

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
1035	2010	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	725	30/12/10	MANUTENZ. STRAORDINARIA PULMINO IVECO 50C11	Creditori Diversi	450,00		0,00	450,00	B
1036	2010	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	725	30/12/10	MANUTENZ. STRAORDINARIA PULMINO IVECO 50C11	Creditori Diversi	450,00		0,00	450,00	C
1037	2010	105230	05230	Spese di promozione, ricerca, ecc.. Con contributo liberalità BCC Laurino	277	30/12/10	DESTINAZIONE CONTRIBUTO LIBERALITA' TESORIERE BCC DI LAURINO	Creditori Diversi	26.279,97		6.279,97	20.000,00	C
2010 Totale									2.337.448,78	-298.355,57	254.803,14	1.784.290,07	
2	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	9	19/01/11	NOMINA COMMISS. VALUTAZ. PROGETTO DI RICERCA "DISTRIBUZ. DELLE POPOLAZIONI DI CERVO E CAPRIOLO NEL PNCV"	Dott.ssa Paola Conti - Prof.ssa Flora Rutigliani - Prof. Stefano Mazzoleni	700,00	-700,00	0,00	0,00	B
45	2011	101010	01010	Compensi, indennità, diarie e rimb. al Presidente e vicepresidente	14	25/01/11	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE ANNO 2011	Presidente / Creditori diversi	15.190,63		15.190,63	0,00	A
47	2011	101030	01030	Compensi, indennità, diarie e rimb. ai componenti del Collegio dei Rev. dei Conti	14	25/01/11	INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2011	Creditori Diversi	1.518,94		1.518,94	0,00	A
131	2011	104140	04140	Acquisito di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	42	03/03/11	FORNITURA SOFTWARE "SERVIZIO ALBO ON-LINE"	Halley Campania srl	1.274,00		0,00	1.274,00	B
132	2011	104140	04140	Acquisito di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	42	03/03/11	FORNITURA SOFTWARE "SERVIZIO ALBO ON-LINE"	Halley Campania srl	1.000,00		0,00	1.000,00	C
180	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	57	24/03/11	GIORNATE DI STUDIO SULLA LEPRE ITALICA	Comune di Piaggine	5.000,00		0,00	5.000,00	C
243	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	81	27/04/11	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI CENTRO RECUPERO RAPACI DI SESSA XI OTTER COLLOQUIUM - PAVIA 30 AGOSTO/4 SETTEMBRE 2011	Ditta Cilento C.E.S.A.T. Srl	600,00		0,00	600,00	B
256	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	88	28/04/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Creditori Diversi	440,00	-440,00	0,00	0,00	B
270	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	90	28/04/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Istituto Comprensivo P. Visconti di Ogliastro C.to	1.000,00		1.000,00	0,00	C
282	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	91	09/05/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Pucciarelli Giovanni	154,85		154,85	0,00	C
318	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	97	19/05/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Associaz. Cilento Incoming	500,00		500,00	0,00	C
358	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	112	01/06/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di S. Giovanni a Piro	7.000,00		5.000,00	2.000,00	C

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
366	2011	102110	02110	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	115	07/06/11	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2011 EX ART. 59 DEL DPR 509/79	DIPENDENTI	1.810,41	-0,01	1.810,40	0,00	C
380	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	120	15/06/11	PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "A SCUOLA NEL PARCO"	Az. Agricola Vivaistica Maimone Giuseppe Srl	160,00		0,00	160,00	B
428	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	126	27/06/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA - BIT E COMPARTICIPAZ. VARIE	Provincia di Salerno	22.000,00		0,00	22.000,00	C
442	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	132	30/06/11	GIORNATE DI STUDIO SULLA DIETA MEDITERRANEA	Slow food Campania - Coop. Pallinuro Porto	6.450,54	-450,54	6.000,00	0,00	C
451	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	138	06/07/11	PATRIMONIO UNESCO ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Consorzio Salerno Charter	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	C
476	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	149	13/07/11	PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "A SCUOLA NEL PARCO" - VI° ANNUALITA'	Cooperativa Antea + Creditori Diversi	33.100,00		5.800,00	27.300,00	B
479	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	151	14/07/11	GESTIONE CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI SESSA CILENTO	Associazione Studi Naturalistici Onlus	25.000,00		25.000,00	0,00	B
561	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	171	01/08/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Associaz. Artis Onlus + Assoc. Triclinium + Assoc. Culturale L.A.U.S.	20.400,00		12.400,00	8.000,00	C
565	2011	211780	11780	Spese per istituz. ed aviam. area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta	175	02/08/11	ACQUISTO BATTELLO PNEUMATICO A CHIGLIA RIGIDA PER AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA	SLAM SPA - "U BIONDO" SAS	62.500,00		59.350,37	3.149,63	A
566	2011	211790	11790	Spese per istituz. ed aviam. area marina protetta S. Maria di Castellabate	175	02/08/11	ACQUISTO BATTELLO PNEUMATICO A CHIGLIA RIGIDA PER AREA MARINA PROTETTA S. MARIA DI CASTELLABATE	SLAM SPA - "U BIONDO" SAS	62.500,00		58.228,83	4.271,17	A
567	2011	104110	04110	Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio	423	08/08/11	ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA"	Wolters Kluwer Italia srl	1.262,98		1.262,98	0,00	A
570	2011	105021	05021	Spese di gestione e funzionamento Area Marina Protetta Costa degli Infreschi	181	08/08/11	CONVENZIONE TRA ENTE PARCO E CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA	F.lli Leo Sas/Ciccio Sas/Carburanti Magliano/Brunautica/Creditari Diversi	5.000,00	-8,08	4.991,92	0,00	A
571	2011	105022	05022	Spese di gestione e funzionamento Area Marina Protetta S. Maria di Castellabate	181	08/08/11	CONVENZIONE TRA ENTE PARCO E CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA AREA MARINA PROTETTA S. MARIA DI CASTELLABATE	Autori & c. Srl/Creditari Diversi	5.000,00		1.868,60	3.131,40	A

