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	TAROZZI DARIO	0,00	6.225,06	-6.225,06	0,00	-6.225,06
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	NETTO GIOVANNI	0,00	1.697,34	-1.697,34	0,00	-1.697,34
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	GUARNERI DANIELE	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	-3.599,00
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021	DEL BOVE ESTER	0,00	2.154,48	-2.154,48	0,00	-2.154,48
17499 31/12/2021 ESEC.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021	101.1.1.2.02050 2021		29.525,59	0,00	29.525,59	0,00	29.525,59
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17499 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE 2021				29.525,59	20.873,88	8.651,71	0,00	8.651,71
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				29.525,59	20.873,88	8.651,71	0,00	8.651,71

ANNO COMPETENZA: 2022

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17505 - FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17505 24/01/2022	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
17505 24/01/2022	FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022 ESEC.	101.1.1.2.02050 2022	DEL BOVE ESTER	4.167,50	4.167,50	0,00	0,00	0,00
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17505 - FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONI DIPENDENTI 2022				17.821,31	17.290,36	530,95	0,00	530,95

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17860 - FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17860 31/12/2022	FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE ESEC.	101.1.1.2.02050 2022		22.712,29	0,00	22.712,29	0,00	22.712,29
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17860 - FONDO ACCESSORIO DA DISTRIBUIRE				22.712,29	0,00	22.712,29	0,00	22.712,29
Totale per ANNO COMPETENZA: 2022				40.533,60	17.290,36	23.243,24	0,00	23.243,24

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

70.059,19 38.164,24 31.894,95 0,00 31.894,95

CAPITOLO: 101.1.1.2.02090 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17045 - CORSO DI FORMAZIONE MEZZI NAUTICI RIF.TO ART. 25 COMMA 3 L. 472 DEL 1999 E SMI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17045 31/12/2020	Determine 27/5/20 CORSO DI FORMAZIONE MEZZI NAUTICI RIF.TO ART. 25 COMMA 3 L. 472 DEL 1999 E SMI ESEC.	101.1.1.2.02090 2020	ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17045 - CORSO DI FORMAZIONE MEZZI NAUTICI RIF.TO ART. 25 COMMA 3 L. 472 DEL

2.000,00

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

0,00

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02090 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED

2.000,00

CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE; BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17330 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17330 12/08/2021	Determine 15/7/21 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTE PNC ESEC.	101.1.1.2.02100 2021	EDENRD ITALIA SRL	12.308,60	3.016,39	9.292,21	0,00	9.292,21

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17330 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE IN SERVIZIO

12.308,60

Totale per ANNO COMPETENZA: 2021

3.016,39

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17627 - FORNIT. BUONI PASTO ELETT. PER IL PERS. IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC-TRATTATIVA DIRETTA N. 2106232

Code Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17627	Determine 46/22	101.1.1.2.02100		8.264,26	4.626,73	3.637,53	0,00	3.637,53
02/05/2022	FORNIT. BUONI PASTO ELETT. PER IL PERS. IN SERVIZIO PRESSO 2022		EDENRED ITALIA SRL					
ESEC.	L'ENTE PNC-TRATTATIVA DIRETTA N. 2106232							

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17627 - FORNIT. BUONI PASTO ELETT. PER IL PERS. IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC-

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17859 - FONDO PER L'INDENNITA AL DIRETTORE FF DOTT, MARRONE

Code Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17859		101.1.1.2.02192		11.810,12	0,00	11.810,12	0,00	11.810,12
31/12/2022	FONDO PER L'INDENNITA AL DIRETTORE FF DOTT, MARRONE	2022	MARRONE NICOLA					
ESEC.								

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17859 - FONDO PER L'INDENNITA AL DIRETTORE FF DOTT, MARRONE

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17594 - FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E RCP REP PNC E CS DIPENDENTI

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17594	Determine 40/22	101.1.1.3.04020		8.500,00	4.720,40	3.779,60	-110,62	3.890,22
04/04/2022	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E CS DIPENDENTI	2022	GLOBAL POWER SPA					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17594 - FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17739 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI ENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17739	Determine 118/22	101.1.1.3.04040		7.339,48	0,00	7.339,48	0,00	7.339,48
30/08/2022	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI ENTE	2022	SIMAR SERVIZI SRL					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17739 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI ENTE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE PER PULIZIA UFFICI

CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16264 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16264 03/12/2018	169/18 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER ESEC.	101.1.1.3.04050 2018	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16264 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

0,00

0,00

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16264 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16264 03/12/2018	169/18 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER ESEC.	101.1.1.3.04050 2019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	3.219,80	775,84	2.443,96	0,00	2.443,96

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16264 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER

0,00

2.443,96

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16529 - INTEGRAZIONE DD N. 61 DEL 16/06/2016 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO PA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16529 22/07/2019	Determine 136/19 INTEGRAZIONE DD N. 61 DEL 16/06/2016 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO PA ESEC.	101.1.1.3.04050 2019	EVOLVING ENGINEERING SRL	4.902,16	0,00	4.902,16	3.877,45	1.024,71

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16529 - INTEGRAZIONE DD N. 61 DEL 16/06/2016 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

0,00

4.902,16

3.877,45

1.024,71

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16579 - Ordinario noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16579 07/11/2019 ESEC.	Determine 190/19 Ordinario noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3	101.1.1.3.04050 2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	10.689,54	9.798,80	890,74	0,00	890,74

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16579 - Ordinario noleggio Multifunzione 29 - Lotto 3

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

10.689,54 9.798,80 890,74 0,00 890,74

18.811,50 10.574,64 8.236,86 3.877,45 4.359,41

ANNO COMPETENZA: 2020**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16976 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16976 06/11/2020 ESEC.	Determine 206/20 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA	101.1.1.3.04050 2020	PEZZUOLO ALESSIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16976 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

ANNO COMPETENZA: 2021**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16976 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16976 06/11/2020 ESEC.	Determine 206/20 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA	101.1.1.3.04050 2021	PEZZUOLO ALESSIA	8.614,40	2.583,56	6.030,84	0,00	6.030,84

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16976 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE E CONTABILITA IVA **8.614,40** **2.583,56** **6.030,84** **0,00** **6.030,84**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17451 - SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17451 10/12/2021 ESEC.	Determine 223/21 SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC	101.1.1.3.04050 2021	ARCHE' SCARL	0,00	2.600,66	-2.600,66	0,00	-2.600,66
17451 10/12/2021 ESEC.	Determine 223/21 SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC	101.1.1.3.04050 2021	SINTESI SPA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17451 - SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS **6.500,00** **2.600,66** **3.899,34** **0,00** **3.899,34**

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 **15.114,40** **5.184,22** **9.930,18** **0,00** **9.930,18**

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17451 - SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------	---	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17451	Determine 223/21	101.1.1.3.04050	SINTESI SPA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10/12/2021	SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ENTE PNC	2022						
ESEC.								

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17451 - SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17801 - NOLEGGIO PER N. 36 MESI PER N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. A3 A COLORI PIATTAFORMA MEPA ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17801	Determine 162/22	101.1.1.3.04050	CANON ITALIA SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
24/11/2022	NOLEGGIO PER N. 36 MESI PER N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. A3 A COLORI PIATTAFORMA MEPA ENTE PNC	2022						
ESEC.								

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17801 - NOLEGGIO PER N. 36 MESI PER N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. A3 A 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04050 - CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE 55.925,90 28.758,86 27.167,04 3.877,45 23.289,59

CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17778 - CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17778	147/22	101.1.1.3.04051	DE GOL GIOVANNI	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
02/11/2022	CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO	2020						
ESEC.								

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17778 - CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO 3.140,00 0,00 3.140,00 0,00 3.140,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17779 - CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17779 02/11/2022	147/22 CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO	101.1.1.3.04051 2020	AMADIO MANUELA	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17779 - CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020 3.140,00 0,00 3.140,00 0,00 3.140,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04051 - PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE 6.280,00 0,00 6.280,00 0,00 6.280,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17071 - SPESE POSTALI CONTO CONTRAT. N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) - INTEGRAZ. DD N. 153 DEL 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17071 08/02/2021	Determine 14/21 SPESE POSTALI CONTO CONTRAT. N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) - INTEGRAZ. DD N. 153 DEL 2015	101.1.1.3.04080 2021	POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA	100,00	17,59	82,41	0,00	82,41

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17071 - SPESE POSTALI CONTO CONTRAT. N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) - 100,00 17,59 82,41 0,00 82,41

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17119 - SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17119	Determine 35/21	101.1.1.3.04080		800,00	457,29	342,71	0,00	342,71
09/03/2021	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ORDINARI) ESEC.	2021	POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17119 - SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001 (CC 662 PERIF. ANNO COMPETENZA: 2021

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE POSTALI, ECC.

CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17346 - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - MIGRAZIONE UTENZE - MEPA - CONSIP SPA TELEFONIA MOBILE 8

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17346	Determine 163/21	101.1.1.3.04090		1.000,00	479,78	520,22	0,00	520,22
02/09/2021	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - MIGRAZIONE UTENZE - MEPA - CONSIP SPA TELEFONIA MOBILE 8 ESEC.	2021	TIM- TELECOM ITALIA SPA					

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17346 - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - MIGRAZIONE UTENZE - MEPA - CONSIP SPA

Totale per ANNO COMPETENZA: 2021

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE TELEFONICHE

CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17837 - ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17837 23/12/2022 ESEC.	Determine 185/22 ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04100 2022	ERREBIAN S.P.A.	1.030,29	0,00	1.030,29	0,00	1.030,29

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17837 - ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.

CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17151 - SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17151 06/04/2021 ESEC.	Determine 51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.1.3.04110 2021	H2O SRL	1.791,94	1.023,33	768,61	0,00	768,61
17151 06/04/2021 ESEC.	Determine 51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.1.3.04110 2021	H2O SRL	0,00	128,10	-128,10	0,00	-128,10

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17151 - SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN.

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17701 - ACQUISTO N. 36 PINZE RACCOGLIRIFIUTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17701 15/07/2022	Determine 95/22 ACQUISTO N. 36 PINZE RACCOGLIRIFIUTI ESEC.	101.1.1.3.04110 2022	NUOVA FERRAMENTA E CASALINGHI SRL	254,73	91,99	162,74	0,00	162,74

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17701 - ACQUISTO N. 36 PINZE RACCOGLIRIFIUTI **254,73** **91,99** **162,74** **0,00** **162,74**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17818 - FORNITURA Fieno E FORAGGIO - RDO MEPA N. 2270922

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17818 06/12/2022	Determine 172/22 FORNITURA Fieno E FORAGGIO - RDO MEPA N. 2270922 ESEC.	101.1.1.3.04110 2022	MAF ECOLOGIA SRL	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17818 - FORNITURA Fieno E FORAGGIO - RDO MEPA N. 2270922 **2.236,00** **0,00** **2.236,00** **0,00** **2.236,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17827 - ACQUISTO N. 02 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI ENTE PNC E MUSEO NATURALISTICO PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17827 19/12/2022	Determine 179/22 ACQUISTO N. 02 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI ENTE PNC E MUSEO NATURALISTICO PNC ESEC.	101.1.1.3.04110 2022	FARMA SERVICES SRL	213,99	0,00	213,99	0,00	213,99

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17827 - ACQUISTO N. 02 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI ENTE PNC E

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO

2.704,72 **91,99** **2.612,73** **0,00** **2.612,73**

4.496,66 **1.243,42** **3.253,24** **0,00** **3.253,24**

CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16215 - SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSIST.ZA ANNUALE DEL CENTRALINO PANASONIC MOD. KX-TDA15

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16215 10/10/2018 ESEC.	Determine 138/18 SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSIST.ZA ANNUALE DEL CENTRALINO PANASONIC MOD. KX-TDA15	101.1.1.3.04120 2018	WINTEL SRL	488,00	341,60	146,40	0,00	146,40
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16215 - SERVIZIO DI PROGRAMM., CONFIGURAZIONE E ASSIST.ZA ANNUALE DEL				488,00	341,60	146,40	0,00	146,40

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16232 - servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino Panasonic mod. KX-TD

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16232 07/11/2018 ESEC.	Determine 158/18 servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino Panasonic mod. KX-TD	101.1.1.3.04120 2018	WINTEL SRL	158,60	0,00	158,60	0,00	158,60
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16232 - servizio di programmazione, configurazione e assistenza annuale del centralino				158,60	0,00	158,60	0,00	158,60
Totale per ANNO COMPETENZA: 2018				646,60	341,60	305,00	0,00	305,00

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 7681 - SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7681 27/10/2017 ESEC.	Determine DT - 135/17 SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	101.1.1.3.04120 2019	MAGGIOLI S.P.A.	5.856,00	5.303,66	552,34	0,00	552,34

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 7681 - SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16967 04/11/2020 ESEC.	Determine 197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2020	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	5.893,82	0,00	0,00	0,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16981 10/11/2020 ESEC.	Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2020	MULTIVENDOR SERVICE SRL	12.336,34	12.336,34	0,00	0,00	0,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

18.230,16 18.230,16 0,00 0,00 0,00

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16967 04/11/2020 ESEC.	Determine 197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2021	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	5.893,82	0,00	0,00	0,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB

5.893,82 5.893,82 0,00 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16981 10/11/2020 ESEC.	Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2021	MULTIVENDOR SERVICE SRL	10.000,00	9.021,26	978,74	0,00	978,74

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

10.000,00 9.021,26 978,74 0,00 978,74

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

15.893,82 14.915,08 978,74 0,00 978,74

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16967 04/11/2020 ESEC.	Determine 197/20 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB	101.1.1.3.04120 2022	MAGGIOLI S.P.A.	5.893,82	0,00	5.893,82	0,00	5.893,82
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16967 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TRIENNALE MAGGIOLI SICRAWEB				5.893,82	0,00	5.893,82	0,00	5.893,82

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16981 10/11/2020 ESEC.	Determine 211/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04120 2022	MULTIVENDOR SERVICE SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				15.893,82	0,00	15.893,82	0,00	15.893,82
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE				56.520,40	38.790,50	17.729,90	0,00	17.729,90

CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE**ANNO COMPETENZA: 2021****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17316 - SERVIZIO TRIENNALE-LUGLIO 2021_GENNAIO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ENTE PNC**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17316 22/07/2021 ESEC.	Determine 142/21 SERVIZIO TRIENNALE-LUGLIO 2021_GENNAIO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2021	WOLF FIRE SRLS	1.390,80	616,10	774,70	0,00	774,70

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17316 - SERVIZIO TRIENNALE-LUGLIO 2021_GENNAIO 2024 - MANUTENZIONE

1.390,80 616,10 774,70 0,00 774,70

Totale per ANNO COMPETENZA: 2021

1.390,80 616,10 774,70 0,00 774,70

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17836 - INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CV DELL'ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17836 23/12/2022 ESEC.	Determine 184/22 INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CV DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04140 2022	ZEROTECNICA SRL	813,74	0,00	813,74	0,00	813,74

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17836 - INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL

813,74 0,00 813,74 0,00 813,74

Totale per ANNO COMPETENZA: 2022

813,74 0,00 813,74 0,00 813,74

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE

2.204,54 616,10 1.588,44 0,00 1.588,44

CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16854 20/07/2020 ESEC.	Determine 100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE	101.1.1.3.04180 2020	LATEL-COM SRL	2.000,00	610,00	1.390,00	0,00	1.390,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

2.000,00 610,00 1.390,00 0,00 1.390,00

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

2.000,00 610,00 1.390,00 0,00 1.390,00

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

Code Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16854 20/07/2020 ESEC.	Determine 100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE	101.1.1.3.04180 2021	LATEL-COM SRL	1.635,60	0,00	1.635,60	0,00	1.635,60

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17849 - SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO RIPETIRORE E N. 13 RICETRASMITTENTI

Code Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17849 31/12/2022 ESEC.	Determine 197/22 SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO RIPETIRORE E N. 13 RICETRASMITTENTI	101.1.1.3.04180 2022	LATEL-COM SRL	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17849 - SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04180 - SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO

CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16841 - SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATELLO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16841 09/07/2020	Determine 91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLO	101.1.1.3.04192 2020	ADECCO ITALIA SPA	12.900,00	5.546,30	7.353,70	0,00	7.353,70
16841 09/07/2020	Determine 91/20 SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL BATTELLO	101.1.1.3.04192 2020	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	1.682,14	-1.682,14	0,00	-1.682,14
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16841 - SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO				12.900,00	7.228,44	5.671,56	0,00	5.671,56

