

**RESIDUI ATTIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2019	2019.158.1	3013.0	TRASFERIMENTI VARI		11.136,00	0,00	0,00	11.136,00	
			<i>Trasferimenti da Enti privati</i>		11.136,00	0,00	0,00	11.136,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.002.0004			11.136,00	0,00	0,00	11.136,00	
31-12-2019	2019.159.1	22013.0			5,00	0,00	0,00	5,00	
			<i>Ritenute Irpef 1040</i>		5,00	0,00	0,00	5,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.04.001.0001			5,00	0,00	0,00	5,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>					11.141,00	0,00	0,00	11.141,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-05-2019	2019.13.1	1010.0	Determinazione indennità Presidente		26.972,28	0,00	25.055,07	1.917,21	
31-12-2019	2019.77.1	1010.0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI PRESIDENZA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		5.627,72	0,00	0,00	5.627,72	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1.1	1010.0	INDENNITÀ DI PRESIDENZA PER COMMISSARIO STRAORDINARIO		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.49.1	1010.0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		34.374,38	0,00	34.374,38	0,00	
			<i>Indennità di presidenza</i>		83.974,38	0,00	76.429,45	7.544,93	
31-12-2019	2019.104.1	1030.0			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			<i>Indennità ,gettoni di presenza e rimborsi agli organi di co ntrollo</i>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
17-09-2019	2019.46.1	1040.0	CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE FF (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
17-12-2019	2019.69.1	1040.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DOTT. PARRINELLO ANTONIO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		40.000,00	0,00	17.789,96	22.210,04	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.101.1	1040.0	INDENNITA' DIRETTORE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
			<i>Indennità Direttore Generale e rimborsi</i>		150.000,00	0,00	127.789,96	22.210,04	
25-06-2019	2019.20.1	1050.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGIRNCIG Z432880AAA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	743 - VIVERE PANTELLERIA SRL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
25-06-2019	2019.21.1	1050.0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE E PRESENZA DEGLI ORGANI DI AMM E DEL PERSONALE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
05-09-2019	2019.38.1	1050.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 76 DEL 21.05.2019 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	743 - VIVERE PANTELLERIA SRL	333,98	0,00	333,98	0,00	
17-09-2019	2019.45.1	1050.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI RCIG ZB229B4CF7 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	743 - VIVERE PANTELLERIA SRL	2.000,00	0,00	1.239,47	760,53	



**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-12-2019	2019.70.1	1060.0	IMPEGNO SOMME PER COPERTURA SPESE COMUNIT DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>Spese per il funzionamento com unità del parco</i>		3.000,00	0,00	115,53	2.884,47	
					3.000,00	0,00	115,53	2.884,47	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.50.1	1065.0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE (1.Riaccertamento 2019) (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI L'ORGANO DI CONTROLLO</i>		4.878,10	-670,36	4.207,74	0,00	
					4.878,10	-670,36	4.207,74	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> <b>01.01.001.0001</b>			314.007,69	-686,05	259.176,00	54.145,64	
07-08-2019	2019.31.1	2010.10	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER UNA DURATA BIENNALE . IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	1130 - OPENJOBMETIS S.P.A.	131.540,14	0,00	22.826,68	108.713,46	
31-12-2019	2019.78.1	2010.10	IMPEGNO ESECUZIONE ACCORDO QUADRO CON OPENJOBMETIS (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>Lavoro interinale - prestazioni e di servizi</i>	1130 - OPENJOBMETIS S.P.A.	68.459,86	0,00	0,00	68.459,86	
					200.000,00	0,00	22.826,68	177.173,32	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.76.1	2100.0	IMPEGNO PER ADESIONE A CORSI DI FORMAZIONE INGEGNERI IN E-LEARNING - DET. 239/19 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>Spese per formazione del pers onale, partecipazione corsi e seminari</i>		145,00	0,00	0,00	145,00	
					145,00	0,00	0,00	145,00	
		<b>Totale Classificazione</b> <b>01.01.001.0002</b>			200.145,00	0,00	22.826,68	177.318,32	
31-12-2019	2019.105.1	4010.0	<i>Fitti passivi e oneri locativi</i>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
17-10-2019	2019.51.1	4020.0	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI OBBLIGHI NORMATIVI E CONVENZIONALI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	190 - BONOMO VERA LINA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.97.1	4020.0	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI OBBLIGHI NORMATIVI E CONVENZIONALI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>Spese per pulizia locali sede ed immobili in utilizzo</i>	190 - BONOMO VERA LINA	3.022,33	0,00	2.915,07	107,26	