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
592	2011	421020	21020	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	430	24/08/11	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI OERAI FORESTALI MESE DI LUGLIO	INPS	4.155,51		4.155,51	0,00	B
596	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	190	29/08/11	PARTICIPAZIONE ALL'XI OTTER COLLOQUIUM - NOLEGGIO AUTOMEZZO	Criscuolo Auto	380,00		0,00	380,00	B
626	2011	421020	21020	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	467	13/09/11	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI OERAI FORESTALI MESE DI AGOSTO	INPS	4.331,91		4.331,91	0,00	B
669	2011	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	505	28/09/11	ACQUISTO INK TUBES PER PLOTTER HP DJ	Dinamic solutions HP	713,90		713,90	0,00	B
694	2011	211771	11771	POR Campania FESR	214	18/10/11	PROGETTO "UNA BIBLIOTECA PER IL PARCO"	Creditori Diversi	225,00		225,00	0,00	A
713	2011	105020	05020	Spese di gestione e funzionamento C.T.A.	531	25/10/11	PIANO OPERATIVO CTA ANNO 2011	Creditori Diversi	49.933,83		29.815,03	20.118,80	A
732	2011	421020	21020	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	548	27/10/11	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI OERAI FORESTALI MESE DI SETTEMBRE	INPS	6.783,22		6.783,22	0,00	B
762	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	233	15/11/11	GEOPARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - ATTIVITA' CONNESSE	Creditori Diversi	35.000,00		5.404,26	29.595,74	B
763	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	232	15/11/11	XII ^a EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO	Provincia di Salerno + Creditori Diversi	38.376,03		0,00	38.376,03	C
770	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	236	21/11/11	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO FIUMI SU "IL DENARO"	STS Italia Srl	9.125,82		9.125,82	0,00	B
777	2011	421020	21020	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	560	22/11/11	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI OERAI FORESTALI MESE DI OTTOBRE	INPS	2.524,41		2.524,41	0,00	B
801	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	243	25/11/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA - CINECIBO E SALONE DELLA MOZZARELLA DI BUFALA	Autonoleggio Calicchio Snc	1.100,00		0,00	1.100,00	C
802	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	244	25/11/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA - SPECIALE PARCO SU "IL DENARO"	PubbliDi Srl	726,00		726,00	0,00	C
826	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	246	30/11/11	PROGETTO DI RICERCA "MONITORAGGIO DELL'AVIFAUNA NELLA AREE MONTUOSE DEL PARCO CON CANI DA FERMA"	GRUPPO CINOFILO SALERNITANO	3.380,00	-800,00	2.580,00	0,00	B
828	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	245	28/11/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di Sant'Arsenio + Comune di Morigerati + Club Alpino Italiano + Creditori Diversi	44.500,00		35.000,00	9.500,00	C

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
875	2011	211575	11575	interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	257	13/12/11	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO BORGO DI PIETRACUPA	Comune di Rocca di Casale	99.000,00		0,00	99.000,00	B
885	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	259	13/12/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA - ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL PARCO C/O MUSEI CAPITOLINI DI ROMA	Peluso Srl	550,00		550,00	0,00	C
886	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	258	13/12/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA - CALENDARIO ILLUSTRATIVO 2012 DEL PARCO GIORNATA DI PRESENTAZIONE PROGETTO "RECAL" - RECUPERO ED ANALISI POST-MORTEM DI ESEMPLARI DI LONTRA	Geographica Srl	5.000,00		5.000,00	0,00	C
896	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per concessione strutture, borse di studio, stages, ecc.	263	16/12/11	QUOTA ASSOCIATIVA RETE EUROPEA DEI GEOPARCHI	Comune di Caselle in Pittari/Creditori Diversi	1.131,00		0,00	1.131,00	B
903	2011	104660	04660	Iscrizione e quote associative varie	264	16/12/11	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE/DICEMBRE 2011 CONCESSIONE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2011	Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest - Greece PATH NET SPA Creditori Diversi	1.000,00		1.000,00	0,00	B
907	2011	104150	04150	Spese telefoniche	684	20/12/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA - RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PARKS	Comunicazione di Piraccini Massimo	1.982,70		1.982,70	0,00	C
908	2011	105240	05240	Patrocini iniziative e concessi contributi per manifestazioni turistiche e culturali	268	20/12/11	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E GETTONI DI PRESENZA RIUNIONE COM. DEL PARCO DEL 14.12.2011		100.000,00		69.350,00	30.650,00	C
909	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	269	20/12/11	PIANO AIB 2012-2015		1.210,00		1.210,00	0,00	c
910	2011	101060	01060	Funzionamento della Comunità del Parco	685	20/12/11		Componenti Comunità del Parco	2.006,19	-76,25	1.929,94	0,00	A
911	2011	105410	05410	Attività antincendio	270	20/12/11	INTERVENTI DI GESTIONE E UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE	Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipart. Di Arboricoltura botanica e patologia vegetale	105.600,00		52.800,00	52.800,00	B
912	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	271	20/12/11	PROGETTO "TERRE D'AMARE" - REALIZZAZ. DI UN'ANALISI DI QUALITA' AMBIENTALE	Arch. Giovanni Ranauro/ Dott. Aldo Garbaldella/Università Parthenope di Napoli Toliano Amicare	30.000,00		30.000,00	0,00	B
913	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	254	12/12/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA - TGR BUON GIORNO REGIONE		30.000,00		30.000,00	0,00	B
917	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	690	21/12/11			562,00		562,00	0,00	C

