

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
<i>Capitolo 101.1.1.2.2050</i>						
7965	2017	FOMDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	€ 36.711,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.711,32
Totale Capitolo 101.1.1.2.2050			€ 36.711,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.711,32
<i>Capitolo 101.1.1.2.2100</i>						
7817	2017	ACQUISTO BUONI BASTO ELETTRONICI	€ 11.460,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.460,80
Totale Capitolo 101.1.1.2.2100			€ 11.460,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.460,80
<i>Capitolo 101.1.1.2.2190</i>						
3148	2011	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	€ 218,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 218,56
3149	2011	ACCANTONAMENTO II VARIAZIONE	€ 28.997,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.997,91
Totale Capitolo 101.1.1.2.2190			€ 29.216,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.216,47
<i>Capitolo 101.1.1.2.2191</i>						
3150	2011	ACCANTONAMENTO II VARIAZIONE	€ 67.556,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.556,00
4981	2013	DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	€ 20.300,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.300,79
Totale Capitolo 101.1.1.2.2191			€ 87.856,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.856,79
<i>Capitolo 101.1.1.2.2192</i>						
3151	2011	ACCANTONAMENTO II VARIAZIONE	€ 4.013,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.013,10
4260	2012	ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE F.DO DIRIGENZA INDENNITA' 2012	€ 7.645,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.645,60
4980	2013	DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	€ 7.837,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.837,59
4982	2013	INTERESSI DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	€ 3.632,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.632,04
4984	2013	RIMBORSO SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO TALLONE GIULIANO	€ 1.273,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.273,98
4994	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 564,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 564,67
4995	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 928,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 928,00
4996	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 93,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,55
4997	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 3.029,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.029,08
6328	2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015	€ 3.137,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.137,33
7060	2016	FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ 2016	€ 18.823,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.823,94
7967	2017	INDENNITA ALLA DIRIGENZA	€ 21.900,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.900,96
Totale Capitolo 101.1.1.2.2192			€ 72.879,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.879,84

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.1.2.2195</i>						
4261	2012	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012	€ 1.146,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.146,32
4262	2012	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012	€ 203,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,01
4263	2012	ACC. ONERI SU INDENNITA' DA FONDO 2012	€ 317,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 317,83
4992	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 18.362,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.362,61
6329	2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015	€ 839,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 839,96
6330	2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015	€ 31,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,37
6331	2015	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA COMPETENZA 2015	€ 266,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,67
7061	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SI PREMIO PRODUTTIVITA	€ 5.503,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.503,81
7968	2017	CONTRIBUTI SU FONDO INDENNITA' ALLA DIRIGENZA	€ 6.266,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.266,14
Totale Capitolo 101.1.1.2.2195			€ 32.937,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.937,72
<i>Capitolo 101.1.1.2.2196</i>						
4993	2013	ONERI SU DECRETO INGIUNTIVO TALLONE	€ 7.612,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.612,80
Totale Capitolo 101.1.1.2.2196			€ 7.612,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.612,80
Totale Categoria 101.1.1.2			€ 362.461,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 362.461,11
<i>Capitolo 101.1.1.3.4010</i>						
6399	2016	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	€ 3.127,00	€ 1.873,00	€ 0,00	€ 1.254,00
6400	2017	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	€ 3.746,08	€ 2.341,25	€ 0,00	€ 1.404,83
Totale Capitolo 101.1.1.3.4010			€ 6.873,08	€ 4.214,25	€ 0,00	€ 2.658,83
<i>Capitolo 101.1.1.3.4020</i>						
6062	2015	FORNITURA ELETTRIVA RINNOVO CONVENZIONE	€ 851,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 851,63
6063	2016	FORNITURA ELETTRIVA RINNOVO CONVENZIONE	€ 3.140,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.140,79
7158	2017	ENERGIA ELETTRICA PENSILINE	€ 1.800,00	€ 798,86	€ 0,00	€ 1.001,14
7461	2017	FORNITURE ELETTRICHE ENTE	€ 4.500,00	€ 2.182,14	€ 0,00	€ 2.317,86
Totale Capitolo 101.1.1.3.4020			€ 10.292,42	€ 2.981,00	€ 0,00	€ 7.311,42
<i>Capitolo 101.1.1.3.4040</i>						
6643	2016	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 11.200,00	€ 8.883,42	€ 0,00	€ 2.316,58
7587	2017	PULIZIA UFFICI	€ 9.006,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.006,38
Totale Capitolo 101.1.1.3.4040			€ 20.206,38	€ 8.883,42	€ 0,00	€ 11.322,96

