Ente Parco Nazionale della Majella

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
IL PRESIDENTE
(Dr. Pietro PICCIONI)

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

Situazione dei Residui Attivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2014

(articolo 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97)

CAP	ANNO	N° ACC.	DESCRIZIONE - DEBITORE	PROVVEDIMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2014	SOMME RISCOSSE	SOMME DA ELIMINARE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014	NOTE
4030	2006	2171	Contributo per corso Guardie Ecologiche - Reg. Abruzzo	Prot. 10231 del 18/04/2006	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	somma non dovuta
	2011	3293	Prog.Tesori e Sapori dell'Abruzzo 2° anno - Reg Abruzzo		94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	
	2012	3391	Progetto SLOW PARK - Regione Abruzzo		140.000,00	67.500,00	0,00	72.500,00	
		3656	Piano di gestione SITI NATURA 2000 - Regione Abruzzo	DG 439 del 31/12/12	200.000,00	62.565,37	0,00	137.434,63	
							TOT CAP. 4030		304.434,63
6010	2010	2971	Contributo Enti del Progetto LIFE WOLFNET - Diversi	PP 1 del 04/01/2010	40.837,31	0,00	0,00	40.837,31	
6020	2011	3294	Progetto cultura e natura - Fondazione Telecom Italia		244.811,00	122.395,25	0,00	122.415,75	
6030	2010	2965	Finanziamento Progetto LIFE Wolfnet - Unione Europea	PP 1 del 04/01/2010	736.589,44	0,00	0,00	736.589,44	
	2010	2947	Contributo Progetto LIFE Cornata - Diversi	DG 427 del 23/11/2010	679.982,44	0,00	0,00	679.982,44	
							TOT CAP. 6030		1.416.571,88
7010	2007	1687	Vendita gadget - Soc. Coop. Linea Verde	Fattura n. 108 del 14/09/07	137,89	0,00	0,00	137,89	deposito ingiuntivo
	2010	2863	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciullo	Fattura n. 76 del 31/05/10	195,00	0,00	0,00	195,00	
		2934	Vendita gadget - La Polaria Soc. Coop. a r.l.	Fattura n. 90 del 31/10/10	82,42	0,00	0,00	82,42	
		2992	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciullo	Fattura n. 100 del 31/12/10	65,04	0,00	0,00	65,04	
		2999	Vendita gadget - Associazione Culturale Magna Mater	Fattura n. 104 del 31/12/10	48,78	48,78	0,00	0,00	
	2011	3041	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciullo	Fattura n. 6 del 01/03/11	57,22	0,00	0,00	57,22	
		3043	Vendita gadget - Incoming Natura soc.coop. a r.l.	Fattura n. 9 del 15/03/11	448,21	0,00	0,00	448,21	
		3177	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciullo	Fattura n. 50 del 31/08/11	1.171,87	0,00	0,00	1.171,87	
		3271	Finanziamento Progetto E. state nei parchi - Diversi	Prot. 6668 del 08/07/2011	6.201,81	0,00	6.201,81	0,00	somma non dovuta
	2012	3417	Vendita piante - Soc. Coop. Daphne a r.l.	Fattura n. 24 del 31/05/12	75,99	75,99	0,00	0,00	
	2013	3673	Vendita gadget - Hotel Cinquemiglia snc	Fattura n. 2 del 31/01/13	23,38	23,38	0,00	0,00	
		3674	Vendita gadget - Idea Majella sas	Fattura n. 1 del 31/01/13	1.366,95	0,00	0,00	1.366,95	
		3709	Vendita gadget - Hotel Cinquemiglia snc	Fattura n. 12 del 31/03/13	176,04	176,04	0,00	0,00	
		3716	Comapettivi centri e sedi - Diversi		402,04	402,04	0,00	0,00	
		3751	Vendita gadget - T.E.A.M. delle Acque soc coop.	Fattura n. 21 del 31/05/13	855,71	0,00	0,00	855,71	
		3752	Vendita gadget - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 20 del 31/05/13	0,10	0,00	0,10	0,00	somma non dovuta
		3769	Vendita gadget - Fondazione San Nicola Greco	Fattura n. 26 del 30/06/13	250,89	0,00	0,00	250,89	
		3770	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 23 del 30/06/13	175,09	175,09	0,00	0,00	
		3771	Vendita gadget - La Porta del Sole soc. coop.	Fattura n. 24 del 30/06/13	246,09	245,09	0,00	0,00	
		3798	Vendita gadget - Tecnaud di G. Caramanico & C. sas	Fattura n. 39 del 31/07/13	78,51	78,51	0,00	0,00	
		3799	Vendita gadget - Linea Verde soc. coop.	Fattura n. 38 del 31/07/13	299,76	0,00	0,00	299,76	
		3800	Vendita gadget - Tecnaud di G. Caramanico & C. sas	Fattura n. 37 del 31/07/13	144,26	144,26	0,00	0,00	
		3801	Vendita gadget - Associazione Culturale Magna Mater	Fattura n. 36 del 31/07/13	260,00	260,00	0,00	0,00	
		3802	Vendita gadget - La Porta del Sole soc. coop.	Fattura n. 35 del 31/07/13	130,00	130,00	0,00	0,00	
		3803	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciullo	Fattura n. 34 del 31/07/13	208,00	0,00	0,00	208,00	
		3804	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 33 del 31/07/13	104,00	104,00	0,00	0,00	
		3806	Vendita gadget - T.E.A.M. delle Acque soc coop.	Fattura n. 31 del 31/07/13	130,00	0,00	0,00	130,00	
		3807	Vendita gadget - Chalet Mammarosa di Desiderio&Bolli N.	Fattura n. 30 del 31/07/13	218,51	0,00	0,00	218,51	
		3808	Vendita gadget - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 29 del 31/07/13	1.577,54	1.577,54	0,00	0,00	
		3809	Vendita gadget - La Difesa sas di Cipriani V.	Fattura n. 28 del 31/07/13	149,32	0,00	0,00	149,32	

		3813	Vendita gadget - Fondazione San Nicola Greco	Fattura n. 27 del 31/07/13	488,10	0,00	0,00	488,10	
		3813	Vendita gadget - Associazione Culturale Magna Mater	Fattura n. 43 del 31/08/13	78,00	78,00	0,00	0,00	
		3814	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 44 del 31/08/13	469,70	469,70	0,00	0,00	
		3815	Vendita gadget - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 45 del 31/08/13	2.106,27	2.106,27	0,00	0,00	
		3816	Vendita gadget - Il Grande Faggio sas di F. Chiavaroli	Fattura n. 46 del 31/08/13	78,00	78,00	0,00	0,00	
		3817	Vendita gadget - Fondazione San Nicola Greco	Fattura n. 47 del 31/08/13	214,29	214,29	0,00	0,00	
		3818	Vendita gadget - Chalet Mammarosa di Desiderioscioli N.	Fattura n. 48 del 31/08/13	408,93	0,00	0,00	408,93	
		3844	Vendita gadget - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 65 del 30/09/13	480,73	480,73	0,00	0,00	
		3845	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 66 del 30/09/13	131,10	131,10	0,00	0,00	
		3938	Vendita gadget - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 84 del 31/12/13	128,87	128,87	0,00	0,00	
		3939	Vendita gadget - MILA' Locanda	Fattura n. 83 del 31/12/13	109,37	109,37	0,00	0,00	
		3945	Corrispettivi centri e sedi - Diversi		1.500,00	1.268,21	231,79	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 7010		6.531,82
7030	2012	3593	Canone ostello Roccamorice - Le Polarie soc coop. a r.l.	Fattura n. 83 del 30/11/12	1.913,31	0,00	0,00	1.913,31	
	2013	3213	Quote corsi - Diversi		30,00	0,00	30,00	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 7030		1.913,31
7050	2011	3237	Contributo per impianti fotovoltaici - GSE Spa		94,99	0,00	94,99	0,00	somme non dovute
	2012	3362	Contributo per impianti fotovoltaici - GSE Spa		923,73	0,00	923,73	0,00	somme non dovute
		3392	Ducta prelievi ittici - Diversi		365,00	0,00	365,00	0,00	somme non dovute
		3623	Contributo per impianti fotovoltaici - GSE Spa		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	somme non dovute
	2013	3856	Contributo per impianti fotovoltaici - GSE Spa		810,38	43,30	767,09	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 7050		0,00
7060	2002	58	Concessione logo - Rioverde Tartufi	Fattura n 71	9,28	0,00	9,28	0,00	somme non dovute
	2003	68	Concessione logo - Rioverde Tartufi	Fattura n. 19	103,30	0,00	103,30	0,00	somme non dovute
		75	Concessione logo - Majellat	Fattura n. 55	103,30	0,00	103,30	0,00	somme non dovute
	2004	486	Concessione logo - Rioverde Tartufi	Fattura n. 22	103,29	0,00	103,29	0,00	somme non dovute
	2011	3200	Concessione logo - Apicoltura Amoroso Pietro	Fattura n. 59 del 10/10/11	103,29	0,00	0,00	103,29	invito sollecito
		3212	Concessione logo - Hotel Abruzzo	Fattura n. 71 del 15/09/11	103,29	0,00	0,00	103,29	invito sollecito
		3249	Concessione logo - Masella Caimi snc di Di Lullo D. & Figli	Fattura n. 80 del 31/10/11	104,15	0,00	0,00	104,15	invito sollecito
	2012	3502	Concessione logo - B&B Il Persicano	Fattura n. 27 del 15/09/12	103,29	0,00	0,00	103,29	invito sollecito
		3504	Concessione logo - Hotel Abruzzo	Fattura n. 55 del 15/09/12	103,29	0,00	0,00	103,29	invito sollecito
		3620	Vendita gadget - Sbp & Co di Luigia Di Sibio	Fattura n. 89 del 31/12/12	50,82	0,00	0,00	50,82	invito sollecito
		3621	Vendita gadget - Hotel Cinquemiglia s.n.c.	Fattura n. 90 del 31/12/12	259,30	259,30	0,00	0,00	
	2013	3890	Concessione logo - Acqua Minerale San Benedetto Spa	Fattura n. 77 del 29/11/13	10.329,13	10.329,13	0,00	0,00	
		3940	Corrispettivi manifestazione "per la Majella" - Diversi		6.000,00	5.816,00	184,00	0,00	somme non dovute
		3941	Vendita gadget congresso Wolfner - Diversi		1.100,00	1.055,30	44,70	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 7060		588,13
7070	2011	3046	Noleggio Mountain bikes - Associazione Magna Mater	Fattura n. 13 del 15/03/11	36,75	36,75	0,00	0,00	
	2012	3397	Concessione uso pascoli - Iacobucci Adriano	PR 4492 del 15/05/12	3.231,75	0,00	3.231,75	0,00	somme non dovute
		3490	Partecipazione a corsi - Diversi		234,00	0,00	234,00	0,00	somme non dovute
		3624	Noleggio mountain bikes - Ferrovia Adriat. Sangritana Spa	Fattura n. 93 del 31/12/12	472,11	0,00	0,00	472,11	
	2013	3861	Soggiorno presso Casa del Lupo - Progetto Città soc coop	Fattura n. 73 del 22/10/13	3.162,95	3.162,95	0,00	0,00	
		3880	Noleggio Mountain bikes - Associazione Magna Mater	Fattura n. 72 del 30/09/13	31,96	31,96	0,00	0,00	
		3935	Noleggio Mountain bikes - Majambiente soc. coop.	Fattura n. 87 del 31/12/13	101,02	101,02	0,00	0,00	