					7.022,33	0,00	2.915,07	4.107,26	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-10-2019	2019.50.1	4030.0	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI OBBLIGHI NORMATIVI E CONVENZIONALI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	73 - S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.	6.000,00	0,00	567,92	5.432,08	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.89.1	4030.0	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI OBBLIGHI NORMATIVI E CONVENZIONALI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	292,00	0,00	292,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.98.1	4030.0	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI OBBLIGHI NORMATIVI E CONVENZIONALI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		1.723,75	0,00	1.723,75	0,00	
			<i>Spese per utenze,gas e canoni</i>		8.015,75	0,00	2.583,67	5.432,08	
17-05-2019	2019.17.1	4120.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTA LOREDANA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA.RNCIG: Z15286D52F (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	883 - COSTA LOREDANA	250,50	0,00	250,50	0,00	
11-11-2019	2019.55.1	4120.0	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO N.2 KIT FIRMA DIGITALE (1.Riaccertamento 2019) (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	1124 - AGENZIA IMBARCADERO DI ARDAGNA GIUSEPPA	170,00	-0,01	169,99	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-11-2019	2019.60.1	4120.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ACQUISTO PARABOLA DA BERNARDO & CASANO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	557 - BERNARDO & CASANO DI BERNARDO ROSA & C. SNC	223,41	0,00	223,41	0,00	
13-12-2019	2019.65.1	4120.0	IMPEGNO SOMME CON LA DITTA COSTA LOREDANA,PER FORNITURA DI MATERIALE EDITORIALE DA UTILIZZARE DURANTE LE ATTIVIT <sup>2</sup> PROMOZIONALI PROMOSSE DALL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ISOLA DI PANT (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	883 - COSTA LOREDANA	348,20	0,00	348,20	0,00	
31-12-2019	2019.79.1	4120.0	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-12-2018 (A.R. 2018)	2018.35.1	4120.0	IMPEGNO SOMME PER ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI E PER ASSISTENZA TECNICA DURANTE A MANIFESTAZIONE DEL 22 E 23/NOV 2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO CREIAMO PAR (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	519 - MEDITERRANEA SERVICE DI SPATA SALVATORE	549,00	0,00	549,00	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-12-2018 (A.R. 2018)	2018.36.1	4120.0	IMPEGNO SOMME PER ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI E PER ASSISTENZA TECNICA DURANTE IL CORSO ASTA - PNL 24/11 E 01/12/2018R (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>Spese per acquisto materiale vario di consumo e di carattere tecnico e vari</i>	519 - MEDITERRANEA SERVICE DI SPATA SALVATORE	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	
					3.578,11	-0,01	2.578,10	1.000,00	
31-12-2019	2019.80.1	4120.1	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
21-06-2018 (A.R. 2018)	2018.1.1	4120.1	(1.Riaccertamento 2019)	193 - CORRAO FELICE ROBERTO SRL	0,02	-0,02	0,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.96.1	4120.1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER PER LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PARCO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>Spese per carta cancelleria e stampati</i>	539 - GBR ROSSETTO SPA	681,00	0,00	681,00	0,00	
					1.681,02	-0,02	681,00	1.000,00	
31-12-2019	2019.106.1	4120.2	<i>Spese per accessori per uffici e alloggi</i>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.81.1	4120.3	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>Spese per acquisto di material e informatico</i>		500,00	0,00	0,00	500,00	
					500,00	0,00	0,00	500,00	
11-02-2019	2019.1.1	4140.0	ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI PER ADEMPIMENTI SIOPE+ (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	62 - PA DIGITALE SPA	2.200,88	0,00	1.329,80	871,08	
02-01-2019	2019.14.1	4140.0	DET A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SITO UFFICIALE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
15-10-2019	2019.49.1	4140.0	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO 5 PC (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	1094 - DITTA BELLUCCI	4.117,32	0,00	0,00	4.117,32	
31-12-2019	2019.101.1	4140.0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI INFORMATICI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	62 - PA DIGITALE SPA	6.033,21	0,00	0,00	6.033,21	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.3.1	4140.0	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI (1.Riaccertamento 2019)	62 - PA DIGITALE SPA	8.952,51	-144,94	8.807,57	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-12-2018 (A.R. 2018)	2018.37.1	4140.0	ODA PER CREAZIONE IMPIANTO PER CONNESSIONE INTERNET CON ANTENNA WIFI, CABLAGGIO PUNTI RETE E ACQUISTO POMPA DI CALORER (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	546 - PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	3.784,80	0,00	2.906,41	878,39	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.85.1	4140.0	AGGIORNAMENTO E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE. CIG Z102688563 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	153 - PIRACCINI MASSIMO	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	