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16964 - NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER TRASPORRTO PERSONALE ENTE PNC - RICERCATORI E RCP REP. PN CIRCEO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16964 02/11/2020	Determine 193/20 NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER TRASPORRTO PERSONALE ENTE PNC - RICERCATORI E RCP REP. PN CIRCEO	101.1.1.3.04192 2020	PALOMBI STEFANO	4.392,00	2.400,00	1.992,00	0,00	1.992,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16964 - NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER TRASPORRTO PERSONALE ENTE PNC -				4.392,00	2.400,00	1.992,00	0,00	1.992,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				17.292,00	9.628,44	7.663,56	0,00	7.663,56

ANNO COMPETENZA: 2021**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17073 - VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO A/RTF CGESTIONE IMPIANTO VHF SUL BATTELLO GA1914**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------	---	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17073 08/02/2021 ESEC.	Determine 16/21 VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO 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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17073 - VISITA ANNUALE DI COLLAUDO E CANNONE ANNUO RIDOTTO AIRTFC 678,32 480,12 198,20 0,00 198,20

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17092 - Spese per stesura perizia estimativa del mezzo nautico motonave GA 1867 "VP2 AIRONE"

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17092 25/02/2021 ESEC.	Determine 30/21 Spese per stesura perizia estimativa del mezzo nautico motonave GA 1867 "VP2 AIRONE"	101.1.1.3.04192 2021	STUDIO TECNICO NAVALE DI RUSSO S.A.S.	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17092 - Spese per stesura perizia estimativa del mezzo nautico motonave GA 1867 "VP2 488,00 0,00 488,00 0,00 488,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17389 - SPESA PER CONTRATTO QUINQUENNALE DI GESTIONE VHF MOTONAVE GA1867 VP2 AIRONE E SPESA PER VISITA ANNUA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17389 18/10/2021 ESEC.	Determine 178/21 SPESA PER CONTRATTO QUINQUENNALE DI GESTIONE VHF MOTONAVE GA1867 VP2 AIRONE E SPESA PER VISITA ANNUA	101.1.1.3.04192 2021	TELEMAR SPA	2.506,60	229,86	2.276,74	0,00	2.276,74

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17389 - SPESA PER CONTRATTO QUINQUENNALE DI GESTIONE VHF MOTONAVE 2.506,60 229,86 2.276,74 0,00 2.276,74

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17436 - SERVIZIO COMPENSAZIONE BUSSOLA MAGNETICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE MOTONAVE VP2 AIRONE ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17436 30/11/2021 ESEC.	Determine 216/21 SERVIZIO COMPENSAZIONE BUSSOLA MAGNETICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE MOTONAVE VP2 AIRONE ENTE PNC	101.1.1.3.04192 2021	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17436 - SERVIZIO COMPENSAZIONE BUSSOLA MAGNETICA E RELATIVA 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17437 - VISITA ISPETTIVA PER RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA A BORDO DELLA MOTONAVE VP2 AIRONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17437 30/11/2021 ESEC.	Determine 217/21 VISITA ISPETTIVA PER RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA A BORDO DELLA MOTONAVE VP2 AIRONE	101.1.1.3.04192 2021	RINA SERVICES SPA	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17437 - VISITA ISPETTIVA PER RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA A BORDO DELLA 366,00 0,00 366,00 0,00 366,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17489 - Motonave denominata "VP2 Airone": RDO n. 2934083 aperta a tutti i fornitori sul MEPA per interventi

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17489 31/12/2021 ESEC.	Determine 252/21 Motonave denominata "VP2 Airone": RDO n. 2934083 aperta a tutti i fornitori sul MEPA per interventi	101.1.1.3.04192 2021	LIDO DEL CIRCEO SNC	6.893,00	5.063,00	1.830,00	0,00	1.830,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17489 - Motonave denominata "VP2 Airone": RDO n. 2934083 aperta a tutti i fornitori sul 6.893,00 5.063,00 1.830,00 0,00 1.830,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 11.081,92 5.772,98 5.308,94 0,00 5.308,94

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17704 - MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI A BORDO DEI MEZZI NAUTICI TARGATI GA1914 E GA1867 ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17704 19/07/2022 ESEC.	Determine 97/22 MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI A BORDO DEI MEZZI NAUTICI TARGATI GA1914 E GA1867 ENTE PNC	101.1.1.3.04192 2022	SIGNOROTTO FIRE SERVICESRL	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17704 - MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI A BORDO DEI MEZZI NAUTICI TARGATI 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17812 - RDO APERTA N. 3263354 MEPA - MANUT. BATELLO ECOLOGICO GA1914 2CNDD BE 25"

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17812 30/11/2022 ESEC.	Determine 168/22 RDO APERTA N. 3263354 MEPA - MANUT. BATELLO ECOLOGICO GA1914 2CNDD BE 25"	101.1.1.3.04192 2022	LIDO DEL CIRCEO SNC	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17812 - RDO APERTA N. 3263354 MEPA - MANUT. BATELLO ECOLOGICO GA1914 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 18.300,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17826 - ACQUISTO RICAMBI E COMPONENTI PER MOTORI BATELLO ECOLOGICO GA1914

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17826 16/12/2022 ESEC.	Determine 178/22 ACQUISTO RICAMBI E COMPONENTI PER MOTORI BATELLO ECOLOGICO GA1914	101.1.1.3.04192 2022	ZAMAR SNC DI ZAFFERRI E MAGRELLI	2.134,52	0,00	2.134,52	0,00	2.134,52

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17826 - ACQUISTO RICAMBI E COMPONENTI PER MOTORI BATELLO ECOLOGICO								
				2.134,52	0,00	2.134,52	0,00	2.134,52

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17842 - RDO APERTA 3263354 MEPA - INTEGRAZ. MANUTENZIONE BATELLO ECOLOGICO ENTE PNC GA1914

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17842	Determine 191/22	101.1.1.3.04192		6.075,60	0,00	6.075,60	0,00	6.075,60
30/12/2022	RDO APERTA 3263354 MEPA - INTEGRAZ. MANUTENZIONE BATELLO ECOLOGICO ENTE PNC GA1914	2022	LIDO DEL CIRCEO SNC					
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17842 - RDO APERTA 3263354 MEPA - INTEGRAZ. MANUTENZIONE BATELLO								
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				6.075,60	0,00	6.075,60	0,00	6.075,60
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04192 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI				27.730,12	0,00	27.730,12	0,00	27.730,12
				56.104,04	15.401,42	40.702,62	0,00	40.702,62

CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI**ANNO COMPETENZA: 2021****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17158 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI IN GESTIONE ALL'ENTE PNC**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17158	Determine 55/21	101.1.1.3.04193		8.000,00	1.755,00	6.245,00	0,00	6.245,00
13/04/2021	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI IN GESTIONE ALL'ENTE PNC	2021	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC					
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17158 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI IN GESTIONE ALL'ENTE PNC								
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				8.000,00	1.755,00	6.245,00	0,00	6.245,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04193 - CARBURANTE MEZZI NAUTICI

8.000,00 1.755,00 6.245,00 0,00 6.245,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04194 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16457 - SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	COMUNIAN VIVIANA	0,00	405,48	-405,48	-405,48	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	NEW GENERATION SRL	50,12	0,00	50,12	50,12	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	COSTANTINI STEFANO	141,88	0,00	141,88	141,88	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	142,12	0,00	142,12	142,12	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA	40,17	0,00	40,17	40,17	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
16457 06/05/2019 ESEC.	SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE	101.1.1.3.04194 2019	STAZIONE DI SERVIZIO FULVIA DI DURAZZI	19,97	0,00	19,97	19,97	0,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16457 - SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE				407,26	405,48	1,78	1,78	0,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

407,26

405,48

1,78

1,78

0,00

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16457 - SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE

Code Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	COMUNIAN VIVIANA	0,00	266,01	-266,01	-266,01	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	COSTANTINI STEFANO	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	REGIONE LAZIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	IMPIANTO ENI PETROSALBA SNC	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	ELETTRAUTO BOLOGNESE SRL	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
16457	06/05/2019 SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE ESEC.	101.1.1.3.04194 2020	ENI CAFFÈ & SHOP PETROSALBA SNC DI	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16457 - SPESE PER AUTOMEZZI - CASSA ECONOMALE				266,01	266,01	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16674 - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16674 03/03/2020	Determine 29/20 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC	101.1.1.3.04194 2020	GRADA SAS DI MAGNARELLI	500,00	235,50	264,50	0,00	264,50

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16674 - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO **500,00** **235,50** **264,50** **0,00** **264,50**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16862 - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRO FORD RANGER DOPPIA CAB TARGATO FP 195 VD DELL'ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16862 30/07/2020	Determine 108/20 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRO FORD RANGER DOPPIA CAB TARGATO FP 195 VD DELL'ENTE PNC	101.1.1.3.04194 2020	AUTOMONTEGIOVE 1 SRL	568,54	0,00	568,54	0,00	568,54

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16862 - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRO FORD RANGER DOPPIA CAB **568,54** **0,00** **568,54** **0,00** **568,54**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16911 01/10/2020	Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04194 2020	LOFFREDO CONSULTING SRL	8.322,59	8.322,59	0,00	0,00	0,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE **8.322,59** **8.322,59** **0,00** **0,00** **0,00**

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020 **9.657,14** **8.824,10** **833,04** **0,00** **833,04**

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16911 01/10/2020	Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04194 2021	LOFFREDO CONSULTING SRL	11.357,20	11.357,20	0,00	0,00	0,00
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE								
Totale per ANNO COMPETENZA: 2021								

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16911 01/10/2020	Determine 153/20 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE	101.1.1.3.04194 2022	LOFFREDO CONSULTING SRL	3.034,61	1.512,62	1.521,99	0,00	1.521,99
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16911 - SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DELL'ENTE								

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17817 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENTE PNC - MEPA - CONSIP SPA - ENI SPA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17817	Determine 17/1/22	101.1.1.3.04194	ENI S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05/12/2022	ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENTE PNC - MEPA - CONSI SPA - ENI SPA	2022						
17817	Determine 17/1/22	101.1.1.3.04194		-50,83	0,00	-50,83	0,00	-50,83
05/12/2022	ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENTE PNC - MEPA - CONSI SPA - ENI SPA	2022						

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17817 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENTE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04194 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI

CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16842 - SERVIZIO ASSISTENZA E RIPRISTINO STRUTTURE DI SOSTA SERVIZIO BIKE SHARING ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16842	Determine 89/20	101.1.1.3.04220	BICINCITTA' S.R.L.	7.390,76	0,00	7.390,76	0,00	7.390,76
09/07/2020	SERVIZIO ASSISTENZA E RIPRISTINO STRUTTURE DI SOSTA SERVIZIO BIKE SHARING ENTE PNC	2020						

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16842 - SERVIZIO ASSISTENZA E RIPRISTINO STRUTTURE DI SOSTA SERVIZIO BIKE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04220 - FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI

CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

ANNO COMPETENZA: 2020

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16981 10/11/2020	Determine 21/1/20 assistenza pdl, server, nas, migrazione	101.1.1.3.04240 2020	MULTIVENDOR SERVICE SRL	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16981 - assistenza pdl, server, nas, migrazione

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04240 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17775 - SERVIZIO TRIENNALE DI DPO PER L'ENTE PNC - PROT. DATI PERSONALI ART. 37 REG. UE/2016/679

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17775 27/10/2022	Determine 146/22 SERVIZIO TRIENNALE DI DPO PER L'ENTE PNC - PROT. DATI PERSONALI/ART. 37 REG. UE/2016/679	101.1.1.3.04412 2022	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	2.989,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17775 - SERVIZIO TRIENNALE DI DPO PER L'ENTE PNC - PROT. DATI PERSONALI ART.

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04412 - SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO

CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17464 - FORNITURA DEI DATI STORICI DEI CENSIMENTI IWC DAL 2010 AL2021 E ANALISI ANDAMENTI DEGLI STESSI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17464	Determine 229/21 FORNITURA DEI DATI STORICI DEI CENSIMENTI IWC DAL 2010 AL2021 E ANALISI/ANDAMENTI DEGLI STESSI	101.1.2.1.05010 2021	GRUPPO PONTINO RICERCHE	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17464 - FORNITURA DEI DATI STORICI DEI CENSIMENTI IWC DAL 2010 AL2021 E

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17790 - ACCORDO DI COLLAB. TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA PRESSO LA PARROCCHIA DI SABAUDIA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17790	Determine 15/1/22 ACCORDO DI COLLAB. TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA PRESSO LA PARROCCHIA DI SABAUDIA	101.1.2.1.05010 2022	PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17790 - ACCORDO DI COLLAB. TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17838 - GIORNATA ECOLOGICA PULIZIA DEL PNC E DELLE SPIAGGE DI SABAUDIA. RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DEL PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17838	Determine 18/7/22 GIORNATA ECOLOGICA PULIZIA DEL PNC E DELLE SPIAGGE DI SABAUDIA. RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DEL PNC	101.1.2.1.05010 2022	MARZANO GIUSEPPE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17838 - GIORNATA ECOLOGICA PULIZIA DEL PNC E DELLE SPIAGGE DI SABAUDIA.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17839 - SITO INTERNET ISTITUZIONALE WW.PARCOIRCCEO.IT-CANONI TRIMESTRE 31/10/2022 - 31/01/2023

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17839	Determine 188/22	101.1.2.1.05010		3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
29/12/2022	SITO INTERNET ISTITUZIONALE WW.PARCOIRCCEO.IT-CANONI TRIMESTRE 31/10/2022 - 31/01/2023	2022	COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17839 - SITO INTERNET ISTITUZIONALE WW.PARCOIRCCEO.IT-CANONI TRIMESTRE 3.599,00 0,00 3.599,00 0,00 3.599,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 4.199,00 0,00 4.199,00 0,00 4.199,00

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC. 11.519,00 0,00 11.519,00 0,00 11.519,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI**ANNO COMPETENZA: 2021****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17246 - ACCORDO COLLABORAZIONE CON AMER ONLUS - FLORA MICOLOGICA PNC - IMPEGNO SPESA 2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17246	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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17246 - ACCORDO COLLABORAZIONE CON AMER ONLUS - FLORA MICOLOGICA PNC - 2.500,00 2.202,29 297,71 0,00 297,71

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 2.500,00 2.202,29 297,71 0,00 297,71

ANNO COMPETENZA: 2022**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17789 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA A SABAUDIA**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17789	Determine 151/22 14/11/2022 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA MICOLOGICA A SABAUDIA ESEC.	101.1.2.1.05020 2022	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ED ECOLOGICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17789 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E AMER ONLUS PER MOSTRA

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05020 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI

CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16867 - Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antinfortunistico

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16867	Determine 109/20 04/08/2020 Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antinfortunistico ESEC.	101.1.2.1.05120 2020	NASA S.R.L.	422,76	148,23	274,53	0,00	274,53

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16867 - Fornitura di un n. 7 pantaloni estivi, abbigliamento tecnico/antinfortunistico

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17813 - SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------	---	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17813 02/12/2022	Determine 169/22 SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022	101.1.2.1.05120 2022	ADRIATICA APPALTI SRL	1.000,81	0,00	1.000,81	0,00	1.000,81
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17813 - SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022								
Totale per ANNO COMPETENZA: 2022								
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.								