IL PRESIDENTE
(Dr. Franco [illegible])

		3937	Notaio Maurizio Bres - Media soc. Coop	Fattura n. 86 del 31/12/13	35,68	0,00	0,00	35,68	
							TOT CAP. 7070		84[illegible]24
7110	2007	1707	Strutture (Roccamonfina) - Soc. Coop. Lince Verde	Fattura n. 39 del 25/09/07	12.319,50	0,00	0,00	12.319,50	Ordinanza d'ingiunzione
	2010	2772	Ingressi Museo Orso 2007/2009 - Stop & Go di L.Di Scullo	Fattura n. 34 del 30/04/10	1.192,44	0,00	0,00	1.192,44	
		2916	Strutture (Centro del gusto) - Comune di Rapino	Fattura n. 85 del 30/09/10	1.747,32	1.747,32	0,00	0,00	
		2945	Canone Ostello Roccamonfina - La Polena soc. coop. a r.l.	Fattura n. 68 del 09/11/10	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Lettera di sollecito
		2958	Strutture (Case del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	DG 100 del 31/12/2010	5.925,72	923,73	0,00	5.001,99	
	2011	3029	Strutture (Case del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 2 del 31/01/11	4.678,20	0,00	0,00	4.678,20	
		3115	Strutture (Centro del gusto) - Comune di Rapino	Fattura n. 30 del 01/05/11	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	
		3117	Canone Ostello Roccamonfina - La Polena soc. coop. a r.l.	Fattura n. 29 del 01/05/11	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
		3118	Strutture (Case del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 28 del 31/04/11	4.678,20	0,00	0,00	4.678,20	
		3164	Visita guidata Lazio Pelgni - Comune di Lecommanoppello	Fattura n. 45 del 31/07/11	154,00	0,00	0,00	154,00	
		3175	Strutture (Case del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 55 del 31/05/11	4.678,20	0,00	0,00	4.678,20	
		3216	Strutture (Centro del gusto) - Comune di Rapino	Fattura n. 75 del 30/09/11	1.605,93	1.605,93	0,00	0,00	
		3258	Canone Ostello Roccamonfina - La Polena soc. coop. a r.l.	Fattura n. 81 del 01/11/11	1.663,75	0,00	0,00	1.663,75	
	2012	3339	Ingressi Museo Orso 2009/2010 - Stop & Go di L.Di Scullo	Fattura n. 6 del 29/02/12	376,86	0,00	0,00	376,86	
		3413	Canone Ostello Roccamonfina - La Polena soc. coop. a r.l.	Fattura n. 20 del 01/05/12	1.663,75	0,00	0,00	1.663,75	
		3415	Visita guidata giardino botanico - Meditour Srl	Fattura n. 22 del 31/05/12	130,50	0,00	0,00	130,50	
		3525	Gestione ex casa di Palena e Cansano - Majambiente coop.	Fattura n. 73 del 01/10/12	4.997,30	0,00	0,00	4.997,30	
	2013	3678	Canone Ostello Fara San Martino - La Porta del Sole s.coo	Fattura n. 10 del 28/02/13	3.250,98	3.250,98	0,00	0,00	
		3732	Strutture (Centro del gusto) - Comune di Rapino	Fattura n. 17 del 30/04/13	1.893,53	1.893,53	0,00	0,00	
		3733	Canone Ostello Roccamonfina - La Polena soc. coop. a r.l.	Fattura n. 18 del 01/05/13	1.768,66	0,00	0,00	1.768,66	
		3811	Canone Ostello Fara San Martino - La Porta del Sole s.coo	Fattura n. 41 del 01/08/13	3.268,74	0,00	0,00	3.268,74	
		3846	Strutture (Centro del gusto) - Comune di Rapino	Fattura n. 68 del 30/09/13	1.893,53	0,00	0,00	1.893,53	
		3860	Incassi casa del lupo ottobre - Majambiente soc. coop.		188,00	188,00	0,00	0,00	
		3882	Incassi casa del lupo novembre - Majambiente soc. coop.		650,00	650,00	0,00	0,00	
		3884	Quota noleggio bici anno 2012 - Stella Alpina soc. coop	Fattura n. 71 del 30/09/13	12,00	12,00	0,00	0,00	
		3885	Quota noleggio bici anno 2012 - Majambiente soc. coop.	Fattura n. 70 del 30/09/13	117,00	117,00	0,00	0,00	
		3886	Quota noleggio bici anno 2012 - Technaut sas	Fattura n. 69 del 30/09/13	52,50	52,50	0,00	0,00	
		3909	Canone gestione ex casello Cansano - Acessi Abruzzo	Fattura n. 62 del 30/11/13	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
		3910	Elaborare per nota credito - Consorzio Celestiniano s.coop.	Fattura n. 60 del 30/11/13	2.556,91	0,00	2.556,91	0,00	somme non dovute
		3911	Canone Ostello Roccamonfina - La Polena soc. coop. a r.l.	Fattura n. 59 del 29/11/13	1.814,47	0,00	0,00	1.814,47	
		3934	Ingressi museo naturalistico 2010-12 - La Porta del Sole s.c	Fattura n. 83 del 31/12/13	337,20	0,00	0,00	337,20	
		3935	Quota servizio gestione giardino S.Eufemia - Majambiente s	Fattura n. 78 del 31/12/13	251,10	251,10	0,00	0,00	
							TOT CAP. 7110		83.855,49
7130	2013	3709	Quote prelievi vari - Diversi		220,00	0,00	220,00	0,00	somme non dovute
8030	2013	3942	Interessi attivi su mutui, depositi e C.C. - Diversi		500,00	390,97	109,03	0,00	somme non dovute
9010	2001	21	Recuperi e rimborsi diversi-Terracciano Assicurazioni	Premio assicurativo	2.250,32	0,00	2.250,32	0,00	somme non dovute
	2011	2959	Rimborso utenza ufficio di piano - Enel Spa	Prot. 4074 del 19/07/11	37,84	0,00	37,84	0,00	somme non dovute
		3060	Rimborso utenza museo Fara S.Martino - Enel Spa	Prot. 4071 del 19/04/11	54,29	0,00	54,29	0,00	somme non dovute
		3061	Rimborso utenza casa dell'Orso - Enel Spa	Prot. 4070 del 19/04/11	291,40	0,00	291,40	0,00	somme non dovute
		3062	Rimborso utenza casa dell'Orso - Enel Spa	Prot. 4069 del 19/04/11	101,83	0,00	101,83	0,00	somme non dovute
		3063	Rimborso utenza casa degli Angeli - Enel Spa	Prot. 4068 del 19/04/11	344,90	0,00	344,90	0,00	somme non dovute
		3064	Rimborso utenza ex casello Palena - Enel Spa	Prot. 4067 del 19/04/11	67,87	0,00	67,87	0,00	somme non dovute

		3065	Rimborso utenza area Orso - Enel Spa	Prot. 4066 del 19/04/11	9,67	0,00	9,67	0,00	somme non dovute	
		3066	Rimborso utenza centro cane pastore - Enel Spa	Prot. 4065 del 19/04/11	120,07	0,00	120,07	0,00	somme non dovute	
		3067	Rimborso utenza laboratorio veterinario Lama - Enel Spa	Prot. 4064 del 19/04/11	26,48	0,00	26,48	0,00	somme non dovute	
		3068	Rimborso utenza centro Infermus. Caramanico - Enel Spa	Prot. 4063 del 19/04/11	26,56	0,00	26,56	0,00	somme non dovute	
		3069	Rimborso utenza garage Sulmona - Enel Spa	Prot. 4062 del 19/04/11	31,62	0,00	31,62	0,00	somme non dovute	
		3070	Rimborso utenza centro visita Lama dei Peligni - Enel Spa	Prot. 4061 del 19/04/11	315,21	0,00	315,21	0,00	somme non dovute	
		3067	Rimborso utenza presso Roccamorice - La Piccola scarl	Prot. 4683 del 09/05/11	892,12	0,00	892,12	0,00	somme non dovute	
							TOT CAP. 9010			0,00
9020	2013	3016	Indennità temporanea Inail - Dipendenza M. P.		2.188,85	2.188,85	0,00	0,00		
		3017	Indennità temporanea Inail - Dipendente M. P.		1.062,81	1.062,81	0,00	0,00		
							TOT CAP. 9020			0,00
10010	2012	3326	Ammende per infrazioni - Del Castello, De Felice, Bomba, Persico, Di Cesare, Tartaglia		2.033,32	0,00	2.033,32	0,00	somme non dovute	
	2013	3693	Ammenda - Del Castello		255,58	0,00	255,58	0,00	somme non dovute	
		3851	Riscossione ruoli - Diversi		3.348,57	3.294,59	53,98	0,00	somme non dovute	
		3318	Ammenda - Fecco Emanuele		340,00	340,00	0,00	0,00		
		3320	Ammenda - Pao Giuseppe		347,20	347,20	0,00	0,00		
		3321	Ammenda - Ezzo Costantino		200,00	200,00	0,00	0,00		
							TOT CAP. 10010			0,00
10030	2013	3731	Diritti di segreteria - Diversi		98,00	0,00	98,00	0,00	somme non dovute	
		3018	Danni di riproduzione - Pennacchietti	Prot. 11643 del 18/11/13	7,75	7,75	0,00	0,00		
							TOT CAP. 10030			0,00
15010	2013	3300	Utenti stranieri - caserma CFS Caramanico T.-Min. Ambiente	DG 678 del 13/12/13	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	somme non dovute	
16030	1999	4	Recupero strada Manoppello - Regione Abruzzo	Nota prot 10541/99 del 17/02/99	89.937,87	0,00	89.937,87	0,00	somme non dovute	
17020	2005	1241	Area Faunistica dell'Orso - Comune di Palena	Delibera Comun. 14/04	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71		
20010	2013	3314	Rettifiche partite di giro - Diversi	Rettifica P. Giro	6.137,29	0,00	6.137,29	0,00	somme non dovute	
22030	2013	3315	Rettifiche partite di giro - Diversi	Rettifica P. Giro	4.923,02	0,00	4.923,02	0,00	somme non dovute	
22050	2010	2846	Deposito cauzionale fornitura idrica Lama - Prov. Chieti	DG 284 del 25/07/10	900,00	900,00	0,00	0,00		
		2941	Deposito cauzionale - Marsilio Silvino	DG 395 del 05/11/10	300,00	0,00	0,00	300,00		
							TOT CAP. 22050			300,00
22060	2013	3012	Rendiconto Lasconvoto 2013 residui correnti - Diversi	Rettifica P. Giro	18.768,69	18.768,69	0,00	0,00		
22100	2013	3568	Ritenute Irpef ri mandato n. 224 - Di Domenico Giovanna	Rettifica P. Giro	231,51	0,00	231,51	0,00		
				TOTALI	2.423.768,18	321.508,74	138.729,61	1.963.529,83		