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.1.3.4050</i>						
6605	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA LUOGO LAVORO	€ 8.774,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.774,22
6606	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA LUOGO LAVORO	€ 8.963,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.963,34
Totale Capitolo 101.1.1.3.4050			€ 17.737,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.737,56
<i>Capitolo 101.1.1.3.4051</i>						
4228	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 2.934,98	€ 2.845,43	€ 0,00	€ 89,55
4229	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 1.636,66	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 196,66
4230	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 6.320,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.320,66
4231	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 8.116,66	€ 1.980,00	€ 0,00	€ 6.136,66
4232	2012	SITRUTTORIA CONDONI NEL PARCO. COMM.GL2	€ 3.542,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.542,38
Totale Capitolo 101.1.1.3.4051			€ 22.551,34	€ 6.265,43	€ 0,00	€ 16.285,91
<i>Capitolo 101.1.1.3.4060</i>						
7298	2017	SPESE PER ASSICURAZIONE	€ 2.862,00	€ 2.354,00	€ 0,00	€ 508,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4060			€ 2.862,00	€ 2.354,00	€ 0,00	€ 508,00
<i>Capitolo 101.1.1.3.4080</i>						
6278	2015	SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTO CONTRATTUALE N. 30751965-001	€ 1.442,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.442,64
7969	2017	SPESE POSTALI	€ 3.483,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.483,72
Totale Capitolo 101.1.1.3.4080			€ 4.926,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.926,36
<i>Capitolo 101.1.1.3.4090</i>						
6756	2016	MIGRAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE 5 - TELEFONIA MOBILE 6	€ 2.062,42	€ 1.842,76	€ 0,00	€ 219,66
7053	2016	SPESE TELEFONICHE CTA	€ 466,56	€ 122,02	€ 0,00	€ 344,54
7157	2017	SPESE TELEFONICHE CONSIP TELEFONIA MOBILE	€ 3.000,00	€ 1.874,67	€ 0,00	€ 1.125,33
7243	2017	TELEFONIA FISSA ENTE	€ 1.100,00	€ 614,99	€ 0,00	€ 485,01
7690	2017	SPESE TELEFONICHE	€ 2.000,00	€ 1.446,12	€ 0,00	€ 553,88
Totale Capitolo 101.1.1.3.4090			€ 8.628,98	€ 5.900,56	€ 0,00	€ 2.728,42
<i>Capitolo 101.1.1.3.4100</i>						
7942	2017	ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI ENTE	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.800,00

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
Totale Capitolo 101.1.1.3.4100			€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.800,00
<i>Capitolo 101.1.1.3.4110</i>						
7181	2017	SERVIZIO FORNITURE BOCCIONI ACQUA CON NOLEGGIO COLONNINE	€ 610,00	€ 600,86	€ 0,00	€ 9,14
7615	2017	ACQUISTO DOTAZIONI DI BORDO GOMMONE HEAVEN	€ 1.276,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.276,46
7684	2017	GRUPPO DO CONTINUITA	€ 170,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,80
Totale Capitolo 101.1.1.3.4110			€ 2.057,26	€ 600,86	€ 0,00	€ 1.456,40
<i>Capitolo 101.1.1.3.4120</i>						
5632	2014	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	€ 348,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 348,92
6465	2017	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	€ 5.327,00	€ 2.465,50	€ 0,00	€ 2.861,50
7679	2017	SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	€ 9.241,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.241,50
7837	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ECC.	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4120			€ 21.917,42	€ 2.465,50	€ 0,00	€ 19.451,92
<i>Capitolo 101.1.1.3.4140</i>						
5914	2015	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 209,84	€ 84,18	€ 0,00	€ 125,66
7436	2017	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA HARDWARE	€ 6.500,00	€ 2.897,50	€ 0,00	€ 3.602,50
7464	2017	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 439,20	€ 231,80	€ 0,00	€ 207,40
7951	2017	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4140			€ 8.613,04	€ 3.213,48	€ 0,00	€ 5.399,56
<i>Capitolo 101.1.1.3.4190</i>						
6441	2016	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI	€ 360,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 120,00
7300	2017	POLIZZE ASSICURATIVE	€ 2.151,00	€ 1.982,00	€ 0,00	€ 169,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4190			€ 2.511,00	€ 2.222,00	€ 0,00	€ 289,00
<i>Capitolo 101.1.1.3.4192</i>						
5982	2015	RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA E TABELLA DEVIAZIONE BUSSOLA BATTELO	€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,00
6165	2015	RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE BATTELO SPAZZAMARE	€ 1.342,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.342,00
7309	2017	RINNOVO DOCUMENTAZIONE DI BORDO BATTELO ECOLOGICO	€ 544,14	€ 530,70	€ 0,00	€ 13,44
7310	2017	RINNOVO DOCUMENTAZIONE DI BORDO BATTELO ECOLOGICO	€ 366,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,00
7547	2017	SOSTA AL COPERTO DEL MEZZO NAUTICO BATTELO ECOLOGICO	€ 1.045,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.045,54
7677	2017	MANUTENZIONE GOMMONE PHOLAS 19	€ 6.112,20	€ 4.867,80	€ 0,00	€ 1.244,40