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
918	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	275	21/12/11	PROGETTO RECAL - RECUPERO ED ANALISI POST MORTEM DI ESEMPLARI DI LONTRA	Matson's Laboratory LLC	200,00	-8,69	191,31	0,00	B
919	2011	104730	04730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	692	21/12/11	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	DOTT. LA CROCE VINCENZO	2.800,00	-226,37	2.573,63	0,00	A
920	2011	104730	04730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	692	21/12/11	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	DOTT. LA CROCE VINCENZO	200,00	-200,00	0,00	0,00	B
921	2011	110010	10010	Spese per liti e arbitrati	691	21/12/11	SPESE PER LITI ED ARBITRATI - GIUDIZI PENDENTI	Creditori Diversi	38.569,43		12.961,23	25.608,20	A
922	2011	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	693	21/12/11	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2011	ANGELO DE VITA	20.658,28		0,00	20.658,28	A
923	2011	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	693	21/12/11	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2011	INPDAP - ERARIO	6.672,62		0,00	6.672,62	A
929	2011	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	711	23/12/11	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO - DIP. CIRILLO E TOLOMEO	MINISTERO BENI CULTURALI - REGIONE LAZIO	3.585,95		0,00	3.585,95	B
930	2011	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	711	23/12/11	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO - DIP. CIRILLO E TOLOMEO	MINISTERO BENI CULTURALI - REGIONE LAZIO	1.185,87		0,00	1.185,87	B
931	2011	102050	02050	Fondo di incentivazione e produttività	710	23/12/11	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESS. DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2011	PERSONALE DIPENDENTE	1.885,18		1.885,18	0,00	A
932	2011	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	710	23/12/11	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESS. DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2011	INPDAP - ERARIO	608,91		608,91	0,00	A
933	2011	102050	02050	Fondo di incentivazione e produttività	710	23/12/11	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESS. DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2011	PERSONALE DIPENDENTE	36.771,27	-1.558,55	35.212,72	0,00	B
934	2011	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	710	23/12/11	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESS. DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2011	INPDAP - ERARIO	11.877,12	-503,42	11.373,70	0,00	B
935	2011	102050	02050	Fondo di incentivazione e produttività	710	23/12/11	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESS. DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2011	PERSONALE DIPENDENTE	5.598,85		5.598,85	0,00	C
936	2011	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	710	23/12/11	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESS. DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2011	INPDAP - ERARIO	1.808,43		1.808,43	0,00	C
937	2011	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	712	28/12/11	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	LANDI GIUSEPPINA	721,85		721,85	0,00	A

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
938	2011	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	712	28/12/11	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	LANDI GIUSEPPINA	679,38		679,38	0,00	B
939	2011	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	712	28/12/11	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	LANDI GIUSEPPINA	339,69		339,69	0,00	C
940	2011	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	698	28/12/11	ENERGIA ELETTRICA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	ENEL SPA	539,03		539,03	0,00	A
941	2011	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	698	28/12/11	ENERGIA ELETTRICA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	ENEL SPA	507,32		507,32	0,00	B
942	2011	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	698	28/12/11	ENERGIA ELETTRICA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	ENEL SPA	253,66	-177,12	76,54	0,00	C
943	2011	104310	04310	Spese per gestione autovetture	701	28/12/11	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2011 + TELEPASS	ENI ADFIN SPA + AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1.156,45		1.156,45	0,00	A
944	2011	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	701	28/12/11	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2011 + TELEPASS	ENI ADFIN SPA + AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1.095,42	-188,77	906,65	0,00	A
945	2011	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	701	28/12/11	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2011 + TELEPASS	ENI ADFIN SPA + AUTOSTRADE PER L'ITALIA	30,94		30,94	0,00	B
946	2011	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	701	28/12/11	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2011 + TELEPASS	ENI ADFIN SPA + AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1.180,90	-143,71	1.037,19	0,00	C
947	2011	104110	04110	Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio	699	28/12/11	ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE"	IL SOLE 24 ORE SPA	369,90	-31,00	338,90	0,00	A
948	2011	102120	02120	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziendale, borse di studio, etc.)	700	28/12/11	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2011	REPAS LUNCH COUPON SRL	1.541,61		1.541,61	0,00	A
949	2011	102120	02120	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziendale, borse di studio, etc.)	700	28/12/11	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2011	REPAS LUNCH COUPON SRL	1.450,93	-344,76	1.106,17	0,00	B
950	2011	102120	02120	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziendale, borse di studio, etc.)	700	28/12/11	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2011	REPAS LUNCH COUPON SRL	725,46		725,46	0,00	C
951	2011	104410	04410	Spese per abbonamenti, acquisto riviste, etc.	702	28/12/11	ACQUISTO GIORNALI MESE DI DICEMBRE	FONTANA GIOVANNI	250,00	-21,09	228,91	0,00	C
952	2011	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	704	29/12/11	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	891,47		891,47	0,00	A

