

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
185	1999	211580	11580	Utilizzo risorse finanz. Delib. CIPE del 18/12/1996 -Sviluppo socio-seconómico aree depresse ambito Parco"	9	29/01/99	PROGRAMMA NATOUR DELIB. CIPE 18/12/96 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	creditori vari	12.956,75			12.956,75	A
885	1999	211560	11560	P.T.A.P. - 1991/1993-quota a carico bilancio Ente	221	12/10/99	FINANZIAMENTO PROGETTO "ITINERARI NATURALISTICI COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA"	COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA	16.065,06	-15.263,98	801,08	0,00	A
1999 Totale									29.021,81	-15.263,98	801,08	12.956,75	
503	2000	211520	11520	Interventi individuati per le aree naturali protette P.T.A.P. 1991/93	100	02/06/00	ITINERARIO NATURALISTICO DEL VALLO DI DIANO	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO	87.300,00			87.300,00	A
1372	2000	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	74	25/11/00	RECUPERO CAVE	COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA	600.738,06		284.051,30	316.686,76	B
1390	2000	211520	11520	Interventi individuati per le aree naturali protette P.T.A.P. 1991/93	115	28/12/00	CENTRO ACCOGLIENZA S. PIETRO AL TANAGRO	COMUNE DI S. PIETRO AL TANAGRO	53.148,98	-30.362,37	22.786,61	0,00	A
1385	2000	211578	11578	P.I.T. - AGENDA 2000 ED INTERVENTI A CARICO DELL'ENTE	111	28/12/00	APPROVAZIONE PROGETTO "CENTRO LONTRA"	COMUNE DI AQUARA	53.810,26	-53.810,26	0,00	0,00	A
2000 Totale									794.997,30	-84.172,63	306.837,91	403.986,76	
206	2002	215590	15590	Progetto Interregionale L.S.U.	318	27/05/02	RISORSE DESTINATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 89 DEL 28.04.2011 AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO LIFE 05 ENV/IT/000845 TIRSAV PLUS IN SEGUITO ALLA PROROGA CONCESSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA AL 30.06.2012	Creditori Vari	52.080,41		52.080,41	0,00	A
206	2002	215590	15590	Progetto Interregionale L.S.U.	318	27/05/02	RISORSE DESTINATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO N. 8 DEL 29/04/2013 AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO CESCO	Creditori Vari	416.589,46		17.900,54	398.688,92	A
421	2002	215590	15590	Progetto Interregionale L.S.U.	606	24/09/02	PIANO RANDAGISMO NEL P.N.C.V.D.	ASL SA/3	118.600,00		59.300,00	59.300,00	A
2002 Totale									587.269,87	0,00	129.280,95	457.988,92	
174	2003	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	256	19/05/03	INDENNITA' TEMPORANEITA' RAPPORTO DIRETTORE ANNO 2001	NICOLETTI ARCH. DOMENICO	12.911,44	-12.911,44		0,00	A
175	2003	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	256	19/05/03	ONERI ACCESSORI SU INDENNITA' DI TEMPORANEITA' RAPPORTO DIRETTORE ANNO 2001	ENTI PREVIDENZIALI	4.170,39	-4.170,39	0,00	0,00	A
281	2003	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	361	09/07/03	INDENN. DI TEMPORANEITA' INCARICO DIRETTORE ANNO 2002	NICOLETTI ARCH. DOMENICO	12.911,42	-12.911,42	0,00	0,00	A