CAPITOLO: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVE MINISTERO

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16651 - coordinamento scientifico e di monitoraggio per l'implementazione delle indagini sull'avifauna

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16651 30/01/2020	Determine 5/20 coordinamento scientifico e di monitoraggio per l'implementazione delle indagini sull'avifauna	101.1.2.1.05191 2018	NEMO NATURE AND ENVIRONMENT	16.348,00	8.174,00	8.174,00	0,00	8.174,00
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16651 - coordinamento scientifico e di monitoraggio per l'implementazione delle indagini								
Totale per ANNO COMPETENZA: 2018								

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17462 - AZIONE - TERRA E MARE, IN VOLO TRA IO PARCHI- SERVIZIO DI MONITORAGGIO AVIFAUNA MARINA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Totale per ANNO COMPETENZA: 2019								

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17462 23/12/2021 ESEC.	Determine 227/21 AZIONE -TERRA E MARE. IN VOLO TRA IO PARCHI- SERVIZIO DI MONITORAGGIO AVIFAUNA MARINA	101.1.2.1.05191 2019	CORBI FERDINANDO	8.296,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17462 - AZIONE -TERRA E MARE, IN VOLO TRA IO PARCHI- SERVIZIO DI

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16854 20/07/2020 ESEC.	Determine 100/20 RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE	101.1.2.1.05191 2020	LATEL-COM SRL	5.204,78	5.204,78	0,00	0,00	0,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16854 - RAZIONALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO UCCELLI MARINI - THE BIG FIVE

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17040 - ACCORDO PER IL MONITORAGGIO PRESENZA E CONSISTENZA ARTROPODI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17040 31/12/2020 ESEC.	Determine 278/20 ACCORDO PER IL MONITORAGGIO PRESENZA E CONSISTENZA ARTROPODI	101.1.2.1.05191 2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17040 - ACCORDO PER IL MONITORAGGIO PRESENZA E CONSISTENZA ARTROPODI

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

25.204,78 15.204,78 10.000,00 0,00 10.000,00

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17386 - CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17386	Determine 177/21	101.1.2.1.05191		12.910,50	9.155,93	3.754,57	0,00	3.754,57
12/10/2021	CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE	2021	IZSLT - IST.ZOOPROF.LAZIO TOSCANA					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17386 - CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA

12.910,50 9.155,93 3.754,57 0,00 3.754,57

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

12.910,50 9.155,93 3.754,57 0,00 3.754,57

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17611 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICA DI LABORATORIO SU MATRICI APIARI-TRAT. MEPA N.2059197

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17611	Determine 43/22	101.1.2.1.05191		9.135,36	0,00	9.135,36	0,00	9.135,36
12/04/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICA DI LABORATORIO SU MATRICI APIARI-TRAT. MEPA N.2059197	2022	AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17611 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICA DI LABORATORIO SU MATRICI

9.135,36 0,00 9.135,36 0,00 9.135,36

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17781 - IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERSITA' ROMA 3

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17781	Determine 148/22	101.1.2.1.05191		30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03/11/2022	IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERSITA' ROMA 3 ESEC.	2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TRE" DIP.					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17781 - IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totale per CAPITOLA: 101.1.2.1.05191 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA

CAPITOLA: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16526 - CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16526	Determine 135/19	101.1.2.1.05300		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
19/07/2019	CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI ESEC.	2019	KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA					

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16526 - CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI

Totale per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16663 - CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. NUOVA PODISTICA LATINA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16663 20/02/2020	Determine 17/20 CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. NUOVA PODISTICA LATINA ESEC.	101.1.2.1.05300 2020	ASD NUOVA PODISTICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16663 - CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. NUOVA PODISTICA LATINA **1.500,00** **0,00** **1.500,00** **0,00** **1.500,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16949 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16949 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 ESEC.	101.1.2.1.05300 2020	ARTEOLTRE ASSOCIAZIONE CULTURALE NO-	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16949 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 **714,00** **0,00** **714,00** **0,00** **714,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16951 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16951 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 ESEC.	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16951 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 **918,00** **0,00** **918,00** **0,00** **918,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16954 - CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16954 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	AGENZIA OMICRON	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16954 - CONTRIBUTI GIUGNO - DICEMBRE ANNO 2020				1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16955 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16955 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	WE ARE SPARTANS ASD	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16955 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020				1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16956 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16956 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ECO DELLA	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16956 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020				1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16957 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16957 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	KAMALEONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16957 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

1.802,00 0,00 1.802,00 0,00 1.802,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16958 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16958 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	ASSOCIAZIONE ROSA DEL DESERTO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16958 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16960 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16960 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020	PRO LOCO DI LATINA - CENTRO LIDO	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16960 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

1.564,00 0,00 1.564,00 0,00 1.564,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16962 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16962 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020		1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
ESEC.								
ASSOCIAZIONE CINOFILA "QUÀ LA ZAMPA"								

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16962 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 1.258,00 0,00 1.258,00 0,00 1.258,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16963 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16963 30/10/2020	Determine 192/20 CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020	101.1.2.1.05300 2020		476,00	0,00	476,00	0,00	476,00
ESEC.								
ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTAGMA								

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16963 - CONTRIBUTI GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2020 476,00 0,00 476,00 0,00 476,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16985 - PROGETTO "ALI NEL PARCO". Convenzione per realizzazione di progetti di ricerca scientifica su alcune

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16985 13/11/2020	215/20 PROGETTO "ALI NEL PARCO". Convenzione per realizzazione di progetti di ricerca scientifica su alcune	101.1.2.1.05300 2020		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
ESEC.								
LIPU ODV								

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16985 - PROGETTO "ALI NEL PARCO". Convenzione per realizzazione di progetti di 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17024 - Editing grafico, impaginazione e stampa di nove volumi della collana "I quaderni del Parco"- RDO ME

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17024 29/12/2020 ESEC.	Determine 264/20 Editing grafico, impaginazione e stampa di nove volumi della collana "I quaderni del Parco" - RDO ME	101.1.2.1.05300 2020	D'ARCO PASQUALE	14.662,96	10.857,60	3.805,36	0,00	3.805,36

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17024 - Editing grafico, impaginazione e stampa di nove volumi della collana "I quaderni del Parco" - RDO ME **14.662,96** **10.857,60** **3.805,36** **0,00** **3.805,36**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17026 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER STAMPA CALENDARIO 2020 ENTE PNC E PANNELLI ILLUSTRATIVI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17026 30/12/2020 ESEC.	Determine 265/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER STAMPA CALENDARIO 2020 ENTE PNC E PANNELLI ILLUSTRATIVI	101.1.2.1.05300 2020	TIPOGRAFIA MONTI SRL	1.952,00	561,20	1.390,80	0,00	1.390,80

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17026 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER STAMPA CALENDARIO 2020 ENTE PNC E **1.952,00** **561,20** **1.390,80** **0,00** **1.390,80**
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020 **52.650,96** **11.418,80** **41.232,16** **0,00** **41.232,16**
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO **53.750,96** **11.418,80** **42.332,16** **0,00** **42.332,16**

CAPITOLO: 101.1.2.1.05320 - SPESE REPARTO CC PARCO -DPCM 17 novembre 2020**ANNO COMPETENZA: 2019****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16467 - NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 01 APPARECCHIAT. MULTIF. A3 A COLORI PER RCP REP PN CIRCEO DI SABAUDIA**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16467 08/05/2019 ESEC.	Determine 75/19 NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 01 APPARECCHIAT. MULTIF. A3 A COLORI PER RCP REP PN CIRCEO DI SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	5.584,14	5.584,08	0,06	0,00	0,06

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16467 - NOLEGGIO PER 36 MESI DI N. 01 APPARECCHIAT. MULTIF. A3 A COLORI PER

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17152 - SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17152 06/04/2021 ESEC.	Determine 51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.2.1.05320 2021	H2O SRL	1.791,93	767,14	1.024,79	0,00	1.024,79
17152 06/04/2021 ESEC.	Determine 51/21 SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN. BOC. E BICCHIERI ENTE E RCP REP PNC	101.1.2.1.05320 2021	H2O SRL	0,00	170,80	-170,80	0,00	-170,80

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17152 - SERV. NOLEGGIO BIENNALE di N. 06 EROGAT. ACQUA COMPLETO DI FORN.

853,99

0,00

853,99

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17241 - Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------	---	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17241 13/05/2021 ESEC.	Determine 86/21 Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r	101.1.2.1.05320 2021	CONSORZIO DI MARIO	7.625,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17241 - Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al **7.625,00** **7.625,00** **0,00** **0,00** **0,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17313 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER BATELLAGGIO ZANNONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17313 22/07/2021 ESEC.	Determine 140/21 SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER BATELLAGGIO ZANNONE	101.1.2.1.05320 2021	RI.TA 1968 SRL	6.954,00	5.368,00	1.586,00	0,00	1.586,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17313 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER BATELLAGGIO ZANNONE **6.954,00** **5.368,00** **1.586,00** **0,00** **1.586,00**

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021 **16.370,93** **13.930,94** **2.439,99** **0,00** **2.439,99**

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17241 - Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17241 13/05/2021 ESEC.	Determine 86/21 Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r	101.1.2.1.05320 2022	CONSORZIO DI MARIO	7.507,03	4.709,14	2.797,89	797,85	2.000,04

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17241 13/05/2021 ESEC.	Determine 86/21 Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al personale del RCP r	101.1.2.1.05320 2022	INPS	0,00	797,85	-797,85	-797,85	0,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17241 - Servizio triennale di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al **7.507,03** **5.506,99** **2.000,04** **0,00** **2.000,04**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17508 - SERVIZI TELEFONIA FISSA RCP REP PNC E CS DIPENDENTI - MEPA - CONSIPA SPA - TELEFONIA FISSA 5

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17508 24/01/2022 ESEC.	Determine 10/22 SERVIZI TELEFONIA FISSA RCP REP PNC E CS DIPENDENTI - MEPA - CONSIPA SPA - TELEFONIA FISSA 5	101.1.2.1.05320 2022	FASTWEB S.P.A.	0,00	151,13	-151,13	0,00	-151,13
17508 24/01/2022 ESEC.	Determine 10/22 SERVIZI TELEFONIA FISSA RCP REP PNC E CS DIPENDENTI - MEPA - CONSIPA SPA - TELEFONIA FISSA 5	101.1.2.1.05320 2022	FASTWEB SPA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17508 - SERVIZI TELEFONIA FISSA RCP REP PNC E CS DIPENDENTI - MEPA - CONSIPA **300,00** **151,13** **148,87** **0,00** **148,87**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17522 - SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL RCP REP. PNC - CS SABAUDIA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17522 09/02/2022 ESEC.	Determine 19/22 SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL RCP REP. PNC - CS SABAUDIA	101.1.2.1.05320 2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	1.400,56	1.050,42	350,14	0,00	350,14

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17522 - SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI 1.400,56 1.050,42 350,14 0,00 350,14

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17595 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E RCP REP PNC E CS DIPENDENTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17595 04/04/2022 ESEC.	Determine 40/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE PNC E RCP REP PNC E CS DIPENDENTI	101.1.2.1.06320 2022	GLOBAL POWER SPA	13.000,00	8.368,63	4.631,37	-141,11	4.772,48

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17595 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEPA/CONSIP SPA ODA N. 6741219 ENTE 13.000,00 8.368,63 4.631,37 -141,11 4.772,48

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17643 - SOMMINISTRAZIONE GPL PRESSO IL RCP REP. PNC COMANDO STAZIONE FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17643 16/05/2022 ESEC.	Determine 58/22 SOMMINISTRAZIONE GPL PRESSO IL RCP REP. PNC COMANDO STAZIONE FOGLIANO	101.1.2.1.06320 2022	ENERGAS S.P.A.	200,00	19,91	180,09	0,00	180,09

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17643 - SOMMINISTRAZIONE GPL PRESSO IL RCP REP. PNC COMANDO STAZIONE 200,00 19,91 180,09 0,00 180,09

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17675 - SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL RCP REP PNC SEDE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------	---	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17675	Determine 77/22	101.1.2.1.05320		1.400,56	350,14	1.050,42	0,00	1.050,42
17/06/2022	SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL RCP REP PNC SEDE ESEC.	2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17675 - SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER **1.400,56** **350,14** **1.050,42** **0,00** **1.050,42**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17679 - ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17679		101.1.2.1.05320		0,00	2.583,12	-2.583,12	0,00	-2.583,12
22/06/2022	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022	2022	LEGIONE CARABINIERI LAZIO - COMANDO					
17679		101.1.2.1.05320		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
22/06/2022	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO CON DELIBERA CD N. 4 DEL 23/03/2022	2022						

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17679 - ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO - PIANOOPERATIVO 2022 APPROVATO **11.500,00** **2.583,12** **8.916,88** **0,00** **8.916,88**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17710 - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL RCP REP PNC E CS DIOPENDENTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17710		101.1.2.1.05320		500,00	120,00	380,00	0,00	380,00
25/07/2022	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL RCP REP PNC E CS DIOPENDENTI	2022	CESTRA FABIO					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17710 - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL RCP REP PNC E CS

500,00 120,00 380,00 0,00 380,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17740 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E COMANDI STRAZIONE RCP-PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17740	Determine 118/22	101.1.2.1.05320		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
30/08/2022	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E COMANDI STRAZIONE RCP-PNC ESEC.	2022	SIMAR SERVIZI SRL					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17740 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E COMANDI STRAZIONE RCP-PNC

4.270,00 0,00 4.270,00 0,00 4.270,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17749 - FORNITURA CARB. PER MEZZI NAUTICI ADIBITI AL TRASPORTO DEL PERS. REG. CARAB. FOREST.LAZIO REP. PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17749	Determine 129/22	101.1.2.1.05320		500,00	378,00	122,00	0,00	122,00
16/09/2022	FORNITURA CARB. PER MEZZI NAUTICI ADIBITI AL TRASPORTO DEL PERS. REG. CARAB. FOREST.LAZIO REP. PNC ESEC.	2022	DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17749 - FORNITURA CARB. PER MEZZI NAUTICI ADIBITI AL TRASPORTO DEL PERS.

500,00 378,00 122,00 0,00 122,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17792 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO STRUTTURE IN GESTIONE AL RCP REP. PN CIRCEO - INTEGRAZIONE -

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17792	Determine 152/22 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO STRUTTURE IN GESTIONE AL RCP REP. PN CIRCEO - INTEGRAZIONE - ESEC.	101.1.2.1.05320 2022	DELTA SISTEMI DI SICUREZZA SRL	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17792 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO STRUTTURE IN GESTIONE AL **744,00** **0,00** **744,00** **0,00** **744,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17796 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI REPARTO PN CIRCEO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17796	Determine 161/22 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI REPARTO PN CIRCEO	101.1.2.1.05320 2022	AUTOSAVONE SAS DI SAVONE M.ROSA & C	3.930,47	158,92	3.771,55	0,00	3.771,55

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17796 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI REPARTO PN **3.930,47** **158,92** **3.771,55** **0,00** **3.771,55**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17803 - FORNITURA SCHEDE CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER RCP REP PN CIRCEO E CS DIPENDENTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17803	Determine 164/22 FORNITURA SCHEDE CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER RCP REP PN CIRCEO E CS DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2022	ENI S.P.A.	9.286,48	0,00	9.286,48	0,00	9.286,48
17803	Determine 164/22 FORNITURA SCHEDE CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER RCP REP PN CIRCEO E CS DIPENDENTI	101.1.2.1.05320 2022		-704,20	0,00	-704,20	0,00	-704,20

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17803 - FORNITURA SCHEDE CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER RCP REP PN 8.582,28 0,00 8.582,28 0,00 8.582,28

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17804 - NOLEGGIO 36 MESI APPARECCHIATURA MULTIF. PER RCP REP. PN CIRCEO CS FOGLIANO - ODA MEPA N. 7043779

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17804 29/11/2022 ESEC.	Determine 165/22 NOLEGGIO 36 MESI APPARECCHIATURA MULTIF. PER RCP REP. PN CIRCEO CS FOGLIANO - ODA MEPA N. 7043779	101.1.2.1.05320 2022	CANON ITALIA SPA	2.000,75	0,00	2.000,75	0,00	2.000,75

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17804 - NOLEGGIO 36 MESI APPARECCHIATURA MULTIF. PER RCP REP. PN CIRCEO CS 2.000,75 0,00 2.000,75 0,00 2.000,75

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17814 - Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17814 02/12/2022 ESEC.	Determine 169/22 Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022	101.1.2.1.05320 2022	ADRIATICA APPALTI SRL	1.081,13	0,00	1.081,13	0,00	1.081,13

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17814 - Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022 1.081,13 0,00 1.081,13 0,00 1.081,13

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17824 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ORDINARIA SEDE RCP REP. PNCIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17824	Determine 177/22	101.1.2.1.05320		1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50
15/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ORDINARIA SEDE RCP REP. PNCIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO	2022	FERRAMENTA SPECIALE S.N.C. DI ABATI A. & ESEC.					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17824 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ORDINARIA SEDE RCP REP. PNCIRCEO E 1.212,50 0,00 1.212,50 0,00 1.212,50

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17829 - NOLEGGIO N. 36 MESI PER N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SEDE RCP REP PN CIRCEO CS SABAUDIA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17829	Determine 180/22	101.1.2.1.05320		2.000,75	0,00	2.000,75	0,00	2.000,75
19/12/2022	NOLEGGIO N. 36 MESI PER N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SEDE RCP REP PN CIRCEO CS SABAUDIA	2022	CANON ITALIA SPA					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17829 - NOLEGGIO N. 36 MESI PER N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER 2.000,75 0,00 2.000,75 0,00 2.000,75