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
Totale Capitolo 101.1.1.3.4192			€ 9.653,88	€ 5.398,50	€ 0,00	€ 4.255,38
<i>Capitolo 101.1.1.3.4193</i>						
5963	2015	FORNITURA CARBURANTE BATTELO SPAZZAMARE	€ 2.567,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.567,50
7944	2017	FORNITURA CARBURANTE MEZZI NAUTICI	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4193			€ 6.767,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.767,50
<i>Capitolo 101.1.1.3.4220</i>						
7970	2017	GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIKE SHARING	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4220			€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
<i>Capitolo 101.1.1.3.4240</i>						
7024	2016	REALIZZAZIONE E STAMPA CALENDARI	€ 2.366,80	€ 1.195,60	€ 0,00	€ 1.171,20
Totale Capitolo 101.1.1.3.4240			€ 2.366,80	€ 1.195,60	€ 0,00	€ 1.171,20
<i>Capitolo 101.1.1.3.4380</i>						
467	2007	GL2 SPESE PER CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNIC	€ 724,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 724,30
788	2008	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA', ANALISI STRUTT	€ 12.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.360,00
818	2008	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
819	2008	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
821	2008	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
822	2008	CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4380			€ 16.384,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.384,30
<i>Capitolo 101.1.1.3.4412</i>						
7682	2017	SOFTWARE GESTIONALE MAGGIOLI	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.950,00
Totale Capitolo 101.1.1.3.4412			€ 4.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.950,00
Totale Categoria 101.1.1.3			€ 182.099,32	€ 45.694,60	€ 0,00	€ 136.404,72
<i>Capitolo 101.1.2.1.5010</i>						
7971	2017	CONTRIBUTO ASS. GAL	€ 1.524,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.524,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5010			€ 1.524,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.524,00