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
953	2011	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	704	29/12/11	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	839,02		839,02	0,00	B
954	2011	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	704	29/12/11	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	419,51	-219,93	199,58	0,00	C
955	2011	104200	04200	Manutenz., ripar., noli, canoni leasing mobili e macch. uff.	703	29/12/11	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° TRIM. 2011	LANSUD SRL	620,11		620,11	0,00	A
956	2011	104200	04200	Manutenz., ripar., noli, canoni leasing mobili e macch. uff.	703	29/12/11	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° TRIM. 2011	LANSUD SRL	583,63		583,63	0,00	B
957	2011	104200	04200	Manutenz., ripar., noli, canoni leasing mobili e macch. uff.	703	29/12/11	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° TRIM. 2011	LANSUD SRL	291,82		291,82	0,00	C
958	2011	421080	21080	Versamenti recupero anticipazioni varie	706	29/12/11	RIMBORSO SPESE LEGALI A NICOLETTI DOMENICO	NICOLETTI ARCH. DOMENICO	7.000,00		7.000,00	0,00	A
959	2011	101010	01010	Compensi, indennità, diarie e rimb. al Presidente e vicepresidente	707	29/12/11	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONE GIUNTA ESECUTIVA DEL 19/12/2011	Presidente e Vice-Presidente	103,52		103,52	0,00	A
960	2011	101020	01020	Compensi, indennità, diarie e rimb. ai componenti del Consiglio Direttivo	707	29/12/11	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONE GIUNTA ESECUTIVA DEL 19/12/2011	COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA	59,81		59,81	0,00	A
961	2011	101010	01010	Compensi, indennità, diarie e rimb. al Presidente e vicepresidente	713	29/12/11	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE	PRESIDENTE	86,80		86,80	0,00	A
962	2011	104760	04760	Spese per attuazione L. 826/94	281	29/12/11	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Creditori Diversi	9.798,40		2.903,63	6.894,77	A
963	2011	104760	04760	Spese per attuazione L. 826/94	281	29/12/11	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Creditori Diversi	10.000,00		2.324,97	7.675,03	B
964	2011	104760	04760	Spese per attuazione L. 826/94	281	29/12/11	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Creditori Diversi	4.000,00		1.451,82	2.548,18	C
965	2011	215209	15209	Progetto Leonardo - Azione di mobilità G.E.A.	278	29/12/11	PROGETTO LEONARDO AZIONE DI MOBILITA' G.E.A. - GRADUATED WITHIN ENVIRONMENTAL ACTIVITY	Associazione Essenia UETP - Creditori Diversi	220.878,90		191.924,79	28.954,11	A
966	2011	211800	11800	Progetto "Realizzazione postazioni bike sharing"	279	29/12/11	PROGETTO BIKE SHARING	G.C.I. Group Srl	105.770,40		69.075,71	36.694,69	B
967	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	279	29/12/11	PROGETTO BIKE SHARING	G.C.I. Group Srl	16.394,83		1.103,63	15.291,20	B
968	2011	105090	05090	Indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica	282	29/12/11	INDENNIZZI PER DANNI DA FAUNA	Creditori Diversi	257.504,49		257.504,49	0,00	B

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
969	2011	105210	05210	Ricerca scientifica, spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	283	29/12/11	PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA, GESTIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE NATURA	Assoc. Studi Naturalistici/Az. Agricola Carmine Russo/Lutria snc/Dott. A. Romano/Creditori Diversi Comune di Castellabate	200.000,00		52.589,20	147.410,80	B
970	2011	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	285	29/12/11	RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO FINALE DEL MURO DI RECINZIONE DI VILLA MATARAZZO		40.000,00		0,00	40.000,00	B
971	2011	212050	12050	Acquisto di automezzi e natanti	284	29/12/11	FORNITURA DI AUTOMEZZI DA NEVE	Moto Ok Srl	40.000,00	-191,00	39.809,00	0,00	A
972	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	708	29/12/11	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO	CECOM ARTI GRAFICHE SRL	29.040,00		0,00	29.040,00	C
973	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	289	29/12/11	AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE - APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AVVIO ATTIVITA'	Confesercenti Salerno/Associazione Snow Food/Comune di Vallo della Lucania/Comune di Morterati/Creditori Diversi	288.000,00		133.373,70	154.626,30	C
974	2011	104410	04410	Spese per abbonamenti, acquisto riviste, etc.	714	29/12/11	ABBONAMENTO A "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI"	Casa Editrice S.I.F.I.C. SRL	990,00		990,00	0,00	A
975	2011	104140	04140	Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	705	29/12/11	APPARECCHIATURA SOFTWARE HCMS	Digital Imaging	3.955,00		0,00	3.955,00	A
976	2011	104140	04140	Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	705	29/12/11	APPARECCHIATURA SOFTWARE HCMS	Digital Imaging	2.700,00		0,00	2.700,00	B
978	2011	211780	11780	Spese per istituz. ed aviam. area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta	288	29/12/11	INSTALLAZIONE SEGNALEMENTI DELLE ZONE A E B AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA	MMS Costruzioni Generali Srl + Creditori Diversi	74.685,00		0,00	74.685,00	A
979	2011	211790	11790	Spese per istituz. ed aviam. area marina protetta S. Maria di Castellabate	288	29/12/11	INSTALLAZIONE SEGNALEMENTI DELLE ZONE A E B AREA MARINA PROTETTA S. MARIA DI CASTELLABATE	RESEARCH SPA + Creditori vari	74.685,00		0,00	74.685,00	A
980	2011	104070	04070	Manutenz. ordinaria beni immobili di proprietà ed in locazione	290	29/12/11	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ED IN COMODATO	Comune di Laurino/Creditori Diversi	7.261,85		7.261,85	0,00	A
981	2011	104070	04070	Manutenz. ordinaria beni immobili di proprietà ed in locazione	290	29/12/11	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ED IN COMODATO	Creditori Diversi	77.364,10		37.172,90	40.191,20	B
982	2011	104070	04070	Manutenz. ordinaria beni immobili di proprietà ed in locazione	290	29/12/11	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ED IN COMODATO	Creditori Diversi	1.182,05		1.182,05	0,00	C