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
282	2003	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	361	09/07/03	ONERI ACCESSORI SU INDENNITA' DI TEMPORANEITA' RAPPORTO DIRETTORE ANNO 2002	ENTI PREVIDENZIALI	4.170,38	-4.170,38	0,00	0,00	A
579	2003	215195	15195	Progetto Life ENV/IT/223	766	30/12/03	PROGETTO LIFE ENV/IT/223	Creditori Vari	11.094,66		177,96	10.916,70	A
596	2003	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	780	31/12/03	INDENN. DI TEMPORANEITA' RAPPORTO DIRETTORE ANNO 2003	NICOLETTI ARCH. DOMENICO	13.557,00	-13.557,00	0,00	0,00	A
597	2003	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	780	31/12/03	ONERI ACCESSORI SU INDENNITA' DI TEMPORANEITA' RAPPORTO DIRETTORE ANNO 2003	ENTI PREVIDENZIALI	4.378,91	-4.378,91	0,00	0,00	A
600	2003	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	778	31/12/03	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO ANNO 2003	creditori vari	20.303,57		0,00	20.303,57	A
601	2003	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	778	31/12/03	CONTRIBUTI SU RETRIBUZ. ANNO 2003 PERSONALE COMANDATO	creditori vari	7.141,51		0,00	7.141,51	A
2003 Totale									90.639,28	-52.099,54	177,96	38.361,78	
880	2004	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	82	15/12/04	PROGRAMMA ESECUTIVO REGIONALE IN.F.EA.	CEA di Castel San Lorenzo	7.496,30	-3,80	7.492,50	0,00	B
963	2004	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	393	20/12/04	INDENN. DI TEMPORANEITA' INCARICO DIRETTORE ANNO 2004	NICOLETTI ARCH. DOMENICO	23.162,74	-23.162,74	0,00	0,00	A
964	2004	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	393	20/12/04	ONERI ACCESSORI SU INDENNITA' DI TEMPORANEITA' RAPPORTO DIRETTORE ANNO 2004	ENTI PREVIDENZIALI	7.481,56	-7.481,56	0,00	0,00	A
962	2004	215710	15710	Indennità di fine rapporto	399	31/12/04	TFR PERSONALE TRASF.	INPDAP TFR DIP. TRASF. (MICELI A.)	3.458,49	-332,00	3.126,49	0,00	A
2004 Totale									41.599,09	-30.980,10	10.618,99	0,00	
1106	2005	211579	11579	Vertenza castellabate	72	15/12/05	VERTENZA VILLA MATARAZZO	Creditori Vari	33.628,75		0,00	33.628,75	A
1187	2005	211575	11575	Interventi da individuare a carico bilancio Ente	88	30/12/05	INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO S. MARIA DI TEGGIANO	CAVALIERE GRANATA NICOLA SRL	67.718,46		67.718,46	0,00	B
2005 Totale									101.347,21	0,00	67.718,46	33.628,75	
1062	2006	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	103	13/12/06	PROGRAMMA DI EDUCAZ. AMBIENTALE "A SCUOLA NEL PARCO"	Petruzzi Editore	1.063,04	-1.063,04	0,00	0,00	B
1064	2006	421070	21070	Bandi Pit Parco	198	15/12/06	PIT PARCO MIS. 1.10 INT. P 01 PNCVD AIUTI - AIUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE MICROFILIERE DEL TURISMO AMB.	Creditori vari	124.405,07		0,00	124.405,07	B
2006 Totale									125.468,11	-1.063,04	0,00	124.405,07	

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
569	2007	421070	21070	Bandi Pit Parco	19	19/02/07	MIS. 1.10 PIT PARCO - AIUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE DELLE MICROFILIERE ARTIGIANALI	Imprese artigiane	233.672,42		0,00	233.672,42	B
346	2007	211750	11750	Pit Parco	59	28/03/07	PROG. "CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA BIODIVERSITA'" INT. PIT "I 01 PNCVD INV" "I 02 PNCVD INV" "I 03 PNCVD INV"	Creditori vari	908.057,80	-908.057,80	0,00	0,00	B
1168	2007	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	414	28/12/07	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI ENTE	Coop. "La Coccinella"	2.917,89		0,00	2.917,89	A
1169	2007	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	414	28/12/07	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI ENTE	Coop. "La Coccinella"	1.061,05		0,00	1.061,05	A
1170	2007	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	414	28/12/07	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI ENTE	Coop. "La Coccinella"	1.907,37		0,00	1.907,37	B
1171	2007	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	414	28/12/07	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI ENTE	Coop. "La Coccinella"	1.326,32		0,00	1.326,32	B
1172	2007	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	414	28/12/07	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI ENTE	Coop. "La Coccinella"	2.387,37		0,00	2.387,37	C
1192	2007	421080	21080	Versamenti recupero anticipazioni varie	598	31/12/07	FONDI DEL MIN. AMB. PER LA MANUTENZ. UFFICI CTA E STAZ. FORESTALI	Exitto Sistemi Srl	8.034,76		0,00	8.034,76	A
1211	2007	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	601	31/12/07	PROGETTO "MERCURIO" - SISTEMA DI MONITORAGGIO E SICUREZZA AMBIENTALE	Creditori vari	501.468,11		16.252,47	485.215,64	A
1217	2007	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	605	31/12/07	PROGETTO PILOTA PER LA REALIZZAZ. DI UN SISTEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILE	Comune di Vallo della Lucania	60.000,00		0,00	60.000,00	A
1254	2007	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	607	31/12/07	PROGETTO "CHECK-LIST DELLE BRIOFITE DEL PNCVD" - II ^a FASE	UNIV. DI CATANIA - DIPARTIMENTO DI BOTANICA	3.437,33		0,00	3.437,33	B
1255	2007	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	607	31/12/07	PROGETTO "CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI NEL PNCVD"	UNIV. DI FIRENZE - DIPART. DI SCIENZE DELLE PROD. VEGETALI	45.000,00		0,00	45.000,00	B
1257	2007	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	607	31/12/07	PROGETTO "MONITORAGGIO AQUILA REALE"	ASSOCIAZ. STUDI NATURALISTICI ONLUS	15.001,25		0,00	15.001,25	B