			<i>Spese per servizi informatici</i>		33.384,72	-144,94	17.191,78	16.048,00	
08-03-2019	2019.2.1	4150.0	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPAR (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	492 - TIM S.P.A.	286,20	0,00	286,20	0,00	
15-03-2019	2019.3.1	4150.0	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	492 - TIM S.P.A.	321,84	0,00	321,84	0,00	
17-10-2019	2019.52.1	4150.0	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI OBBLIGHI NORMATIVI E CONVENZIONALI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	492 - TIM S.P.A.	3.391,96	0,00	526,80	2.865,16	
			<i>Spese telefoniche</i>		4.000,00	0,00	1.134,84	2.865,16	



**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-09-2019	2019.43.1	4310.0	IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FIAT PANDA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	1153 - SISTEMA AUTO S.A.S. DI DI CHIARA ANTONINO	1.562,82	0,00	1.562,82	0,00	
31-12-2019	2019.85.1	4310.0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI SEVIZI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.62.1	4310.0	IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A3 CON TECNOLOGIA PAGE WIDE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		2.059,36	0,00	1.100,04	959,32	
			<i>Spese per gestione,manutenzion e, e noleggio mezzi trasporto- beni strumentali per attività</i>		7.052,18	0,00	2.662,86	4.389,32	
27-03-2019	2019.4.1	4400.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA GENTE (SPECIALE TURISMO) (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	789 - HEARST MAGAZINES ITALIA SPA	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-06-2019	2019.24.1	4400.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA INFLIGHT VOLI DI SICILIA RCIG: Z8F28D9A33 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	947 - M.E.T.E. ITALIASRL	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
19-07-2019	2019.28.1	4400.0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONTENUTI FOTOGRAFICI.RCIG: Z952929186 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	996 - BELVISI ANDREA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
05-09-2019	2019.39.1	4400.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO IRAP DOTT.SSA ZUERCHER F24 LUG 2019 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80,75	0,00	80,75	0,00	
31-12-2019	2019.86.1	4400.0	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE E DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.13.1	4400.0	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE		5.000,00	0,00	4.047,99	952,01	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.17.1	4400.0	DET A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE APP PER LA MAPPATURA DELLA SENTIERISTICAR (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.23.1	4400.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	493 - PIXARTPRINTING S.P.A	273,21	0,00	0,00	273,21	
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.63.1	4400.0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER PER LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PARCO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	505 - ZUERCHER PAOLA	950,00	0,00	950,00	0,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.67.1	4400.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA SULLE RIVISTE BELL'ITALIA E IN VIAGGIO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	585 - CAIRO PUBBLICITA' SPA	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019***(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.68.1	4400.0	DETRMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA DOVE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	643 - RCS MEDIAGROUP SPA	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.70.1	4400.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA TREKKING & OUTDOOR E SUL SITO TREKKING.IT DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	766 - VERDE NETWORK SRL	9.296,40	0,00	9.296,40	0,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.73.1	4400.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	645 - MANZONI E C. SPA	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.79.1	4400.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	493 - PIXARTPRINTING S.P.A	10.200,00	0,00	802,50	9.397,50	
			<i>Spese per stampe e distribuzioni di pubblicazioni riviste e materiale divulgativo e promoz</i>		67.260,36	0,00	45.667,64	21.592,72	
05-09-2019	2019.40.1	4580.0	INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	1024 - FEDE PIETRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
31-12-2019	2019.87.1	4580.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			<i>Spese per la sicurezza d. lgs 81/2008</i>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