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
985	2011	105021	05021	Spese di gestione e funzionamento Area Marina Protetta Costa degli Infreschi	292	29/12/11	PIANO DI GESTIONE ANNO 2011 AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETTA	Creditori Diversi	95.350,00		6.164,33	89.185,67	A
986	2011	105022	05022	Spese di gestione e funzionamento Area Marina Protetta S. Maria di Castellabate	293	29/12/11	PIANO DI GESTIONE ANNO 2011 AREA MARINA PROTETTA SANTA MARIA DI CASTELLABATE	Creditori Diversi	97.641,00		8.455,34	89.185,66	A
987	2011	105030	05030	Indennizzi per mancati tagli boschivi	294	29/12/11	INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI BOSCHIVI	Comune di Sanza + Creditori Diversi	200.000,00		0,00	200.000,00	B
988	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	295	29/12/11	PROGETTO "ESTATE NEI PARCHI"	Legambiente Campania / Comune di Moio della Civitella	47.249,46		47.249,46	0,00	B
989	2011	104740	04740	Spese per indagini, rilevaz., stime congr., ecc.	296	29/12/11	INDAGINI GEOGNOSTICHE CENTIERE TENUTA MONTISANI	Geonet Italia S.a.s.	2.000,00		0,00	2.000,00	A
990	2011	104740	04740	Spese per indagini, rilevaz., stime congr., ecc.	296	29/12/11	INDAGINI GEOGNOSTICHE CENTIERE TENUTA MONTISANI	Geonet Italia S.a.s.	2.000,00		0,00	2.000,00	B
991	2011	104740	04740	Spese per indagini, rilevaz., stime congr., ecc.	296	29/12/11	INDAGINI GEOGNOSTICHE CENTIERE TENUTA MONTISANI	Geonet Italia S.a.s.	800,00		0,00	800,00	C
992	2011	104140	04140	Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	715	30/12/11	AGGIORNAMENTO DEL PORTALE TERZO LIVELLO HTTP://PROMOZIONE.CILENTOEDINO.IT	DIGITAL IMAGING di MAIESE CARMINE	4.477,00		1.815,00	2.662,00	C
2011 Totale									2.927.747,49	-6.789,29	1.451.524,90	1.469.433,30	
107	2012	105021	05021	Spese di gestione e funzionamento Area Marina Protetta Costa degli Infreschi	36	05/03/12	PIANO GENERALE DI GESTIONE ANNO 2012 AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETTA	Creditori Diversi	106.254,64		38.881,60	67.373,04	A
108	2012	105022	05022	Spese di gestione e funzionamento Area Marina Protetta S. Maria di Castellabate	37	05/03/12	PIANO GENERALE DI GESTIONE ANNO 2012 AREA MARINA PROTETTA SANTA MARIA DI CASTELLABATE	Creditori Diversi	105.499,93		16.312,52	89.187,41	A
180	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	192	28/03/12	TROFEO TREKKING EQUESTRE 2012	Azienda agricola "I Moresani"	850,00		0,00	850,00	C
249	2012	105020	05020	Spese di gestione e funzionamento C.T.A.	77	24/04/12	PIANO OPERATIVO CTA ANNO 2012	Creditori Diversi	206.414,87		151.909,40	54.505,47	A
311	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	102	23/05/12	ATTIVITA' PROMOZ. E DIVULGATIVA: PROGRAMMA DI INCONTRO CON COMUNITA' CILENTANE ALL'ESTERO E DIVULGAZIONE SU PERIODICO "LA MANDRAGOLA"	Associaz. Culturale "Amici del teatro" - Associaz. Culturale "Macchia Mediterranea"	5.000,00		0,00	5.000,00	C
331	2012	104730	04730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	117	07/06/12	TRADUZIONE TESTI PER MATERIALE DIVULGATIVO	Giordano Carmela Nikita	1.500,00		420,00	1.080,00	C
347	2012	104110	04110	Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio	352	16/06/12	ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA	Wolters Kluwer Italia srl	2.601,50		1.301,24	1.300,26	A

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
396	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	427	03/07/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Provincia di Salerno + Creditori Diversi	13.040,00		9.192,25	3.847,75	C
411	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	160	17/07/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Artis Onlus	30.209,00		27.209,00	3.000,00	C
441	2012	102110	02110	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	168	24/07/12	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2012 EX ART. 59 DEL DPR 509/79	DIPENDENTI	7.397,71		6.812,06	585,65	A
442	2012	102110	02110	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	168	24/07/12	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2012 EX ART. 59 DEL DPR 509/79	DIPENDENTI	6.472,99		5.887,34	585,65	B
443	2012	102110	02110	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	168	24/07/12	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2012 EX ART. 59 DEL DPR 509/79	DIPENDENTI	3.698,85		3.113,20	585,65	C
486	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	180	10/08/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli	17.500,00		11.550,00	5.950,00	C
493	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	184	22/08/12	PARTICIPAZIONE AL SALONE DEL GUSTO DI TORINO	Slow Food Promozione Srl - Zorzi Srl - Formaperta Srl - Rent Point Srl	14.276,42		3.061,30	11.215,12	C
534	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	191	10/09/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di Rocca di Ascoli - Associaz. Culturale Il Mondo di Sofia	23.248,00		3.248,00	20.000,00	C
577	2012	104070	04070	Manutenz. ordinaria beni immobili di proprietà ed in locazione	588	27/09/12	MANUTENZIONE PALAZZO SANTAMARIA DI TEGGIANO	Stag di Sansivieri Giovanni	605,00		0,00	605,00	A
611	2012	211770	11770	POR Campania FESR Protette	216	15/10/12	PROGETTO "LAVORI DI AVVIAMENTO E SALVAGUARDIA BOSCO VETUSTO COZZO DEL ROSIEDDO"	Schiavo & C. Spa + Creditori vari	1.365.726,35		0,00	1.365.726,35	A
613	2012	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	218	17/10/12	GESTIONE CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI SESSA CILENTO	Associazione Studi Naturalistici Onlus	50.000,00		24.482,35	25.517,65	B
645	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	224	23/10/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di Trentinara - Comune di Pollica - Comune di sacco + Creditori Vari	22.000,00		1.000,00	21.000,00	C
659	2012	105420	05420	Interventi per la riquall. amb. e man. sentieri e proprietà Ente	226	23/10/12	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MANUTENZ. SENTIERI E PROPRIETA' ENTE	Creditori Diversi	359.990,84		122.905,29	237.084,55	B
660	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	229	23/10/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di San Giovanni a Piro - Comune di Castellabate - Comune di Moio + Creditori Vari	33.200,00		0,00	33.200,00	C

