

N. IMPEGNO	ANNO	CODICE	CAPITOLO	CAUSALE	N. DEBITI/DET.	DATA DEBITI/DET.	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	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 CONIUGATE USE AND SUSTAINABILITY""	Creditori Diversi	340.580,00		191.653,65	148.926,35	A
912	2012	104310	04310	Spese per gestione autovetture	825	31/12/12	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	LEASE PLAN ITALIA SPA	3.467,58		3.467,58	0,00	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		5.598,55	2.576,45	C
914	2012	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	316	31/12/12	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA	Comune di Torre Orsaia - Assoc. Villamare Film Festival + Creditori diversi	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00	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	C.E.RE.S. Srl + 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		24.054,45	0,00	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		5.143,80	0,00	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		4.171,89	0,00	C
919	2012	215211	15211	Progetto Life11 ENV/IT/168 MGN	318	31/12/12	PROGETTO LIFE11 ENV/IT/168 "MAKING GOOD NATURA"	Creditori Diversi	82.886,00		609,26	82.276,74	A
920	2012	211770	11770	POR Campania FESR 2007/2013 – Parchi e Aree Protette	319	31/12/12	PROGETTO MERCURIO - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI SICUREZZA AMBIENTALE	Telecom Spa + 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		7.000,00	14.690,00	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		13.636,67	0,00	A
2012 Totale									6.996.763,10	-94.754,28	1.433.136,59	5.468.872,23	
83	2013	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	20	01/02/13	STAMPA COPIE PROGETTO "RETE DEI BOSCHI VETISTI"	GLOBUS SNC	550,55		0,00	550,55	A
156	2013	105021	05021	Spese di gestione e funzionamento Area Marina Protetta Costa degli Infreschi	88	12/03/13	PIANO GENERALE DI GESTIONE ANNO 2013 AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA	Creditori Diversi	100.000,00		49.021,08	50.978,92	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
157	2013	105022	05022	Spese di gestione e funzionamento Area Marina Protetta S. Maria di Castellabate	89	12/03/13	PIANO GENERALE DI GESTIONE ANNO 2013 AREA MARINA PROTETTA SANTA MARIA DI CASTELLABATE	Creditori Diversi	100.000,00		46.280,72	53.719,28	A
293	2013	105020	05020	Spese di gestione e funzionamento C.T.A.	164	10/05/13	PIANO OPERATIVO CTA ANNO 2013	Creditori Diversi	203.229,84		144.582,03	58.647,81	A
294	2013	105410	05410	Attività antincendio	164	10/05/13	PIANO OPERATIVO CTA ANNO 2013	Creditori Diversi	50.000,00		39.007,80	10.992,20	B
301	2013	105025	05025	Progetto nazionale sul Mare e le Aree Marine Protette	166	20/05/13	PROGETTO NAZIONALE SUL MARE E LE AREE MARINE PROTEGGE	Fondazione Symbola + Creditori diversi	120.000,00		67.165,09	52.834,91	A
359	2013	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	178	05/06/13	PROGETTO DI RICERCA "CENSIMENTO E DISTRIBUZIONE DEGLI ODONATI NEL PARCO"	SOCIETA' ITAL. PER LO STUDIO E CONS. LIBELLULE ODONATA.IT	20.000,00		8.000,00	12.000,00	A
373	2013	105024	05024	Spese da finanziare con proventi dalla vendita di beni e servizi	274	11/06/13	GESTIONE IMPIANTO CE.S.CO. DI LAURINO	Creditori Diversi	636,33		414,62	221,71	A
460	2013	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	218	25/07/13	PROGETTO DI RICERCA "GESTIONE DEI CAMPI COLLEZIONE DEI VITIGNI E DELLE CULTIVAR AUTOCTONE"	Azienda agricola Russo Carmine	5.417,00		0,00	5.417,00	B
501	2013	104110	04110	Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio	406	06/08/13	ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA	Wolters Kluwer Italia srl	2.603,58		1.301,79	1.301,79	A
536	2013	105220	05220	Spese per Conferenza Europea dei Geoparchi	243	28/08/13	12^ CONFERENZA EUROPEA DEI GEOPARCHI	Creditori Diversi	49.750,00		47.479,62	2.270,38	B
537	2013	105026	05026	Gestione Impianto CESCO	245	29/08/13	GESTIONE IMPIANTO CE.S.CO. DI LAURINO PERIODO 02/09/2013-31/12/2013	SIMAT SERVIZI S.C.A.R.L.	48.375,80		36.481,75	11.894,05	A
572	2013	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	263	20/09/13	PROGETTO DI RICERCA "CONVIVERE CON IL LUPO, CONOSCERE PER PRESERVARE"	I.S.P.R.A./Istituto di gestione della fauna Onlus/Creditori Diversi	25.000,00		3.538,00	21.462,00	B