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.1.2.1.5020</i>						
7818	2017	ACCORDO COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELL'IMPLEMENTAZIONE CONOSCENZE	€ 2.104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.104,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5020			€ 2.104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.104,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5030</i>						
7687	2017	BANDO TRIENNALE BORSA DI STUDIO	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5030			€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5050</i>						
4235	2012	RIMBORSO SPESE E ASS. LEGALE AVV. STATO SINO AL 31.12.2012	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
4236	2012	CONTENZIOSO N. 3640/11 ALBANESI FRANCESCO C/O ENTE PNC ACCANTONAMENT	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
4237	2012	CONTENZIOSO N. 3638/11 SACCHETTI GIANNI C/O ENTE PNC ACCANTONAMENTO S	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5050			€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5090</i>						
4238	2012	CONVENZIONE UTB FOGLIANO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CENTRO	€ 14.624,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.624,96
7791	2017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EMBIENTALE	€ 35.728,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.728,16
Totale Capitolo 101.1.2.1.5090			€ 50.353,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.353,12
<i>Capitolo 101.1.2.1.5120</i>						
4027	2012	INCARICO PER DIRITTI D'AUTORE	€ 2.387,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.387,00
6644	2016	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 12.000,00	€ 6.201,35	€ 0,00	€ 5.798,65
7943	2017	ACQUISTO CANCELLERIA PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA- MUSEO	€ 658,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 658,37
7952	2017	PROGETTAZIONE GRAFICA IMPAGINAZIONE E STAMPA CALENDARIO 2018	€ 2.347,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.347,28
7953	2017	STAMPA CALENDARIO A PARETE 2018	€ 1.817,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.817,80
Totale Capitolo 101.1.2.1.5120			€ 19.210,45	€ 6.201,35	€ 0,00	€ 13.009,10
<i>Capitolo 101.1.2.1.5181</i>						
7929	2017	PRODOTTI DEGUSTATIVI- PROGETTO PAM	€ 2.585,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.585,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5181			€ 2.585,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.585,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5190</i>						
5916	2015	"THE BIG FIVE-MONITORAGGIO UCCELLI MARINI DELL'AREA TIRRENICA"	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
6168	2015	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO * VAL.DELLE POSS.INTERAZ.TRA AVIFAUNA ITTI	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5190			€ 13.800,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 12.800,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5191</i>						
6934	2016	COORDINAMENTO SCIENTIFICO FORMAZIONE E MONIT.AVIFAUNA QUALE BIONDICA	€ 12.912,48	€ 9.223,20	€ 0,00	€ 3.689,28
7113	2017	SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE ANALISI GENETICA DELLA DIETA DE	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
7163	2017	APPROV. CONTRATTO PREST. SERVIZI TRA UNIV. STUDI ROMA TOR VERGATA DIP.	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.500,00
7164	2017	SERVIZIO MONITORAGGIO FAUNISTICO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI STUDIO AGROFAU	€ 17.674,14	€ 5.302,24	€ 0,00	€ 12.371,90
7166	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO AVIFAUNA MARINA SU ZANNONE A GRUP	€ 23.802,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.802,00
7196	2017	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CHIROTTERI DEL PNC	€ 10.980,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 5.580,00
7241	2017	CONVENZIONE CON ISPRA ALMPIAMENTO CONOSCENZA DINAMICHE MORFOLOGIC	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
7307	2017	ANALISI DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PROMONTORIO DEL CIRCEO	€ 18.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.300,00
7446	2017	CONVENZIONE CON L'ISPRA - PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLA LEPRE ITALIC	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
7447	2017	DIRETTIVA MATM-AZIONE DI SISTEMA TRASVERSALE - AVIFAUNA	€ 10.106,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.106,00
7538	2017	SERV. PROG. PONTERADIO ZANNONE	€ 4.026,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.026,00
7561	2017	PROGETTO DI SISTEMA PARCHI - CONSERVAZIONE LEPRE ITALICA- DIRETTIVA MAT	€ 10.538,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.538,76
7950	2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL'ATP STUDIOSILVA SRL- ANALISI DELLA R	€ 1.245,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.245,91
Totale Capitolo 101.1.2.1.5191			€ 130.085,29	€ 19.925,44	€ 0,00	€ 110.159,85
<i>Capitolo 101.1.2.1.5300</i>						
5634	2014	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEGLI	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
7019	2016	FORNITURA E GRAFICA PER OPUSCOLO PROGETTO DI EDUCAZIONE *NONOSTANT	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00
7496	2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
7498	2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
7499	2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
7500	2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
7501	2017	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE 2017	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5300			€ 16.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.196,00
<i>Capitolo 101.1.2.1.5320</i>						
5003	2013	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013	€ 208,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,68
5004	2013	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013	€ 208,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,68
5005	2013	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013	€ 208,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,68
5006	2013	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C.F.S. C.T.A 2013 - ONERI AGGIUNTIVI	€ 21,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,60