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17830 - ACQUISTO CANCELLERIA - CARTELLINE - PER RCP REP PNCIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17830	Determine 181/22	101.1.2.1.05320		463,60	0,00	463,60	0,00	463,60
19/12/2022	ACQUISTO CANCELLERIA - CARTELLINE - PER RCP REP PNCIRCEO E CS DIPENDENTI SABAUDIA E FOGLIANO	2022	CS 2.0 SRLS					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17830 - ACQUISTO CANCELLERIA - CARTELLINE - PER RCP REP PNCIRCEO E CS 463,60 0,00 463,60 0,00 463,60

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17840 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO FIAT SEDICI TARGATA CCDN970 IN DOTAZIONE AL RCP REP PNCIRCEO SEDE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17840	Determine 189/22	101.1.2.1.05320		590,69	0,00	590,69	0,00	590,69
29/12/2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO FIAT SEDICI TARGATA CCDN970 IN DOTAZIONE AL RCP REP PNCIRCEO SEDE ESEC.	2022	AUTOCARROZZERIA FARANO DI FARANO					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17840 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO FIAT SEDICI TARGATA CCDN970 IN **590,69** **0,00** **590,69** **0,00** **590,69**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17845 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA RCP REP PN CIRCEO E CS SABAUDIA E FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17845	Determine 195/22	101.1.2.1.05320		2.409,80	0,00	2.409,80	0,00	2.409,80
30/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA RCP REP PN CIRCEO E CS SABAUDIA E FOGLIANO ESEC.	2022	LINEA UFFICIO SAS DI CAPURSO GIORGIO &					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17845 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA RCP REP PN CIRCEO E CS SABAUDIA **2.409,80** **0,00** **2.409,80** **0,00** **2.409,80**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17853 - abbigliamento tecnico reparto cc

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17853	Determine 201/22	101.1.2.1.05320		9.476,41	0,00	9.476,41	0,00	9.476,41
31/12/2022	abbigliamento tecnico reparto cc ESEC.	2022	MONTURA SRL					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17853 - abbigliamento tecnico reparto cc

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 **73.070,53** **18.687,26** **54.383,27** **-141,11** **54.524,38**

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE REPARTO CC PARCO - DPCM 17 novembre 2020

95.025,60 38.202,28 56.823,32 -141,11 56.964,43

CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16238 - SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16238	26/11/2018 SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005 ESEC.	101.1.2.1.05330 2018		0,00	220.988,18	-220.988,18	0,00	-220.988,18
RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -								
16238	26/11/2018 SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005 ESEC.	101.1.2.1.05330 2018		250.236,00	0,00	250.236,00	0,00	250.236,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16238 - SPESE PER LA CONVENZIONE ART. 2 COMMA 5 DPR 04/04/2005

Totale per ANNO COMPETENZA: 2018

250.236,00 220.988,18 29.247,82 0,00 29.247,82

250.236,00 220.988,18 29.247,82 0,00 29.247,82

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16646 - CONVENZIONE 2019 UTCB

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16646	31/12/2019 CONVENZIONE 2019 UTCB ESEC.	101.1.2.1.05330 2019		41.479,09	0,00	41.479,09	0,00	41.479,09

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16646 - CONVENZIONE 2019 UTCB

41.479,09 0,00 41.479,09 0,00 41.479,09

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17663 - RIPARAZIONE TRINCIA RCB

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17663 09/06/2022	Determine 69/22 RIPARAZIONE TRINCIA RCB ESEC.	101.1.2.1.05330 2019	OFFICINA METALMECCANICA SANDON	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17663 - RIPARAZIONE TRINCIA RCB

1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00
----------	------	----------	------	----------

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17664 - FORNITURA CONTATORI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17664 09/06/2022	Determine 70/22 FORNITURA CONTATORI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI ESEC.	101.1.2.1.05330 2019	FORWARD ELETTRIC SRL	872,30	0,00	872,30	0,00	872,30

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17664 - FORNITURA CONTATORI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI**Totale per ANNO COMPETENZA: 2019**

872,30	0,00	872,30	0,00	872,30
43.510,39	0,00	43.510,39	0,00	43.510,39

ANNO COMPETENZA: 2020**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16668 - Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16668 28/02/2020	Determine 22/20 Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021 ESEC.	101.1.2.1.05330 2020	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16668 - Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16897 - RIPARAZIONE SCALDABAGNO CENTRO STUDI CV DEL PNC PER RCB REP CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16897 24/09/2020 ESEC.	Determine 144/20 RIPARAZIONE SCALDABAGNO CENTRO STUDI CV DEL PNC PER RCB REP CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2020	MAGNANIMI TERMOIDRAULICA SRL	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16897 - RIPARAZIONE SCALDABAGNO CENTRO STUDI CV DEL PNC PER RCB REP 427,00 0,00 427,00 0,00 427,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020 170.427,00 170.000,00 427,00 0,00 427,00

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16668 - Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16668 28/02/2020 ESEC.	Determine 22/20 Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021	101.1.2.1.05330 2021	RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI -	170.000,00	163.484,71	6.515,29	0,00	6.515,29

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16668 - Convenzione Ente - Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 2019-2020-2021 170.000,00 163.484,71 6.515,29 0,00 6.515,29

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17181 - FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17181 03/05/2021 ESEC.	Determine 70/21 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	CAVALIERI GERMANO	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17181 - FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO AL RCB **3.495,00** **0,00** **3.495,00** **0,00** **3.495,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17237 - FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE TUBO CALDAIA IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17237 12/05/2021 ESEC.	Determine 82/21 FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE TUBO CALDAIA IN USO AL RCB REP. CARABINIERI BIOD. FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2021	NOVA-THERM SOCIETA' COOPERATIVA	62,35	0,00	62,35	0,00	62,35

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17237 - FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE TUBO CALDAIA IN USO AL RCB **62,35** **0,00** **62,35** **0,00** **62,35**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17291 - SERVIZIO PER ANALISI E VERIFICA DELLA STABILITA' DI N. 02 PIANTE NELL'AREA GIOCO DEL CV DEL PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17291 07/07/2021 ESEC.	Determine 116/21 SERVIZIO PER ANALISI E VERIFICA DELLA STABILITA' DI N. 02 PIANTE NELL'AREA GIOCO DEL CV DEL PNC	101.1.2.1.05330 2021	FLOEMA GIARDINI DI EMANUELE BRACCI	2.561,22	2.434,82	126,40	0,00	126,40

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17291 - SERVIZIO PER ANALISI E VERIFICA DELLA STABILITA' DI N. 02 PIANTE **2.561,22** **2.434,82** **126,40** **0,00** **126,40**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17301 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI AUDITORIUM PRESSO CV PNC - RCB REP. CARAB. BIODIVERSITA' DI FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17301 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 IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17301 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI AUDITORIUM PRESSO CV PNC - RCB REP. CARAB.

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

176.521,17 165.919,53 10.601,64 0,00 10.601,64

ANNO COMPETENZA: 2022**IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17718 - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PERSONALE RCB REP. CAR.BIOD.FOGLIANO PRESSO IDROVORA LAVORAZIONE**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17718 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	439,20	292,80	0,00	292,80

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17718 - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PERSONALE RCB REP. CAR.BIOD.

732,00 439,20 292,80 0,00 292,80

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17728 - FORNITURA BATTERIA PER TRATTORINO KUBOTA B1610 TARGA BE194J IN USO AL RCB REP CARAB. BIOD. FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17728 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

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17728 - FORNITURA BATTERIA PER TRATTORINO KUBOTA B1610 TARGA BE194J IN

104,43 0,00 104,43 0,00 104,43

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17741 - SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI - SABAUDIA E FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17741 30/08/2022	Determine 118/22 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI - SABAUDIA E FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2022	SIMAR SERVIZI SRL	10.736,00	0,00	10.736,00	0,00	10.736,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17741 - SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI - SABAUDIA E FOGLIANO

10.736,00 0,00 10.736,00 0,00 10.736,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17761 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI AREE DEMANIALI LOCALITA' RIO CASSANO E CERASELLA - RCB FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17761 06/10/2022	Determine 139/22 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI AREE DEMANIALI LOCALITA' RIO CASSANO E CERASELLA - RCB FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2022	LU.PI. S.R.L.	3.155,55	0,00	3.155,55	0,00	3.155,55

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17761 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI AREE DEMANIALI LOCALITA' RIO

3.155,55 0,00 3.155,55 0,00 3.155,55

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17774 - ACQUISTO CARDANO PER VERRICELLO IN USO AL RCB REP. CARAB. BIOD. DI FOGLIANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17774 27/10/2022 ESEC.	Determine 145/22 ACQUISTO CARDANO PER VERRICELLO IN USO AL RCB REP. CARAB. BIOD. DI FOGLIANO	101.1.2.1.05330 2022	RINALDINGROUP SRL	451,40	0,00	451,40	0,00	451,40

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17774 - ACQUISTO CARDANO PER VERRICELLO IN USO AL RCB REP. CARAB. BIOD. DI **451,40** **0,00** **451,40** **0,00** **451,40**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17815 - Copia di Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17815 02/12/2022 ESEC.	Determine 169/22 Copia di Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022	101.1.2.1.05330 2022	ADRIATICA APPALTI SRL	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17815 - Copia di Copia di SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2022 **1.287,00** **0,00** **1.287,00** **0,00** **1.287,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17862 - IMPEGNI SOMME CONVENZIONE CC BIODIVERSITÀ ANNO 2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17862 31/12/2022 ESEC.	IMPEGNI SOMME CONVENZIONE CC BIODIVERSITÀ ANNO 2022	101.1.2.1.05330 2022		36.202,25	0,00	36.202,25	0,00	36.202,25

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17862 - IMPEGNI SOMME CONVENZIONE CC BIODIVERSITÀ ANNO 2022 **36.202,25** **0,00** **36.202,25** **0,00** **36.202,25**

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05 **52.668,63** **439,20** **52.229,43** **0,00** **52.229,43**

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05330 - SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05 **693.363,19** **557.346,91** **136.016,28** **0,00** **136.016,28**

CAPITOLO: 101.1.2.3.07030 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17509 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE. RDO su MePA 2022/2026

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17509 24/01/2022 ESEC.	Determine 11/22 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE. RDO su MePA 2022/2026	101.1.2.3.07030 2022	BCCC -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17509 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE. RDO su MePA

Totale per ANNO COMPETENZA: 2022

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.3.07030 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA

CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16503 - Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16503 02/07/2019 ESEC.	Determine 11/19 Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata	101.1.2.4.08010 2019	RECCHIUTI MOTOR DI SOLE ANDREA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16503 - Affidamento del servizio di gestione e relativa manutenzione di una flotta di

Totale per ANNO COMPETENZA: 2019

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17782 - IMPOSTA DI BOLLO IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERS

Code Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17782	Determine 148/22 IMPOSTA DI BOLLO IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI - CONVENZIONE CON UNIVERS ESEC.	101.1.2.4.08010 2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TRE" DIP.	8,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17782 - IMPOSTA DI BOLLO IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI				8,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2022				8,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI				2.208,00	4,00	2.204,00	0,00	2.204,00

CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17397 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE -APPELLO SCAVAZZA- DENTENZA N. 529/20

Code Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17397	Determine 185/21 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE -APPELLO SCAVAZZA- DENTENZA N. 529/20 ESEC.	101.1.2.6.10010 2021	GIULIANO LUIGI	2.954,72	0,00	2.954,72	0,00	2.954,72
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17397 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE -APPELLO SCAVAZZA- DENTENZA N. 529/20				2.954,72	0,00	2.954,72	0,00	2.954,72
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				2.954,72	0,00	2.954,72	0,00	2.954,72

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17545 - Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipe

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17545	Determine 32/22	101.1.2.6.10010		2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2022	Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e liquidazione a favore del dipe ESEC.	2022	NOTARFONSO ANTONIO					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17545 - Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4524/21 del 10/10/2018- impegno e

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI

CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI

ANNO COMPETENZA: 2018

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16150 - INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16150	Determine 77/18	101.2.1.1.11081		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
18/06/2018	INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO ESEC.	2018	DEGLI STEFANI COSTRUZIONI SRL					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16150 - INTERVENTI DI DRAGAGGIO PRESSO IL CANALE CATERATTINO

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16276 - SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL BIKE SHARING

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16276	Determine 184/18	101.2.1.1.11081		14.037,32	9.259,80	4.777,52	0,00	4.777,52
19/12/2018	SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL BIKE SHARING ESEC.	2018	BICINCITTA' S.R.L.					

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Pagina 70 di 96

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16276 - SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL BIKE SHARING

14.037,32 9.259,80 4.777,52 0,00 4.777,52
 14.647,32 9.259,80 5.387,52 0,00 5.387,52

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17011 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI PIANTE PER L'ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17011 21/12/2020 ESEC.	Determine 250/20 TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI PIANTE PER L'ENTE PNC	101.2.1.1.11081 2020	AZIENDA AGRICOLA VIVAI O AUMENTA	4.196,80	0,00	4.196,80	0,00	4.196,80

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17011 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI PIANTE PER L'ENTE PNC

4.196,80 0,00 4.196,80 0,00 4.196,80

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17019 - ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - RDO MEPA N. 2714723

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17019 24/12/2020 ESEC.	Determine 255/20 ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - RDO MEPA N. 2714723	101.2.1.1.11081 2020	STUDIO LA MONACA SRL	74.733,00	0,00	74.733,00	0,00	74.733,00
17019 24/12/2020 ESEC.	Determine 255/20 ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - RDO MEPA N. 2714723	101.2.1.1.11081 2020	STUDIO LA MONACA SRL	0,00	37.366,16	-37.366,16	0,00	-37.366,16

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17019 - ISOLA DI ZANNONE - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA

74.733,00 37.366,16 37.366,84 0,00 37.366,84
 78.929,80 37.366,16 41.563,64 0,00 41.563,64

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17476 - IMPLEMENTAZIONE ACQUARIO MUSEO DEL PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17476	Determine 238/21	101.2.1.1.11081		24.400,00	18.300,00	6.100,00	0,00	6.100,00
22/12/2021	IMPLEMENTAZIONE ACQUARIO MUSEO DEL PNC ESEC.	2021	ACQUACOLTURE SRL					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17476 - IMPLEMENTAZIONE ACQUARIO MUSEO DEL PNC

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17823 - ACQUISTO ARREDI - N. 02 SEDIE ERGONOMICHE - UFFICI RCP REP PN CIRCEO SEDE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17823	Determine 176/22	101.2.1.1.11081		539,24	0,00	539,24	0,00	539,24
15/12/2022	ACQUISTO ARREDI - N. 02 SEDIE ERGONOMICHE - UFFICI RCP ESEC.	2022	GIEMME SRL					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17823 - ACQUISTO ARREDI - N. 02 SEDIE ERGONOMICHE - UFFICI RCP REP PN CIRCEO

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17832 - PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE-FORNITURA-VOLLAUDO N. 02 SEBATOI GASOLIO PER MOTONAVE VP2 AIRONE GA1867

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17832	Determine 182/22	101.2.1.1.11081		22.326,00	0,00	22.326,00	0,00	22.326,00
21/12/2022	PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE-FORNITURA-VOLLAUDO N. 02 SEBATOI GASOLIO PER MOTONAVE VP2 AIRONE GA1867 ESEC.	2022	OFFICINE MAZZER SRL					

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Pagina 72 di 96

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17832 - PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE-FORNITURA-VOLLAUDO N. 02 SEBATOI 22.326,00 0,00 22.326,00 0,00 22.326,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17837 - ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17837 23/12/2022	Determine 185/22 ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC	101.2.1.1.11081 2022	ERREBIAN S.P.A.	1.930,04	0,00	1.930,04	0,00	1.930,04

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17837 - ACQUISTO CANCELLERIA E N. 04 LIBRERIE PER GLUI UFFICI DELL'ENTE PNC 1.930,04 0,00 1.930,04 0,00 1.930,04

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17843 - RDO MEPA N. 3361575 PROGET. FORNITURA E INSTALLAZ. SISTEMA DI ORMEGGIO ISOLA ZANNONE FARO CAPO NEGRO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17843 30/12/2022	Determine 192/22 RDO MEPA N. 3361575 PROGET. FORNITURA E INSTALLAZ. SISTEMA DI ORMEGGIO ISOLA ZANNONE FARO CAPO NEGRO	101.2.1.1.11081 2022	BULL CAR SRL	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17843 - RDO MEPA N. 3361575 PROGET. FORNITURA E INSTALLAZ. SISTEMA DI 14.030,00 0,00 14.030,00 0,00 14.030,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17844 - FORNITURA E REALIZZAZIONE OPERE IN LEGNO PER MOTONAVE ENTE PNC VP2 AIRONE GA 1867

