

20210616 HUTFP8
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 ENTRATA

PAGINA 47

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

ESERCIZIO 2020

DATA RIFERIMENTO 09.12.2020
CCGE DESCRIZIONE

IMPORTO

3107 CREDITI V-ERARIO PER IVA

3.323,63

20210616 HUTFP8
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 ENTRATA

PAGINA 48

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

ESERCIZIO 2020

DATA RIFERIMENTO 15.12.2020
CCGE DESCRIZIONE

IMPORTO

3101 RITENUTE ERARIALI
3102 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL
3107 CREDITI V-ERARIO PER IVA

888,33
256,50
2.497,98

20210616 HUTFP8
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 ENTRATA

PAGINA 49

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

ESERCIZIO 2020

DATA RIFERIMENTO 18.12.2020
CCGE DESCRIZIONE

IMPORTO

3107 CREDITI V-ERARIO PER IVA

8.199,24

20210616 HUTFP8
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 ENTRATA

PAGINA 50

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

ESERCIZIO 2020

DATA RIFERIMENTO	29.12.2020
CCGE	DESCRIZIONE

IMPORTO

1211 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A DESTINAZIONE

173.695,70

20210616 HUTFP8
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 ENTRATA

PAGINA 51

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

ESERCIZIO 2020

DATA RIFERIMENTO	30.12.2020
CCGE	DESCRIZIONE

IMPORTO

1212 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO SENZA VINCOLO D

1.460,00

20210616 HUTFP8	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	52
INTESA SANPAOLO S.P.A.	SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 ENTRATA		
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA			
ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804		ESERCIZIO	2020
DATA RIFERIMENTO 07.01.2021		IMPORTO	
CCGE DESCRIZIONE			
1211 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A DESTINAZIONE		2.456.480,00	
	TOTALE ENTRATE	3.792.053,74	

20210616 HUTFP8		PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA	53
INTESA SANPAOLO S.P.A.		SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021		ENTRATA	
TESORERIA 51108		PANTELLERIA VIA CATANIA			
ENTE	91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA	CODICE ISTAT	031046804	ESERCIZIO	2020
CCGE	DESCRIZIONE			IMPORTO	
1211	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A DESTINAZIONE			2.630.175,70	
1212	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO SENZA VINCOLO D			1.066.960,00	
1325	ALTRI INTERESSI ATTIVI			0,96	
3101	RITENUTE ERARIALI			22.264,52	
3102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL			3.590,87	
3106	DEPOSITI CAUZIONALI			2.406,50	
3107	CREDITI V-ERARIO PER IVA			66.655,19	
			TOTALE ENTRATE	3.792.053,74	

20210616 HUTFP8
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 USCITA

PAGINA 54

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

ESERCIZIO 2020

20210616 HUTFP8
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 USCITA

PAGINA 55

ENTE 91020 PARCO NAZ. ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

ESERCIZIO 2020

DATA RIFERIMENTO	10.02.2020
CCGU	DESCRIZIONE

IMPORTO

1101	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM
1499	ALTRE SPESE PER SERVIZI

194,73
63.915,23

20210616 HUTFP8	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	56
INTESA SANPAOLO S.P.A.	SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 USCITA		
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA			
ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804		ESERCIZIO	2020
DATA RIFERIMENTO 17.02.2020			
CCGU DESCRIZIONE		IMPORTO	
1101 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM		2.199,64	
1211 ALTRI CONTRIBUTI		21.300,00	
1212 FORMAZIONE DEL PERSONALE		145,00	
1305 ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI		653,43	
1308 MATERIALE DIVULGATIVO, GADGET E PRODOTTI TIPICI LO		579,75	
1399 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		343,50	
1403 PERSONALE CON CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEM		10.798,87	
1411 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		2.605,15	
1414 UTENZE TELEFONICHE		396,00	
1415 ENERGIA ELETTRICA, GAS, RISCALDAMENTO E ACQUA		204,01	
1421 SERVIZI AUSILIARI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO		398,08	
1423 NOLEGGI DI AUTOMEZZI E SPESE ACCESSORIE		362,34	
1499 ALTRE SPESE PER SERVIZI		5.152,22	
2699 ALTRE SPESE CORRENTI NON CLASSIFICABILI		32.819,55	

20210616 HUTFP8
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 USCITA

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

DATA RIFERIMENTO	19.02.2020
CCGU	DESCRIZIONE

1427 SPESE PER PUBLICITA'

PAGINA 57

ESERCIZIO 2020

IMPORTO
2.209,44

20210616 HUTFP8
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 USCITA

PAGINA 58

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

ESERCIZIO 2020

DATA RIFERIMENTO 20.02.2020
CCGU DESCRIZIONE

IMPORTO

1101 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM
1305 ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI
2393 COMMISSIONI BANCARIE E INTERMEDIAZIONI

3.614,51
244,00
2,00

20210616 HUTFP8 PROCEDURA TESORERIA ENTI
INTESA SANPAOLO S.P.A. SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 USCITA
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

DATA RIFERIMENTO 28.02.2020
CCGU DESCRIZIONE

1101 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM

PAGINA 59

ESERCIZIO 2020

IMPORTO
2.412,66

20210616 HUTFP8 PROCEDURA TESORERIA ENTI
INTESA SANPAOLO S.P.A. SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 USCITA
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

DATA RIFERIMENTO 02.03.2020
CCGU DESCRIZIONE

1101 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM

PAGINA 60

ESERCIZIO 2020

IMPORTO
4.740,26

20210616 HUTFP8
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 USCITA

PAGINA 61

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

ESERCIZIO 2020

DATA RIFERIMENTO 05.03.2020
CCGU DESCRIZIONE

IMPORTO

1101 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM
1211 ALTRI CONTRIBUTI
1401 STUDI, CONSULENZE E INDAGINI
1403 PERSONALE CON CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEM
1405 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
1414 UTENZE TELEFONICHE
1423 NOLEGGI DI AUTOMEZZI E SPESE ACCESSORIE

2.833,02
7.000,00
12.627,00
10.259,55
1.350,50
398,04
225,00

20210616 HUTFP8 PROCEDURA TESORERIA ENTI
INTESA SANPAOLO S.P.A. SALDI SIOPE DAL 01.01.2020 AL 16.06.2021 USCITA
TESORERIA 51108 PANTELLERIA VIA CATANIA

ENTE 91020 PARCO NAZ.ISOLA DI PANTELLERIA CODICE ISTAT 031046804

DATA RIFERIMENTO 10.03.2020
CCGU DESCRIZIONE

1401 STUDI, CONSULENZE E INDAGINI
2699 ALTRE SPESE CORRENTI NON CLASSIFICABILI

PAGINA 62

ESERCIZIO 2020

IMPORTO
2.497,50
4.551,86