Situazione Impegni Conservati

Nr. Impegno	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato Iniziale	Speso	Economie	Da Riportare
5007	2013	MISSIONI PERSONALE NAUTICO C F S. C.T.A 2013 - ONERI AGGIUNTIVI	€ 61,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,51
5915	2015	CANONE ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 72,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,59
6060	2015	FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE	€ 711,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 711,85
6061	2016	FORNITURA ELETTRICA RINNOVO CONVENZIONE	€ 2.393,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.393,82
6382	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI CTA	€ 1.220,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 1.040,00
6510	2016	RIMESSAGGIO GOMMONE HEAVEN	€ 1.880,00	€ 1.062,00	€ 0,00	€ 818,00
6511	2016	NOLEGGIO CONSIG COPIATRICE MULTIFUNZIONE CTA	€ 5.618,98	€ 2.393,85	€ 0,00	€ 3.225,13
6568	2016	IMPEGNO EPR SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO CTA	€ 871,81	€ 165,00	€ 0,00	€ 706,81
6570	2016	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA DI CONSUMO - FAX	€ 30,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,50
6645	2016	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT LIGHT	€ 12.287,00	€ 3.195,97	€ 0,00	€ 9.091,03
6742	2016	IMPEGNO COPIE AGGIUNTIVE	€ 110,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,37
6930	2016	MANUTENZIONE MEZZI CFS CTA	€ 578,26	€ 440,01	€ 0,00	€ 138,25
6969	2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTA	€ 409,94	€ 409,94	€ 0,00	€ 0,00
6984	2016	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	€ 4.967,32	€ 4.967,30	€ 0,00	€ 0,02
7192	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTA	€ 18.800,00	€ 5.008,13	€ 0,00	€ 13.791,87
7439	2017	ASSISTENZA TRIENNALE HARDWARE	€ 3.000,00	€ 2.897,50	€ 0,00	€ 102,50
7460	2017	FORNITURE ELETTRICHE CTA	€ 1.200,00	€ 870,91	€ 0,00	€ 329,09
7586	2017	PULIZIE CTA	€ 8.629,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.629,54
7685	2017	ARMADIETTI UFFICIO RCP- REPARTO CARABINIERI PARCO	€ 1.085,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.085,80
7741	2017	FORNITURA LAMPEGGIANTI AUTO RCP	€ 689,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 689,30
7814	2017	BUONI CARBURANTE GASOLIO CARABINIERI PARCHI PNC	€ 3.615,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.615,30
7866	2017	MATERIALE DI CANCELLERIA RCP-REPARTO PNC	€ 6.700,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.700,23
7931	2017	MATERIALE TERMOIDRAULICO	€ 302,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,44
Totale Capitolo 101.1.2.1.5320			€ 75.884,20	€ 21.589,71	€ 0,00	€ 54.294,49
<i>Capitolo 101.1.2.1.5330</i>						
5531	2014	CONVENZIONE ENTE-UTB ANNO 2015 - I EROGAZIONE-	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
6708	2016	RIPARAZIONE AUTOBOTTI UNIMOG	€ 2.570,45	€ 2.091,24	€ 0,00	€ 479,21
7796	2017	CONVENZIONE CARABINIERI UTB	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.1.5330			€ 302.570,45	€ 2.091,24	€ 0,00	€ 300.479,21
Totale Categoria 101.1.2.1			€ 622.612,51	€ 50.807,74	€ 0,00	€ 571.804,77
<i>Capitolo 101.1.2.4.8010</i>						
7071	2016	CANONE RAI	€ 110,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,78