27-03-2019	2019.6.1	4620.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORAZIONE E CONSEGNA SPOT ENTE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	644 - 3EMME&2A	439,20	0,00	439,20	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-06-2019	2019.23.1	4620.0	IMPEGNO SOMME PER ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SULLA PRESENTAZIONE DEL PIANO AIB DELL'ENTE PARCO 14/06/2019 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		1.300,00	0,00	1.100,00	200,00	
23-08-2019	2019.32.1	4620.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA SONORIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO "PANTELLERIA GIARDINO ANCESTRALE" (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	1026 - ANGELI MANUCHE PRODUCTIONS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
23-08-2019	2019.33.1	4620.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CANONE CONCESSIONE AREA DEMANIALE ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO DA DESTINARE AL POSIZIONAMENTO DI PANNELLI PUBBLICITARI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		2.359,44	0,00	150,00	2.209,44	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-09-2019	2019.42.1	4620.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI n. 732223587 RIGUARDO CONCESSIONE AREA DEMANIALE PER POSIZIONAMENTO PANNELLI PUBBLICITARI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	1038 - PENNINO DARIO	354,00	0,00	354,00	0,00	
27-11-2019	2019.61.1	4620.0	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASPORTO STUDENTI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
31-12-2019	2019.75.1	4620.0	IMPEGNO PER LA COPERTURA DI SPESE DA SOSTENERE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DELL'ENTE PARCO - det 238/19 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		2.667,36	0,00	0,00	2.667,36	
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.24.1	4620.0	DEFINIZIONE DEL LOGO DEL PARCO E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (1.Riaccertamento 2019) (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	494 - RONCAGLIA ABOVE COMMUNICATION	42.700,00	-122,00	42.578,00	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-12-2018 (A.R. 2018)	2018.47.1	4620.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA SUI CANALI SKY (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	636 - SKY ITALIA SRL	27.816,00	0,00	23.510,12	4.305,88	
17-12-2018 (A.R. 2018)	2018.48.1	4620.0	DET. A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE PARCO A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	282 - LUSSEI ANTONELLA	38.000,00	0,00	23.222,21	14.777,79	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.60.1	4620.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE FEDERPARCHI 2018 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	638 - RAI PUBBLICITA' SPA	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.69.1	4620.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA GESTIONE CAMPAGNA DIGITAL DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	586 - TEMBO SRL	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	





**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2019	2019.15.1	4730.0	INDIZIONE RDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO DI POLITICHE, PROGRAMMI, PROGETTI. AZIONE E ATTIVITA' ENTE PARCO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		50.000,00	0,00	18.940,50	31.059,50	
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.16.1	4730.0	DET A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ADEMPIMENTI FISCALI E DEL LAVORO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		5.000,00	0,00	4.095,00	905,00	
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.18.1	4730.0	INDIZIONE RDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO DI POLITICHE, PROGRAMMI, PROGETTI. AZIONE E ATTIVITA' ENTE PARCO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		140.747,52	0,00	63.135,00	77.612,52	
			<i>Spese per servizi di supporto amministrativi contabili fiscali, tecnici legali e finanziari</i>		195.747,52	0,00	86.170,50	109.577,02	
27-03-2019	2019.5.1	4890.0	ACQUISTO CARBURANTE PER I CARABINIERI FORESTALI (1.Riaccertamento 2019) (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	790 - DAL ZOTTO SAS	500,00	-0,99	499,01	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019***(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-06-2019	2019.22.1	4890.0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI A ENTI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	302 - RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI	24.395,04	0,00	24.395,04	0,00	
13-12-2019	2019.63.1	4890.0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI PER LERAZIONI DI CONTROLLO SORVEGLIANZA E TUTELA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-16 OTTOBRE 2019;R (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	302 - RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI	60.556,33	0,00	0,00	60.556,33	