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17844	Determine 193/22	101.2.1.1.11081		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
30/12/2022	FORNITURA E REALIZZAZIONE OPERE IN LEGNO PER MOTONAVE ENTE PNC VP2 AIRONE GA 1867 ESEC.	2022	DF WOOD DI DAVIDE FANTONE					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17844 - FORNITURA E REALIZZAZIONE OPERE IN LEGNO PER MOTONAVE ENTE PNC 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17850 - TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CONTAINER ATTREZZATO- PIANO GESTIONALE DI CONTROLLO DEL DAINO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17850	Determine 198/22	101.2.1.1.11081		64.050,00	0,00	64.050,00	0,00	64.050,00
31/12/2022	TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CONTAINER ATTREZZATO- PIANO GESTIONALE DI CONTROLLO DEL DAINO ESEC.	2022	BARTOCCETTI GIULIANO SRL					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17850 - TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CONTAINER ATTREZZATO- PIANO 64.050,00 0,00 64.050,00 0,00 64.050,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17855 - PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17855	Determine 153/22	101.2.1.1.11081		3.984,80	0,00	3.984,80	0,00	3.984,80
31/12/2022	PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022 ESEC.	2022						

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17855 - PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 3.984,80 0,00 3.984,80 0,00 3.984,80

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022 112.260,08 0,00 112.260,08 0,00 112.260,08

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11081 - SOMME PER INVESTIMENTI 230.237,20 64.925,96 165.311,24 0,00 165.311,24

CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17044 - Copia di ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17044 31/12/2020	Determine 277/20 Copia di ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA	101.2.1.1.11090 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	43.478,26	0,00	43.478,26	0,00	43.478,26

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17044 - Copia di ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO PER LA MANUTENZIONE

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO

CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16921 - REALIZZAZIONE SPOT "PROUD TO SHARE" RISERVA BIOSFERA MAB E DOCUMENTARIO PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16921 09/10/2020	Determine 166/20 REALIZZAZIONE SPOT "PROUD TO SHARE" RISERVA BIOSFERA MAB E DOCUMENTARIO PNC	101.2.1.1.11091 2020	ELANDRA PRODUCTIONS SRL	12.200,00	11.590,00	610,00	0,00	610,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16921 - REALIZZAZIONE SPOT "PROUD TO SHARE" RISERVA BIOSFERA MAB E

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17854 - PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17854	Determine 15/3/22	101.2.1.1.11091		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31/12/2022	PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL 14/12/2022							
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17854 - PROGETTO MASE - UNESCO-9409-1668527150417 - REG.DECRETI R. 508 DEL				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2022				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11091 - SOMME PER INVESTIMENTI MAB				92.200,00	11.590,00	80.610,00	0,00	80.610,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11190 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE

ANNO COMPETENZA: 2017

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 7720 - CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7720	Determine DT - 14/1/17	101.2.1.1.11190		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
08/11/2017	CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA	2017						
ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO								
Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 7720 - CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA				2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Totale per ANNO COMPETENZA: 2017				2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17043 - ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO RISORSE AI PARCHI PER I MURETTI A SECCO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17043 31/12/2020	Determine 277/20 ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO RISORSE AI PARCHI PER I MURETTI A SECCO	101.2.1.1.11190 2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	65.217,39	0,00	65.217,39	0,00	65.217,39

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17043 - ACCORDO COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO RISORSE AI PARCHI PER I

Totali per ANNO COMPETENZA: 2020

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11190 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE

CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17386 - CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17386 12/10/2021	Determine 177/21 CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA PRESTAZIONI ANALISI SPECIALISTICHE	101.2.1.1.11390 2021	IZSLT - IST.ZOO PROF.LAZIO TOSCANA	11.583,00	2.124,86	9.458,14	0,00	9.458,14

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17386 - CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOFILATTICO SPER. DI LAZIO E TOSCANA

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

ANNO COMPETENZA: 2022

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17841 - PIANO GEST. CONTROLLO DAINO FORESTA DEM. - RINNOVO SERVIZIO DI COORD. SCIENT. RTI ISTITUTO OIKOS SRL

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17841	Determine 190/22	101.2.1.1.11390		79.605,00	0,00	79.605,00	0,00	79.605,00
30/12/2022	PIANO GEST. CONTROLLO DAINO FORESTA DEM. - RINNOVO SERVIZIO DI COORD. SCIENT. RTI ISTITUTO OIKOS SRL ESEC.	2022	ISTITUTO OIKOS SRL					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17841 - PIANO GEST. CONTROLLO DAINO FORESTA DEM. - RINNOVO SERVIZIO DI **79.605,00** **0,00** **79.605,00** **0,00** **79.605,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17847 - CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI - PIANO DAINI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17847	Determine 196/22	101.2.1.1.11390		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31/12/2022	CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI - PIANO DAINI ESEC.	2022	DIPARTIMENTO DI MEDIC. VETERINARIA					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17847 - CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA UNIVERSITA **12.000,00** **0,00** **12.000,00** **0,00** **12.000,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17848 - SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO RIPETIRORE E N. 13 RICETRASMITTENTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17848	Determine 197/22	101.2.1.1.11390		7.783,60	0,00	7.783,60	0,00	7.783,60
31/12/2022	SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO RIPETIRORE E N. 13 RICETRASMITTENTI ESEC.	2022	LATEL-COM SRL					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17848 - SERVIZIO PRATICHE PER CONCESSIONE FREQUENZA E NOLEGGIO **7.783,60** **0,00** **7.783,60** **0,00** **7.783,60**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17852 - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER COMUNICAZINE E UFFICIO STAMPADELL'ENTE PARCO INCARICO DI COLLABORAZIO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17852	Determine 199/22	101.2.1.1.11390		13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
31/12/2022	INCARICO DI COLLABORAZIONE PER COMUNICAZINE E UFFICIO STAMPADELL'ENTE PARCO INCARICO DI COLLABORAZIO ESEC.	2022	SGHERZA CECILIA					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17852 - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER COMUNICAZINE E UFFICIO

Totali per ANNO COMPETENZA: 2022

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11390 - BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE

CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI

ANNO COMPETENZA: 2012

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4266 - INCENTIVI ZPS RUP

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4266		101.2.1.1.11391		4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00
31/12/2012	INCENTIVI ZPS RUP ESEC.	2012	DEL BOVE ESTER					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4266 - INCENTIVI ZPS RUP

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4267 - INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4267		101.2.1.1.11391		2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
31/12/2012	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE ESEC.	2012	TALLONE GIULIANO					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4267 - INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE **2.952,00** **0,00** **2.952,00** **0,00** **2.952,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4268 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4268		101.2.1.1.11391		1.771,20	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20
31/12/2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESEC.	2012	GUARNERI DANIELE					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4268 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO **1.771,20** **0,00** **1.771,20** **0,00** **1.771,20**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4269 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4269		101.2.1.1.11391		1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40
31/12/2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESEC.	2012	MARTIRE ANTONELLA					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4269 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO **1.328,40** **0,00** **1.328,40** **0,00** **1.328,40**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4270 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4270 31/12/2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	101.2.1.1.11391 2012	COMUNIAN VIVIANA	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4270 - INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO

1.328,40 0,00 1.328,40 0,00 1.328,40

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4271 - INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4271 31/12/2012	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	101.2.1.1.11391 2012	TAROZZI DARIO	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4271 - INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

2.583,00 0,00 2.583,00 0,00 2.583,00

Totali per ANNO COMPETENZA: 2012

14.760,00 0,00 14.760,00 0,00 14.760,00

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11391 - PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI

14.760,00 0,00 14.760,00 0,00 14.760,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11401 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2016

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6781 - REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- ADEGUAMENTO GIURIDICO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------	---	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6781	Determine DT - 115/16 REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- ADEGUAMENTO GIURIDICO	101.2.1.1.11401 2016	STEFUTTI VALENTINA	8.247,20	2.474,16	5.773,04	0,00	5.773,04

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6781 - REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- 5.773,04

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6782 - PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6782	Determine DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI	101.2.1.1.11401 2016	NICOLINI FEDERICO	13.900,00	8.133,33	5.766,67	0,00	5.766,67
6782	Determine DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI	101.2.1.1.11401 2016	REGIONE LAZIO IRAP	0,00	691,33	-691,33	0,00	-691,33
6782	Determine DT - 122/16 PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E CONTENUTI	101.2.1.1.11401 2016	INPS	0,00	1.013,34	-1.013,34	0,00	-1.013,34

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6782 - PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE 13.900,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6784 - ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI FAUNISTICI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------	---	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6784	Determine DT - 120/16 ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI FAUNISTICI ESEC.	101.2.1.1.11401 2016	CALVARIO ENRICO	5.490,00	4.680,00	810,00	0,00	810,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6784 - ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI				5.490,00	4.680,00	810,00	0,00	810,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6786 - ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI SPETTI FLORISTICO-VE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6786	Determine DT - 114/16 ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI SPETTI FLORISTICO-VE ESEC.	101.2.1.1.11401 2016	COPIZ RICCARDO	4.270,00	3.500,00	770,00	0,00	770,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 6786 - ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN				4.270,00	3.500,00	770,00	0,00	770,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				31.907,20	20.492,16	11.415,04	0,00	11.415,04
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11401 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO				31.907,20	20.492,16	11.415,04	0,00	11.415,04

CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - GESTIONE DELLE ZSC MARINE

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E ASSO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17018	Determine 254/20 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E ASSO ESEC.	101.2.1.1.11492 2020	A.S.S.O. ONLUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PNC E ASSO

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17042 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE NAUTICHE MOTONAVE VP2 AIRONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17042	Determine 282/20	101.2.1.1.11492		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
31/12/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE NAUTICHE MOTONAVE VP2 AIRONE	2020	ROSA DEI VENTI DI CUDICIO SEBASTIANO					
ESEC.								

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17042 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE NAUTICHE MOTONAVE VP2

1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17047 - FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO/MANUALE PER VANO MOTORI MOTONAVE VP AIRONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17047	Determine 284/20	101.2.1.1.11492		4.440,80	3.830,80	610,00	0,00	610,00
31/12/2020	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO/MANUALE PER VANO MOTORI MOTONAVE VP AIRONE	2020	NASA S.R.L.					
ESEC.								

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17047 - FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

4.440,80 3.830,80 610,00 0,00 610,00

Totale per ANNO COMPETENZA: 2020

11.890,80 8.060,80 8.060,00 0,00 8.060,00

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17401 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA CUSTOMIZZAZIONE DI UN ROV PER L'ENTE PNC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17401 29/10/2021 ESEC.	Determine 187/21 TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA CUSTOMIZZAZIONE DI UN ROV PER LENTE PNC IN.TEC. SRL	101.2.1.1.11492 2021		854,00	0,00	854,00	0,00	854,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17401 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA CUSTOMIZZAZIONE DI UN ROV PER				854,00	0,00	854,00	0,00	854,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17435 - RDO APERTA MEPA N. 2891235 PER FORNIT. E INSTALLAZ. APPARATI ELETTR. MOTONAVE VP2 AIRONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17435 30/11/2021 ESEC.	Determine 215/21 RDO APERTA MEPA N. 2891235 PER FORNIT. E INSTALLAZ. APPARATI ELETTR. MOTONAVE VP2 AIRONE FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	101.2.1.1.11492 2021		14.560,92	12.420,56	2.140,36	0,00	2.140,36
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17435 - RDO APERTA MEPA N. 2891235 PER FORNIT. E INSTALLAZ. APPARATI ELETTR.				14.560,92	12.420,56	2.140,36	0,00	2.140,36
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021				15.414,92	12.420,56	2.994,36	0,00	2.994,36
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11492 - GESTIONE DELLE ZSC MARINE				27.305,72	16.251,36	11.054,36	0,00	11.054,36

CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16906 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16906 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR LUSENA ELENA	101.2.1.1.12000 2020		7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16906 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI **7.781,25** **2.500,00** **5.281,25** **0,00** **5.281,25**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16907 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16907 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16907 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI **7.781,25** **2.500,00** **5.281,25** **0,00** **5.281,25**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16908 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16908 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16908 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI **7.781,25** **2.500,00** **5.281,25** **0,00** **5.281,25**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16909 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16909 30/09/2020 ESEC.	Determine 148/20 CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GIUR	101.2.1.1.12000 2020	LUSENA ELENA	7.781,25	2.500,00	5.281,25	0,00	5.281,25

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16909 - CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA' DI **7.781,25** **2.500,00** **5.281,25** **0,00** **5.281,25**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16938 - Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per le tipologie

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16938 22/10/2020 ESEC.	Determine 181/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per le tipologie	101.2.1.1.12000 2020	TECHNOLOGIES 2000 S.R.L.	33.292,25	7.530,39	25.761,86	0,00	25.761,86

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16938 - Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione **33.292,25** **7.530,39** **25.761,86** **0,00** **25.761,86**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16939 - Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per la tipologia

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16939 22/10/2020 ESEC.	Determine 182/20 Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione esecutiva per la tipologia	101.2.1.1.12000 2020	STUDIO RDM ASS. PROF. DIBERTANI, LUPPI	50.022,63	24.701,66	25.320,97	0,00	25.320,97

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16939 - Trattativa diretta sul MEPA per affidamento incarico per la progettazione **50.022,63** **24.701,66** **25.320,97** **0,00** **25.320,97**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16945 - AFFIDAMENTO INCARICO MEPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- PISTE CICLABILI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16945	Determine 189/20	101.2.1.1.12000		85.680,00	33.184,00	52.496,00	0,00	52.496,00
27/10/2020	AFFIDAMENTO INCARICO MEPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- PISTE CICLABILI	2020	TAGES S.C.					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16945 - AFFIDAMENTO INCARICO MEPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- PISTE **85.680,00** **33.184,00** **52.496,00** **0,00** **52.496,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17012 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CICLOVIE DEL SOLE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17012	Determine 252/20	101.2.1.1.12000		1.033.492,66	0,00	1.033.492,66	0,00	1.033.492,66
22/12/2020	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CICLOVIE DEL SOLE	2020	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17012 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CICLOVIE DEL SOLE **1.033.492,66** **0,00** **1.033.492,66** **0,00** **1.033.492,66**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17021 - ACCORDO DI COLL. TRA L'ENTE PARCO E IL COMUNE DI SABAUDIA PER LA REAL. CICLOVIE DEL MARE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17021	Determine 261/20	101.2.1.1.12000		713.246,33	0,00	713.246,33	0,00	713.246,33
28/12/2020	ACCORDO DI COLL. TRA L'ENTE PARCO E IL COMUNE DI SABAUDIA PER LA REAL. CICLOVIE DEL MARE	2020	COMUNE DI SABAUDIA					

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17021 - ACCORDO DI COLL. TRA L'ENTE PARCO E IL COMUNE DI SABAUDIA PER LA **713.246,33** **0,00** **713.246,33** **0,00** **713.246,33**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17492 - PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONT.,COORD.SICUREZ

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17492 31/12/2021	Determine 255/21 PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONT.,COORD.SICUREZ	101.2.1.1.12000 2020	EDI ENGINEERING SRL	17.559,46	0,00	17.559,46	0,00	17.559,46
17492 31/12/2021	Determine 255/21 PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONT.,COORD.SICUREZ	101.2.1.1.12000 2020	EDI ENGINEERING SRL	0,00	2.282,72	-2.282,72	0,00	-2.282,72
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17492 - PROGETTO CICLOVIA DEL MARE 1 LOTTO FUNZIONALE AFF. SERVIZIO DI				17.559,46	2.282,72	15.276,74	0,00	15.276,74
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				1.964.418,33	77.698,77	1.886.719,56	0,00	1.886.719,56
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12000 - FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019				1.964.418,33	77.698,77	1.886.719,56	0,00	1.886.719,56

CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS**ANNO COMPETENZA: 2020****IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16918 - Realizzazione delle attività e redazione della documentazione necessaria all'ottenimento della certi**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16918 06/10/2020	Determine 161/20 Realizzazione delle attività e redazione della documentazione necessaria all'ottenimento della certi	101.2.1.1.12012 2020	FEDERPARCHI ASSOCIAZIONE	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16918 - Realizzazione delle attività e redazione della documentazione necessaria all'				42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12012 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS				42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.12013 - RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16628 - Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco Nazionale del Circeo