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
661	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	228	23/10/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di Novi Vella - Comune di Centola - Comune di San Mauro la Bruca + Creditori Vari	28.000,00		0,00	28.000,00	C
676	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	237	06/11/12	SPECIALE PARCO SU "IL DENARO"	PubblIDI Srl	600,00		0,00	600,00	C
685	2012	421020	21020	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	677	08/11/12	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI OERAI FORESTALI MESE DI OTTOBRE 2012	INPS	948,93		60,02	888,91	B
687	2012	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	242	09/11/12	ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO/SCIENTIFICO PER INTERVENTI DI GESTIONE E UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE	Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia vegetale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II	30.000,00		0,00	30.000,00	B
688	2012	211771	11771	POR Campania FESR 2007/2013 - Prog. "Una biblioteca per il parco"	243	09/11/12	PROGETTO "UNA BIBLIOTECA PER IL PARCO"	Fondazione G.B. Vico / P.G.S. Srl + Creditori Diversi	199.775,00		0,00	199.775,00	A
689	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	243	09/11/12	PROGETTO "UNA BIBLIOTECA PER IL PARCO"	Fondazione G.B. Vico / P.G.S. Srl + Creditori Diversi	2.000,00		0,00	2.000,00	C
690	2012	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	248	13/11/12	ATTIVITA' CONNESSE AL GEOPARCO - RETE EUROPEA E MONDIALE DEI GEOPARCHI	Creditori Diversi	30.000,00		0,00	30.000,00	B
700	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	250	14/11/12	BORSA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO - PASTUM	Provincia di Salerno	9.415,70		1.415,70	8.000,00	C
720	2012	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	258	23/11/12	PROGETTO DI RICERCA "MONITORAGGIO DELL'AVIFAUNA NELLA AREE MONTUOSE DEL PARCO CON CANI DA FERMA"	GRUPPO CINOFILO SALERNITANO	3.380,00		0,00	3.380,00	B
757	2012	421020	21020	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	720	05/12/12	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI OERAI FORESTALI MESE DI NOVEMBRE 2012	INPS	8.900,67		567,29	8.333,38	B
791	2012	104070	04070	Manutenz. ordinaria beni immobili di proprietà ed in locazione	275	10/12/12	ABBATTIMENTO ALBERI VILLA MATARAZZO	Ditta Boschiva Antonio Moscato	1.064,80		0,00	1.064,80	A
824	2012	105090	05090	Indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica	777	17/12/12	INDENNIZZI PER DANNI DA FAUNA	Creditori Diversi	165.479,60		0,00	165.479,60	B
836	2012	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	291	18/12/12	PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "A SCUOLA NEL PARCO" - CONCORSO "A SCUOLA NEL PARCO" - CONCORSO "CREA UN LOGO PER L'EDUCAZ. AMB."	Creditori Diversi	35.000,00		0,00	35.000,00	B

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
837	2012	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	292	18/12/12	PROGETTO "RECAL" - RECUPERO E ANALISI POST-MORTEM DI ESEMPLARI DI LONTRA"	LUTRIA SNC	10.000,00		0,00	10.000,00	B
839	2012	102050	02050	Fondo di incentivazione e produttività	785	19/12/12	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2012	DIPENDENTI	11.549,05		0,00	11.549,05	A
840	2012	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	785	19/12/12	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2012	INPDAP + ERARIO	3.730,34		0,00	3.730,34	A
841	2012	102050	02050	Fondo di incentivazione e produttività	785	19/12/12	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2012	DIPENDENTI	27.571,75		0,00	27.571,75	B
842	2012	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	785	19/12/12	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2012	INPDAP + ERARIO	8.905,78		0,00	8.905,78	B
843	2012	102050	02050	Fondo di incentivazione e produttività	785	19/12/12	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2012	DIPENDENTI	6.403,00		0,00	6.403,00	C
844	2012	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	785	19/12/12	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2012	INPDAP + ERARIO	2.068,17		0,00	2.068,17	C
845	2012	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	788	19/12/12	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2012	DE VITA ANGELO	20.658,28		0,00	20.658,28	A
846	2012	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	788	19/12/12	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2012	INPDAP + ERARIO	6.672,62		0,00	6.672,62	A
847	2012	110010	10010	Spese per liti e arbitrati	787	19/12/12	CAUSE CIVILI E AMMINISTRATIVE PENDENTI	Creditori Diversi	39.792,05		0,00	39.792,05	A
848	2012	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	293	19/12/12	RILEGATURA E STAMPA PIANO DI GESTIONE SITI UNESCO	GLOBUS SNC	1.842,99		0,00	1.842,99	C
849	2012	104730	04730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	786	19/12/12	COMPENSO ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE	DOTT. LA CROCE VINCENZO	2.800,00		0,00	2.800,00	A
850	2012	104730	04730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	786	19/12/12	COMPENSO ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE	DOTT. LA CROCE VINCENZO	200,00		0,00	200,00	B
851	2012	104150	04150	Spese telefoniche	797	19/12/12	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE/DICEMBRE 2012	PATH NET SPA	1.885,40		0,00	1.885,40	C
852	2012	104410	04410	Spese per abbonamenti, acquisto riviste, etc..	795	19/12/12	ACQUISTO GIORNALI MESE DI DICEMBRE	FONTANA GIOVANNI	250,00		0,00	250,00	C
854	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	294	19/12/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di Roscigno - Associazione nazionale del Cliente + Creditori vari	6.000,00		0,00	6.000,00	C