13-12-2019	2019.64.1	4890.0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI; (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		23.548,63	0,00	0,00	23.548,63	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.5.1	4890.0	CONVENZIONE ANTINCENDIO PER CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO DEL PARCO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.52.1	4890.0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI AD ENTI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	302 - RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI	84.212,84	0,00	84.212,84	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.53.1	4890.0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI AD ENTI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>Spese per l'avvio e funziona mento del CTA e per servizio di controllo e sicurezza del terr</i>	637 - CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
					238.212,84	-0,99	124.106,89	114.104,96	
		<b>Totale Classificazione</b> <b>01.01.001.0003</b>			1.023.009,07	-5.858,80	441.943,28	575.206,99	
31-12-2019	2019.92.1	5030.0	IMPEGNO DI SPESA INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>Indennizzi danni fauna</i>		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
					16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
31-12-2019	2019.100.1	5080.0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI TUTELA BIODIVERSIT (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.59.1	5080.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VULCANOLOGIA PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO DELL'ISOLA DI PANTELLERIA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	381 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VULCANOLOGIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.80.1	5080.0	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA E CONTROLLO DEGLI SQUILIBRI CAUSATI DELLA FAUNA SELVATICA, PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE SPECIE ALLOCTONE INVASIVE. PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO CONIGLIO SELVATICO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-000 ...		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.91.1	5080.0	PROPOSTA DI CAMPI SPERIMENTALI CON L'UNIVERSITA' DI PALERMO - FACOLTA' DI AGRARIA E LA NOVAMONT SPA PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI NATURALI PER IL PASSAGGIO AD UNA AGRICOLTURA INTEGRATA E BIOLOGICA NEL TERRITORIO DEL PARCO (1.Riaccertamento 2019) (RIF. D ...  <i>Interventi di tutela della bio diversità</i>	647 - UNIVERSITA' DI PALERMO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
					96.000,00	-5.000,00	5.000,00	86.000,00	
31-12-2019	2019.90.1	5100.0	IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTI E PATROCINI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.15.1	5100.0	CONCESSIONE PATROCINIO MANIFESTAZIONE #ANCH'IO SEGNALO PROMOSSA DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>Spese per concessioni di contr ibuti e patrocinii ad enti ed a ssociazioni</i>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
31-12-2019	2019.91.1	5110.0	IMPEGNO DI SPESA TUTELA BIODIVERSITA' E PAESAGGIO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.22.1	5110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' PRELIMINARI ISTIT. PARCO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	63 - CANTONI ANGELO	18.666,00	0,00	18.666,00	0,00	
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.61.1	5110.0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE "PROGETTO RICERCA IN TEMA DI ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE FISICO E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' DEL LAGO SPECCHIO DI VENERE" (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	641 - CNR - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.92.1	5110.0	PROPOSTA DI CAMPI SPERIMENTALI CON L'UNIVERSITA' DI PALERMO - FACOLTA' DI AGRARIA E LA NOVAMONT SPA PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI NATURALI PER IL PASSAGGIO AD UNA AGRICOLTURA INTEGRATA E BIOLOGICA NEL TERRITORIO DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000 ...  <i>Spese attività monitoraggio, indagini, studi e ricerca scientifica per la tutela di biodiversità</i>	647 - UNIVERSITA' DI PALERMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
					66.926,00	0,00	18.666,00	48.260,00	
31-12-2019	2019.82.1	5125.0	IMPEGNO SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO PER VALORIZZAZIONE PAESAGGIO RURALE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	1195 - UNIVERSITA' DI ROMA 3	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00	
31-12-2019	2019.103.1	5125.0	IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DI PANTELLERIA MODIFICA E INTEGRAZIONE DET. 92 31-12-2018 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.93.1	5125.0	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO E CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUENTI PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.95.1	5125.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RICERCA IN TEMA DI NUOVE STRATEGIE DI SVILUPPO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'ISOLA (1.Riaccertamento 2019) (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	654 - SDA BOCCONI	48.190,00	-17,01	24.353,44	23.819,55	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.100.1	5125.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE AIB ISOLA DI PANTELLERIA. CIG: ZC2268CCE5 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	593 - DREAM ITALIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