Totale residui attivi anni pregressi al 31.12.2014 **1.963.529,83**

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
IL PRESIDENTE
(Dr. Franco VEZZI)

Ente Parco Nazionale della Majella

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

Situazione dei Residui Passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2014

(articolo 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97)

CAP.	ANNO	N° IMP.	DESCRIZIONE - CREDITORE	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2014	SOMME PAGATE	SOMME DA ELIMINARE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014	NOTE
1010	2013	7563	Compensi al Presidente incluso rilenute inps - Diversi	DG 211 25/05/13	2.750,43	2.750,43	0,00	0,00	
1030	2013	7557	Compensi ai componenti il collegio dei revisori - Diversi	DG 202 28/05/13	1.651,07	1.651,07	0,00	0,00	
1040	2012	7189	Compensi organo indipendente di valutazione - Diversi	DG 358 04/12/12	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1050	2013	7559	Rimborso spese revisori - Diversi	DG 202 28/05/13	394,80	394,80	0,00	0,00	
		7581	Rimborso spese collegio dei revisori - Diversi	DG 220 31/05/13	55,63	0,00	55,63	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 1050		0,00
2010	2013	7782	Rimborso per attività Direttore - Parco Reg. Sirente-Velino	DG 542 27/09/13	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
2030	2013	8037	Contributi lavoro straordinario CTA - Diversi	DG 949 20/12/13	5.400,00	4.724,79	675,21	0,00	
		8054	Contributi stipendi mese di dicembre - Diversi		15.366,25	15.366,25	0,00	0,00	
							TOT CAP. 2030		0,00
2040	2011	6523	Compensi lavoro straordinario 2011 ed esuberi - Dipendenti	DG 415 28/12/11	5.166,50	891,99	0,00	4.274,51	
	2012	7272	Compensi lavoro straordinario 2012 ed esuberi - Dipendenti	DG 428 31/12/12	4.851,91	3.279,54	0,00	1.572,37	
	2013	8035	Lavoro straordinario CTA - Diversi	DG 949 20/12/13	22.300,00	19.523,56	2.776,44	0,00	somme non dovute
		8006	Compensi lavoro straordinario 2013 ed esuberi - Dipendenti	DG 956 23/12/13	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
							TOT CAP. 2040		5.846,88
2070	2012	6948	Rimborso spese missioni dipendenti - Diversi	DG 229 25/07/12	649,31	26,10	0,00	623,21	
		7274	Rimborso spese missioni - Personale dipendente	DG 428 31/12/13	3.000,00	525,26	0,00	2.474,74	
	2013	7550	Missione dipendente economato - Diversi	DG 194 22/05/13	2,40	2,40	0,00	0,00	
		7643	Spese missioni economato - Diversi	DG 289 28/06/13	171,00	171,00	0,00	0,00	
		7693	Rimborso spese missioni economato - Diversi		200,00	200,00	0,00	0,00	
		7834	Missioni economato - Diversi	DG 625 15/10/13	700,00	700,00	0,00	0,00	
		7865	Missioni economato - Diversi	DG 722 04/11/13	200,00	148,26	51,74	0,00	somme non dovute
		8029	Missioni economato - Diversi		200,00	0,00	200,00	0,00	somme non dovute
		8039	Rimborso spese per missioni CTA - Diversi	DG 949 20/12/13	1.500,00	835,93	664,07	0,00	somme non dovute
		8067	Rimborso spese dipendenti missioni 2013 - Diversi	DG 956 23/12/13	2.000,00	290,12	0,00	1.709,88	
							TOT CAP. 2070		4.807,83
2090	2013	7982	Partecipazione a corso di formazione - Maggioli Spa	DG 629 06/12/13	350,00	350,00	0,00	0,00	
		8014	Partecipazione corso formazione addetti stampa - Diversi	DG 140 11/04/13	800,00	800,00	0,00	0,00	
							TOT CAP. 2090		0,00
2100	2013	7464	Servizio Mensa - Diversi	DG 140 11/04/13	487,99	0,00	487,99	0,00	somme non dovute
		7627	Servizio Mensa - Diversi	DG 279 26/06/13	3.136,00	980,00	2.156,00	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 2100		0,00
2120	2013	7936	Acquisto pneumatici CTA - Sulmona Gomme srl	DG 773 20/11/13	514,84	514,84	0,00	0,00	
		7937	Spese CTA economato - Diversi	DG 809 02/12/13	500,00	495,54	4,46	0,00	somme non dovute
		7968	Revisione bombole metano mezzi CTA - Top Service Srl	DG 831 06/12/13	260,00	260,00	0,00	0,00	
		7969	Manutenzione automezzo BT932SK - Galeata srl	DG 831 06/12/13	177,51	177,51	0,00	0,00	
		7983	Manutenzione automezzo CTA - Autofficina Colognoni F.	DG 833 06/12/13	122,00	122,00	0,00	0,00	
		7984	Manutenzione automezzo CTA - Sangiorgiambi sas	DG 833 06/12/13	450,00	450,00	0,00	0,00	
		8003	Pneumatici CTA 349AF - Carlo Gomme	DG 890 13/12/13	658,60	658,60	0,00	0,00	
		8005	Pneumatici CTA 979AD - Autofficina Tobia P	DG 873 13/12/13	272,00	272,00	0,00	0,00	

Ente Parco Nazionale della Majella

		8079	Preventivo autonezzo CTA 769AC - Sulmona Gomme srl	DG 910 16/12/13	622,20	622,20	0,00	0,00	
							TOT CAP. 2120		0,00
2150	2012	7313	Produttività individuale e collettiva 2012 - Dipendenti	DG 435 31/12/12	27.483,55	16.188,02	0,00	11.295,53	
	2013	7265	Posizioni organizzative 2013 - Personale dipendente	DG 1 04/01/13	1.908,57	0,00	0,00	1.908,57	
		8068	Produttività individuale e collettiva 2013 - Diversi	DG 956 23/12/13	66.600,00	16.463,08	0,00	50.136,92	
							TOT CAP. 2150		63.341,32
2190	2010	5911	Stipendi ed altri assegni stabilizzati - Diversi	DG 506 31/12/10	2.456,71	2.456,71	0,00	0,00	
	2011	6570	Stipendi ed altri assegni stabilizzati - Diversi	DG 421 29/12/11	9.727,05	9.727,05	0,00	0,00	
	2012	7337	Stipendi ed altri assegni stabilizzati - Diversi	DG 437 31/12/12	312.502,78	312.502,78	0,00	0,00	
	2013	8065	Stipendi ed altri assegni stabilizzati - Diversi	DG 956 23/12/13	550.770,73	480.729,45	0,00	70.041,28	
							TOT CAP. 2190		70.041,28
2200	2011	6571	Contributi su stipendi personale stabilizzato - Diversi	DG 421 29/12/11	142.923,52	142.923,52	0,00	0,00	
	2012	7339	Oneri riflessi su stipendi stabilizzati - Diversi	DG 437 31/12/12	112.691,32	64.419,47	0,00	48.271,85	
							TOT CAP. 2200		48.271,85
4010	2013	7667	Locazione garage Sulmona - Balassone P. L.	DG 540 15/07/13	82,00	0,00	82,00	0,00	somma non dovuta
		7846	Sede temporanea Comando CFS Palena - Comunità Monta	DG 634 18/10/13	300,00	300,00	0,00	0,00	
		8001	Canone locazione CTA Pizzoferrato - Di Matteo L. P.	DG 883 13/12/13	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	
		8078	Registrazione locazione CFS Pizzoferrato - Ag. Entrate		241,00	241,00	0,00	0,00	
		8157	Rimborso spese ufficio CTA Caramano - Comune di Caramano	DG 982 31/12/13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
							TOT CAP. 4010		2.000,00
4020	2013	7828	Utenze energia elettrica CTA - Diversi	DG 265 28/06/13	30,94	26,29	4,65	0,00	somma non dovuta
		8004	Utenza energia elettrica e idrica - Diversi	DG 888 13/12/13	1.072,15	849,74	222,41	0,00	somma non dovuta
		8040	Utenze elettriche CTA - Diversi	DG 948 20/12/13	102,13	102,13	0,00	0,00	
							TOT CAP. 4020		0,00
4030	2013	7423	Riscaldamento sedi - Diversi	DG 95 15/03/13	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	
		7904	Gasolio riscaldamento CTA - Verlinga Due sas	DG 815 02/12/13	806,50	803,48	3,02	0,00	somma non dovuta
		8035	Riscaldamento sede operativa - Diversi	DG 950 20/12/13	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	
		8041	Utenze metano CTA - Diversi	DG 948 20/12/13	330,45	330,45	0,00	0,00	
							TOT CAP. 4030		0,00
4040	2012	7243	Materiali e piccola attrezzatura lavori in economia - Diversi	DG 418 31/12/12	16.994,20	14.912,58	0,00	2.081,62	
	2013	7454	Materiali per servizio pulizie - Diversi	DG 131 08/04/13	3.148,34	2.850,00	0,00	298,34	
		7660	Servizio lavanderia - Lavanderia Brandolino A. C	DG 297 03/07/13	165,60	0,00	165,60	0,00	somma non dovuta
		7663	Servizio di pulizia stazioni CTA - Splendor Servizi sas	DG 323 10/07/13	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00	
		7664	Servizio di pulizia stazioni CTA - Sogest Servizi snc	DG 324 10/07/13	4.283,40	4.110,83	0,00	172,57	
		7804	Servizio di pulizia straordinaria - Stella Alpina soc. coop.	DG 759 18/11/13	122,00	122,00	0,00	0,00	
							TOT CAP. 4040		2.552,53
4050	2013	7954	Adempimenti in materia di sicurezza - GEA Service sas	DG 824 06/12/13	850,00	850,00	0,00	0,00	
		8075	Promozione di corso di alpinismo -Diversi	DG 976 30/12/13	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
		8080	Servizio istruttivo e pronto intervento - Ist. Vigilanza Riunit	DG 966 30/12/13	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00	
							TOT CAP. 4050		0,00
4070	2012	7080	Manutenzione, riparazione strutture ed impianti - Diversi	DG 310 04/10/12	10.754,36	3.479,62	0,00	7.274,74	
	2013	7315	Assistenza ascensore sede legale - Otis Servizi Srl	DG 32 22/01/13	29,56	0,00	0,00	29,56	
		7325	Materiale per CTA Popoli ss e minore - AZ Elettronica sr	DG 41 01/02/13	431,00	0,00	431,00	0,00	somma non dovuta
		7435	Responsabile impianto termico Casa del Lupo - Palermi Adua	DG 107 25/03/13	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
IL PRESIDENTE
(Dr. Fra...)