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
1259	2007	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	607	31/12/07	PROGETTO "REINTRODUZIONE CERVO E CAPRIOLO" - IV ^a FASE	UNIVERSITA' DI SIENA - DIPART. DI SCIENZE AMBIENTALI	45.225,00		0,00	45.225,00	B
2007 Totale									1.829.496,67	-908.057,80	16.252,47	905.186,40	
1173	2008	215710	15710	Indennità di fine rapporto	744	31/12/08	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIP. COCCARO PASQUALE	INPDAP	10.736,78			10.736,78	A
1178	2008	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	604	19/12/08	PROGETTO DI RICERCA "CHECK LIST DEI MACROMICETI DEL PNCVD"	SECONDA UNIV. DEGLI STUDI DI NAPOLI - DIPART. DI SCIENZE DELLA VITA	25.000,00		25.000,00	0,00	B
1179	2008	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	604	19/12/08	PROGETTO DI RICERCA "CHECK LIST DEI LICHENI DEL PNCVD"	UNIV. DEL MOLISE - DIPART. DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMB.	25.000,00		0,00	25.000,00	B
1180	2008	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	604	19/12/08	PROGETTO DI RICERCA "CENSIMENTO E MONITORAGGIO DEI COLEOTTERI ED ETEROTTERI DEI MONTI ALBURNI"	FONDAZIONE IRIDIA - MUSEO NATURALISTICO	13.950,00		13.950,00	0,00	B
1182	2008	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	604	19/12/08	PROGETTO DI RICERCA "CENSIMENTO E MONITORAGGIO DELLA MALACOFUNA TERRESTRE DEI MONTI ALBURNI"	FONDAZIONE IRIDIA - MUSEO NATURALISTICO	12.500,00		12.500,00	0,00	B
1185	2008	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	604	19/12/08	PROGETTO DI RICERCA "ANALISI E CARATTERIZZAZIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEL PNCVD"	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	25.000,00		0,00	25.000,00	B
1214	2008	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	603	19/12/08	PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PNCVD - VEDI DET. DIR. 380/2013	Comune di Camerota + Creditori Diversi	199.038,87		0,00	199.038,87	A
1215	2008	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	605	19/12/08	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ENTE PARCO E SOPR. BAPPSAE PER LAVORI DI RESTAURO PALAZZO MAINENTI	AR SRL + RONGA SAS + Creditori Diversi	18.157,21		0,00	18.157,21	A
1216	2008	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	606	19/12/08	INTERVENTO DI RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI PALAZZO SANTAMARIA DI TEGGIANO	CAVALIERE GRANATA NICOLA SRL + Creditori Diversi	130.765,76		108.112,28	22.653,48	A
1217	2008	211750	11750	Pit Parco	618	31/12/08	VARIANTE PROGETTO LAVORI REALIZZ. CENTRO STUDI BIODIVERSITA'	Creditori vari	1.389.626,89	-1.389.626,89	0,00	0,00	B
2008 Totale									1.849.775,51	-1.389.626,89	159.562,28	300.586,34	
605	2009	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	368	09/09/09	GIORNATA DI STUDIO SUL GABBIANO CORSO	Hotel Palazzo Belmonte/ISPR	16.101,75		0,00	16.101,75	B
857	2009	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	610	04/12/09	PROGETTO "VITIGNI AUTOCTONI DEL PNCVD"	Azienda agricola Russo Carmine	2.674,14		0,00	2.674,14	B