			<i>Redazione e aggiornamento piani, studi e regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto</i>		378.050,00	-17,01	24.353,44	353.679,55	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-06-2019	2019.25.1	5130.0	DET. A CONTRARRE PER LA CREAZIONE DI UN ARCHIVIO DI IMMAGINI DELL'ISOLA DI PNL ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP.RCIG ZBC28DA45E (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	922 - POLITANO ANTONIO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
05-09-2019	2019.41.1	5130.0	DET. A CONTRARRE PER LA CREAZIONE DI UN ARCHIVIO DI IMMAGINI DELL'ISOLA DI PANTELLERIA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO/WORKSHOP RIVOLTO A MAX 15 PARTECIPANTI. INTE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	922 - POLITANO ANTONIO	2,00	0,00	2,00	0,00	
31-12-2019	2019.93.1	5130.0	IMPEGNO DI SPESA PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE CULTURALE E SENSIBILITA' AMBIENTALE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.7.1	5130.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PER ENTE PARCO NAZ.LE (1.Riaccertamento 2019)	63 - CANTONI ANGELO	305,00	-305,00	0,00	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.98.1	5280.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO FUNZIONAMENTO DEL CUTFA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.8.1	5280.0	CONVENZIONE ANTINCENDIO PER CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO DEL PARCO - CORPO FORESTALE (1.Riaccertamento 2019)		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.54.1	5280.0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI AD ENTI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	637 - CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
			<i>Spese per avvio e funzionamento o CTA del CUTFA</i>		115.000,00	-35.000,00	40.000,00	40.000,00	
31-12-2019	2019.97.1	5290.0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.55.1	5290.0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI AD ENTI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		23.400,00	0,00	22.803,76	596,24	





**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.96.1	5295.0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER PROGETTO PANT AID (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)  <i>Spesa progetto Pant-aid Fondazione con il Sud</i>		17.336,00	0,00	0,00	17.336,00	
					17.336,00	0,00	0,00	17.336,00	
17-10-2019	2019.53.1	5330.0	PARTECIPAZIONE SIMPOSIO TRIONFO DEL GUSTO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		6.000,00	0,00	4.596,89	1.403,11	
27-11-2019	2019.54.1	5330.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA ULTERIORE REGISTRAZIONE DEL MARCHIO "ISOLA DI PANTELLERIA PARCO NAZIONALE" DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	646 - AKRAN INTELLECTUAL PROPERTY SRL	366,00	0,00	366,00	0,00	
27-11-2019	2019.58.1	5330.0	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE WORKSHOP "PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA" 7 - 8 NOVEMBRE 2019 - CASTELLO DI PANTELLERIA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		8.634,00	0,00	8.634,00	0,00	
16-11-2018 (A.R. 2018)	2018.21.1	5330.0	REALIZZAZIONE DI UNA AZIONE FORMATIVA DEL SISTEMA ASTA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019***(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2018 (A.R. 2018)	2018.33.1	5330.0	ACQUISTO CONTENUTI AUDIOVISIVI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	545 - RAMPINI GIAMPAOLO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
07-12-2018 (A.R. 2018)	2018.34.1	5330.0	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER CONTO DEL P.N. IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI TORINO "PARCHI DA AMARE"R (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	282 - LUSSERI ANTONELLA	950,00	0,00	950,00	0,00	
17-12-2018 (A.R. 2018)	2018.46.1	5330.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNE DI PANTELLERIA (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	4 - COMUNE DI PANTELLERIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.58.1	5330.0	(RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		5.000,00	0,00	3.010,90	1.989,10	