Ente Parco Nazionale della Majella

		7546	Manutenzione locali economato - Diversi	DG 194 22/05/13	95,32	95,32	0,00	0,00	
		7542	Manutenzione locali economato - Diversi	DG 289 28/06/13	200,00	200,00	0,00	0,00	
		7548	Sost contratina antincendio sede operativa - Del Signore srl	DG 280 26/09/13	2.940,30	2.940,30	0,00	0,00	
		7592	Manutenzione locali economato - Diversi		200,00	200,00	0,00	0,00	
		7633	Manutenzione locali economato - Diversi	DG 625 15/10/13	100,00	100,00	0,00	0,00	
		7664	Manutenzione locali economato - Diversi	DG 722 04/11/13	200,00	194,80	5,20	0,00	somme non dovute
		7932	Riparaz. e ripristino impianto antincendio - Del Signore Srl	DG 782 29/11/13	968,20	968,20	0,00	0,00	
		7935	Servizio manutenzione impianti termici - S.E.I.M. di Di Cocc	DG 834 09/12/13	5.358,24	5.358,24	0,00	0,00	
		7955	Manutenzione estintori - Frascaroli Impianti Srl	DG 859 09/12/13	418,00	403,21	14,79	0,00	somme non dovute
		8025	Manutenzione locali economato - Diversi		100,00	97,60	2,40	0,00	somme non dovute
		8126	Manutenzione e materiali serbatoi termoriscaldamento - Diversi	DG 977 30/12/13	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
							TOT CAP. 4070		71.249,70
4080	2013	7909	Spese Postali Economato - Diversi	DG 91 15/03/13	7,09	7,09	0,00	0,00	
		7533	Spese Postali Economato - Diversi	DG 289 28/06/13	153,50	153,50	0,00	0,00	
		7595	Spese Postali Economato - Diversi		200,00	200,00	0,00	0,00	
		7629	Spese Postali Economato - Diversi	DG 625 15/10/13	200,00	200,00	0,00	0,00	
		7661	Spese Postali Economato - Diversi	DG 722 04/11/13	200,00	200,00	0,00	0,00	
		7938	Spese Postali Economato - Diversi	DG 806 02/12/13	309,00	269,10	19,90	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 4080		0,00
4090	2011	6119	Utenza telefonia mobile TIM - Telecom Italia Spa	DG 133 10/05/11	2.076,75	2.076,71	0,04	0,00	somme non dovute
		6518	Utenza telefonia Essa e mobile - Diversi	DG 415 28/12/11	7.920,95	2.432,28	0,00	5.488,67	
	2013	7501	Serv connessione internet giardino botanico - Meso srl	DG 164 24/04/13	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	somme non dovute
		7676	Servizio connettività e sicurezza - Path Net spa	DG 352 22/07/13	0,03	0,00	0,03	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 4090		5.488,67
4100	2013	7497	Acquisto toner per stampanti - Diversi	DG 163 24/04/13	148,97	0,00	148,97	0,00	somme non dovute
		7541	Cancelleria Economato - Diversi	DG 289 28/06/13	101,35	101,35	0,00	0,00	
		7559	Cancelleria Economato - Diversi		400,00	400,00	0,00	0,00	
		7628	Cancelleria Economato - Diversi	DG 625 15/10/13	100,00	100,00	0,00	0,00	
		7660	Cancelleria Economato - Diversi	DG 722 04/11/13	400,00	205,98	194,02	0,00	somme non dovute
		7993	Cancelleria soggetto Lupo - Venti tre nol ass culturale	DG 902 13/12/13	927,20	927,20	0,00	0,00	
		8062	Carta stampare e buste - Poligrafica Manone srl	DG 973 30/12/13	1.560,00	1.250,50	309,50	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 4100		0,00
4110	2013	7537	Materiale di consumo economato - Diversi	DG 289 28/06/13	96,13	96,13	0,00	0,00	
		7663	Materiale di consumo economato - Diversi	DG 722 04/11/13	300,00	239,53	60,47	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 4110		0,00
4120	2012	6633	Formazione nuovo software paghe e stipendi - Maccioni spa	DG 157 25/05/12	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
	2013	7305	Canone assistenza informatica - Bal System srl	DG 18 17/01/13	2.935,89	1.537,20	1.398,69	0,00	somme non dovute
		7605	Agg e rinnovo lic software Primus - Basca Software spa	DG 235 17/09/13	89,54	0,00	89,54	0,00	somme non dovute
		7854	Servizio connettività e sicurezza - Telecom Italia Digital S	DG 671 25/10/13	1.394,35	1.394,35	0,00	0,00	
							TOT CAP. 4120		1.100,00
4140	2009	4702	Smaltimento cartucce esauste - Pharmus Ecologica snc	DG 202 19/00/09	599,84	300,00	0,00	599,84	
	2012	7063	Noleggio fotocopiatrice sede legale - Locatrice Italiana Spa	DG 323 10/10/12	1.137,40	917,44	0,00	219,96	
		7308	Riparazione materiale informatico - Bal System srl	DG 432 31/12/12	65,34	0,00	65,34	0,00	somme non dovute
	2013	7287	Noleggio fotocopiatrici CTA - Euro Computer	DG 22 17/01/13	2.083,24	1.441,43	0,00	644,81	

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
IL PRESIDENTE
(Dr. Fran[illegible]ZZI)

Ente Parco Nazionale della Majella

		7304	Canone assistenza informatica - Itel System Srl	DG 18 17/01/13	2.938,88	1.537,20	1.399,68	0,00	somme non dovute
		7469	Noleggio fotocopiatrice sede operativa - Kyocera Spa	DG 138 11/04/13	1.365,04	917,44	0,00	447,60	
		7638	Riparazioni attrezzature economato - Diversi	DG 289 28/06/13	75,18	75,18	0,00	0,00	
		7694	Riparazioni attrezzature economato - Diversi		300,00	300,00	0,00	0,00	
		7742	Sostituzione batteria gruppo continuità CTA - Car Audio	DG 403 26/09/13	232,32	0,00	232,32	0,00	somme non dovute
		7655	Servizio connettività e sicurezza - Telecom Italia Digital S.	DG 671 25/10/13	733,43	733,43	0,00	0,00	
		7668	Riparazioni attrezzature economato - Diversi	DG 722 04/11/13	200,00	195,66	4,34	0,00	somme non dovute
		7967	Interventi urgenti di manutenzione informatica - LDM system	DG 847 06/12/13	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	
		7970	Ass.si software protocollo - Generazione Informatica S.r.l	DG 838 06/12/13	1.223,30	1.223,29	0,01	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 4140		1.912,21
4190	2013	7433	Manutenzione automezzi CTA - Diversi	DG 110 25/03/13	0,09	0,00	0,09	0,00	somme non dovute
		7438	Manutenzione automezzo CTA Fiat Stilo - OMI Srl	DG 117 25/03/13	0,02	0,00	0,02	0,00	somme non dovute
		7459	Manutenzione Fiat Panda DZ775CH - Calabrese srl	DG 134 08/04/13	12,79	0,00	12,79	0,00	somme non dovute
		7496	Revisione autobotte Iveco CTA - Ferrari srl	DG 150 19/07/13	253,27	0,00	253,27	0,00	somme non dovute
		7498	Manutenzione automezzo DZ777CH - Calabrese Srl	DG 152 24/04/13	19,53	0,00	19,53	0,00	somme non dovute
		7526	Manutenzione automezzo CTA - OMI Srl	DG 177 14/05/13	70,00	0,00	0,00	70,00	
		7530	Riparazione automezzo CTA - Sangroncambi sas	DG 183 15/05/13	40,00	0,00	40,00	0,00	somme non dovute
		7534	Sostituzione parabrezza automezzo CTA - Di Fiore M.	DG 179 15/05/13	0,08	0,00	0,08	0,00	somme non dovute
		7571	Manutenzione Minibus - Venturino Truck Service	DG 213 33/05/13	926,80	0,00	926,80	0,00	somme non dovute
		7572	Manutenzione Minibus - Venturino Truck Service	DG 214 30/05/13	377,17	0,00	377,17	0,00	somme non dovute
		7573	Servizio lavaggio automezzi - Di Cristofaro M.	DG 216 30/05/13	64,00	0,00	64,00	0,00	somme non dovute
		7576	Cambio stagionale pneumatici CTA - Ferrante S.	DG 215 30/05/13	109,90	109,90	0,00	0,00	
		7613	Manutenzione Fiat Panda AV535NP - Calabrese srl	DG 258 24/06/13	31,97	0,00	31,97	0,00	somme non dovute
		7616	Riparaz.automezzo Fiat Panda DZ776CH - Calabrese srl	DG 267 26/06/13	31,52	0,00	31,52	0,00	somme non dovute
		7619	Manutenz.automezzo Fiat Panda DZ778CH - Calabrese srl	DG 266 26/06/13	12,87	0,00	12,87	0,00	somme non dovute
		7620	Manutenz.automezzo Fiat Panda EK992TR - Calabrese srl	DG 265 26/06/13	9,00	0,00	9,00	0,00	somme non dovute
		7635	Spese automezzi economato - Diversi	DG 289 28/06/13	3,59	0,00	3,59	0,00	
		7662	Pneumatici Land Rover ZA800PN - F.lli Mannucci snc	DG 322 10/07/13	532,40	0,00	0,00	532,40	
		7690	Gestione automezzi economato - Diversi		362,68	362,68	0,00	0,00	
		7814	Manutenzione automezzo CE747DG - Galeazzi srl	DG 997 30/12/13	345,48	345,48	0,00	0,00	
		7830	Gestione automezzi economato - Diversi	DG 825 15/10/13	800,00	796,27	3,73	0,00	somme non dovute
		7835	Manutenzione automezzo CTA 6794D - OMI Srl	DG 282 15/10/13	336,26	0,00	0,00	336,26	
							TOT CAP. 4190		938,84
4210	2013	7303	Canone abbonamento raccolta giuridica - Wolters Kluwer	DG 19 17/01/13	91,95	0,00	91,95	0,00	somme non dovute
		7407	Giornali e libri economato - Diversi	DG 91 15/03/13	6,00	6,00	0,00	0,00	
		7509	Giornali e libri economato - Diversi	DG 167 03/05/13	211,70	211,70	0,00	0,00	
		7929	Giornali e libri economato - Diversi	DG 803 02/12/13	100,00	88,60	11,40	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 4210		0,00
4260	2012	6966	Gestione aree verdi e campeggi - Diversi	DG 237 03/03/12	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	2013	8013	Gestione aree verdi e campeggi - Diversi	DG 912 19/12/13	50.000,00	39.317,53	0,00	10.682,47	
							TOT CAP. 4260		10.682,47
4260	2008	4205	Corso di formazione per guarde ecologiche - Diversi	DG 337 19/11/08	7.892,31	800,00	0,00	7.092,31	
	2011	6485	Dispositivi di protezione ca infortuni - Diversi	DG 357 15/12/11	3.073,10	3.036,47	36,63	0,00	somme non dovute
	2012	7245	Fornitura di dispositivi di sicurezza - Diversi	DG 420 31/12/12	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	