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
954	2009	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	497	29/12/09	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Gerardo Russo Comunicazione e Marketing	3.600,00		0,00	3.600,00	C
959	2009	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	686	29/12/09	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO DIP. CIRILLO B.	MINISTERO BENI CULTURALI	21.960,51		0,00	21.960,51	C
960	2009	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	686	29/12/09	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO DIP. CIRILLO B.	MINISTERO BENI CULTURALI	8.428,44		0,00	8.428,44	C
972	2009	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	503	29/12/09	III LOTTO COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PALAZZO MAINENTI	SALVATORE RONGA SRL /ATRAMENTUM SRL	392.604,85		293.309,51	99.295,34	A
973	2009	215590	15590	Progetto Interregionale L.S.U.	499	29/12/09	PROSECUZIONE ATTIVITA' DEI LAVORATORI SOC. UTILI	INAIL/Creditori Diversi	57.560,54		16.852,38	40.708,16	A
977	2009	105420	05420	Interventi per la riqualif. amb. e man. sentieri e proprietà Ente	506	29/12/09	INTERVENTI DI MANUTENZ. IMMOBILI DI PROPRI. ENTE IN AREE DI ALTA VALENZA AMB. PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENTE PARCO E SOPRINTEND. ALLE ANTICHITA' PER REALIZZAZ. IMPIANTI DI ROSETI A PAESTUM	INPS + Creditori Diversi	35.227,40	-35.177,58	49,82	0,00	B
1001	2009	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	513	29/12/09	PROGETTO "BOSCO VETUSTO MONTE GELBISON NEL COMUNE DI NOVI VELIA"	Dott. Luciano Mauro	3.574,00	-74,00	3.500,00	0,00	B
1008	2009	211770	11770	POR Campania FESR 2007/2013 - Parchi e Aree Protette	521	29/12/09	PROG. "CENTRO DI PROMOZIONE RISERVE MARINE ITAL. E DEL PAESAGGIO MEDITERRANEO IN VILLA MATARAZZO"	Costruzioni Amendola Srl + Creditori Diversi	416.227,44		0,00	416.227,44	A
1009	2009	211770	11770	POR Campania FESR 2007/2013 - Parchi e Aree Protette	520	29/12/09	PROGETTO "BOSCO VETUSTO VALLE LUNGA NEL COMUNE DI LAURINO"	PA.CO. Pacifico Costruzioni + Creditori Diversi	4.062.106,65		409.787,40	3.652.319,25	A
1010	2009	211770	11770	POR Campania FESR 2007/2013 - Parchi e Aree Protette	519	29/12/09	PROGETTO "BOSCO VETUSTO VALLE DEL CIUCCIO NEL COMUNE DI OTTATI"	Gregorio Costruzioni e Turismo Srl + Creditori Diversi	938.065,63		596.657,18	341.408,45	A
1012	2009	211770	11770	POR Campania FESR 2007/2013 - Parchi e Aree Protette	517	29/12/09	PROGETTO "BOSCO VETUSTO MONTE SCURO TEMPA LA CASTAGNA NEI COMUNI DI MONTANO, LAURITO, ROFRANO E NOVI VELIA"	Vivai Pianta Vincenzo Sica di Angelo Sica + Creditori Diversi	526.783,54		320,65	526.462,89	A
1013	2009	211770	11770	POR Campania FESR 2007/2013 - Parchi e Aree Protette	516	29/12/09	PROGETTO "VITIGNI AUTOCTONI DEL PNCVD" CREAZIONE DI UN CAMPO COLLEZIONE DELLE VARIETA' CILENTANE	Arcella scari + Creditori Diversi	1.321.022,42		0,00	1.321.022,42	A
2009 Totale									7.805.937,31	-35.251,58	1.320.476,94	6.450.208,79	
264	2010	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	92	22/04/10		Az. Agricola Carmine Russo/Creditori Diversi	7.050,00		0,00	7.050,00	B