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.65.1	5330.0	DET A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	187 - TRAVEL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.66.1	5330.0	ACQUISTO DI CONTENUTI AUDIOVISIVI. CIG Z6F2686C02 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	545 - RAMPINI GIAMPAOLO	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.75.1	5330.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA RICERCA DI ANTERIORIT� DOVE ANCHE L'UMANIT� � PATRIMONIO REGISTRAZIONE MARCHI E PAY OFF DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	646 - AKRAN INTELLECTUAL PROPERTY SRL	7.621,00	0,00	7.621,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.81.1	5330.0	PIANO INIZIATIVE FIERISTICHE (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	649 - ASSOCIAZIONE OBIETTIVO MEDITERRANEO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.87.1	5330.0	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI OBBLIGHI NORMATIVI E CONVENZIONALI (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	653 - CENTRO CULTURALE VITO GIAMPORCARO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			<i>Interventi di valorizzazione p roduzioni del parco</i>		90.871,00	0,00	79.978,79	10.892,21	
22-07-2019	2019.30.1	5360.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE FEDERPARCHI 2019R (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	65 - FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	







**RESIDUI PASSIVI 2019***(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-05-2019	2019.11.1	21010.0	VERSAMENTO IRPEF GABRIELE	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.668,08	0,00	4.668,08	0,00	
21-06-2019	2019.19.1	21010.0	RITENUTE IRPEF REVISORI MESE DI MAGGIO 2019	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.352,30	0,00	1.352,30	0,00	
17-07-2019	2019.26.1	21010.0	VERSAMENTO IRPEF VETRANO (31/12/201/-12/04/2018) E GRIMALDI (13/06/2017-26/07/2017)	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.230,12	0,00	3.230,12	0,00	
03-09-2019	2019.35.1	21010.0	IRPEF A CARICO GABRIELE SALVATORE G. SU INDENNIT SECONDO TRIMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.292,49	0,00	1.292,49	0,00	
15-11-2019	2019.57.1	21010.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PARRINELLO PERIODO 29/06/2018 - 28/06/2019 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	
14-12-2019	2019.67.1	21010.0	VERSAMENTO IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2019 - GABRIELE E PARRINELLO	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5.495,94	0,00	5.495,94	0,00	



**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2019	2019.72.1	21010.0	RITENUTE IRPEF F24 DIC 2019 - TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRETTORE ANTONIO PARRINELLO PERIODO 30.10-29.12 2019 (1.) (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.776,77	-0,10	1.776,67	0,00	
			<i>Ritenute Irpef</i>		28.475,70	-0,10	28.475,60	0,00	
10-04-2019	2019.8.1	21013.0	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI - CANTONI ANGELO	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
03-09-2019	2019.37.1	21013.0	RITENUTA IRPEF PROFESSIONISTI: CANTONI ANGELO E ZUERCHER PAOLA	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	
			<i>Ritenute Irpef 1040</i>		3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	
16-05-2019	2019.16.1	21020.0	INPS CARICO PRESIDENTE GABRIELE 12/04/2018 - 31/03/2019 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.984,86	0,00	2.984,86	0,00	
17-07-2019	2019.27.1	21020.0	VERSAMENTO INPS VETRANO (31/12/2017-12/04/2018) E GRIMALDI (13/06/2017-26/07/2017)	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	860,72	0,00	860,72	0,00	
03-09-2019	2019.36.1	21020.0	INPS A CARICO DEL PRESIDENTE GABRIELE SALVATORE G. SU INDENNITA' SECONDO TRIMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	758,88	0,00	758,88	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2019**

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-12-2019	2019.68.1	21020.0	VERSAMENTO INPS NOVEMBRE 2019 PER CONTO DI GABRIELE  <i>Ritenute previdenziali ed assi stenziali</i>	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.025,87	0,00	1.025,87	0,00	
					5.630,33	0,00	5.630,33	0,00	
11-09-2019	2019.44.1	21050.0	GARANZIA RDO MEPA N. 2361283 CIG 7991472351 AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI  <i>Depositi cauzionali</i>	187 - TRAVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-04-2019	2019.7.1	21110.0	Versamento F24EP	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13.793,57	0,00	13.793,57	0,00	
13-05-2019	2019.10.1	21110.0	Versamento F24EP	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5.648,16	0,00	5.648,16	0,00	
21-06-2019	2019.18.1	21110.0	Versamento F24EP	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.734,01	0,00	6.734,01	0,00	
03-09-2019	2019.34.1	21110.0	Versamento F24EP	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.872,67	0,00	4.872,67	0,00	
19-09-2019	2019.47.1	21110.0	Versamento F24EP	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11.040,66	0,00	11.040,66	0,00	
15-11-2019	2019.56.1	21110.0	Versamento F24EP	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.058,52	0,00	1.058,52	0,00	
14-12-2019	2019.66.1	21110.0	Versamento F24EP	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17.111,41	0,00	17.111,41	0,00	
18-12-2019	2019.71.1	21110.0	Versamento F24EP  <i>IVA a debito</i>	261 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.458,99	0,00	4.458,99	0,00	
					64.717,99	0,00	64.717,99	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		1.04.001.0001			104.019,02	-0,10	102.018,92	2.000,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>					3.143.140,78	-46.866,96	1.089.688,87	2.006.584,95	