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16628 31/12/2019	Determine 231/19 Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco Nazionale del Circeo	101.2.1.1.12013 2019	MEDIALINGUE 21 DI DIMITRI COLI	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
16628 31/12/2019	Determine 231/19 Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco Nazionale del Circeo	101.2.1.1.12013 2019	BRECCIAROLI BARBARA	0,00	909,69	-909,69	0,00	-909,69
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16628 - Formazione professionale per il personale in servizio presso l'Ente Parco				6.700,00	909,69	5.790,31	0,00	5.790,31
Totali per ANNO COMPETENZA: 2019				6.700,00	909,69	5.790,31	0,00	5.790,31

ANNO COMPETENZA: 2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17046 - ISOLA DI ZANNONE - PROTOCOLLO INTESA TRA ENTE PNC E COMUNE DI PONZA PER PROMOZIONE ATTIVITA' VALORIZ

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17046 31/12/2020	Determine 283/20 ISOLA DI ZANNONE - PROTOCOLLO INTESA TRA ENTE PNC E COMUNE DI PONZA PER PROMOZIONE ATTIVITA' VALORIZ	101.2.1.1.12013 2020	COMUNE DI PONZA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17046 - ISOLA DI ZANNONE - PROTOCOLLO INTESA TRA ENTE PNC E COMUNE DI				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2020				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12013 - RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL				306.700,00	909,69	305.790,31	0,00	305.790,31

CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

ANNO COMPETENZA: 2018

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16200 - LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSITA' DELLA TUSCIA - DIPARTIMENTO	332.009,00	232.406,30	99.602,70	0,00	99.602,70
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	REGIONE LAZIO -	57.780,00	17.334,00	40.446,00	0,00	40.446,00
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	TERRASYS SRL	344.355,00	241.048,50	103.306,50	0,00	103.306,50
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	191.592,00	134.114,40	57.477,60	0,00	57.477,60
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE	417.577,00	292.303,90	125.273,10	0,00	125.273,10
16200 20/09/2018	Determine 128/18 LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	VILLE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS	41.805,00	12.541,50	29.263,50	0,00	29.263,50
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16200 - LIFE 17 NAT/IT000609 SAMFIX - RATE AI PARTNER				1.385.118,00	929.748,60	455.369,40	0,00	455.369,40

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16240 - LIFE SANFIX

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16240 26/11/2018	LIFE SANFIX ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	GUARNERI DANIELE	-58.053,29	292,58	-58.345,87	0,00	-58.345,87

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018	AUTORIVARI SNC DI GIANLUCA ANTONI E	0,00	511,19	-511,19	0,00	-511,19
16240 26/11/2018 ESEC.	LIFE SANFIX	101.2.1.1.12014 2018		59.181,55	0,00	59.181,55	0,00	59.181,55
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16240 - LIFE SANFIX				1.128,26	803,77	324,49	0,00	324,49

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16916 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il supporto alle attività di

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16916 06/10/2020 ESEC.	Determine 156/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il supporto alle attività di	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO ITALIA SPA	8.651,89	8.311,91	339,98	-2.149,40	2.489,38
16916 06/10/2020 ESEC.	Determine 156/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il supporto alle attività di	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	2.149,40	-2.149,40
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16916 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Somministrazione di lavoro temporaneo per il				8.651,89	8.311,91	339,98	0,00	339,98

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16917 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16917 06/10/2020	Determine 159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO ITALIA SPA	50.224,87	45.656,16	4.568,71	-16.099,97	20.668,68
16917 06/10/2020	Determine 159/20 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX Impegno per la copertura del costo del lavoro temporaneo a supporto a ESEC.	101.2.1.1.12014 2018	ADECCO FORMAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	16.099,97	-16.099,97

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16917 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX

Totale per ANNO COMPETENZA: 2018

50.224,87 **45.656,16** **4.568,71** **0,00** **4.568,71**

1.445.123,02 **984.520,44** **460.602,58** **0,00** **460.602,58**

ANNO COMPETENZA: 2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16610 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX – Impegno delle somme di progetto

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16610 19/12/2019	Determine 217/19 LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX – Impegno delle somme di progetto ESEC.	101.2.1.1.12014 2019		29.455,60	0,00	29.455,60	0,00	29.455,60

Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 16610 - LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX – Impegno delle somme di progetto

29.455,60 **0,00** **29.455,60** **0,00** **29.455,60**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17549 - COPERTURA DEL COSTO DEL LAVORO TEMPORANEO ALL'ATTIVITA' DEL PROGETTO LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17549 30/03/2022 ESEC.	Determine 37/22 COPERTURA DEL COSTO DEL LAVORO TEMPORANEO ALL'ATTIVITA' DEL PROGETTO LIFE17 NAT/IT/000609 SAMFIX	101.2.1.1.12014 2019	ADECCO ITALIA SPA	12.082,78	11.591,99	490,79	0,00	490,79

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17549 - COPERTURA DEL COSTO DEL LAVORO TEMPORANEO ALL'ATTIVITA' DEL

Totali per ANNO COMPETENZA: 2019

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.12014 - LIFE17 SAMFIX

CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17491 - RDO aperta a tutti i fornitori sul MEPA per l'acquisto e l'installazione di una propulsione elettrica

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17491 31/12/2021 ESEC.	Determine 254/21 RDO aperta a tutti i fornitori sul MEPA per l'acquisto e l'installazione di una propulsione elettrica	101.2.1.2.12050 2021	FORNITURE NAUTICHE PONTINE SRLS	16.845,15	0,00	16.845,15	0,00	16.845,15

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17491 - RDO aperta a tutti i fornitori sul MEPA per l'acquisto e l'installazione di una

Totali per ANNO COMPETENZA: 2021

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.

CAPITOLO: 101.2.1.4.14070 - PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)

ANNO COMPETENZA: 2012

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4192 - POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4192 27/12/2012 ESEC.	POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012	101.2.1.4.14070 2012	FATA ASSICURAZIONI AG. GEN. LATINA	25.992,97	24.223,27	1.769,70	0,00	1.769,70

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 4192 - POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012

Totali per ANNO COMPETENZA: 2012

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.4.14070 - PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE

CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

ANNO COMPETENZA: 2021

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17312 - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	TOFANI AMADIO	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	TENUITA LE SILVE DI MARCO SIRI	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	MOLINO ROBERTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	COOPERATIVA AGRICOLA MOLINARA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
17312 22/07/2021 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	101.4.1.1.21050 2021	HOTEL ALTAVILLA 9 DI MAX COLANTUONO	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00

Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 16/02/2023

Pagina 95 di 96

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 17312 - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE								
Totali per ANNO COMPETENZA: 2021								
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI								
Totali COMPLESSIVI				6.073.635,22	2.203.370,32	3.870.264,90	4.357,41	3.865.907,49

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
 - Anno di competenza
 - Numero di impegno/accert.

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
17497 (P)	INDENNITA PRESIDENZA Forn: MARZANO GIUSEPPE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.1.01010	2021	32.631,19 32.631,19	0,00 0,00	-12.851,66 -12.851,66	-12.851,66 -12.851,66	0,00 0,00	10.875,93 10.875,93	8.903,60 8.903,60
17413 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OIV - DOIT.SSA EMANUELA PACIFICO Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.1.01031	2021	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,05 -0,05	-0,05 -0,05	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,05 -0,05
17498 (I)	STRAORDINARIO DIPENDENTI Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.2.02040	2021	865,18 865,18	0,00 0,00	-403,80 -403,80	-403,80 -403,80	0,00 0,00	0,00 0,00	461,38 461,38
16881 (I)	FORNIT. ENERGIA ELETR. A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOV. (OPZIONE VERDE) 18 MESI - MEPA - ENTE PNC Forn: AGSM ENERGIA SPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.3.04020	2021	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	-2.383,26 -2.383,26	-2.383,26 -2.383,26	0,00 0,00	616,74 616,74	0,00 0,00
16264 (I)	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER Forn: WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.3.04050	2019	3.220,00 3.220,00	0,00 0,00	-0,20 -0,20	-0,20 -0,20	0,00 0,00	775,84 775,84	2.443,96 2.443,96
17049 (P)	BANDO GEOMETRI 2020 + ONERI AGGIUNTIVI Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.3.04051	2020	16.285,91 16.285,91	0,00 0,00	-5,91 -5,91	-5,91 -5,91	0,00 0,00	0,00 0,00	16.280,00 16.280,00
17306	CONFERIMENTO DI 12 INCARTICHI PROFESSIONALI PER Utente: Martire Antonella, Data di stampa: 20/02/2023	101.1.1.3.04051	2020	0,00	0,00	-12,04	-12,04	0,00	0,00	-12,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
(S)	GEOMETRA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO UFF. TECNICO Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			0,00	0,00	-12,04	-12,04	0,00	0,00	-12,04
17347										
(I)	SPESE BANCARIE - TESORERIA Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.3.04080	2021	0,00	0,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	-38,00
16828										
(I)	FORNITURA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER ENTE PNC + PACCHETTO ASSISTENZA Forn: TEMPOTEMPO SAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.3.04120	2020	69,54	0,00	-69,54	-69,54	0,00	0,00	0,00
17475										
(I)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO ENTE PNC - ODA MEPA N. 6543128 Forn: Non Definito Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.3.04191	2021	0,00	0,00	-54,48	-54,48	0,00	0,00	-54,48
16574										
(I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA MEZZO NAUTICO GOMMONE HEAVEN 34 CRUISER Forn: R.I.M.M. SAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.3.04192	2019	969,26	0,00	-969,26	-969,26	0,00	0,00	0,00
16942										
(I)	SERVIZI ASSICURATIVI Forn: LOFFREDO CONSULTING SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.3.04194	2020	1.332,00	0,00	-1.332,00	-1.332,00	0,00	0,00	0,00
16942										
(I)	SERVIZI ASSICURATIVI Forn: LOFFREDO CONSULTING SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.3.04194	2021	1.332,00	0,00	-1.332,00	-1.332,00	0,00	0,00	0,00
17052										
(I)	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PNC Forn: POLONORD ADESTE SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.1.3.04230	2021	62,90	0,00	-62,90	-62,90	0,00	0,00	0,00
16948										
(I)	RIPRISTINO E ALLESTIMENTO DELL'ACQUARIO DEL MUSEO NATURALISTICO Forn: LUCA ARNONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.2.1.05120	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
17160										
(I)	SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE Forn: ADRIATICA APPALTI SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.2.1.05120	2021	3.725,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.724,99	0,00
6382										
(P)	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI CTA	101.1.2.1.06320	2016	1.220,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	1.110,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno Fornitore	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
	Forn: ALTISSIMO GIANFRANCO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022			1.220,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	1.110,00
16914 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUT. LOCALI IN GESTIONE AL RCB REP. CARABINIERI BIODIV. FOGLIANO Forn: WUERTH SRL - G.M.B.H. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.2.1.05330	2020	20,23 20,23	0,00 0,00	-20,23 -20,23	-20,23 -20,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17000 (I)	INTEGRAZIONE ALLA DD N. 136 DEL 17/09/2020 - RCB REP. CARABINIERI BIODIVERSITA' FOGLIANO Forn: MI IMPIANTI TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.2.1.05330	2020	2.439,28 2.439,28	0,00 0,00	-2.439,28 -2.439,28	-2.439,28 -2.439,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17033 (I)	SIC/ZSC SITI NATURA 2000 AFF. SERV. PROGETT. DEL CONTROLLO DEL GRANCHIO BLU Forn: A.G.E.I. SOC. COOP. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.1.2.1.05350	2020	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	-1.499,94 -1.499,94	-1.499,94 -1.499,94	0,00 0,00	13.500,06 13.500,06	0,00 0,00
17309 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PIANO DAINI Forn: NOGAROTTO SERENA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.2.1.1.11081	2021	5.264,48 5.264,48	0,00 0,00	-1.104,48 -1.104,48	-1.104,48 -1.104,48	0,00 0,00	4.160,00 4.160,00	0,00 0,00
17036 (I)	FORNITURA DI FIENO E FORAGGIO - RDO MEPA Forn: CO.FO. DI PAOLA COLUCCI SAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	101.2.1.1.11390	2020	499,86 499,86	0,00 0,00	-499,86 -499,86	-499,86 -499,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALI				88.936,83	0,00	-26.188,90	-26.188,90	0,00	33.653,56	29.094,37



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 28/04/2023

Istituito con DM/MIN/131 del 26 giugno 2020 e con DM/MIN/210 del 29 settembre 2020

OGGETTO: Approvazione Consuntivo 2022.

L'anno 2023 il giorno 28 aprile, previa regolare convocazione ai sensi dell'art.9, comma 2,3 e 4 dello statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del commissario Straordinario n. 15 dell'08/08/2013, si è riunito, in modalità da remoto- in modalità da remoto al fine di facilitare la più ampia partecipazione - il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo:

PRESIDENTE

Giuseppe Marzano	DM nomina DEC/MIN/330 del 06/08/2021	PRESENTE
------------------	--------------------------------------	----------

CONSIGLIERI

Daniela IOZZINO	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
Cesare CROVA	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
Laura RICCI	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
Luciano BONCI	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
Giovanna CECCARELLI	DM nomina DEC/MIN/210 del 29/09/2020	PRESENTE

PRESENTI: 06
ASSENTI: 00

REVISORI DEI CONTI

Giosina CHIAPPINIELLO	DM nomina MEF- RGS 235296/2022 DEL 05/10/2022	ASSENTE
Maria Pia ARDUINI	DM nomina MEF- RGS 235296/2022 DEL 05/10/2022	ASSENTE
Paolo PULETTI	DM nomina MEF- RGS 235296/2022 DEL 05/10/2022	ASSENTE

PRESENTI: 00
ASSENTI: 03

Presiede la seduta il Presidente dell'Ente Parco Dott. Giuseppe Marzano assistito dal FF del Direttore Ester Del Bove, che assume le funzioni di Segretario, per le annotazioni utili alla stesura del verbale.

Il Dott. Giuseppe Marzano, in qualità di Presidente dell'Organo consiliare, constatata l'esistenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, dichiara aperta la sessione dei lavori e, giunto al punto all'Ordine del Giorno, invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 così come integrata dalla Legge n. 426 del 9.12.1998;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo pubblicato il 6.7. 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, adottato dal Consiglio il 31/07/2008 e approvato con decreto interministeriale DPN/DEC/00001051 del 22 luglio 2009, giuste modifiche ai sensi del DPR 73/2013 di cui alla Delibera di adozione del Commissario Straordinario n. 15 del 08 agosto 2013 adottato con Decreto del Ministero dell'Ambiente D.M. 0000296 del 16/10/2013;

PRESO ATTO in particolare dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 394/91 e ss.mm.ii., che recitano: "1. L'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; [...] 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.... Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e in-differibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva";

VISTI i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/131 del 26/06/2020 e DEC/MIN/210 del 29/09/2020 con i quali sono stati nominati Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo;

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica DEC/MIN/330 del 06/08/2021 con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo il Dott. Giuseppe Marzano;

VISTA la Deliberazione del Presidente n.06 del 11/04/2023 con cui si è rinnovato l'affidamento alla dipendente Ester Del Bove dell'incarico temporaneo di facente funzioni di direzione dell'Ente Parco Nazionale del Circeo nelle more della definizione della procedura di cui all'art.9, comma 11 della L.394/1991 e ss.mm.ii";

VISTI l'ordine del giorno al punto n. 1 della seduta di Consiglio Direttivo del 28/04/2023 riportato nella lettera di convocazione di riunione del CD Prot. 1891 del 20/04/2023;

DATO ATTO dell'articolo 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" il quale prevede che gli enti che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione del Ministero interessato, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione.

