

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



Codice	Valuta	Descrizione	T118	Capitolo	Importo
81/2011	31/12/2011	COMMISSIONE CONCORSO DIRETTORE	1	09051.03.0005	258,23
215/2011	31/12/2011	rimborso cauzione provvisoria pon sicurezza ingletti	7	99017.01.0329	300,00
200/2012	31/12/2012	TARSU	1	09051.02.0274	2.336,90
70/2012	31/12/2012	progetto telecom	1	09051.03.0093	21.956,63
69/2012	31/12/2012	progetto pro act natura	1	09051.03.0093	37.261,90
181/2013	31/12/2013	tarsu	1	09051.02.0274	1.742,78
90/2013	31/12/2013	progetti ministeriali	1	09051.03.0092	1.500,00
166/2013	31/12/2013	oneri previdenziali	1	09051.01.0021	1.963,43
174/2014	31/12/2014	manutenzione macchinari e attrezzature	1	09051.03.0164	1.713,09
158/2014	31/12/2014	realizzazione servizi	1	09051.03.0093	6.163,94
86/2014	31/12/2014	progetto pescamica	1	09051.03.0093	16.164,45
157/2014	31/12/2014	progetti ministeriali	1	09051.03.0092	1.052,35
154/2014	31/12/2014	oneri previdenziali	1	09051.01.0021	2.530,87
183/2014	31/12/2014	finanziamenti ministeriali per cartellonistica boe , ormeggi	2	09052.02.0287	1.270,84
1/2015	29/01/2015	retribuzione direttore gennaio dicembre 2015	1	09051.01.0008	142,46
7/2015	13/03/2015	Autorizzazione partecipazione corso di formazione rag. Fabio Colelli	1	09051.03.0085	50,00
168/2015	09/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA 254 AGOSTO SETTEMBRE	1	09051.03.0149	96,67
244/2015	23/12/2015	FORMAZIONE MAGGIOLI	1	09051.03.0085	550,00
227/2015	31/12/2015	SERVIZI FORMAZIONE INFORMAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	1	09051.03.0092	24.254,60
229/2015	31/12/2015	SERVIZI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	1	09051.03.0092	28.303,00
234/2015	31/12/2015	FORNITURA CARBURANTE MEZZI NAUTICI E TERRESTRI	1	09051.03.0129	2.583,90
237/2015	31/12/2015	IMPEGNI DI FINE ANNO PER SPESE TELEFONICHE	1	09051.03.0148	2.639,13
238/2015	31/12/2015	MATERIALE VARIO DI PULIZIA	1	09051.03.0123	0,56
241/2015	31/12/2015	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	1	09051.03.0149	481,45
245/2015	31/12/2015	PROGETTO MARINE STRATEGY	1	09051.03.0092	32.000,00
246/2015	31/12/2015	PROGETTO RENDICONTAZIONE AMBIENTALE	1	09051.03.0092	43.404,00
248/2015	31/12/2015	PASSERELLE FINANZIAMENTO MINISTERIALE	2	09052.02.0287	100,00
251/2015	31/12/2015	SALDO TFR DIRETTORE 2016	1	09051.01.0008	3.589,04
252/2015	31/12/2015	RIMBORSO SPESE CARBURANTE CONSIGLIERI NARDO' PER PARTECIPAZIONE CDA	1	09051.03.0002	14,00
256/2015	31/12/2015	QUOTA ANNO 2015 FEDERPARCHI	1	09051.03.0005	500,00
266/2015	31/12/2015	MANUTENZIONE ALLA CARTELLONISTICA ORDINARIA	1	09051.03.0172	1.000,00
267/2015	31/12/2015	FORMAZIONE PERSONALE	1	09051.03.0085	1.105,00
272/2015	31/12/2015	ABBONAMENTI FEDERPARCHI	1	09051.03.0132	1.000,00
275/2015	31/12/2015	REALIZZAZIONE EVENTO EPA	1	09051.03.0093	1.002,46
36/2016	01/01/2016	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIDE SCAN SONAR E SENSORE DI PRESSIONE	2	09052.02.0287	9.760,00
1/2016	29/01/2016	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONE DIRETTORE ANNO 2016	7	99017.01.0323	0,00
2/2016	29/01/2016	CONTRIBUTI A CARICO PERCIPIENTE 2016	7	99017.01.0320	0,00
3/2016	29/01/2016	RITENUTA D'ACCONTO SU PROFESSIONISTI 2016	7	99017.01.0323	0,00
4/2016	29/01/2016	SPLIT PAYMENT VERSAMENTO IVA ERARIO 2016	7	99017.01.0333	0,00