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
7110	2017	TASSE AUTOMOBILISTICHE EB493NF,EB494NF E DV952DJ	€ 495,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,76
Totale Capitolo 101.1.2.4.8010			€ 606,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 606,54
Totale Categoria 101.1.2.4			€ 606,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 606,54
<i>Capitolo 101.1.2.5.9010</i>						
5662	2014	RIMBORSO ENTRATE DEFINANZIATE	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
Totale Capitolo 101.1.2.5.9010			€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
Totale Categoria 101.1.2.5			€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
<i>Capitolo 101.1.2.6.10010</i>						
7089	2016	REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI	€ 2.655,48	€ 2.114,14	€ 0,00	€ 541,34
7160	2017	INCARICO DI SERVIZI RETTIFICHE ECA -INPS	€ 923,68	€ 791,73	€ 0,00	€ 131,95
Totale Capitolo 101.1.2.6.10010			€ 3.579,16	€ 2.905,87	€ 0,00	€ 673,29
<i>Capitolo 101.1.2.6.10050</i>						
231	2006	ABBATTIMENTO ABUSIVISMO	€ 108.227,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.227,79
Totale Capitolo 101.1.2.6.10050			€ 108.227,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.227,79
Totale Categoria 101.1.2.6			€ 111.806,95	€ 2.905,87	€ 0,00	€ 108.901,08
<i>Capitolo 101.2.1.1.11050</i>						
3315	2011	CAMPO DI GARA COMUNE DI SABAUDIA	€ 21.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.500,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11050			€ 21.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.500,00
<i>Capitolo 101.2.1.1.11081</i>						
6050	2015	RIATTIVAZIONE IN SERVIZIO ASCENSORE MUSEO	€ 817,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 817,40
6310	2015	REFRIGERATORE ACQUARIO MUSEO	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
6740	2016	FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI	€ 115,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,90
7579	2017	FORNITURA SCAFFALATURE PER ARCHIVIO	€ 1.276,12	€ 1.145,58	€ 0,00	€ 130,54
7613	2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO ODA 3822487	€ 100,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,04
7678	2017	APPLICATIVI MAGGIOLI	€ 6.588,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.588,00
7684	2017	MANUTENZIONE GOMMOME HEAVEN	€ 11.765,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.765,00
7940	2017	FORNITURA GIS MANAGEMENT OPEN SOURCE DEI DATI AMBIENTALI E TURISTICI D	€ 36.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.600,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11081			€ 60.762,46	€ 1.145,58	€ 0,00	€ 59.616,88

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.2.1.1.11170</i>						
7955	2017	FORNITURA PALI IN CASTAGNO PER STACCIONATA	€ 2.548,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.548,58
7956	2017	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA SISTEMAZIONE STACCIONATA LUNGOMAR	€ 156,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,04
Totale Capitolo 101.2.1.1.11170			€ 2.704,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.704,62
<i>Capitolo 101.2.1.1.11190</i>						
7720	2017	CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.800,00
7954	2017	FORNITURA PALI IN CASTAGNO	€ 10.309,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.309,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11190			€ 13.109,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.109,00
<i>Capitolo 101.2.1.1.11210</i>						
7548	2017	INDIVIDUAZIONE DI UN AGRONOMO-PROGETTO ISPRA - PIANO D'AZIONE NAZIONAL	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
7941	2017	PROGETTAZIONE GRAFICA PER INCONTRO TECNICO DIVULGATIVO - ADEMPIMENTI	€ 4.466,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.466,18
Totale Capitolo 101.2.1.1.11210			€ 10.566,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.566,18
<i>Capitolo 101.2.1.1.11391</i>						
4266	2012	INCENTIVI ZPS RUP	€ 4.797,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.797,00
4267	2012	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	€ 2.952,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.952,00
4268	2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	€ 1.771,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.771,20
4269	2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	€ 1.328,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.328,40
4270	2012	INCENTIVI ZPS SUPPORTO AMMINISTRATIVO	€ 1.328,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.328,40
4271	2012	INCENTIVI ZPS COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	€ 2.583,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.583,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11391			€ 14.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.760,00
<i>Capitolo 101.2.1.1.11401</i>						
6780	2016	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA- REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTAL	€ 20.922,51	€ 16.738,01	€ 0,00	€ 4.184,50
6781	2016	REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO- ADEG	€ 8.247,20	€ 2.474,16	€ 0,00	€ 5.773,04
6782	2016	PIANIFICAZIONE STRATEGIA PIANO DEL PARCO- RIORGANIZZAZIONE MATERIALI E	€ 13.900,00	€ 9.838,00	€ 0,00	€ 4.062,00
6784	2016	ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZIONE AGLI ASPETTI	€ 5.490,00	€ 4.680,00	€ 0,00	€ 810,00
6786	2016	ANALISI, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN RELAZI	€ 4.270,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 770,00
Totale Capitolo 101.2.1.1.11401			€ 52.829,71	€ 37.230,17	€ 0,00	€ 15.599,54
Totale Categoria 101.2.1.1			€ 176.231,97	€ 38.375,75	€ 0,00	€ 137.856,22