Ente Parco Nazionale della Majella

	2013	6215	Fornitura di dispositivi di sicurezza - Diversi	DG 511 16/12/13	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
							TOT CAP. 4260		7.092,31
4400	2012	6811	Dispositivo di protezione individuali dipendenti - Diversi	DG 141 24/05/12	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00	
	2013	6215	Fornitura dispositivi e abbigliamento di sicurezza - Diversi	DG 511 16/12/13	5.000,00	4.829,92	170,08	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 4400		0,00
5010	1996	4	Attività divulgative, inform. Guida (PTA 91-93) - Diversi	CD 98 25/10/96	347,14	0,00	0,00	347,14	
	2010	5332	Quota associativa GAL Terre Teatine - Soc Cons. GAL	DG 121 01/04/10	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	contenzioso in corso
	2011	6498	Progetto cultura e natura fondazione Telecom - Diversi	DG 393 21/12/11	376.171,63	376.171,63	0,00	0,00	
		6541	Rinnovo assistenza sito web - IT-System srk	DG 409 23/12/11	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	somme non dovute
		6547	Realizzazione cartoline del Parco - Diversi	DG 417 28/12/11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	2012	6904	Realizzazione documentario naturalistico - BC Today Srl	DG 208 06/07/12	30.443,60	30.443,60	0,00	0,00	
		6915	Attività educazione ambientale CEA 2011/2012 - Diversi	DG 210 12/07/12	590,09	0,00	0,00	590,09	
	2013	7413	Attività promozionale economato - Diversi	DG 91 15/03/13	414,98	189,99	224,99	0,00	somme non dovute
		7494	Attività di educazione ambientale - Diversi	DG 152 19/04/13	409,98	132,00	277,98	0,00	somme non dovute
		7582	Fornitura depliant istituzionale - Poligrafica Mancini srl	DG 222 03/05/13	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
		7666	Campagna educazione "Allarme infanzia" - Save the Ch	DG 343 17/07/13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		7751	Attività promozionale congresso internaz. Wolfnet - Diversi	DG 473 10/09/13	721,84	198,80	0,00	523,04	
		7994	Stampa depliant istituzionali - Poligrafica Mancini srl	DG 501 13/12/13	1.500,60	1.500,60	0,00	0,00	
		8069	Pubblicazione che fiore è? - Menabò Srl	DG 960 23/12/13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		8071	Realizzazione video evento promozione - Hobby Foto	DG 962 23/12/13	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	
		8072	Realizzazione spettacolo tradizioni popolari - Fre Flash	DG 963 23/12/13	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	
		8073	Calendari da parete - Poligrafica Mancini srl	DG 964 31/12/13	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	
							TOT CAP. 5010		14.960,27
5020	2002	109	Progetto risorse genetiche P.O. 2002 - Diversi	COM 6 25/01/02	163,62	0,00	0,00	163,62	
	2003	250	Progetto risorse Genetiche/ARSSA 2003 - Diversi	DG 277 31/10/03	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00	
	2004	825	Progetto conservazione risorse genetiche autoctone	DG 283 21/09/04	1.422,05	0,00	0,00	1.422,05	
	2008	4224	Ricerca e divulgazione sugli alberi monumentali - Diversi	DG 413 03/12/08	2.729,67	0,00	0,00	2.729,67	
		4303	Ricerca sull'abete bianco - Diversi	DG 438 12/12/08	3.888,50	3.888,50	0,00	0,00	
		4312	Stampa quaderno scientifico divulgativo - Diversi	DG 455 17/12/08	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	2009	5043	Monitoraggio della flora di pregio del Parco - Diversi	DG 495 31/12/09	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		5089	Censimenti e monitoraggio di Betula pendula - Diversi	DG 471 29/12/09	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
		5092	Progetto di ricerca "Il cinghiale e il lupo nel PNM," - Diversi	DG 477 30/12/09	949,71	0,00	0,00	949,71	
		5100	Stampa divulgativa alberi monumentali del Parco - Diversi	DG 481 31/12/09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		5105	Ricerca evoluzione paesaggio agrario e pascolo - Diversi	DG 482 31/12/09	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
	2010	5837	Ricerca medicina veterinaria per conservazione - Diversi	DG 489 21/12/10	18.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00	
		5842	Proseguimento ricerca sull'abete bianco - Diversi	DG 492 21/12/10	19.000,00	4.213,89	0,00	14.786,11	
		5970	attività di monitoraggio flora-faunistica e ricerca - Diversi	DG 511 31/12/10	26.563,99	2.420,00	0,00	24.143,99	
	2011	6196	Biomonitoraggio ambientale dei meli e dei polimi - Diversi	DG 199 21/06/11	594,73	0,00	0,00	594,73	
		6549	Indagini scientifiche piani di gestione SIC e ZPS - Diversi	DG 419 29/12/11	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
	2012	7207	attività di monitoraggio flora-faunistica e ricerca - Diversi	DG 403 11/12/12	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	2013	7697	Ricerca archeologica Valle Giumentina - Comune Abbateggio	DG 382 31/07/13	15.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	
		7761	Percorso espositivo centro avifauna - Platypus srl	DG 535 27/09/13	11.858,00	9.686,80	0,00	2.171,20	
							TOT CAP. 5020		136.997,08
5040	2011	6499	Progetto tesori e sapori II^ annualità - Diversi	DG 394 21/12/11	20.886,85	80,82		20.806,03	

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
E. PRESIDENTE
(Dr. Fr...)