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n 04 del 06/04/2023 avente per oggetto "Radiazione residui passivi insussistenti e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.";

VISTO il verbale dei revisori n.5 del 27/04/2023 relativo all'esame del Rendiconto generale relativo all'anno 2022 di cui si allega copia;

VISTO il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dall'Ente;

DATO ATTO che detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) La situazione amministrativa;
- b) La relazione sulla gestione;
- c) Situazione dei residui attivi e passivi;
- d) Quadro di riclassificazione dei risultati economici
- e) Elenco descrittivo dei beni immobiliari
- f) Tabella dimostrativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- g) Prospetto SIOPE entrate
- h) Prospetto SIOPE uscite
- i) Indicatori SIOPE
- j) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
- k) Prospetto per missioni e programmi
- l) Pianta organica
- m) Piano conti integr. Entrata
- n) Piano conti integr. Uscita
- o) Quietanza versamenti al MEF
- p) Indice di tempestività dei pagamenti
- q) Stato_Contenziosi_2022

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla Comunità del Parco del 28/04/2023, ex art. 10, comma 2, Legge 394/91;

DATO ATTO che il Rendiconto Generale, nelle sue risultanze finali può essere così riassunto:

Entrate	Previsione iniziale Euro	Variazioni Euro	Previsione definitiva Euro	Somme accertate Euro	Somme accert. Riscosse Euro	Somme accert. da riscuotere Euro	Diff. % accertamenti-previs.iniz.
<i>Entrate Correnti - Titolo I</i>	1.406.061,86	352.550,22	1.758.612,08	1.715.719,03	1.649.262,09	66.456,94	+22
<i>Entrate conto capitale Titolo II</i>	122.787,00	871.850,00	994.637,00	1.078.621,80	1.078.621,80	0,00	+878
<i>Partite Giro Titolo III</i>	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	162.799,99	0,00	-19
Totale Entrate	2.380.348,86	1.224.400,22	3.604.749,08	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>	0,00	11.221.990,43	11.221.990,43				
Totale Generale	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	

Spese	Previsione iniziale anno n	Variazioni anno n	Previsione definitiva anno n	Somme impegnate anno n	Pagamenti anno n	Rimasti da pagare anno n	Diff.% impegni - previs. iniz
Uscite correnti Titoli I	1.406.061,86	1.535.435,90	2.941.497,76	1.059.635,25	701.601,93	358.033,32	-75
Uscite conto capitale titolo II	122.787,00	10.910.954,75	11.033.741,75	311.009,68	6.161,00	304.848,68	+253
Partite Giro Titolo III	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	162.799,99	0,00	-19
Totale Spese	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	1.533.444,92	870.562,92	662.882,00	
Avanzo di competenza				1.423.695,90			
Totale Generale	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	870.562,92	662.882,00	

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno n
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	12.397.717,00
Riscossioni	2.910.683,88
Pagamenti	1.534.267,78
Saldo finale di cassa	13.774.133,10

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	2.957.140,82
TOTALE USCITE IMPEGNATE	1.533.444,92
AVANZO DI COMPETENZA	1.423.695,90

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale pareggia nelle entrate e nelle uscite per € € 21.059.005 il patrimonio netto risultante alla data del 01/01/2022 di € 3.684.676 è aumentato dell'avanzo economico di € 658.235;

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 12.671.875,23.

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022			12.397.717,00
RISCOSSIONI	20.000,00	2.890.683,88	
PAGAMENTI	663.704,86	870.562,92	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			13.774.133,10
	RESIDUI	RESIDUI	
	esercizi precedenti.	dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	2.701.550,09	66.456,94	
RESIDUI PASSIVI	3.207.382,90	662.882,00	
Avanzo fine esercizio			12.671.875,23

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione del Rendiconto Generale 2022 al Bilancio di Previsione 2023 sarà applicato, con apposita delibera, l'avanzo di amministrazione rilevato al 31.12.2022 pari ad 12.671.875,23, come risulta dalla situazione amministrativa Rendiconto Generale 2022;

Tabella dimostrativa dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2022			
		Avanzo alla fine dell'esercizio 2022	12.671.875,23
5090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE		32.000,00
5181	Programma Man and the Biosphere UNESCO 2019		3.900,00
5191	AZIONI DI SISTEMA		302.402,06
5350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO SIC/ZSC		21.000,00
5351 NI	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA' + FARIFFAZIONE		688.000,00
5352 NI	CONTRIBUTO 5x1000 ANNO 2020/2021 PER FINALITA' ISTITUZIONALI		12.985,15
10050	FINANZIAMENTO MATTM ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE		108.227,79
11191	RIPRISTINO MURETTI A SECCO		929.450,00
11192	RIPRISTINO RETE SENTIERISTICA		852.728,26
11361	MANUTENZIONI STAZIONI CARAB.PARCO		197.262,86
11371	PROGETTO UPPER		18.940,00
11400	CONTRIBUTI DESTINATI AL PIANO DEL PARCO		128.977,66
12000	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2019		1.196.410,55
12001	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2020		2.410.020,00
12002	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2021		3.144.000,00
12014	LIFE 17 SANFIX		61.061,00
12030	FIANZIAMENTO STRAORDINARIO MATTM		18.827,21
12050	FINANZIAMENTO MATTM MEZZI NAUTICI		6.372,57
14070	AVANZO VINCOLATO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		144.921,00
AVANZO VINCOLATO			
		Totale avanzo vincolato	10.277.486,11
AVANZO LIBERO			2.394.389,12
Destinato alle spese correnti			
2110	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI IN FAVORE DEL PERSONALE (WELFARE)		5.633,28
5010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.		8.000,00
5030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA		60.000,00
5120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.		20.000,00
5300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO		30.000,00
3150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI		80.000,00
5353 NI	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ATTIVITA' RICREATIVE COMPATIBILI		5.000,00
10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA		175.122,89
		Totale avanzo libero destinato alle spese correnti	383.756,17
Destinato agli investimenti			
11081	SOMME PER INVESTIMENTI		365.632,95
11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO		250.000,00
11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB		105.000,00
11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE		260.000,00
12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS		90.000,00
11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING		50.000,00
11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE		190.000,00

12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	180.000,00
12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	150.000,00
12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	170.000,00
12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	170.000,00
12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	30.000,00
	Totale avanzo libero destinato agli investimenti	2.010.632,95
	Totale avanzo libero applicato al bilancio di previsione	2.394.389,12
		12.671.875,23

DATO ATTO del verbale n. 5/2023 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2022;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnico contabile;

ESAMINATO il Conto Consuntivo 2022 e allegati;

VISTO lo Statuto dell'Ente giuste modifiche ai sensi del DPR 73/2013 "riordino degli Enti Parco" con Delibera del Commissario Straordinario n. 15 dell'8 agosto 2013 e approvazione di adozione dello statuto con Decreto del Ministro dell'Ambiente D.M.0000296 del 16/10/2013)) e dai Regolamenti dell'Ente;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione degli elaborati sopraindicati per rimmetterli all'approvazione di competenza al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Con 6 voti a favore espressi nella forma di legge all'unanimità da tutti i Consiglieri presenti e votanti e del Presidente

DELIBERA

Per quanto in premessa

Di prendere atto del parere favorevole della Comunità del Parco;

Di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti come risulta dal verbale n. 5/2023, allegato alla presente delibera all'approvazione del Conto Consuntivo 2022;

Di approvare il Conto Consuntivo 2022 e i relativi allegati elencati in premessa;

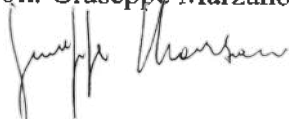
Di trasmettere la presente deliberazione, per l'approvazione di competenza, alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM), Divisione I – Sistemi di protezione ambientale del Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti sezione controllo Enti;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio della Sede legale dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Dott. Giuseppe Marzano



Il Direttore F. F.

Dott.ssa Ester Del Bove



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Delibera del Consiglio Direttivo viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo www.parcocirceo.it per 15 giorni

Il Direttore FF dell'Ente Parco Nazionale del Circeo
(giusta Delib.Pres. n.06/2023)

Dott.ssa Ester Del Bove

Ester Del Bove





PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggetto: Approvazione Rendiconto 2022.

IL DIRETTORE FF

CONSIDERATO che la proposta di delibera di cui all'oggetto e gli allegati contabili risultano conformi alle prescrizioni di cui al D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975;

RITENUTO, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole in merito alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione sopra richiamata.

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- il D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

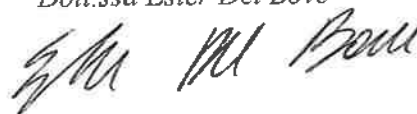
dispone

di **esprimere** parere favorevole di regolarità tecnico contabile in merito alla proposta di deliberazione citata in premessa;

di **allegare** il presente parere alla predetta proposta di deliberazione, della quale costituisce parte integrante ed essenziale.

Dichiara, inoltre, che nel corso dell'esercizio 2022, non si sono avute gestioni fuori bilancio.

Direttore FF
Dott.ssa Ester Del Bove





VERBALE N. 5/2023

In data 27 aprile 2023 alle ore 09.00 presso l'Ente Parco Nazionale del Circeo in via Carlo Alberto, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio Straordinario dei revisori *dei conti* nelle persone di

Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Maria Pia ARDUINI	Componente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Paolo PULETTI	Componente in rappresentanza del MEF	Presente

per procedere all'esame del **Rendiconto generale relativo all'anno 2022**.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio straordinario dei revisori con nota n. 1676 del 07/04/2023, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dalla Rag. Antonella Martire, appositamente invitata dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del predetto documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che il Rendiconto in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, all'Amministrazione vigilante, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 19:20 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO

(Presidente)

Dott.ssa Maria Pia ARDUINI

(Componente)

Dott. Paolo PULETTI

(Componente)

CP

Giosina Chiappiniello
Maria Pia Arduini
Paolo Puletti



RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2022

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dal Direttore FF dell'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con nota n. 1676 del 07/04/2023,

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) Quadro di riclassificazione dei risultati economici
- b) Elenco descrittivo dei beni immobiliari
- c) Relazione sulla gestione
- d) Situazione amministrativa
- e) Tabella dimostrativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- f) Cassa Tesoreria
- g) Modello 56T
- h) Prospetto SIOPE entrate
- i) Prospetto SIOPE uscite
- j) Indicatori SIOPE
- k) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
- l) Prospetto per missioni e programmi
- m) Dotazione organica
- n) Piano conti integr. Entrata
- o) Piano conti integr. Uscita
- p) Quietanza versamenti al MEF
- q) Residui attivi 2022
- r) Residui passivi 2022
- s) Indice di tempestività dei pagamenti
- t) Stato Contenziosi 2022
- u) Elenco delle fatture pagate in ritardo

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003).

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, non è stato redatto, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio poiché il MASE non ha ancora emanato il decreto previsto dall'art.19, c.4, che deve fissare il sistema minimo degli indicatori di risultato. A tal riguardo la Corte dei Conti nella relazione del 2019 ha richiamato l'attenzione del MASE sulla necessità, a distanza dall'entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 91 del 2011, di assolvere al menzionato obbligo.

E' stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

La Comunità del Parco non si è ancora riunita per il parere ex art. 10, comma 2, Legge 394/91.

L'Ente ha conseguito l'equilibrio di bilancio.

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercizio 2022 che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate (euro)	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme accert. Riscosse	Somme accert. da riscuotere	Diff. % accertamenti - previs.iniz.
Entrate Correnti - Titolo I	1.406.061,86	352.550,22	1.758.612,08	1.715.719,03	1.649.262,09	66.456,94	+22
Entrate conto capitale Titolo II	122.787,00	871.850,00	994.637,00	1.078.621,80	1.078.621,80	0,00	+878
Partite Giro Titolo IV	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	162.799,99	0,00	-19
Totale Entrate	2.380.348,86	1.224.400,22	3.604.749,08	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	
Avanzo amministrazione utilizzato	0,00	11.221.990,43	11.221.990,43				
Totale Generale	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	2.890.683,88	66.456,94	

Spese (euro)	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagamenti	Rimasti da pagare	Diff. % impegni - previs.iniz
Uscite correnti Titoli I	1.406.061,86	1.535.435,90	2.941.497,76	1.059.635,25	701.601,93	358.033,32	-75
Uscite conto capitale Titolo II	122.787,00	10.910.954,75	11.033.741,75	311.009,68	6.161,00	304.848,68	+253
Partite Giro Titolo IV	851.500,00	0,00	851.500,00	162.799,99	162.799,99	0,00	-19
Totale Spese	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	1.533.444,92	870.562,92	662.882,00	
Avanzo di competenza				1.423.695,90			
Totale Generale	2.380.348,86	12.446.390,65	14.826.739,51	2.957.140,82	870.562,92	662.882,00	

ge
Dard
JF

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

	Anno finanziario 2022			Anno finanziario n 2021			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza(B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza(E)	Cassa (F)	
Entrate							
Entrate Correnti - Titolo I	30.000,00	1.715.719,03	1.669.262,09	112.706,25	1.910.734,21	1.993.440,46	-11
Entrate conto capitale Titolo II	2.691.550,09	1.078.621,80	1.078.621,80	1.791.071,17	4.653.612,86	3.542.858,09	-431
Partite Giro Titolo IV	0,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	179.004,62	-9
Totale Entrate	2.721.550,09	2.957.140,82	2.910.683,88	1.903.777,42	6.743.351,69	5.715.303,17	
Avanzo amministrazione utilizzato		11.221.990,43					
Cassa iniziale			12.397.717,00		4.776.641,09		
Totale Generale	2.721.550,09	14.179.131,25	15.308.400,88	1.903.777,42	11.519.992,78	5.715.303,17	
DISAVANZO COMPETENZA							
Totale a pareggio	2.721.550,09	14.179.131,25	15.308.400,88	1.903.777,42	11.519.992,78	5.715.303,17	

Spese	Residui(A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	Diff. % (E/B)
Uscite correnti Titoli I	542.358,96	1.059.635,25	968.489,47	699.157,51	1.049.799,82	1.086.403,01	+1
Uscite conto capitale Titolo II	3.354.639,70	311.009,68	402.978,32	4.882.771,35	188.505,36	507.249,07	+39
Partite Giro Titolo IV	278,00	162.799,99	162.799,99	0,00	179.004,62	178.726,62	+9
Totale Spese	3.897.276,66	1.533.444,92	1.534.267,78	5.581.928,86	1.417.309,80	1.772.378,70	
Disavanzo di amministrazione							
	3.897.276,66	1.533.444,92	1.534.267,78	5.581.928,86	1.417.309,80	1.772.378,70	

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2022
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	12.397.717,00
Riscossioni	2.910.683,88
Pagamenti	1.534.267,78
Saldo finale di cassa al 31.12.2022	13.774.133,10

ge

Amey
AD

Il Rendiconto generale 2022, presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 1.423.695,90, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come di seguito indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	2.957.140,82
TOTALE USCITE IMPEGNATE	1.533.444,92
AVANZO DI COMPETENZA	1.423.695,90

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 1.406.061,86 ed euro 1.406.061,86, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2022 deliberato nella seduta del 28/10/2021. ed hanno subito complessivamente variazioni in *aumento nelle entrate di competenza di euro 352.550,22 e variazioni in aumento nelle uscite di competenza di euro 1.535.435,90*, mentre, le partite di giro, inizialmente previste per euro 851.500,00, non hanno subito variazioni.

Per le spese in conto capitale previste nel documento previsionale, hanno subito una variazione in aumento di euro 10.910.954,75.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:

	ACCERTAMENTI	
<i>Entrate</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<i>Entrate Contributive</i>	0,00	0,00
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	1.881.593,65	1.687.011,86
<i>Altre Entrate</i>	29.140,56	28.707,17
Totale Entrate	1.910.734,21	1.715.719,03

Le entrate da trasferimenti correnti, pari ad euro 1.687.011,86 riguardano:

- per euro 1.278.011,86 sono rappresentate dai contributi del Ministero della Transizione Ecologica per le spese di natura obbligatoria dell'Ente.;
- per euro 172.000,00 quale contributo per la promozione di compostiere di comunità annualità 2022;
- per euro 172.000,00 per contributo economico volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti
- per euro 65.000,00 per azioni di sistema ex cap.1551.

Le altre entrate pari ad euro 28.707,17 riguardano:

- per euro 104,37 per un bonifico ricevuto dalla Regione Lazio per il rimborso del 50% dell'imposta di registro su sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 235/2022;
- per euro 20.156,97 riferiscono ad incassi per il pagamento delle sanzioni;
- per euro 750,00 indennizzo assicurativo per un guasto al centralino telefonico;
- per euro 7.695,85 entrata relativa al contributo del 5x1000.

DE
EAM
J

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI
Entrate	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da alienazione di beni patrimoniali	19.278,02	
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	4.634.334,84	1.078.621,80
Accensione di prestiti		
Totale Entrate in conto capitale	4.653.612,86	1.078.621,80

Le citate entrate di euro 1.078.621,80 riguardano

- per euro 122.787,00 Legge 179/2002;
- per euro 461.850,00 contributi muretti a secco 2022;
- per euro 410.000,00 fondi sentieri 2022;
- per euro 83.984,80 Progetto MASE – codice progetto “Unesco-9409-1668527150417”.