Situazione Impegni Conservati

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato Iniziale</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	<i>Da Riportare</i>
<i>Capitolo 101.2.1.2.12050</i>						
7672	2017	APPARECCHIATURA INFORMATICA	€ 509,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 509,96
7958	2017	FORNITURA DI VEICOLO FUORISTRADA FORD RANGER DOPPIA CAB	€ 32.630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.630,00
Totale Capitolo 101.2.1.2.12050			€ 33.139,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.139,96
Totale Categoria 101.2.1.2			€ 33.139,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.139,96
<i>Capitolo 101.2.1.4.14070</i>						
4192	2012	POLIZZA ASSICURATIVA TFR 2012	€ 1.769,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.769,70
Totale Capitolo 101.2.1.4.14070			€ 1.769,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.769,70
Totale Categoria 101.2.1.4			€ 1.769,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.769,70
<i>Capitolo 101.4.1.1.21140</i>						
7939	2017	INAIL DA VERSARE	€ 45,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,41
Totale Capitolo 101.4.1.1.21140			€ 45,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,41
Totale Categoria 101.4.1.1			€ 45,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,41
Totale Uscite			€ 1.507.114,32	€ 137.783,96	€ 0,00	€ 1.369.330,36



VERBALE N. 2/2018

In data 18/05/2018 alle ore 12.21 presso la sede dell'Ente Parco del Circeo, in Sabaudia (LT), via Carlo Alberto 88, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott. Antonio SORABELLA	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Nadia GENTILI	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Roberto CELENZA	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Lazio	Presente

per procedere all'esame del Rendiconto generale relativo all'anno 2017

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con PEC del 6/4/2018, 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. La relazione sulla gestione è stata invece trasmessa via mail il 17/05/2018.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dalle ragioniere Antonella MARTIRE e Viviana COMUNIAN, per fornire al collegio 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 2017 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 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il predetto verbale viene chiuso alle ore 17.00, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Antonio SORABELLA

(Presidente)

Dott. Nadia GENTILI

(Componente)

Dott. Roberto CELENZA

(Componente)

Allegato 1



**RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2017**

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017 predisposto dal Direttore dell'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con PEC del 6/4/2018 privo della relazione sulla gestione trasmessa con mail del 18/05/2018.

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;

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) il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente è stato redatto nel 2008, con successive modifiche non sostanziali effettuate in data 08/02/2016. si ravvisa la necessità di rivederlo adeguandolo alla normativa attuale.

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, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, L'Ente parco non è tenuto alla pubblicazione del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio in quanto deve essere ancora emanato un decreto interministeriale MATTM-MEF. Mentre invece è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

L'Ente ha conseguito l'equilibrio di bilancio

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercizio 2017 che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	Previsione iniziale anno 2017 Euro	Variazioni anno 2017 Euro	Previsione definitiva anno 2017 Euro	Somme accertate anno 2017 Euro	Somme accert. Riscosse anno 2017 Euro	Somme accert. da riscuotere anno 2017 Euro	Diff. % accertamenti-previs.iniz.
Entrate Correnti - Titolo I	1.350.055,42	103.120,11	1.453.175,53	1.453.575,53	1.372.075,53	81.500,00	7,660395156
Entrate conto capitale Titolo II	315.275,85	55.537,00	370.812,85	370.812,85	108.037	262.775,85	17,61536762
Partite Giro Titolo IV	161.500	25.000	186.500	154.000,02	154.000,02		-4,64395046
Totale Entrate	1.826.831,27	183.657,11	2.010.488,38	1.978.388,40	1.634.112,55	344.275,85	20,63
Avanzo amministrazione utilizzato	1.996.903,93	1.116.793,72	3.113.697,65				
Totale Generale	3.823.735,20	1.300.450,83	5.124.186,03	1.978.388,40	1.634.112,55	344.275,85	
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio	3.823.735,20	1.300.450,83	5.124.186,03	1.978.388,40	1.634.112,55	344.275,85	