573	2013	104730	04730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	264	23/09/13	PIRAP PARCO - COSTITUZIONE FASCICOLO AZIENDALE	Dott. Vincenzo Di Sevo	370,26		0,00	370,26	B
626	2013	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	271	08/10/13	LAVORI DI RECUPERO PALAZZO SANTAMARIA DI TEGGIANO - II° LOTTO	PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL + Creditori Diversi	867.626,00		2.030,64	865.595,36	B
654	2013	105026	05026	Gestione Impianto CESCO	524	15/10/13	GESTIONE IMPIANTO CESCO	Creditori Diversi	101.624,20		8.478,59	93.145,61	A
655	2013	215301	15301	Interventi per prevenzione danni da fauna	284	15/10/13	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI PREVENZ. DEI DANNI ALLE COLTURE CAUSATI DA FAUNA SELVATICA	Creditori Diversi	200.000,00		0,00	200.000,00	B
662	2013	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	536	16/10/13	VENDEMMIA DEI CAMPI COLLEZIONE DI TENUTA MONTESANI	Azienda agricola Russo Carmine	707,60		0,00	707,60	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
663	2013	102110	02110	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	287	16/10/13	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2013 EX ART. 59 DEL DPR 509/79	DIPENDENTI	7.925,22		7.350,22	575,00	A
664	2013	102110	02110	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	287	16/10/13	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2013 EX ART. 59 DEL DPR 509/79	DIPENDENTI	6.060,46		5.485,46	575,00	B
665	2013	102110	02110	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	287	16/10/13	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2013 EX ART. 59 DEL DPR 509/79	DIPENDENTI	3.263,33		2.688,43	574,90	C
698	2013	104070	04070	Manutenz. ordinaria beni immobili di proprietà ed in locazione	297	23/10/13	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO SANTAMARIA DI TEGGIANO	Stag di Sansivieri Giovanni	2.000,00		0,00	2.000,00	B
716	2013	215303	15303	Interventi per la promozione e valorizzazione della Dieta Mediterranea	576	25/10/13	EVENTO "LE GIORNATE DELLA DIETA MEDITERRANEA" NAPOLI/POLLICA	CILENTO BLU RESORT SRL	4.650,00		0,00	4.650,00	C
766	2013	105240	05240	Patrocinio iniziative e concess. contributi per manifestaz. turistiche e culturali	332	27/11/13	CONCESSIONE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ANNO 2013 EX ART. 12 L. 241/90	Creditori Diversi	130.000,00		37.500,00	92.500,00	C
768	2013	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	637	27/11/13	INTERVENTI DI GESTIONE E UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE - SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO	Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipart. Di Agraria	38.000,00		0,00	38.000,00	B
783	2013	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	336	29/11/13	PROGETTO DI RICERCA "MONITORAGGIO DELL'AVIFAUNA NELLA AREE MONTUOSE DEL PARCO CON CANI DA FERMA"	GRUPPO CINOFILO SALERNITANO	2.903,60		0,00	2.903,60	B
805	2013	104070	04070	Manutenz. ordinaria beni immobili di proprietà ed in locazione	678	03/12/13	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA TRATTO SR 267 LOC. RIPE ROSSE	Ditta Ferdinando Valentino	14.640,00		0,00	14.640,00	B
806	2013	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	347	04/12/13	GEOPARCO NETWORK UNESCO - ATTIVITA' CONNESSE	Creditori Diversi	55.000,00		0,00	55.000,00	B
817	2013	104730	04730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	692	09/12/13	COMPENSO ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE	Dott. Vincenzo La Croce	1.865,00		864,97	1.000,03	A
818	2013	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	352	09/12/13	RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE PARKS.IT	Comunicazione di Massimo Piraccini	1.220,00		0,00	1.220,00	C
844	2013	211770	11770	POR Campania FESR 2007/2013 – Parchi e Aree Protette	350	12/12/13	PROGETTO "RETE DEI BOSCHI VETUSTI DEL PNCVD"	Creditori Diversi	1.564.179,00		1.070,42	1.563.108,58	A
846	2013	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	351	12/12/13	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTAL. PRESSO L'IMPIANTO CESCO DI LAURINO	INC. RUGGIERO FRANCESCO	9.287,64		0,00	9.287,64	A