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
415	2010	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	130	17/06/10	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Ristorante "A machina"	1.370,00	-870,00	500,00	0,00	C
658	2010	105021	05021	Spese di gestione e funzionamento Area Marina Protetta Costa degli Infreschi	175	22/09/10	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - SUPPORTO LOGISTICO EQUIPAGGIO MOTOVEDETTA CP 581	Creditori Diversi	3.570,00	-420,00	3.150,00	0,00	A
659	2010	105020	05020	Spese di gestione e funzionamento C.T.A.	496	22/09/10	PIANO OPERATIVO CTA ANNO 2010	Creditori Diversi	864,95		362,88	502,07	A
785	2010	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	213	15/11/10	XIII EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO	Provincia di Salerno	33.000,82		0,00	33.000,82	C
944	2010	105030	05030	Indennizzi per mancati tagli boschivi	685	16/12/10	INDENNIZZO PER MANCATI TAGLI BOSCHIVI COMUNI DI S. AMGELO A FASANELLA E SANZA	COMUNE DI SANZA	72.671,30		0,00	72.671,30	B
966	2010	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	261	21/12/10	GEOPARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - ATTIVITA' CONNESSE	Creditori Diversi	13.331,53		10.052,05	3.279,48	B
968	2010	105240	05240	Patrocinio iniziative e concess. contributi per manifestaz. turistiche e culturali	262	22/12/10	CONCESSIONE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2010	Creditori Diversi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	C
972	2010	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	707	23/12/10	INDENNITA' DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2010	DE VITA ANGELO	20.658,28		0,00	20.658,28	A
973	2010	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	707	23/12/10	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2010	INPDAP - ERARIO	6.672,62		0,00	6.672,62	A
978	2010	102050	02050	Fondo di incentivazione e produttività	710	24/12/10	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESS. DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2010	DIPENDENTI	2.390,89		0,00	2.390,89	C
979	2010	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	710	24/12/10	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESS. DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2010	INPDAP - ERARIO	768,24		0,00	768,24	C
980	2010	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	709	24/12/10	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO - DIP. CIRILLO BARBARA	MINISTERO BENI CULTURALI	20.931,49		0,00	20.931,49	C
981	2010	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	709	24/12/10	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO - DIP. CIRILLO BARBARA	MINISTERO BENI CULTURALI	7.723,94		0,00	7.723,94	C
997	2010	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	717	28/12/10	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO - DIP. TOLOMEO CARMINE	REGIONE LAZIO	25.212,45		0,00	25.212,45	B
998	2010	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	717	28/12/10	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO - DIP. TOLOMEO CARMINE	REGIONE LAZIO	8.337,76		0,00	8.337,76	B
1000	2010	110010	10010	Spese per liti e arbitrati	264	28/12/10	SPESE PER LITI ED ARBITRATI - GIUDIZI PENDENTI	Creditori Diversi	11.811,20		11.811,20	0,00	A

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
1002	2010	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	267	28/12/10	AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE - APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AVVIO ATTIVITA'	Provincia di Salerno + Creditori Diversi	5.931,66		0,00	5.931,66	C
1007	2010	104730	04730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	269	30/12/10	GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE PIANO DEL PARCO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 394/91	Creditori Diversi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	A
1008	2010	104730	04730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	269	30/12/10	GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE PIANO DEL PARCO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 394/91	Creditori Diversi	14.869,80	-14.869,80	0,00	0,00	B
1009	2010	104730	04730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	269	30/12/10	GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE PIANO DEL PARCO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 394/91	Creditori Diversi	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	C
1010	2010	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	270	30/12/10	ATTIVITA'/PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI EDUCAZ. AMBIENTALE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE NATURA	Seconda Univ. Di Napoli Dip. Scienze della vita/Creditori Diversi	9.570,00	-3.270,00	6.300,00	0,00	B
1011	2010	211751	11751	Completamento Centro Studi e ricerche sulla biodiversità	271	30/12/10	COMPLETAMENTO LAVORI "CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA BIODIVERSITA"	Creditori Diversi	221.043,76	-1,70	221.042,06	0,00	A
1014	2010	211780	11780	Spese per istituz. ed avviam. area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta	273	30/12/10	PROGRAMMA GENERALE INVESTIMENTI E GESTIONE AREA MARINA PROTETTA "COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA"	MMF Costruzioni Generali Srl /Creditori Diversi	519.775,00		120.350,76	399.424,24	A
1016	2010	211790	11790	Spese per istituz. ed avviam. area marina protetta S. Maria di Castellabate	274	30/12/10	PROGRAMMA GENERALE INVESTIMENTI E GESTIONE AREA MARINA PROTETTA "SANTA MARIA DI CASTELLABATE"	Research Spa/Creditori Diversi	733.884,38		115.355,49	618.528,89	A
1034	2010	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	725	30/12/10	MANUTENZ. STRAORDINARIA PULMINO IVECO 50C11	Officine Mitrano Srl	450,00		450,00	0,00	A
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	Officine Mitrano Srl	450,00		450,00	0,00	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	Officine Mitrano Srl	450,00		450,00	0,00	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	DIOCESI DI TEGGIANO	20.000,00		5.000,00	15.000,00	C
2010 Totale									1.784.290,07	-38.931,50	497.274,44	1.248.084,13	
131	2011	104140	04140	Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	42	03/03/11	FORNITURA SOFTWARE "SERVIZIO ALBO ON-LINE"	Halley Campania srl	1.274,00	-136,50	1.137,50	0,00	B
132	2011	104140	04140	Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	42	03/03/11	FORNITURA SOFTWARE "SERVIZIO ALBO ON-LINE"	Halley Campania srl	1.000,00		1.000,00	0,00	C