18/2016	05/04/2016	AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA E FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTA	1 09051.03.0085	2.500,00
30/2016	12/05/2016	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 E PAGAMENTO MENSILE DELLE FATTURE	1 09051.03.0149	503,16
31/2016	12/05/2016	UTENZE TELEFONICHE - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 E PAGAMENTO BIMESTRALE DELLE FATTURE.	1 09051.03.0148	4.151,75
35/2016	24/05/2016	CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL CONSORZIO O IN COMODATO D'USO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER PAGA	1 09051.03.0129	2.950,99
39/2016	07/06/2016	ACQUISTO PINNE IN CARBONIO - CIG ZB11A3252F	2 09052.02.0287	31,75
47/2016	20/06/2016	FORNITURA LAVORO INTERINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA GI GROUP MARZO APRILE 2016	1 09051.03.0160	0,40
59/2016	05/08/2016	realizzazione progetto cap salento	1 09051.03.0092	717,00
68/2016	13/09/2016	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'AMP NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA	2 09052.02.0284	2.440,00
90/2016	23/11/2016	FORNITURA E STAMPA CALENDARI - INDIZIONE GARA - CIGZ781C1C360	1 09051.03.0130	3.782,00
105/2016	28/12/2016	CORSO REBREATHER - CIG ZB41CB6C9A	1 09051.03.0085	4.001,04
108/2016	28/12/2016	compenso revisore dei conti anno 2016	1 09051.03.0003	9.360,00
109/2016	28/12/2016	rimborso spese per partecipazione cda vaglio 42,portorico 63, my 63, maceri 7	1 09051.03.0002	175,00
110/2016	28/12/2016	compenso annuale rssp	1 09051.03.0091	2.220,40
112/2016	29/12/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E FORNITURE INFORMATICHE CIG ZD51CC2AE2 . CANONI CIG ZC11CC2A65	1 09051.03.0138	1.372,50
113/2016	29/12/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E FORNITURE INFORMATICHE CIG ZD51CC2AE2 . CANONI CIG ZC11CC2A65	1 09051.03.0164	2.880,79
114/2016	29/12/2016	MATERIALE DI CONSUMO PULIZIA SEDE - AFFIDAMENTO	1 09051.03.0123	743,64
115/2016	29/12/2016	MANUTENZIONE FIAT STRADA AFFIDAMENTO	1 09051.03.0167	93,26
116/2016	29/12/2016	SPESE VIAGGIO EMISSIONE TICKET AEREI. AFFIDAMENTO	1 09051.03.0014	380,00
117/2016	29/12/2016	FORMAZIONE MAGGIOLI.AFFIDAMENTO	1 09051.03.0085	550,00
118/2016	29/12/2016	ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI. LIQUIDAZIONE	1 09051.03.0167	610,82
119/2016	29/12/2016	consulenza fiscale luglio dicembre 2016	1 09051.03.0145	750,00
120/2016	29/12/2016	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 E PAGAMENTO MENSILE DELLE FATTURE.INTEGRAZIO	1 09051.03.0149	1.000,00
122/2016	29/12/2016	RINNOVO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE FEDERPARCHI	1 09051.03.0132	500,00
123/2016	29/12/2016	PON "SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO .CONVERGENZA 2007-2013" PROGETTO "LE TORRI FORTIFICATE VEDE	1 09051.03.0161	1.622,60
125/2016	30/12/2016	CANONE LOCAZIONE, PASTI ISTITUZIONALI.LIQUIDAZIONE	1 09051.03.0142	9.600,00
126/2016	30/12/2016	CANONE LOCAZIONE, PASTI ISTITUZIONALI.LIQUIDAZIONE	1 09051.03.0005	1.965,00
128/2016	30/12/2016	rimborso spese missioni	1 09051.03.0014	1.928,82
129/2016	30/12/2016	progetto contabilità ambientale anno 2015 erogato nel 2016	1 09051.03.0092	6.100,00
130/2016	30/12/2016	implementazione monitoraggio dopo assestamento	1 09051.03.0092	3.980,00
131/2016	30/12/2016	servizio di tesoreria anno 2016	1 09051.03.0277	2.440,00
132/2016	30/12/2016	ripristino spese economiche	1 09051.03.0337	489,16
138/2016	30/12/2016	progetto vie del mare	1 09051.03.0092	3.758,95
141/2016	30/12/2016	attività didattiche scrigno blu	1 09051.03.0092	5.104,55
142/2016	30/12/2016	monitoraggio attività antropiche	1 09051.03.0092	13.000,00
149/2016	30/12/2016	lavoro interinale	1 09051.03.0160	552,70
150/2016	30/12/2016	lavoro interinale dicembre 2016	1 09051.03.0161	258,58
151/2016	30/12/2016	lavoro interinale dicembre 2016	1 09051.03.0164	1.119,21
152/2016	30/12/2016	lavoro interinale dicembre 2016	1 09051.03.0167	218,35
153/2016	30/12/2016	lavoro interinale dicembre 2016	1 09051.03.0170	1.256,00
154/2016	30/12/2016	lavoro interinale dicembre 2016	1 09051.03.0172	1.000,00
155/2016	30/12/2016	lavoro interinale dicembre 2016	1 09051.03.0176	1.088,85
137/2016	31/12/2016	spese postali al 30/12/2016	1 09051.03.0146	114,72
				346103,67

Il Direttore

(Dott. Paolo D'Ambrosio)