847	2013	211582	11582	Spese per impianti fotovoltaici CTA	351	12/12/13	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTAL. PRESSO LE CASERME DEL CORPO FORESTALE	INC. RUGGIERO FRANCESCO	19.799,21		0,00	19.799,21	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
851	2013	215710	15710	Indennità di fine rapporto	732	13/12/13	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO ARCH. MANDIA ISABELLA	INPS GESTIONE EX INPDAP	2.195,00		0,00	2.195,00	B
862	2013	102050	02050	Fondo di incentivazione e produttività	744	16/12/13	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2013	PERSONALE DIPENDENTE	17.320,20		0,00	17.320,20	A
863	2013	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	744	16/12/13	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2013	INPDAP + ERARIO	5.594,42		0,00	5.594,42	A
864	2013	102050	02050	Fondo di incentivazione e produttività	744	16/12/13	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2013	PERSONALE DIPENDENTE	20.526,23		0,00	20.526,23	B
865	2013	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	744	16/12/13	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2013	INPDAP + ERARIO	6.629,97		0,00	6.629,97	B
866	2013	102050	02050	Fondo di incentivazione e produttività	744	16/12/13	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2013	PERSONALE DIPENDENTE	11.083,94		0,00	11.083,94	C
867	2013	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	744	16/12/13	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2013	INPDAP + ERARIO	3.580,11		0,00	3.580,11	C
877	2013	215302	15302	Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità	358	17/12/13	FORNITURA STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO FIUMI	STS ITALIA S.R.L.	11.888,90		0,00	11.888,90	B
878	2013	-105090	05090	Indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica	742	17/12/13	INDENNIZZI PER DANNI DA FAUNA ANNO 2013	Creditori Diversi	78.388,63		0,00	78.388,63	B
891	2013	105027	05027	Gestione Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità	360	18/12/13	LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA	Depurenergy Srl	48.782,92		0,00	48.782,92	A
897	2013	102010	02010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	752	19/12/13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2013	DE VITA ANGELO	20.658,28		0,00	20.658,28	A
898	2013	102030	02030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	752	19/12/13	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE ANNO 2013	INPDAP + ERARIO	6.672,62		0,00	6.672,62	A
899	2013	110010	10010	Spese per litigiosi e arbitrati	751	19/12/13	CAUSE CIVILI E AMMINISTRATIVE PENDENTI	Creditori Diversi	29.477,84		0,00	29.477,84	A
906	2013	215303	15303	Interventi per la promozione e valorizzazione della Dieta Mediterranea	362	19/12/13	ATTIVITA' DI PROMOZ. E VALORIZZAZ. DELLA DIETA MEDITERRANEA - PROG. "BIODIVERSITA' VEGETALE COLTIVATA E SPONTANEA NEL PNCDVA"	Creditori Diversi	187.370,47		0,00	187.370,47	C
909	2013	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	770	23/12/13	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	LANDI GIUSEPPINA	730,34		0,00	730,34	A
910	2013	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	770	23/12/13	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	LANDI GIUSEPPINA	687,36		0,00	687,36	B
911	2013	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	770	23/12/13	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE MESE DI DICEMBRE	LANDI GIUSEPPINA	343,68		0,00	343,68	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
912	2013	104310	04310	Spese per gestione autovetture	772	23/12/13	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.067,90		0,00	2.067,90	A
913	2013	102120	02120	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziendale, borse di studio, etc.)	767	23/12/13	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	REPAS LUNCH COUPON SRL	1.343,30		0,00	1.343,30	A
914	2013	102120	02120	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziendale, borse di studio, etc.)	767	23/12/13	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	REPAS LUNCH COUPON SRL	775,21		0,00	775,21	B