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
857	2012	104660	04660	Iscrizione e quote associative varie	295	19/12/12	QUOTA ASSOCIATIVA RETE EUROPEA DEI GEOPARCHI	NATURAL HISTORY MUSEUM OF THE LESVOS PETRIFIED FOREST	1.000,00		0,00	1.000,00	B
859	2012	421030	21030	Versamenti ritenute diverse	740	19/12/12	RITENUTE PER CANONE E TCG SU CELLULARE COMPONENTI ORGANI ENTE PIANO AIB ANNUALITA' 2012	TELECOM SPA	561,86		0,00	561,86	A
865	2012	105410	05410	Attività antincendio	299	20/12/12		Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia vegetale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II	60.000,00		0,00	60.000,00	B
866	2012	421050	21050	Depositi cauzionali da terzi		20/12/12	DEPOSITO CAUZIONALE PER SACCHI IMPIANTO CESCO DI LAURINO	DITTA CON.FLOMER. SCSA	150,00		0,00	150,00	A
867	2012	105240	05240	Patrocinio iniziative e concessi contributi per manifestazioni turistiche e culturali	301	20/12/12	CONCESSIONE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2012	Creditori Diversi	130.000,00		0,00	130.000,00	C
872	2012	211751	11751	Completamento Centro Studi e ricerche sulla biodiversità	303	20/12/12	LAVORI AGGIUNTIVI CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA BIODIVERSITA'	Creditori Diversi	100.000,00		0,00	100.000,00	A
873	2012	421080	21080	Versamenti recupero anticipazioni varie	805	27/12/12	INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPEND. ALOIA E POSITANO PROG. "EROSIONE COSTIERA" LIQUIDATO DALL'AUTORITA' DI BACINO SINISTRA SELE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA	DIPENDENTI ALOIA A. E POSITANO M.P.	2.992,25		0,00	2.992,25	B
874	2012	104130	04130	Spese per pubblicazione bandi e avvisi	305	27/12/12	PROG. "RECUPERO PALAZZO SANTAMARIA DI TEGGIANO"	Creditori Diversi	1.379,11		0,00	1.379,11	A
876	2012	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	816	28/12/12	ENERGIA ELETTRICA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	539,03		0,00	539,03	A
877	2012	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	816	28/12/12	ENERGIA ELETTRICA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	507,32		0,00	507,32	B
878	2012	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	816	28/12/12	ENERGIA ELETTRICA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	253,66		0,00	253,66	C
879	2012	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	815	28/12/12	ENERGIA ELETTRICA EX CHIESA S. GIORGIO DI NOVI VELIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	78,23		0,00	78,23	A
880	2012	107030	07030	Uscite per il servizio di tesoreria e commissioni bancarie	814	28/12/12	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2012	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD	2.500,00		0,00	2.500,00	A
881	2012	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	813	28/12/12	ENERGIA ELETTRICA EX CONVENTO S. ANTONIO DI LAURINO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	152,22		0,00	152,22	A

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
882	2012	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	812	28/12/12	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	LANDI GIUSEPPINA	1.443,70		0,00	1.443,70	A
883	2012	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	812	28/12/12	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	LANDI GIUSEPPINA	1.358,76		0,00	1.358,76	B
884	2012	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	812	28/12/12	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	LANDI GIUSEPPINA	679,38		0,00	679,38	C
885	2012	104200	04200	Manutenz., ripar., noli, canoni leasing mobili e macch. uff.	811	28/12/12	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° TRIM. 2012	LANSUD SRL	620,11		0,00	620,11	A
886	2012	104200	04200	Manutenz., ripar., noli, canoni leasing mobili e macch. uff.	811	28/12/12	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° TRIM. 2012	LANSUD SRL	583,63		0,00	583,63	B
887	2012	104200	04200	Manutenz., ripar., noli, canoni leasing mobili e macch. uff.	811	28/12/12	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° TRIM. 2012	LANSUD SRL	291,82		0,00	291,82	C
888	2012	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	810	28/12/12	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	1.865,85		0,00	1.865,85	A
889	2012	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	810	28/12/12	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	1.756,10		0,00	1.756,10	B
890	2012	104020	04020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscald. ed altre utenze	810	28/12/12	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	1.878,05		0,00	1.878,05	C
891	2012	101010	01010	Compensi, indennità, diarie e rimb. al Presidente e vicepresidente	808	28/12/12	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' KM PER RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO	Troiano Amicare	30,41		0,00	30,41	A
892	2012	101020	01020	Compensi, indennità, diarie e rimb. ai componenti del Consiglio Direttivo	808	28/12/12	INDENNITA' KM PER RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO	Componenti Consiglio Direttivo	369,68		0,00	369,68	A
893	2012	101030	01030	Compensi, indennità, diarie e rimb. ai componenti del Collegio dei Rev. dei Conti	808	28/12/12	INDENNITA' KM PER RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO	Componenti Collegio dei Revisori	60,82		0,00	60,82	A
894	2012	104760	04760	Spese per attuazione L. 626/94	809	28/12/12	CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI SICUREZZA	AMBIENTE E QUALITA' SRL	287,98		0,00	287,98	A
895	2012	104760	04760	Spese per attuazione L. 626/94	809	28/12/12	DISPOSITIVI DI SICUREZZA CENTRO RECUPERO RAPACI DI SESA C.T.O	AMBIENTE E QUALITA' SRL	308,55		0,00	308,55	B
896	2012	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	307	28/12/12	PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA, GESTIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA	Creditori Diversi	69.000,00		0,00	69.000,00	B