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
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	Ditta Cilento C.E.S.A.T. Srl	600,00		0,00	600,00	B
358	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	112	01/06/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di S. Giovanni a Piro	2.000,00	-2.000,00	0,00	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		160,00	0,00	B
428	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	126	27/06/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA - BIT E COMPARTECIPAZ. VARIE	Provincia di Salerno	22.000,00		0,00	22.000,00	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" V/M ANNUALITA'	Cooperativa Antea + Creditori Diversi	27.300,00	-1.318,27	25.981,73	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.	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	C
565	2011	211780	11780	Spese per istituz. ed avviament. 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	3.149,63	-429,23	2.720,40	0,00	A
566	2011	211790	11790	Spese per istituz. ed avviament. 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	4.271,17	-350,76	3.920,41	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	Russo Angelo e Marcello SNC	3.131,40	-1,40	3.130,00	0,00	A
596	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	190	29/08/11	PARTECIPAZIONE ALL' XI OTTER COLLOQUIUM - NOLEGGIO AUTOMEZZO	Criscuolo Auto	380,00	-380,00	0,00	0,00	B
713	2011	105020	05020	Spese di gestione e funzionamento C.T.A.	531	25/10/11	PIANO OPERATIVO CTA ANNO 2011	Creditori Diversi	20.118,80		2.235,00	17.883,80	A
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	29.595,74		21.794,41	7.801,33	B
763	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	232	15/11/11	XIII^ EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO	Provincia di Salerno + Creditori Diversi	38.376,03		0,00	38.376,03	C
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

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
828	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	245	28/11/11	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di Sant'Arsenio - Comune di Morigerati	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	0,00	C
875	2011	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	257	13/12/11	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO BORGO DI PIETRACUPA	Comune di Roccamaspide	99.000,00		0,00	99.000,00	B
896	2011	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	263	16/12/11	GIORNATA DI PRESENTAZIONE PROGETTO "RECAL - RECUPERO ED ANALISI POST-MORTEM DI ESEMPLARI DI LONTRA	Comune di Caselle in Pittari/Creditori Diversi	1.131,00		0,00	1.131,00	B
908	2011	105240	05240	Patrocinio iniziative e concess. contributi per manifestaz. turistiche e culturali	268	20/12/11	CONCESSIONE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2011	Creditori Diversi	30.650,00		21.396,72	9.253,28	C
911	2011	105410	05410	Attività antincendio	270	20/12/11	PIANO AIB 2012-2015	Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipart. Di Arboricoltura botanica e patologia vegetale	52.800,00		0,00	52.800,00	B
921	2011	110010	10010	Spese per liti e arbitrati	691	21/12/11	SPESE PER LITI ED ARBITRATI - GIUDIZI PENDENTI	Creditori Diversi	25.608,20		8.860,26	16.747,94	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
962	2011	104760	04760	Spese per attuazione L. 626/94	281	29/12/11	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Creditori Diversi	6.894,77		0,00	6.894,77	A
963	2011	104760	04760	Spese per attuazione L. 626/94	281	29/12/11	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Creditori Diversi	7.675,03		0,00	7.675,03	B
964	2011	104760	04760	Spese per attuazione L. 626/94	281	29/12/11	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Creditori Diversi	2.548,18		0,00	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	28.954,11	-2,94	28.951,17	0,00	A
966	2011	211800	11800	Progetto "Realizzazione postazioni bike sharing"	279	29/12/11	PROGETTO BIKE SHARING	G.C.I. Group Srl/Creditori Diversi	36.694,69		31.532,28	5.162,41	B