915	2013	102120	02120	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziendale, borse di studio, etc.)	767	23/12/13	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	REPAS LUNCH COUPON SRL	544,41		0,00	544,41	C
916	2013	104140	04140	Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	773	23/12/13	CANONE ASSISTENZA E MANUT. SOFTWARE CONTABILE E PROCEDURE ECONOMATO	GCS SPA	7.869,84		0,00	7.869,84	A
917	2013	104410	04410	Spese per abbonamenti, acquisto riviste, etc..	769	23/12/13	ACQUISTO GIORNALI MESE DI DICEMBRE	FONTANA GIOVANNI	250,00		0,00	250,00	C
918	2013	104150	04150	Spese telefoniche	771	23/12/13	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	1.804,92		0,00	1.804,92	C
919	2013	104070	04070	Manutenz. ordinaria beni immobili di proprietà ed in locazione	364	23/12/13	LAVORI DI REVISIONE GRONDIAE PALAZZO DUCALE DI LAURINO	Ditta Maffia Franco	2.508,66		0,00	2.508,66	A
920	2013	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	365	27/12/13	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO CESCO	Creditori Diversi	53.527,36		0,00	53.527,36	A
921	2013	105027	05027	Gestione Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità	366	27/12/13	LAVORI IDRAULICI PRESSO IL CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA BIODIVERSITA'	Ditta Roberto Angelo	22.973,57		0,00	22.973,57	A
922	2013	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	777	30/12/13	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA CENTRO BIODIVERSITA' MESE DI DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	366,00		0,00	366,00	A
923	2013	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	778	30/12/13	FORNITURA RISME DI CARTA	Valsecchi Giovanni Srl	398,99		0,00	398,99	A
924	2013	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	778	30/12/13	FORNITURA RISME DI CARTA	Valsecchi Giovanni Srl	398,99		0,00	398,99	B
925	2013	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	778	30/12/13	FORNITURA RISME DI CARTA	Valsecchi Giovanni Srl	398,99		0,00	398,99	C
926	2013	104310	04310	Spese per gestione autovetture	779	30/12/13	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2013 E TELEPASS	ENI ADFIN SPA + AUTOSTRADE PER L'ITALIA	566,16		0,00	566,16	A
927	2013	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	779	30/12/13	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2013 E TELEPASS	ENI ADFIN SPA	815,68		0,00	815,68	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
928	2013	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	779	30/12/13	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2013 E TELEPASS	ENI ADFIN SPA	492,43		0,00	492,43	B
929	2013	104300	04300	Spese per la gestione automezzi ivi comprese assicur. e bolli di circ.	779	30/12/13	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE/DIC. 2013 E TELEPASS	ENI ADFIN SPA	662,89		0,00	662,89	C
931	2013	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	782	30/12/13	COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. DI EVENTI E INIZIATIVE DI INTERESSE DELL'ENTE PARCO	Creditori Diversi	74.000,00		0,00	74.000,00	C
932	2013	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	781	30/12/13	COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. DI EVENTI E INIZIATIVE DI INTERESSE DELL'ENTE PARCO	Creditori Diversi	34.000,00		0,00	34.000,00	C
933	2013	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	368	30/12/13	STAMPA PIEGHEVOLE F.TO A4 "ANDARE PER I MONTI"	Centro Grafico Meridionale Srl	1.220,00		0,00	1.220,00	C
934	2013	104060	04060	Manutenz., riparaz., pulizia, adatt. locali e relativi impianti	783	30/12/13	PULIZIA A FONDO LOCALI BLOCCO VERDE DEL CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA BIODIVERSITA'	LANDI GIUSEPPINA	1.561,60		0,00	1.561,60	A
935	2013	105027	05027	Gestione Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità	370	30/12/13	FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE IDRAULICO PRESSO CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA BIODIVERSITA'	ABATERM SRL	4.404,20		0,00	4.404,20	A
936	2013	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	372	30/12/13	PSR CAMPANIA 2007/2013 - PIRAP PNCVD - STAMPA ELABORATI	GLOBUS SNC	102,65		0,00	102,65	A
937	2013	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	372	30/12/13	PSR CAMPANIA 2007/2013 - PIRAP PNCVD - STAMPA ELABORATI	GLOBUS SNC	2.292,72		0,00	2.292,72	B