SPESE CORRENTI

Le uscite correnti sono costituite da:

	IMPEGNI	IMPEGNI
Uscite Correnti - Titolo I	Anno 2021	Anno 2022
Funzionamento	472.925,24	507.500,48
Interventi diversi	576.272,53	552.134,77
Oneri comuni		
Trattamento di quiescenza	602,05	
Accantonamenti a fondo rischi ed oneri		
Totale Uscite Correnti	1.049.799,82	1.059.635,25

Le spese di Funzionamento riguardano:

- per euro 45.551,31 uscite per gli Organi dell'Ente;
- per euro 338.755,61 uscite per oneri per il personale in attività di servizio;
- per euro 123.193,56 uscite per l'acquisto di beni e servizi.

Le spese per interventi diversi riguardano:

- per euro 358.300,24 uscite per prestazioni istituzionali;
- per euro 7.930,00 uscite per oneri finanziari;
- per euro 2.925,03 uscite per oneri tributari;
- per euro 182.979,50 uscite non classificabili in altre voci distinte in spese per liti per euro 7.856,61 e erogazioni al MEF per tagli risparmi di spesa per euro 175.122,89.

Radiazione Residui attivi	
Radiazioni Residui passivi	26.188,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	12.671.875,23

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2022 risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui attivi al 1° gennaio	Incassi	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi anno n	Totale residui al 31/12/2022
2.721.550,09	20.000,00	2.701.550,09		2.701.550,09	99%	66.456,94	2.768.007,03

In merito all'andamento degli incassi dei residui attivi si rinvia al verbale del Collegio straordinario n. 3 del 06/04/2023. Alla data della presente relazione, i residui attivi di fine esercizio non risultano incassati.

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2022	Pagamenti	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui passivi anno 2022	Totale residui al 31/12/2022
3.897.276,66	663.704,86	3.233.571,80	26.188,90	3.207.382,90	82,29%	662.882,00	3.870.264,90

In merito alla situazione dei residui passivi si rinvia al verbale del Collegio straordinario n. 3 del 06/04/2023. Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio risultano pagati per euro **152.796,90**.

E' stato effettuato il riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, ai fini del loro mantenimento nelle scritture contabili. Il collegio ha espresso parere favorevole al riaccertamento con verbale n. 3 del 06/04/2023.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi euro 311.009,68 sono rappresentate nella seguente tabella:

Titolo Uscite	ACCERTAMENTI	
	Anno 2021	Anno 2022
Uscite		
Investimenti	188.505,36	311.009,68
Oneri comuni		
Accantonamenti per spese future		
Accantonamento per ripristino investimenti		
Totale Uscite in conto capitale	188.505,36	311.009,68

Gli investimenti riguardano gli impegni assunti per beni, immateriali e materiali, patrimoniali dell'Ente, come ad esempio il piano gestionale del controllo del danno e le manutenzioni su beni di terzi.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 162.799,99.

Si evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economo nel corso dell'esercizio 2022, di euro 990,00, è stato riversato al bilancio in data 13/12/2022 con reversale n. 525.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 12.671.875,23

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022			12.397.717,00
RISCOSSIONI	20.000,00	2.890.683,88	
PAGAMENTI	663.704,86	870.562,92	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			13.774.133,10
	RESIDUI esercizi precedenti.	RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	2.701.550,09	66.456,94	
RESIDUI PASSIVI	3.207.382,90	662.882,00	
Avanzo al 31 dicembre 2022			12.671.875,23

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Tesoriere/Cassiere al 31/12/2022 che ammonta ad euro 13.774.133,10

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	11.221.990,43
Avanzo/Disavanzo di competenza	1.423.695,90

Epe
D. S. P.
H

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2021		Valori al 31/12/2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Crediti verso lo Stato				
B) Immobilizzazioni:		4.667.851		4.516.865
Immobilizzazioni Immateriali	4.114.502		4.011.784	
Immobilizzazioni Materiali	498.426		450.158	
Immobilizzazioni Finanziarie	54.923		54.923	
C) Attivo circolante:		15.119.267		16.542.140
Rimanenze				
Residui attivi (crediti)	2.721.550		2.768.007	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide	12.397.717		13.774.133	
D - Ratei e Risconti:				
Ratei e risconti				
TOTALE ATTIVITA'		19.787.118		21.059.005
PASSIVITA'				
A) -Patrimonio netto		3.684.676		4.342.911
Avanzi economici eserc. prec	2.712.558		3.684.676	
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	972.118		658.235	
B) - Contributi in conto capitale				
C) - Fondi per rischi ed oneri				
D) - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	122.487	122.487	144.921	144.921
E) - Residui passivi (Debiti)	3.897.277	3.897.277	3.870.265	3.870.265
F) - Ratei e risconti	12.082.678		12.700.908	
Ratei e risconti		12.082.678		12.700.908
TOTALE PASSIVITA'		19.787.118		21.059.005

Il patrimonio netto, di euro 4.342.911, rispetto al precedente esercizio, risulta aumentato per effetto del risultato economico positivo dell'esercizio 2022, di euro 658.235

I valori delle immobilizzazioni materiali sopra indicate corrispondono con i valori risultanti dal registro degli inventari alla fine dell'esercizio;

Le disponibilità liquide al 31/12/2022 di euro 13.774.133,10 corrispondono al modello 56T Banca D'Italia dicembre 2022.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

ge
am
gr

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2022	2021
A) Valore della produzione	2.200.695,00	2.415.207,00
B) Costi della produzione	1.542.460,00	1.455.136,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	658.235,00	960.071,00
C) Proventi e oneri finanziari		1.695,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		10.352,00
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)		
Imposte dell'esercizio		
Avanzo/Disavanzo Economico	658.235,00	972.118,00

Il valore della produzione di € 2.200.695,00 è dato da altri ricavi e proventi pari ad € 1.695.458,00, contributi di competenza dell'esercizio di € 460.391,00, dai proventi per conciliazioni ammende di € 20.157,00, dalla radiazione dei residui passivi per la parte corrente 24.585,00 e dalle poste correttive e compensative di uscite correnti di € 104,00. Nel 2021 il valore della produzione era di € 2.415.207,00.

Rispetto al precedente anno, il valore della produzione è diminuito di € 214.512,00.

I costi della produzione ammontano a euro 1.542.460,00 e rappresentano al netto degli ammortamenti, le spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi, e per il personale. Le spese per gli acquisti di beni e servizi comprendono le utenze, le spese per gli aggiornamenti software, gli oneri della convenzione con il Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità, le spese ordinarie sostenute per il Raggruppamento Carabinieri Parco, le manutenzioni ordinarie dei mezzi nautici, tra i quali il battello ecologico, i mezzi antincendio, le azioni di sistema previste dalle direttive MASE, le uscite per gli Organi dell'Ente.

Non sono stati erogati gli emolumenti del direttore poiché il posto risulta vacante da novembre 2020.

Gli oneri diversi di gestione sono di € 185.905,00, riguardano imposte e tasse € 2.925,03, spese per liti ecc. € 7.856,61 e erogazioni al MEF per tagli risparmi di spesa € 175.122,89, di cui euro 2.747,00 sul capitolo 3348 e euro 172.375,89 sul capitolo 3422

Il risultato economico positivo di € 658.235,00 è il risultato tra il valore della produzione e i costi della produzione. Non si rilevano proventi o costi per attività finanziarie e/o imposte di esercizio.

Inoltre, il Collegio dà atto che:

- è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso nell'esercizio 2022, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs n. 231/2002 e con l'indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2022, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);
- L'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022 è pari a + 0,531.
- L'Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali;
- è stata regolarmente effettuata, in data 27/04/2022 la comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, maturati al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 7, comma 4 bis, del DL 35/2013.
- sono stati allegati alla nota integrativa i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, come richiesto dal comma 11, dell'art.77-quater del D.L. n. 11/2008;

El
Amel
SM

L'articolo 1, commi 590 e seguenti, della legge n. 160/2019 ha introdotto nuove norme di razionalizzazione della spesa pubblica, al fine di garantire un miglioramento del livello di flessibilità gestionale da parte degli Enti per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Al fine di individuare il nuovo limite di spesa previsto dal comma 591 della suddetta legge, si constata che il valore medio della spesa sostenuta per gli anni 2016-2018 per "Acquisto di beni e servizi". Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, si fa riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato. Il limite di spesa stabilito nel valore medio è di € 732.907,79. La spesa sostenuta nell'anno 2022 per l'acquisto di beni e servizi è di € 539.690,82.

Le spese informatiche sostenute nell'anno 2022 superano per euro 603,14 il limite legislativo pari a euro 17.669,64. Si prende atto che tale spesa si è resa necessaria al fine di adempiere ad obblighi di legge ai quali l'Ente si è dovuto adeguare. Quali ad esempio le Linee-guida AgID" sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi informatici, tutti gli Enti si sono muniti obbligatoriamente di un sigillo elettronico pena la mancata generazione e gestione della segnatura sia in uscita sia in entrata.

Tipologia di spesa	Riferimenti normativi	Limite di spesa (importo in euro)	Importo impegnato anno n (importo in euro)
Spese per gli organi	Adempimenti d.l. 78/2010 convertito l. 30/7/2010, n. 122	36.082,58	37.761,11
Studi e consulenze	Adempimenti d.l. 78/2010 convertito l. 30/7/2010, n. 122 - d.l. 31/08/2013, n. 101	34.000,00	0,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	Adempimenti d.l. 78/2010 convertito l. 30/7/2010, n. 122	0,00	990,00
Spese per formazione	d.l. 78/2010 - spese per la formazione	2.500,00	0,00
Spese per missioni	d.l. 78/2010 - spese per missioni	9.688,00	190,10

Il Collegio dei Revisori prendono atto, inoltre, del superamento del limite di spesa relativo alle spese per gli organi concernente l'indennità corrisposta al presidente

L'Ente Parco ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle citate riduzioni di spesa con mandati n. 781 del 2 dicembre 2022 e n. 782 del 2 dicembre 2022 per un importo complessivo pari ad euro 175.122,89.

Il Collegio, a decorrere dalla data di insediamento del 28 ottobre 2022, ha eseguito le verifiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

Nel corso delle verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa delle minute spese, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

CONCLUSIONI

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime **parere favorevole** all'approvazione del rendiconto generale

dell'esercizio 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione, invitando l'Ente ad un utilizzo più celere delle risorse finanziarie disponibili.

Infine, si sollecita nuovamente l'Ente ad effettuare il passaggio delle consegne tra i consegnatari uscenti e subentranti.

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO

(Presidente) 

Dott.ssa Maria Pia ARDUINI

(Componente) 

Dott. Paolo PULETTI

(Componente) 

COMUNITÀ DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Sabaudia, 04/05/2023

Alla REGIONE LAZIO
Assessorato Bilancio, Programmazione economica,
Politiche agricole, Caccia e Pesca e Parchi e Foreste
Assessore Giancarlo Righini
grighini@regione.lazio.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
ipacciarella@regione.lazio.it
gabinetto.giunta@regione.lazio.it

Alla PROVINCIA DI LATINA
Presidente Dott. Gerardo STEFANELLI
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Al PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Presidente Dott. Giuseppe MARZANO
parconazionalecirceo@pec.it
amministrazione@parcocirceo.it

Al COMUNE DI LATINA
Commissario Prefettizio Dott. Carmine VALENTE
segreteria.commissario@comune.latina.it
protocollo@pec.comune.latina.it

Al COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Sindaco Dott.ssa Monia DI COSIMO
info@pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it
luigino@luiginodisonma.it

Al COMUNE DI PONZA
Sindaco Dott. Francesco AMBROSINO
ufficiosegreteriaiponza@pec.it

Alla COMUNITA' ARCIPELAGO ISOLE PONZIANE
Dott. Gennaro DI FAZIO
gennarodifazio54@gmail.com

OGGETTO: TRASMISSIONE VERBALE RIUNIONE DEL 28/04/2023.

Con la presente si trasmette nuovamente il verbale della riunione in oggetto, al quale sono state apportate per maggior chiarezza delle rettifiche.

Distinti saluti.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Sara Macera



U
COMUNE DI SABAUDIA
Protocollo N.000005/2023 del 04/05/2023

COMUNITÀ DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 APRILE 2023

Il giorno 28 del mese di APRILE dell'anno 2023, alle ore 11.45 si è riunita la Comunità del Parco Nazionale del Circeo, in presenza e in call conference, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. **Parere obbligatorio su bilancio consuntivo 2022**
2. **Varie ed Eventuali**

giusta convocazione prot. n. 2/CP del 20/04/2023

Risultano presenti:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Dott. Alberto Mosca | Presidente Comunità del Parco e Sindaco di Sabaudia |
| - Dott. Giancarlo Righini | Assessore Regione Lazio |
| - Dott. Maurizio Granata | Rappresentante Provincia di Latina |
| - Dott. Egidio Santamaria | Rappresentante Comune di Latina |
| - Dott. Gennaro Di Fazio | Presidente Comunità Arcipelago Isole Ponziane |
| - Dott. Danilo D'Amico | Consigliere Comune di Ponza |
| - Dott.ssa Sara Macera | Segretario verbalizzante |

I rappresentanti, della Regione Lazio, del Comune di Ponza, del Comune di Latina, della Provincia di Latina, del Comune di San Felice Circeo e della Comunità Arcipelago Isole Ponziane partecipano da remoto. Assiste il Presidente del Parco Nazionale del Circeo, Dott. Giuseppe Marzano e il dipendente del PNC del servizio bilancio Antonella Martire.

Il Presidente della Comunità, Dott. Alberto Mosca, dopo aver salutato i presenti, constatata la regolarità della convocazione e la presenza degli aventi diritto, dichiara aperta la seduta alle ore 11.50.

Prende la parola il Presidente del Parco Nazionale del Circeo per illustrare sinteticamente il bilancio consuntivo 2022 da approvare entro il 30 aprile e per il quale è necessario acquisire il parere obbligatorio della Comunità del Parco. Il bilancio consuntivo 2022 si chiude con un avanzo di € 12.671.875,23=. Tale avanzo è generato dai diversi finanziamenti pervenuti negli anni dallo stesso Ministero dell'Ambiente, diretti a finanziare sia le spese obbligatorie che alcuni progetti legati ad appositi bandi. Sui progetti l'Ente Parco rappresenta la grossa difficoltà di poterli realizzare a causa della carenza di personale in grado di assumere le funzioni di RUP. Per colmare i ritardi accumulati, l'Ente Parco ha richiesto ad alcuni dei Comuni interessati la disponibilità di alcuni funzionari per l'attivazione delle procedure tecnico/amministrative necessarie. L'intera situazione è, inoltre, aggravata dall'assenza da oltre un biennio del Direttore, la cui procedura selettiva risulta in fase di conclusione. Il Presidente Marzano passa la parola alla dipendente del servizio bilancio Antonella Martire.

Alle ore 12:30 entra in collegamento il Vice Sindaco del Comune di San Felice Luigi Di Somma.

La Sig.ra Martire illustra dettagliatamente le singole voci che hanno portato alla creazione dell'avanzo di amministrazione, precisando che tra le spese obbligatorie rientrano quelle relative al personale, che il DPCM fissa in nove unità, mentre in ruolo ve ne sono solo 5, con evidenti risparmi.



Le entrate non impegnate incrementano l'Avanzo di Amministrazione. Il passaggio di tali somme nel bilancio 2023 deve avvenire con una variazione di bilancio.

Prende la parola l'Assessore Righini, il quale conferma la situazione deficitaria dell'organico in gran parte dei Parchi Regionali e comunica che per l'assenza dei RUP, provvederà ad interessare la Regione Lazio per il reperimento di alcuni suoi Funzionari.

Prende la parola il dott. Di Fazio il quale chiede quali siano le figure professionali mancanti oltre a quella del Direttore. Il Presidente dell'Ente PNC comunica che le modalità per il reperimento dell'organico sono o l'indizione di procedura di selezione o attingere a graduatorie di altri Enti. Quest'ultima sembra essere la soluzione percorribile in tempi rapidi.

Per le tre figure mancanti e per le problematiche dell'isola di Zannone ci si aggiornerà quanto prima dopo la nomina del Direttore.

Il Presidente della Comunità del Parco Alberto Mosca chiede ai presenti di esprimere la votazione sul bilancio.

I membri della Comunità del Parco, dichiarando l'assenza di osservazioni in merito, rilasciano all'unanimità il parere favorevole al Bilancio Consuntivo 2022, ai sensi dell'art.10, comma 2 – lettera d, della Legge n.394/91.

La riunione termina alle ore 13.00.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Sara Macera



Il Presidente della Comunità del Parco

Dott. Alberto Mosca