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
897	2012	211780	11780	Spese per istituz. ed avviam. area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta	309	28/12/12	INSTALLAZIONE SEGNALEMENTI ZONE A E B AMP COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA	MMS Costruzioni Generali Srl + Creditori Diversi	24.500,00		0,00	24.500,00	A
898	2012	211790	11790	Spese per istituz. ed avviam. area marina protetta S. Maria di Castellabate	309	28/12/12	INSTALLAZIONE SEGNALEMENTI ZONE A E B AMP S. MARIA DI CASTELLABATE	Research Spa + Creditori Diversi	24.500,00		0,00	24.500,00	A
899	2012	102120	02120	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziendale, borse di studio, etc.)	817	28/12/12	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2012	REPAS LUNCH COUPON SRL	1.785,24		0,00	1.785,24	A
900	2012	102120	02120	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziendale, borse di studio, etc.)	817	28/12/12	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2012	REPAS LUNCH COUPON SRL	882,75		0,00	882,75	B
901	2012	102120	02120	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziendale, borse di studio, etc.)	817	28/12/12	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2012	REPAS LUNCH COUPON SRL	758,14		0,00	758,14	C
902	2012	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	818	28/12/12	FORNITURA DI CARBURANTE PER ENI ADFIN SPA + AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2012	ENI ADFIN SPA + AUTOTRADE PER L'ITALIA	598,43		0,00	598,43	A
903	2012	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	818	28/12/12	FORNITURA DI CARBURANTE PER ENI ADFIN SPA + AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2012	ENI ADFIN SPA + AUTOTRADE PER L'ITALIA	563,23		0,00	563,23	B
904	2012	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	818	28/12/12	FORNITURA DI CARBURANTE PER ENI ADFIN SPA + AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2012	ENI ADFIN SPA + AUTOTRADE PER L'ITALIA	281,62		0,00	281,62	C
905	2012	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	819	31/12/12	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Creditori Diversi	873,95		0,00	873,95	A
906	2012	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	819	31/12/12	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Creditori Diversi	2.285,43		0,00	2.285,43	B
907	2012	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	819	31/12/12	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Creditori Diversi	948,94		0,00	948,94	C
908	2012	105024	05024	Spese da finanziare con proventi dalla vendita di beni e servizi	822	31/12/12	GESTIONE IMPIANTO CE.S.CO. DI LAURINO	Creditori Diversi	23.545,80		0,00	23.545,80	A
909	2012	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	312	31/12/12	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI "CASE DELL'ACQUA"	Creditori Diversi	130.000,00		0,00	130.000,00	A
910	2012	101060	01060	Funzionamento della Comunità del Parco	823	31/12/12	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E GETTONI DI PRESENZA COMUNITA' DEL PARCO	Componenti Comunità del Parco	1.484,99		0,00	1.484,99	A

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012/IMPEGNATO 2012	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
911	2012	215210	15210	Progetto LIFE11 NAT/IT/135 "FAGUS"	313	31/12/12	Progetto LIFE11 NAT/IT/135 "FAGUS - FORESTS OF THE APENNINES: GOOD PRACTICES TO CONJUGATE USE AND SUSTAINABILITY"	Creditori Diversi	340.580,00		0,00	340.580,00	A
912	2012	104310	04310	Spese per gestione autoveicoli	825	31/12/12	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	LEASE PLAN ITALIA SPA	3.467,58		0,00	3.467,58	A
913	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	317	31/12/12	PROGETTO "INCANTI - INNOVAZIONE, CONSAPEVOLEZZA, ANIMAZIONE PER UN TURISMO INCLUSIVO"	Creditori Diversi	8.175,00		0,00	8.175,00	C
914	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	316	31/12/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di Torre Orsaia - Assoc. Villammare Film Festival + Creditori diversi	9.000,00		0,00	9.000,00	C
915	2012	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	314	31/12/12	QUARTO LOTTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PALAZZO MAINENTI	Creditori Diversi	300.000,00		0,00	300.000,00	A
916	2012	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	826	31/12/12	TRASLOCO E PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI TENUTA MONTISANI	Impresa di pulizie Landi Giuseppina + Creditori diversi	24.054,45		0,00	24.054,45	A
917	2012	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	826	31/12/12	TRASLOCO E PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI TENUTA MONTISANI	Impresa di pulizie Landi Giuseppina + Creditori diversi	5.143,80		0,00	5.143,80	B
918	2012	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	826	31/12/12	TRASLOCO E PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI TENUTA MONTISANI	Impresa di pulizie Landi Giuseppina + Creditori diversi	4.171,89		0,00	4.171,89	C
919	2012	215211	15211	Progetto Life11 ENV/IT/168 MGN	318	31/12/12	PROGETTO LIFE11 ENV/IT/168 "MAKING GOOD NATURE"	Creditori Diversi	82.886,00		0,00	82.886,00	A
920	2012	211770	11770	POR Campania FESR 2007/2013 - Pachi e Aree Protette	319	31/12/12	PROGETTO MERCURIO - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI SICUREZZA AMBIENTALE	Creditori Diversi	2.979.250,00		0,00	2.979.250,00	A
921	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	320	31/12/12	AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE - APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AVVIO ATTIVITA'	Creditori Diversi	21.690,00		0,00	21.690,00	A
922	2012	101010	01010	Compensi, indennità, diarie e rimb. al Presidente e vicepresidente	321	31/12/12	INDENNITA' DI CARICA AL VICEPRESIDENTE IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DE MASI	MATERA CORRADO + ERARIO	13.636,67		0,00	13.636,67	A
2012 Totale										0,00	429.329,56	6.996.763,10	
Totale residui esercizi precedenti										-4.258.987,15	3.426.694,93	16.509.275,53	
Totale complessivo										-4.258.987,15	3.856.024,49	23.506.038,63	