Ente Parco Nazionale della Majella

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

	2012	6813	Progetto Regionale Slow Park - Diversi	DG 135 15/08/12	51.536,46	51.536,46	0,00	0,00	
	2013	8047	Attivazione stage pre e post laurea - Diversi	DG 553 23/12/13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
							TOT CAP. 5040		40.808,03
5050	2009	4867	Contributi per acquisto recinzioni fisse e materiali - Diversi	DG 366 23/10/09	1.771,87	0,00	0,00	1.771,87	
5060	2010	5857	Assunzione gestione territori - Diversi	DG 500 28/12/10	16.987,50	0,00	0,00	16.987,50	
	2013	7292	Canone gestione territori - Comune Pizzoferrato	DG 20 17/01/13	10,98	0,00	10,98	0,00	somme non dovute
		7294	Canone attraversamento strada - Provincia AQ	DG 20 17/01/13	4,10	0,00	4,10	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 5060		16.987,50
5080	2009	5017	Smaltimento carcasse fauna - Meo Guglielmo Srl	DG 425 24/11/09	620,40	200,08	420,32	0,00	somme non dovute
		5189	Attrezzature per videosorveglianza aree faunist. - Diversi	DG 504 31/12/09	18.233,09	18.233,09	0,00	0,00	
	2010	5209	Canone di gestione area del Lupo - Il Grande Faggio sas	DG 31 01/02/10	4.985,28	0,00	4.985,28	0,00	somme non dovute
	2011	6234	Realizzazione impianto di video sorveglianza - Diversi	DG 228 19/07/11	17.553,70	17.535,02	18,68	0,00	somme non dovute
		6476	Spese di gestione delle aree faunistiche - Diversi	DG 383 13/12/11	609,18	482,17	127,01	0,00	somme non dovute
	2012	6868	Gestione ordinaria aree faunistiche - Diversi	DG 57 07/03/12	2.796,06	2.764,12	31,94	0,00	somme non dovute
		7205	Spese di gestione delle aree faunistiche - Diversi	DG 402 11/12/12	14.049,56	0,00	0,00	14.049,56	
	2013	7415	Spese di gestione delle aree faunistiche - Diversi	DG 91 15/03/13	6,40	0,00	6,40	0,00	somme non dovute
		7473	Spese di gestione delle aree faunistiche - Diversi	DG 148 17/04/13	98,23	84,24	1,99	0,00	somme non dovute
		7540	Spese di gestione delle aree faunistiche - Diversi	DG 269 28/06/13	200,00	74,67	125,33	0,00	somme non dovute
		7870	Spese di gestione delle aree faunistiche - Diversi	DG 722 04/11/13	100,00	0,00	100,00	0,00	somme non dovute
		8074	Manutenzione aree faunistiche - Diversi	DG 975 30/12/13	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
							TOT CAP. 5080		27.249,56
5120	2012	6872	Gestione centro info Pescocostanzo - Stop & Go di Sciullo	DG 47 28/02/12	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	
		6873	Gestione centro visite Cansano - Magna Mater	DG 47 28/02/12	554,58	0,00	554,58	0,00	somme non dovute
		6876	Centro info San Valentino - Majambiente	DG 47 28/02/12	2.914,35	2.914,35	0,00	0,00	
	2013	7362	Servizi di gestione Casa del Lupo - Diversi	DG 55 15/02/13	54,24	0,00	54,24	0,00	somme non dovute
		7380	Affidamento gestione centro info Palombo - Stella Alpina	DG 57 15/02/13	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	
		7381	Affidamento gestione museo Fara S.Martino - La Porta dei S	DG 72 21/02/13	6.050,00	3.630,00	0,00	2.420,00	
		7383	Manutenzione rete idrica Giardino S.Eufemia - Diversi	DG 75 26/02/13	244,60	0,00	244,60	0,00	somme non dovute
		7402	Spese di gestione dei centri - Diversi	DG 88 15/03/13	0,18	0,00	0,18	0,00	somme non dovute
		7414	Spese per centri economato - Diversi	DG 91 15/03/13	1,96	1,96	0,00	0,00	
		7472	Spese di gestione dei centri - Diversi	DG 148 17/04/13	9,04	8,75	0,16	0,00	somme non dovute
		7503	Gestione centro info Cansano - Magna Mater ass.cult.	DG 158 23/04/13	4.940,00	3.660,00	0,00	1.160,00	
		7600	Spese di gestione dei centri - Diversi	DG 242 17/06/13	12,77	12,77	0,00	0,00	
		7639	Spese per centri economato - Diversi	DG 269 28/06/13	791,77	791,77	0,00	0,00	
		7646	Canone gestione centro info Campo di Giove - Macha Mate	DG 236 17/06/13	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	
		7682	Gestione ordinaria dei centri - Diversi	DG 365 29/07/13	16,80	13,21	3,59	0,00	somme non dovute
		7741	Gestione centro info Pescocostanzo - Stop & Go di Sciullo	DG 436 02/09/13	847,00	847,00	0,00	0,00	
		7771	Spese di gestione dei centri - Diversi	DG 509 18/09/13	4,45	4,45	0,00	0,00	
		7837	Beni e servizi per gestione Casa del Lupo - Diversi	DG 624 15/10/13	1.196,89	1.194,61	2,28	0,00	somme non dovute
		7860	Spese centri economato - Diversi	DG 722 04/11/13	1.000,00	736,53	263,47	0,00	somme non dovute
		7928	Spese di gestione dei centri - Diversi	DG 766 22/11/13	454,50	454,50	0,00	0,00	
		7998	Spese di gestione dei centri - Diversi	DG 895 13/12/13	3.000,00	2.998,95	1,05	0,00	somme non dovute
		8006	Rimozione cavo elettrico castello Palena - Faldocchio A	DG 874 13/12/13	268,40	268,40	0,00	0,00	
		8007	Manut.impianto riscaldamento giardino S.Eufemia - Palerm	DG 876 13/12/13	273,28	273,23	0,05	0,00	somme non dovute

IL PRESIDENTE
(Dr. Franco [illegible])

		6012	Gestione gestione Sant'Eufemia - Miscellanea soc coop	DG 695 13/12/13	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
							TOT CAP. 5150		10.253,00
5140	2004	813	Spese per funzionamento ex riserve stato)	DG 293 21/03/04	59.543,11	0,00	0,00	59.543,11	
	2010	5734	Materiale vario funz. strutture Lama dei Peligni - Diversi	DG 407 16/11/10	5.273,33	0,00	0,00	5.273,33	
	2011	6000	Organizzazione assemblea soci R I B E S - Diversi	DG 63 28/02/11	200,00	0,00	0,00	200,00	
		6500	Adeguamento e completamento strutture e sentieri - Diversi	DG 395 21/12/11	18.400,75	0,00	0,00	18.400,75	
	2012	6667	Gestione automezzi in cessazione carico visita - Diversi	DG 53 07/03/12	291,29	0,00	291,29	0,00	somme non dovute
		7244	Completamento strutture e sentieristica ex riserve - Diversi	DG 419 31/12/12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	2013	7551	Spese centro Lama dei Peligni economato - Diversi	DG 194 22/05/13	273,13	273,13	0,00	0,00	
		7562	Spese gestione centri Lama dei Peligni e Bolognano - Diversi	DG 204 28/05/13	7,24	0,00	7,24	0,00	somme non dovute
		7695	Spese centro Lama dei Peligni economato - Diversi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		7802	Spese centro Lama del Peligni economato - Diversi	DG 625 15/10/13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		7863	Spese centro Lama del Peligni economato - Diversi	DG 722 04/11/13	919,42	919,42	0,00	0,00	
		7905	Spese centro Lama del Peligni economato - Diversi	DG 761 20/11/13	2.000,00	1.923,77	76,23	0,00	somme non dovute
		7929	Spese dei centri di Lama dei Peligni e Bolognano - Diversi	DG 786 22/11/13	1.102,61	1.067,65	34,96	0,00	somme non dovute
		7999	Spese gestione dei centri di Lama e Bolognano - Diversi	DG 895 13/12/13	2.000,00	1.162,34	685,16	152,50	somme non dovute
							TOT CAP. 5140		88.575,72
5150	1998	7	Strumenti pianificazione e programmaz.P.T.91/93 - Diversi	CD 98 25/10/98	17.004,43	17.004,43	0,00	0,00	
	2008	4365	Progetto Pan Parks (documentario naturalistico) - Diversi	DG 475 29/12/08	12.189,50	12.189,50	0,00	0,00	
	2009	5099	Adesione alla rete internazionale aree protette - Diversi	DG 479 31/12/09	25.596,56	21.693,63	0,00	4.202,93	
							TOT CAP. 5150		4.202,93
5160	2013	7695	Stampa e-schede carta dei Parchi - Poligrafica Mancini srl	DG 901 12/12/13	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	
5180	2012	7032	Incarico professionale Ombrello S Eufemia - Broccardo G	DG 317 06/10/12	4.028,69	0,00	0,00	4.028,69	
5200	2004	814	Interventi di tutela dell'Orso Bruno Marsicano - Diversi	DG 293 21/C2/04	30.278,93	17.497,27	0,00	12.781,66	
5210	2009	5155	Progetto LIFE WOLFNET - Diversi	FP 12 31/12/07	38.250,22	38.229,67	0,00	20,55	
	2010	5544	Spese correnti progetto LIFE WOLFNET - Diversi	DG 36 05/02/10	182.630,35	16.969,35	0,00	165.662,00	
		5545	Contributo a Enti collaborazion prog WOLFNET - Diversi	DG 36 05/02/10	227.004,66	68.287,70	0,00	138.716,96	
		5741	Progetto LIFE CORNATA - Diversi	DG 427 23/11/10	162.365,30	131.542,40	0,00	30.822,84	
		5742	Progetto LIFE CORNATA contributo e partners - Diversi	DG 427 23/11/10	663.954,39	185.633,50	0,00	600.320,89	
	2013	7348	Quota a carico Parco progetto LIFE CORNATA - Diversi	DG 45 09/02/12	787,84	787,84	0,00	0,00	
		7658	Progetto LIFE CCORNATA - Diversi	DG 302 06/07/13	2.752,05	2.723,14	0,00	28,91	
		7269	Progetto LIFE CCORNATA - Diversi	DG 568 07/10/13	21.172,94	21.165,93	0,00	7,01	
							TOT CAP. 5210		838.879,16
5300	2005	1771	Attività pubblicistiche con emittente televisiva - Diversi	CD 14 05/10/05	3.103,14	2.621,50	0,00	481,64	
	2012	7329	Evento di promozione e valorizzazione risorse - Diversi	DG 436 31/12/12	83.759,10	83.759,94	9,16	0,00	somme non dovute
	2013	7752	Attività promozionale seminario internaz Wolfnet - Diversi	DG 473 09/09/13	681,20	681,20	0,00	0,00	
		7897	42° Festival di Lupo Abbruz - Diversi	DG 739 13/11/13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
							TOT CAP. 5300		1.481,64
6010	2010	5645	Irap su stipendi stabilizzati - Regione Abruzzo	DG 908 31/12/10	75.359,63	64.904,54	0,00	10.455,09	
	2012	7278	Irap lavoro straordinario dipendenti - Regione Abruzzo	DG 426 31/12/12	600,00	0,00	600,00	0,00	somme non dovute
		7338	Irap competenze personale stabilizzato - Diversi	DG 437 31/12/12	46.816,00	5.384,13	0,00	41.431,87	
	2013	7342	Tasse automobilistiche anno 2013 - Regione Abruzzo	DG 50 11/02/13	1.411,29	680,46	0,00	730,83	
		7510	Imposte e tasse economato - Diversi	DG 167 03/05/13	4,13	4,13	0,00	0,00	
		7555	Irap e oneri riflessi compenso Revisori - Diversi	DG 302 28/05/13	602,42	126,50	475,92	0,00	somme non dovute