938	2013	104120	04120	Spese per acquisto materiale di cancelleria, tecnico e vario	372	30/12/13	PSR CAMPANIA 2007/2013 - PIRAP PNCVD - STAMPA ELABORATI	GLOBUS SNC	3,57		0,00	3,57	C
939	2013	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	376	30/12/13	PROGETTO "REALIZZAZIONE AREE SOSTA E PIC-NIC SUL MONTE CERVATI - RIFUGIO VALLEVONA NEL COMUNE DI SANZA	COMUNE DI SANZA	200.000,00		0,00	200.000,00	A
940	2013	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	375	30/12/13	PROGETTO "SISTEMAZIONE AREA PARCO AVVENTURA - LOCALITA' PIANI DELLA CROCE" COMUNE DI ROFRANO	COMUNE DI ROFRANO	300.000,00		0,00	300.000,00	A
941	2013	-215300	15300	Progetto pilota "L'ambiente è salute"	374	30/12/13	Progetto pilota "L'ambiente è salute"	COMUNE DI BELLOSGUARDO	170.000,00		0,00	170.000,00	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
942	2013	211760	11760	Manutenz. straordin., ripristini e trasf. di immobili	373	30/12/13	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI TECNOLOGICI STAND-ALONE PER L'ENERGIZZAZIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI MONTE SAN GIACOMO, MOIO DELLA CIVITELLA E ROCCAGLORIOSA	COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA	36.600,00	0,00	36.600,00	B	
943	2013	101010	01010	Compensi, indennità, ditarie e rimb. al Presidente e vicepresidente	784	31/12/13	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE	Troiano Amilcare	419,35	0,00	419,35	A	
944	2013	215010	15010	Attuazione cofinanziamento programmi comunitari, nazionali e regionali	378	31/12/13	QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROG. LIFE11 ENV/IT/168 MAKING GOOD NATURA	Creditori Diversi	40.094,00	0,00	40.094,00	A	
945	2013	215010	15010	Attuazione cofinanziamento programmi comunitari, nazionali e regionali	379	31/12/13	QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROG. LIFE11 NAT/IT/135 FAGUS	Creditori Diversi	41.840,00	0,00	41.840,00	A	
946	2013	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	380	31/12/13	PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRENTE ALLA RETE DEI SENTIERI DEL COMUNE DI CAMEROTA"	COMUNE DI CAMEROTA	155.000,00	0,00	155.000,00	A	
947	2013	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	381	31/12/13	PROGETTO "FESTIVAL FILMLAV"	COMUNE DI CAMPORA	45.000,00	0,00	45.000,00	A	
948	2013	105027	05027	Gestione Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità	785	31/12/13	FORNITURA INFISSI LOCALI BLOCCO VERDE CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA BIODIVERSITÀ'	FALEGNAMERIA L'ARTE DEL LEGNO DI MARIO CHIRICO	4.392,00	0,00	4.392,00	A	
949	2013	211575	11575	Interventi da individuare a carico del bilancio dell'Ente	382	31/12/13	ALLESTIMENTO MUSEO NATURALISTICO C/O CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA BIODIVERSITÀ'	FONDAZIONE I.R.I.D.I.A. + Creditori diversi	100.000,00	0,00	100.000,00	A	
950	2013	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	383	31/12/13	PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI GESTIONE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - COSTITUZIONE DELLA RETE DEI BOSCHI VETUSTI DEI PARCHI DELL'APPENNINO MERIDIONALE	Centro Interuniversitario di Ricerca Biodiversità Fitossociologia ed Ecologia del Paesaggio	57.800,00	0,00	57.800,00	B	
951	2013	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	787	31/12/13	COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. DI EVENTI E INIZIATIVE DI INTERESSE DELL'ENTE PARCO	Creditori Diversi	43.080,00	0,00	43.080,00	C	
952	2013	105110	05110	Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc.	384	31/12/13	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	Creditori Diversi	12.000,00	0,00	12.000,00	C	
953	2013	105027	05027	Gestione Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità	385	31/12/13	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO PER CENTRO BIODIVERSITÀ'	Creditori Diversi	47.940,17	0,00	47.940,17	A	

Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 214

Senato della Repubblica

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	2013	104070	04070	Manutenz. ordinaria beni immobili di proprietà ed in locazione	386	31/12/13	LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO RECUPERO RAPACI E ANIMALI SELVATICI (CRAS) DI SESSA CILENTO	Creditori Diversi	7.500,00		0,00	7.500,00	B