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
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/Creditori Diversi	15.291,20		121,00	15.170,20	B
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	147.410,80		67.019,00	80.391,80	B
970	2011	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	285	29/12/11	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO FINALE DEL MURO DI RECINZIONE DI VILLA MATARAZZO	Comune di Castellabate	40.000,00		0,00	40.000,00	B
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		15.196,39	13.843,61	C
973	2011	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	289	29/12/11	AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE - APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AVVIO ATTIVITA'	Creditori Diversi	154.626,30		64.548,29	90.078,01	C
975	2011	104140	04140	Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	705	29/12/11	APPARECCHIATURA SOFTWARE HCMS	DIGITAL IMAGING di MAIESE CARMINE	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 di MAIESE CARMINE	2.700,00		0,00	2.700,00	B
978	2011	211780	11780	Spese per istituz. ed avviam. area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta	288	29/12/11	INSTALLAZIONE SEGNALENTI 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 avviam. area marina protetta S. Maria di Castellabate	288	29/12/11	INSTALLAZIONE SEGNALENTI 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
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	40.191,20		7.893,44	32.297,76	B
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 MASSETA	Creditori Diversi	89.185,67		14.987,76	74.197,91	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	89.185,66		14.987,76	74.197,90	A
987	2011	105030	05030	Indennizzi per mancati tagli boschivi	294	29/12/11	INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI BOSCHIVI	Comune di Sanza	200.000,00	-184.136,30	0,00	15.863,70	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

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
992	2011	104140	04140	Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	715	30/12/11	AGGIORNAMENTO DEL PORTALE TERZO LIVELLO HTTP://PROMOZIONE.CILENTOEDI.ANO.IT	DIGITAL IMAGING di MAIESE CARMINE	2.662,00	-10,00	2.652,00	0,00	C
2011 Totale									1.469.433,30	-200.265,40	346.225,52	922.942,38	
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 MASSETA	Creditori Diversi	67.373,04		9.399,87	57.973,17	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	89.187,41		7.899,87	81.287,54	A
180	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	192	28/03/12	TROFEO TREKKING EQUESTRE 2012	Azienda agricola "I Moresani"	850,00	-159,68	690,32	0,00	C
249	2012	105020	05020	Spese di gestione e funzionamento C.T.A.	77	24/04/12	PIANO OPERATIVO CTA ANNO 2012	Creditori Diversi	54.505,47		47.468,06	7.037,41	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		5.000,00	0,00	C
331	2012	104730	04730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	117	07/06/12	TRADUZIONE TESTI PER MATERIALE DIVULGATIVO	Giordano Carmela Nikita	1.080,00		0,00	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	1.300,26		1.300,26	0,00	A
396	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	427	03/07/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Creditori Diversi	3.847,75		1.599,62	2.248,13	C
411	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	160	17/07/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Artis Onlus	3.000,00		0,00	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	585,65		585,65	0,00	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	585,65		585,65	0,00	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	585,65		585,65	0,00	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	5.950,00	-950,00	5.000,00	0,00	C
493	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	184	22/08/12	PARTECIPAZIONE AL SALONE DEL GUSTO DI TORINO	Slow Food Promozione Srl - Zorzi Srl - Formaperta Srl - Rent Point Srl	11.215,12	-120,88	11.094,24	0,00	C

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
534	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	191	10/09/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di Roccaspinosa - Associaz. Culturale Il Mondo di Sofia	20.000,00		20.000,00	0,00	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 2007/2013 - Parchi e Aree Protette	216	15/10/12	PROGETTO "LAVORI DI AVVIAMENTO E SALVAGUARDIA BOSCO VETUSTO COZZO DEL ROSIETTO"	Schiavo & C. Spa + Creditori vari	1.365.726,35		305.144,66	1.060.581,69	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	25.517,65		25.517,65	0,00	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	21.000,00		21.000,00	0,00	C
659	2012	105420	05420	Interventi per la riqualif. amb. e man. sentieri e proprietà Ente	226	23/10/12	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MANUTENZ. SENTIERI E PROPRIETA' ENTE	Creditori Diversi	237.084,55		208.493,09	28.591,46	B
660	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	229	23/10/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Creditori Vari	33.200,00	-608,00	26.392,00	6.200,00	C
661	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	228	23/10/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di Novi Velia - Comune di San Mauro la Bruca + Creditori Vari	28.000,00		14.000,00	14.000,00	C
676	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	237	06/11/12	SPECIALE PARCO SU "IL DENARO"	Pubblidi Srl	600,00		600,00	0,00	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	888,91		888,91	0,00	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		30.000,00	0,00	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		99,31	199.675,69	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		30.000,00	0,00	B
700	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	250	14/11/12	BORSA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO - PASTUM	Provincia di Salerno	8.000,00		8.000,00	0,00	C