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
IL PRESIDENTE

Ente Parco Nazionale della Maiella

		7564	Irap comparto presidente - Regione Abruzzo	DG 211 29/05/13	383,00	382,00	1,00	0,00	somme non dovute
		7638	Imposte e tasse economato - Diversi	DG 293 26/06/13	10,00	10,00	0,00	0,00	
		7691	Imposte e tasse economato - Diversi		4,90	4,90	0,00	0,00	
		7831	Imposte e tasse economato - Diversi	DG 625 15/10/13	100,00	100,00	0,00	0,00	
		7862	Imposte e tasse economato - Diversi	DG 722 04/11/13	200,00	200,00	0,00	0,00	
		7875	Versamento tributo n. 4001 Irap - Regione Abruzzo		3.260,48	0,00	3.260,48	0,00	somme non dovute
		7943	Imposte e tasse economato - Diversi	DG 803 02/12/13	100,00	100,00	0,00	0,00	
		7959	Versamento tributo n. 4001 Irap - Regione Abruzzo		3.197,89	0,00	3.197,89	0,00	somme non dovute
		8027	Imposte e tasse economato - Diversi		100,00	89,47	10,53	0,00	somme non dovute
		8033	Irap su lavoro straordinario CTA - Diversi	DG 849 23/12/13	1.900,00	1.659,50	240,50	0,00	somme non dovute
		8053	Irap su stipendi mese di dicembre - Regione Abruzzo		5.468,03	5.468,03	0,00	0,00	
		8130	Competenze Revisori - Diversi	DG 961 31/12/13	1.650,00	1.510,80	139,20	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 8010		62.617,79
10010	2013	6045	Conferimento incarico legale procedimento Serra - Diversi	DG 947 20/12/13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10050	2013	7326	Adempimenti D.Lgs 81/2008 - CEA Service	DG 39 01/02/13	300,00	0,00	0,00	300,00	
		7412	Spese varie Economato - Diversi	DG 91 15/03/13	22,77	22,77	0,00	0,00	
		7511	Spese varie Economato - Diversi	DG 167 03/05/13	7,70	7,70	0,00	0,00	
		7552	Quota edestare - società consortile Sangro Aventino S/l	DG 195 22/05/13	500,00	0,00	0,00	500,00	
		7634	Spese varie Economato - Diversi	DG 289 25/06/13	200,00	200,00	0,00	0,00	
		7667	Spese varie Economato - Diversi	DG 722 04/11/13	200,00	162,86	37,14	0,00	somme non dovute
		8031	Spese varie Economato - Diversi		200,00	180,00	20,00	0,00	somme non dovute
		8079	Predisposizione sul Messaggero - Premia Srl	DG 951 23/12/13	2.475,40	2.475,40	0,00	0,00	
							TOT CAP. 10050		800,00
11010	2010	5859	Acquisto terreni - Diversi	DG 459 29/12/10	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
11060	2010	5548	Completamento ex portineria sede operativa - Diversi	DG 248 05/07/10	1.316,14	0,00	0,00	1.316,14	
	2011	6487	Progettazione, ricostruzione, ripristini ecc immobili - Diversi	DG 328 15/12/11	235,00	0,00	235,00	0,00	somme non dovute
	2012	6787	Riqualificazione funzionale ex farmacia - Diversi	DG 115 26/04/12	3.834,51	2.888,96	52,84	892,71	somme non dovute
		7293	Riqualificazione funzionale ufficio di piano - Diversi	DG 423 31/12/12	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
		7314	Lavori di ristrutturazione centro di Folignano - Diversi	DG 431 31/12/12	120.000,00	73.120,95	0,00	46.879,05	
							TOT CAP. 11050		164.087,90
11070	2011	6522	Realizzazione segnaletica sentieristica Parco - Diversi	DG 727 21/12/11	40.000,00	27.796,05	0,00	12.203,95	
11080	2010	5661	Installazione ascensore palazzo Torrio - Diversi	DG 456 28/12/10	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	2011	6391	Impianti fotovoltaici CFS Caramanico, Palena, ecc. - Diversi	DG 328 03/11/11	65.734,00	0,00	0,00	65.734,00	
	2012	7156	Locale di servizio e strada area lupo Prezzo - Diversi	DG 359 20/11/12	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
		7312	Sistema di videosorveglianza - Diversi	DG 433 31/12/12	98.000,00	21.854,35	0,00	76.145,65	
	2013	8024	Manutenzione fabbricato civico palena - Diversi	DG 921 16/12/13	19.000,00	14.323,19	0,00	4.676,81	
							TOT CAP. 11080		213.558,49
11090	2013	7769	Realizzazione croce in comune di Roccascalegna - Diversi	DG 453 09/09/13	1,02	0,00	1,02	0,00	somme non dovute
11100	2006	4182	Intervento sito fortificato Loc. Monte Orso - Pratola P.	DG 350 18/10/06	12.000,00	10.616,78	0,00	1.383,22	
11130	2011	6453	Progettazione, realizzazione aree attrezzate, ecc. - Diversi	DG 371 09/12/11	656,83	0,00	0,00	656,83	
	2012	7014	Lavori aree attrezzate, opere, sentieristica, ecc. - Diversi	DG 256 04/09/12	5.793,56	0,00	0,00	5.793,56	
	2013	7621	Messa in sicurezza sentiero R4 - SO MO TER	DG 566 07/10/13	10.953,00	10.553,00	0,00	0,00	
		7655	Sistemaz. e manutenzione percorsi escursionistici - Diversi	DG 572 13/12/13	11.500,00	10.616,00	0,00	884,00	
		8244	Impianti, arredi, apparecchi HW, SW sedi e centri - Diversi	DG 933 23/12/13	268.930,00	17.982,83	0,00	250.997,11	

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
IL PRESIDENTE
(Dr. Franco [illegible])

Ente Parco Nazionale della Maiella

		6245	Servizio trasfrigione per schede sanitari - Diversi	DG 957 23/12/13	20.000,00	1.771,44	0,00	18.228,56	
							TOT CAP. 11130		378.669,06
11150	2004	816	Recupero Palazzo Torre	DG 293 21/09/04	1.964,13	1.683,60	250,53	0,00	somme non dovute
	2010	5251	Interv. di completamento Palazzo Torre Pacentro - Diversi	DG 486 21/12/10	12.178,11	0,00	0,00	12.178,11	
	2011	6474	Progettazione, realizzazione, adeguam. strutture - Diversi	DG 381 13/12/11	332,70	0,00	332,70	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 11150		12.178,11
11153	2005	1773	Realizz. Area faunistica dell'Orso - Diversi	DG 447 20/12/05	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	
	2013	7874	Realizzazione recinzione area dell'Orso - Diversi	DG 683 28/10/13	40.696,93	40.511,44	185,49	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 11153		15.493,71
11170	2004	818	Realizz. itinerari turistico-naturalistici "Fruibilità diffusa"	DG 293 29/09/04	56.937,47	0,00	0,00	56.937,47	
	2011	6464	Progettazione, realizzazione aree attrezzate - Diversi	DG 371 12/12/11	603,34	0,00	0,00	603,34	
							TOT CAP. 11170		57.540,81
11190	2002	110	Bonifica Majelletta e Guado di Coccia P.O. 2002 - Diversi	COM 6 29/01/02	171.358,77	0,00	171.358,77	0,00	somme non dovute
	2004	823	Programma "Paesaggio Agrario Costruito" - Diversi	DG 293 21/09/04	8.192,63	0,00	0,00	8.192,63	
	2006	2664	Piano repressione abusivismo - Diversi	DG 452 29/12/06	293.800,00	0,00	0,00	293.800,00	
	2005	4345	Progetto riforestazione Protocollo di Kyoto - Diversi	DG 474 29/12/05	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
	2013	7799	Gestione sostenibile forestale associata - Diversi	DG 562 07/10/13	113.227,20	75.703,71	0,00	37.523,49	
							TOT CAP. 11199		589.516,12
11210	2010	5841	Progetto Qualità - Diversi	DG 493 21/12/10	19.474,67	1.013,09	0,00	18.461,58	
	2011	6481	Progetto Qualità - Diversi	DG 377 12/12/11	20.000,00	4.950,50	0,00	15.049,50	
							TOT CAP. 11210		33.511,03
11230	2009	5108	Ricerca sperimentale su faggeta monodata - Diversi	DG 483 31/12/09	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	2010	5843	Interventi per la riduzione vulnerabilità incendi - Diversi	DG 491 02/11/10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
							TOT CAP. 11230		20.000,00
11240	2010	5526	Tutela biodiver. Lama approvvigionamento idrico - Diversi	DG 247 07/07/10	870,54	0,00	870,54	0,00	somme non dovute
	2011	6303	Attività di gestione dei giardini botanici - Diversi	DG 273 15/09/11	331,75	295,20	36,55	0,00	somme non dovute
	2012	6950	Attività di gestione dei giardini botanici - Diversi	DG 174 13/06/12	26.645,00	1.685,90	0,00	24.959,10	
	2013	7585	Lavori giardino botanico D. Bresca - Zgrossi snc	DG 200 27/05/13	2.115,78	1.708,00	0,00	407,78	
		7636	Pannelli didattici e in breve giardini - T.C. Servizi Informatic	DG 333 02/08/13	1.954,15	1.954,15	0,00	0,00	
		7639	Pannelli didattici e in breve giardini - Maiambiente soc coop	DG 336 02/08/13	2.770,20	2.770,20	0,00	0,00	
		7785	Cancello per giardino S Eufemia - F.N. TEKNO Infissi snc	DG 544 01/10/13	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	
		7786	Manutenzione verde giardino S Eufemia - Green Operator	DG 545 01/10/13	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	
		7831	Cambio attrezzature agricole - Di Giovanni Srl	DG 784 22/11/13	480,00	480,00	0,00	0,00	
		7947	Materiali per lavori in amministrazione diretta - Diversi	DG 807 02/12/13	1.760,49	0,00	0,00	1.760,49	
		8042	Rinnovo quota associativa - RIDES	DG 932 16/12/13	250,00	250,00	0,00	0,00	
		8051	Deumidificatore per erbario - Diversi	DG 952 20/12/13	269,00	269,00	0,00	0,00	
		8245	Manutenzione straordinaria giardino S Eufemia - Diversi	DG 956 23/12/13	18.653,00	18.536,85	116,15	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 11240		27.127,37
11250	2009	4931	Prosecuzione attività gest. popolazione cinghiale - Diversi	DG 361 16/10/09	1.901,11	1.732,89	0,00	168,22	
	2011	6324	Censimenti e monitoraggi fauna selvatica - Diversi	DG 23 20/01/11	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	
		6338	Volture centro recupero avifauna - Diversi	DG 300 11/10/11	2.020,96	0,00	0,00	2.020,96	
		6505	Attività gestione ungulati nel territorio del Parco - Diversi	DG 422 22/12/11	14.653,00	0,00	0,00	14.653,00	
	2012	7208	Interventi su patrimonio faunistico - Diversi	DG 404 11/12/12	5.100,00	3.331,89	0,00	1.768,11	
							TOT CAP. 11250		20.551,31

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio [illegible])