955	2013	104070	04070	Manutenz. ordinaria beni immobili di proprietà ed in locazione	387	31/12/13	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL C.E.A. DI CASTEL SAN LORENZO	Creditori Diversi	13.045,00		0,00	13.045,00	B
956	2013	105410	05410	Attività antincendio	388	31/12/13	PIANO AIB 2012/2015 ATTIVITA' DI PREVISIONE ANNUALITA' 2013	Creditori Diversi	70.000,00		0,00	70.000,00	B
957	2013	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	389	31/12/13	PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA "IMPATTO ANTROPICO DA PRESSIONE TURISTICA NELLE AREE PROTETTE: INTERFERENZE SU TERRITORIO E BIODIVERSITA' "	Creditori Diversi	10.000,00		0,00	10.000,00	B
958	2013	105210	05210	Ricerca scientifica: spese per gestione strutture, borse di studio, stages, ecc.	788	31/12/13	PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI GESTIONE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - PROGRAMMA DI ATTIVITA'	Creditori Diversi	60.341,26		0,00	60.341,26	B
959	2013	215302	15302	Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità	788	31/12/13	PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI GESTIONE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - PROGRAMMA DI ATTIVITA'	Creditori Diversi	38.111,10		0,00	38.111,10	B
960	2013	211581	11581	Spese straordinarie per immobili CTA	391	31/12/13	LAVORI CASERMA FORESTALE DI MONTANO ANTILIA	Creditori Diversi	72.000,00		0,00	72.000,00	A
2013 Totale									5.949.128,45	0,00	508.741,23	5.440.387,22	
Totale complessivo									29.455.167,08	-2.850.466,74	4.797.104,82	21.807.595,52	
Totale residui esercizi precedenti									23.506.038,63	-2.850.466,74	4.288.363,59	16.367.208,30	

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

ELENCO RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2013

N. ACC.	ANNO	CAPITOLO	CAUSALE	DESCRIZIONE - NOTE	DEBITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/ACCERTATO 2013	VARIAZIONI/ELIMINAZIONI	IMPORTO INCASSATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA INCASSARE	CDR
	1999 Totale					37.629,86	0,00	0,00	37.629,86	
	2000 Totale					16.233,20	0,00	0,00	16.233,20	
	2001 Totale					429.619,10	0,00	0,00	429.619,10	
	2006 Totale					131.747,41	-26.339,30	0,00	105.408,11	
	2007 Totale					2.177.733,36	-560.946,96	315.945,01	1.300.841,39	
	2008 Totale					1.191.154,81	-1.191.154,81	0,00	0,00	
	2009 Totale					13.314.317,67	0,00	2.591.454,47	10.722.863,20	
	2010 Totale					768.000,00	0,00	18.000,00	750.000,00	
	2011 Totale					494.946,18	-782,93	191.602,48	302.560,77	
	2012 Totale					140.061,00	0,00	6.630,88	133.430,12	
	2013 Totale					192.000,00	0,00	41.577,66	150.422,34	
	Totale anni preced.					18.701.442,59	-1.779.224,00	3.123.632,84	13.798.585,75	
	Totale complessivo					18.893.442,59	-1.779.224,00	3.165.210,50	13.949.008,09	

N. IMPEGNO	CAPOTOL	CAUSALE	DESCRIZIONE	CREDITORE	RESIDUO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013/IMPEGNATO 2013	VARIAZIONI ELIMINAZIONI	IMPORTO PAGATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	CDR
ANNO	CODICE								
1999 Totale					29.021,81	-15.263,98	801,08	12.956,75	
2000 Totale					794.997,30	-84.172,63	306.837,91	403.986,76	
2002 Totale					587.269,87	0,00	129.280,95	457.988,92	
2003 Totale					90.639,28	-52.099,54	177,96	38.381,78	
2004 Totale					41.599,09	-30.980,10	10.618,99	0,00	
2005 Totale					101.347,21	0,00	67.718,46	33.628,75	
2006 Totale					125.468,11	-1.063,04	0,00	124.405,07	
2007 Totale					1.829.496,67	-908.057,80	16.252,47	905.186,40	
2008 Totale					1.849.775,51	-1.389.626,89	159.562,28	300.586,34	
2009 Totale					7.805.937,31	-35.251,58	1.320.476,94	6.450.208,79	
2010 Totale					1.784.290,07	-38.931,50	497.274,44	1.248.084,13	
2011 Totale					1.469.433,30	-200.265,40	346.225,52	922.942,38	
2012 Totale					6.996.763,10	-94.754,28	1.433.136,59	5.468.872,23	
2013 Totale					5.949.128,45	0,00	508.741,23	5.440.387,22	
Totale complessivo					29.455.167,08	-2.850.466,74	4.797.104,82	21.807.595,52	
Totale residui esercizi precedenti					23.506.038,63	-2.850.466,74	4.288.363,59	16.367.208,30	