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
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	8.333,38		8.333,38	0,00	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	-96,80	968,00	0,00	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	-64.419,33	101.060,27	0,00	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		24.114,91	10.885,09	B
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		10.000,00	0,00	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		7.385,75	4.163,30	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		2.385,59	1.344,75	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		23.171,71	4.400,04	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		7.484,47	1.421,31	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		4.702,52	1.700,48	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		1.518,91	549,26	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	ONERI RIFLESSI SU 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		4.421,56	35.370,49	A

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
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	-205,10	2.594,90	0,00	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	-200,00	0,00	0,00	B
851	2012	104150	04150	Spese telefoniche	797	19/12/12	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE/DICEMBRE 2012	PATH NET SPA	1.885,40		1.885,40	0,00	C
852	2012	104410	04410	Spese per abbonamenti, acquisto riviste, etc..	795	19/12/12	ACQUISTO GIORNALI MESE DI DICEMBRE	FONTANA GIOVANNI	250,00	-23,29	226,71	0,00	C
854	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	294	19/12/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di Roscigno - Associazione nazionale del Cilento + Creditori vari	6.000,00		6.000,00	0,00	C
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		1.000,00	0,00	B
859	2012	421030	21030	Versamenti ritenute diverse	740	19/12/12	RITENUTE PER CANONE E TCG SU CELLULARE COMPONENTI ORGANI ENTE	TELECOM SPA	561,86		561,86	0,00	A
865	2012	105410	05410	Attività antincendio	299	20/12/12	PIANO AIB ANNUALITA' 2012	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.FLO.MER. SCPA	150,00		0,00	150,00	A
867	2012	105240	05240	Patrocinio iniziative e concess. contributi per manifestaz. turistiche e culturali	301	20/12/12	CONCESSIONE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2012	Creditori Diversi	130.000,00		96.100,00	33.900,00	C
872	2012	211751	11751	Completamento Centro Studi e ricerche sulla biodiversità	303	20/12/12	LAVORI AGGIUNTIVI CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA BIODIVERSITA'	Ditta Inverso Mario + Creditori Diversi	100.000,00		37.270,86	62.729,14	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	DIPENDENTI ALOIA A. E POSITANO M.P.	2.992,25		2.992,25	0,00	B
874	2012	104130	04130	Spese per pubblicazione bandi e avvisi	305	27/12/12	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PROG. "RECUPERO PALAZZO SANTAMARIA DI TEGGIANO"	Manzoni A. & c. Spa - G.U.R.I.	1.379,11		1.379,11	0,00	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		539,03	0,00	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		507,32	0,00	B

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
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	-79,43	174,23	0,00	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		78,23	0,00	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		2.500,00	0,00	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		152,22	0,00	A
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		1.443,70	0,00	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		1.358,76	0,00	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		679,38	0,00	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		620,11	0,00	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		583,63	0,00	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		291,82	0,00	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		1.865,85	0,00	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		1.756,10	0,00	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	-193,65	1.684,40	0,00	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 Amilcare	30,41		30,41	0,00	A
892	2012	101020	01020	Compensi, indennità, diarie e rimb. ai componenti del Consiglio Direttivo	808	28/12/12	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' KM PER RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO	Componenti Consiglio Direttivo	369,68		369,68	0,00	A
893	2012	101030	01030	Compensi, indennità, diarie e rimb. ai componenti del Collegio dei Rev. dei Conti	808	28/12/12	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' KM PER RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO	Componenti Collegio dei Revisori	60,82		60,82	0,00	A
894	2012	104760	04760	Spese per attuazione L. 626/94	809	28/12/12	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	CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI DI SICUREZZA CENTRO RECUPERO RAPACI DI SESSA C.TO	AMBIENTE E QUALITA' SRL	308,55		0,00	308,55	B

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DELIB./DET.	DATA DELIB./DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
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	Dott. Antonio Romano/Nictalis Onlus/Creditori Diversi	69.000,00	-25.000,00	0,00	44.000,00	B
897	2012	211780	11780	Spese per istituz. ed avviam. area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta	309	28/12/12	INSTALLAZIONE SEGNALENTI 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 SEGNALENTI 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	-264,42	1.520,82	0,00	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	-208,14	674,61	0,00	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	-225,56	532,58	0,00	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 AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2012	ENI ADFIN SPA + AUTOSTRADE PER L'ITALIA	598,43		598,43	0,00	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 AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2012	ENI ADFIN SPA + AUTOSTRADE PER L'ITALIA	563,23		563,23	0,00	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 AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2012	ENI ADFIN SPA + AUTOSTRADE PER L'ITALIA	281,62		281,62	0,00	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		23.545,80	0,00	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		1.484,99	0,00	A