Ente Parco Nazionale della Majella

11200	2012	7091	Abbattimento e sistemazione di strutture - Diversi	DG 312 04/10/12	29.000,00	68.922,43	0,00	13.077,57		
11200	2011	6304	Abbattimento e completamento struttura dirutta - Diversi	DG 359 21/12/11	29.937,50	24.224,63	0,00	5.712,87		
11330	2007	3457	Riqualificazione Area del Carrozzo Lama dei P. - Diversi	DG 453 18/12/07	16.154,91	7.112,06	0,00	9.042,85		
		3524	Area Attrez per la ricettività nel comune di Rapino - Diversi	DG 453 31/12/07	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		3529	Realizzaz. attrez presso area faunistica lupo - Diversi	DG 458 31/12/07	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00		
	2010	5630	Impianti fotovoltaici S Eufemia e Peloria cod 37 - Diversi	DG 362 14/10/10	304,30	0,00	304,30	0,00	somme non dovute	
		5839	Lavori riduzione muro di cinta sede operativa - Diversi	DG 457 21/12/10	65.000,00	64.833,10	166,90	0,00	somme non dovute	
		5845	Lavori di manutenzione area faunistiche - Diversi	DG 491 21/12/10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
		5843	Interven di riqual., integr e completam segnaletica - Diversi	DG 479 21/12/10	58.560,65	34.121,34	0,00	54.439,51		
		5848	Manutenzione sala conferenze Lama dei Peligni - Diversi	DG 483 21/12/10	6.060,57	0,00	0,00	6.060,57		
		5820	Interv riqualificazione piano terra sede operativa - Diversi	DG 485 21/12/10	19.681,14	0,00	0,00	19.681,14		
	2012	6814	Progetto Regionale Slow Park - Diversi	DG 135 15/05/12	35.714,00	35.714,00	0,00	0,00		
		6950	Collaborazione piano gestione siti natura 2000 - Diversi	DG 216 19/07/12	16.260,00	16.260,00	0,00	0,00		
		6952	Redazione piano di gestione siti natura 2000 - Diversi	DG 232 27/07/12	2.361,53	2.361,53	0,00	0,00		
		6907	Collaborazione piano gestione siti natura 2000 - Diversi	DG 240 15/08/12	34.074,21	34.663,15	1,07	0,93	somme non dovute	
		7379	Piano di gestione siti natura 2000 - Diversi	DG 439 31/12/12	51.568,84	39.667,83	0,00	11.901,01		
	2013	7778	Lavori sentiero area Cervo Gamberale - Diversi	DG 328 25/09/13	12.933,52	12.549,12	384,40	0,00	somme non dovute	
		8050	Gestione e funzionamento parco di vetta - Diversi	DG 892 13/12/13	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00		
							TOT CAP. 11330			175.255,07
11300	2010	5545	Spese per investimento progetto LIFE WOLFNET - Diversi	DG 39 05/02/10	938,93	0,00	0,00	938,93		
12010	2012	7093	Acquisto attrezzatura informatica - Diversi	DG 307 27/09/12	650,53	0,00	0,00	650,53		
	2013	8008	Acquisto attrezzatura server - Diversi	DG 697 13/12/13	19.500,00	2.783,55	0,00	16.716,45		
		8009	Acquisto notebook direzione - Med Hardware e Software	DG 857 09/12/13	853,76	853,76	0,00	0,00		
		8018	Acquisto HD esterni per archiviazione - A G Informatica Srl	DG 919 16/12/13	309,30	309,25	0,05	0,00	somme non dovute	
		8049	Acquisto licenze office - Diversi	DG 955 23/12/13	900,00	411,51	0,00	488,49		
							TOT CAP. 12010			17.855,47
12030	2013	7471	Integrazione acquisto gps - Diversi	DG 143 19/04/13	260,00	0,00	260,00	0,00	somme non dovute	
12030	2013	8049	Realizzazione software presenze e missioni - Diversi	DG 954 23/12/13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
12050	2013	7780	Manutenzione straord stazione CTA Carsmanico - Diversi	DG 534 27/09/13	41.000,00	38.814,50	0,00	2.385,50		
12050	2013	8075	Attrezzature tecniche alpinistiche - Diversi	DG 978 30/12/13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
		8093	Fornitura di bandiere istituzionali - Aptra Bandiere Srl	DG 974 30/12/13	400,18	400,18	0,00	0,00		
							TOT CAP. 12050			0,00
12100	2010	5829	Lavori area faunistica camoscio Lama dei peligni - Diversi	DG 453 13/12/10	1.854,95	1.600,00	64,95	0,00	somme non dovute	
		5847	Interv.manutenzione impianti termoidraulici Erca - Diversi	DG 482 21/12/10	16.000,00	15.510,22	0,00	489,78		
	2011	6485	Manutenzione impianti, attrezzi e macchinari - Diversi	DG 385 15/12/11	6.421,80	5.344,39	91,95	985,46	somme non dovute	
	2013	7779	Manutenzione straord stazione CTA Carsmanico - Diversi	DG 534 27/09/13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
		7853	Verniciatura grate casa dell'Orso - Termodraulica	DG 883 25/10/13	5,00	0,00	5,00	0,00	somme non dovute	
		8002	Manutenzione autorimessa CTA Lettomanoppello - MA DI	DG 879 13/12/13	978,00	978,00	0,00	0,00		
		8044	Adeguamento impianto termico museo Lama P. - S E I M	DG 941 27/12/13	9.455,00	9.455,00	0,00	0,00		
							TOT CAP. 12100			1.489,24
12110	2011	6134	Riparazione automezzo CTA - Tecnocar snc	DG 159 24/05/11	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00		
		6441	Pneumatici invernali CTA - Mancone Gomme snc	DG 353 01/12/11	554,51	0,00	0,00	554,51		
	2012	6921	Pneumatici CTA - Carlo Gomme	DG 214 13/07/12	343,67	0,00	0,00	343,67		
		6922	Pneumatici CTA - Mancone Gomme snc	DG 214 13/07/12	110,00	0,00	0,00	110,00		

		6369	Verniciatura Fiat Bravo - Autocarrozzeria Loberdo D.	DG 245 10/05/12	190,44	0,00	0,00	190,44		
		7054	Manutenzione Land Rover ZA63XF - Autoc. Loberdo D.	DG 300 26/02/12	78,92	0,00	0,00	78,92		
	2013	7350	Manutenzione automezzo CS069AR - Gelauco Srl	DG 64 21/02/13	278,30	0,00	0,00	278,30		
		7529	Pneumatici automezzo - F.lli Marrucci snc	DG 184 15/05/13	2.656,60	0,00	0,00	2.656,60		
		7515	Acquisto pneumatici - F.lli Marrucci snc	DG 200 24/05/13	1.768,60	0,00	0,00	1.768,60		
		7810	Riparazione automezzo Panda CTA 633AD - O.M.I. Srl	DG 564 07/10/13	325,81	0,00	0,00	325,81		
		7811	Riparazione Land Rover CTA 771AC - Autofficina Tobia P.	DG 563 07/10/13	527,67	527,67	0,00	0,00		
		7849	Riparazione automezzo Fiat Bravo DZ661CH - Soprano Srl	DG 658 18/10/13	750,00	0,00	0,00	750,00		
		7852	Manutenzione Fiat Punto BT932SK - Calabrese Srl	DG 670 25/10/13	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	somme non dovute
		7902	Manutenzione automezzo CTA 763AC - A.F.D. Srl	DG 751 18/11/13	520,30	0,00	0,00	520,30		
		7907	Acquisto pneumatici - Sulmona Gomme Srl	DG 773 20/11/13	2.749,88	2.749,88	0,00	0,00		
		8030	Manutenzione automezzi economato - Diversi		400,00	399,07	0,93	0,00	0,00	somme non dovute
		8043	Pneumatici mezzo CS747DG - Sulmona Gomme Srl	DG 942 20/12/13	549,00	549,00	0,00	0,00		
		8061	Manutenzioni FIAT Seicento Ducato - Calabrese Srl	DG 972 30/12/13	722,89	687,82	35,07	0,00	0,00	somme non dovute
								TOT CAP. 12110		9.122,15
13050	2013	8046	Concessione aut.ata DMC - Diversi	DG 891 13/12/13	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
15010	2012	6732	Integrazione TFR ex dipendente - Curini	DG 92 05/04/12	108,77	0,00	108,77	0,00	0,00	somme non dovute
21010	2013	8058	Irpef e addizionali mese dicembre - Diversi		39.908,15	38.908,15	0,00	0,00		
21020	2013	8055	Contributi stipendi mese di dicembre - INPDAP		15.380,72	15.380,72	0,00	0,00		
		8056	Contributi stipendi mese di dicembre - INPDAP F.do credito		607,66	607,66	0,00	0,00		
		8061	Ritenute sindacali mese di dicembre - Diversi		450,64	450,64	0,00	0,00		
		8062	Versamento rate prestiti mese di dicembre - Diversi		3.250,62	3.250,62	0,00	0,00		
		8063	Partite partite di giro - Diversi		4.903,72	0,00	4.903,72	0,00	0,00	somme non dovute
								TOT CAP. 21020		0,00
21030	2013	8052	Contributi stipendi mese di dicembre - Inps		2.020,53	2.020,53	0,00	0,00		
		8060	Ritenute Irpef Presidente e collaboratori 2013 - Diversi		326,49	326,49	0,00	0,00		
								TOT CAP. 21030		0,00
21050	2009	5139	Restituz cauzione lavori area Camosco - Maiella Costr. Srl		1.794,95	0,00	0,00	1.794,95		
	2010	5257	Polizza Fideiuss.stralci impianto termici - SEIM snc		1.191,50	1.191,50	0,00	0,00		
								TOT CAP. 21050		1.794,95
21100	2013	8059	Ritenute d'acconto mese di dicembre - Diversi		13.763,59	13.763,59	0,00	0,00		
		8064	Partite partite di giro - Diversi		2.364,14	0,00	2.364,14	0,00	0,00	somme non dovute
		8077	Irpef collaboratori mese di dicembre - Diversi		2.369,78	2.369,78	0,00	0,00		
								TOT CAP. 21100		0,00
				TOTALI	7.018.507,57	3.482.499,97	215.398,10	3.318.709,50		

Totale residui passivi anni pregressi al 31.12.2014 3.318.709,50

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
IL PRESIDENTE
(Dr. Francesco Pizzi)

allegato alla Relazione Illustrativa sulla Gestione del Rendiconto generale dell'esercizio 2014 dell'Ente Parco Nazionale della Majella

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO
(art. 41 Dl 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n.89)

Esercizio 2014

Importo pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal DLgs. 231/2002: ZERO

Tempo medio dei pagamenti effettuati: 29 giorni

Si precisa che gli indicatori di cui sopra sono stati ricavati dal programma di contabilità dell'Ente considerando tutti i documenti ricevuti da titolari di partita iva. Il tempo medio dei pagamenti è stato calcolato come media in giorni dell'intervallo di tempo intercorso fra la data di registrazione del documento e la data del mandato. In assenza della data di registrazione è stata considerata la data del documento. Al fine della determinazione dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini ed in particolare di quelli che sono stati effettuati oltre i 30 giorni dalla data della fattura, si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002.

Il Presidente
Dott. Fr[illegible]VEZZI

Il Direttore
Arch. Orsino D[illegible]NO