Spese	Previsione iniziale anno 2017	Variazioni anno 2017	Previsione definitiva anno 2017	Somme impegnate anno 2017	Pagamenti anno 2017	Rimasti da pagare anno 2017	Diff. % impegni - previs.iniz.
Uscite correnti Titoli I	2.112.163,35	189.437,98	2.301.601,33	1.412.035,63	697.970,06	714.065,57	33,147423
Uscite conto capitale Titolo II	1.550.071,85	1.086.012,85	2.636.084,70	220.940,46	106.237,12	114.703,34	85,7464375
Partite Giro Titolo IV	161.500	25.000	186.500,00	154.000,02	153.954,61	45,41	4,643950464
Totale Spese	3.823.735,20	1.300.450,83	5.124.186,03	1.786.976,11	958.161,79	828.814,32	123,54
Disavanzo di amministrazione							
Totale Generale	3.823.735,20	1.300.450,83	5.124.186,03	1.786.976,11	958.161,79	828.814,32	

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate	Anno finanziario 2017			Anno finanziario 2016			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Entrate Correnti - Titolo I	6.396,76	1.453.575,53	2.213.027,09	111.397	1.251.275	596.927	82,10
Entrate conto capitale Titolo II	421.000	370.812,85	214.258	421.000	119.474	261.222	32,21
Partite Giro Titolo IV		154.000,02	154.000,02		104.804	104.804	68,05
Totale Entrate	427.397	1.978.388,40	2.581.285,11	532.397	1.475.552	962.953	74,58
Avanzo amministrazione utilizzato							
Totale Generale	427.397	1.978.388,40	2.581.285,11	532.397	1.475.552	962.953	
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio	427.937	1.978.388,40	2.581.285,11	532.397	1.475.552	962.953	

Spese	Anno finanziario 2017			Anno finanziario 2016		
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)
Uscite correnti Titoli I	482.453,50	1.412.035,63	842.860,18	445.655	1.091.305	1.264.592
Uscite conto capitale Titolo II	58.062,54	220.940,46	161.343,17	42.347	111.942	52.446
Partite Giro Titolo IV		154.000,02	154.000,02			
Totale Spese	540.516,04	1.786.976,11	1.158.203,37	488.002	1.308.051	1.421.822
Disavanzo di amministrazione						
Totale Generale	540.516,04	1.786.976,11	1.158.203,37	488.002	1.308.051	1.421.822

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2017
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	2.479.585,97
Riscossioni	2.581.285,11
Pagamenti	1.158.203,37
Saldo finale di cassa	3.902.667,71

Il Rendiconto generale 2017, presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 191.412,29, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	1.978.388,40
TOTALE USCITE IMPEGNATE	1.786.976,11
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	191.412,29

La previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 1.350.055,42 ed euro 2.112.163,35., sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2017 deliberato nella seduta del 23/01/2017 ed hanno subito complessivamente variazioni in *aumento* per euro 103.120 ed euro 189.437,98, mentre, le partite di giro, inizialmente previste per euro 161.500, hanno subito variazioni di euro 25.000.

Per le spese in conto capitale previste nel documento previsionale, hanno subito una variazione in *aumento* di euro 1.086.012,85.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI

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

Entrate		ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI
		Anno 2016	Anno 2017
Entrate Contributive	Euro	0	0
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	1.245.655	1.442.055
Altre Entrate	Euro	5.620	11.520
Totale Entrate		1.251.275	1.453.575

Le Entrate da trasferimenti correnti, pari ad euro 1.442.055. Riguardano i contributi del Ministero dell'Ambiente

Le Altre entrate pari ad euro 11.520 Riguardano:

"Proventi per conciliazione ammende" per € 4.900,00 contro i 3.600,00 del 2016, il capitolo 9010 "Recuperi e rimborsi diversi" € 1.430,09, il capitolo 9020 Indennizzi di assicurazione per € 5.000,00, e il capitolo 10020 indennizzi vari € 190,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate		ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI
		Anno 2016	Anno 2017
Entrate da alienazione di beni patrimoniali	Euro	0	0
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	Euro	106.221	370.813
Riscossione crediti	Euro	13.252	0
	Euro		
Totale Entrate in conto capitale		119.473	370.813

Le citate entrate riguardano:

- per euro 108.037 trasferimenti dallo Stato;
- per euro 248.270 trasferimenti dalle Regioni;
- per euro 13.500 quale contributo riconosciuto dall'ISPRA a seguito di una convenzione per "Adempimenti connessi all'attuazione del Piano d'azione Nazionale (PAN)".