2009	1646	Perente	VERSAMENTO CPDEL-CPS-INADEL-INAIL-IRAP DIRETTORI SETT 2009	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1665	Perente	CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARATO TELEFONICO TR	-718,55	1.468,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1666	Perente	ACQUISTO RIVISTA PROFESSIONALE CONTRATTI E APPALTI 2 QUOTE	0,00	211,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1671	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	0,00	1.389,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1682	Perente	DISINSTALLAZIONE E REINSTALLAZIONE STRUMENT.LABORA CHIMICO	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1691	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	-190,73	2.814,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1692	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	0,00	8.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1699	Perente	ACQUISTO CARBURANTE SAVER MANTA 620 ASSEGNATO AL DAP KR	0,00	1.772,38	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1736	Perente	VERS.TO ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIP. OTTOBRE 2009	0,00	3.708,02	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1743	Perente	AGG. PROFESSIONALE "CORSO TEORICO-PRATICO DI GESTIONE ED C	-240,00	240,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1744	Perente	AGG.PROFESSIONALE DOTT.SSA CHIAPPETTA, DOTT.SSA SERRA E DO	-720,00	720,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1750	Perente	REGOLARIZZAZIONI SOSPESI SOFID CARBURANTE MULTIROLLTEX GIU	-151,09	155,09	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1751	Perente	SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONI COLLAUDO VESCI ROMA	-500,00	500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1752	Perente	CONTRATTO DI RICERCA ISPRA-ARPACAL PER PROGETTO PRESENZA	########	31.484,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1778	Perente	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DAP RC	-219,00	219,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1790	Perente	RIPARAZIONE STRUMENTO GC-MS AGILENT DAP CZ	0,00	2.527,87	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1802	Perente	ABBONAMENTO ANNUALE 24/24 PER ARCHEGGIO FIAT PANDA TAR	-520,00	520,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1803	Perente	SERVIZIO DI GIERDINAGGIO E SISTEMAZIONE OTTOBRE 2009	0,00	2.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1804	Perente	VERS.TO ONERI PREVID.LI DIPENDENTI C/ENTE OTTOBRE 2009	0,00	26.460,85	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1805	Perente	VERS.TO ONERI PREVID.LI DIRETTORI C/ENTE OTTOBRE 2009	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1847	Perente	ATTIVAZIONE SERVIZIO ALICE BUSSINESS E LINEA ADS PRESSO SERV	-400,00	400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1849	Perente	AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE LICENZE MIKE 11 ED ASS	########	10.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1861	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI NOVEMBRE 2009	0,00	3.846,16	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1870	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	0,00	1.450,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1871	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	-119,60	1.689,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1874	Perente	CORSO DI FORMAZIONE PER "ADDETTI ANTINCENDIO" PERSONALE	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1876	Perente	MATERIALE DI CANCELLERIA DAP CZ	-664,98	998,58	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1879	Perente	EQUIPAGGIAMENTO AREA MARE DAP RC	0,00	6.462,82	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1885	Perente	SPETTANZE AVV. VERBARO RICORSO BIANCHI TAR	0,00	440,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1894	Perente	SPETTANZE AVV. SPAGNOLO COSIMO AFFIDAMENTO RICORSO ARIE	0,00	3.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1898	Perente	RIPARAZIONE LC-MS-DAD AGILENT IN DOTAZIONE AL CETA	-1.978,81	1.978,81	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1901	Perente	SISTEMAZIONE E PULIZIA AREA VERDE ATTREZZATA MESE DI NOVEM	-264,00	2.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1902	Perente	SERVIIO DI PILIZIA E SISTEMAZIONE VERDE ATTREZZATA DICEMBRE	-1.513,89	2.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1907	Perente	CORSO FORMAZIONE INAZ LAMEZIA TERMA 22.12. E 28.01 2010	-180,00	180,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1938	Perente	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI DIRETTORI NOVEMBRE 2009	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1939	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI C/ENTE NOVEMBRE 2009	0,00	25.436,61	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1941	Perente	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZ.LABORAT.DAP.CS	0,00	54.582,62	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1942	Perente	MANUTENZIONE STRAORD. ATTIVAZIONE LABORATORI BIO-TOSSIC	-2.716,85	2.716,85	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1978	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	-153,35	213,48	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1995	Perente	ACQUISTO TONER FAX	-190,80	190,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1997	Perente	PROCEDURA NEGOZIATA ATTIVITà E SUPPORTO ITTICO	-2.481,10	2.481,10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2002	Perente	SEREVIZIO MANUTENTIVO CENTRALINE MONITORAGGIO ACQUE	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2007	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA ECOTOX	0,00	1.806,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2041	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE STEFANIZZI ISPRA	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2046	Perente	IMPEGNO DI PSESA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 09 DAP COSEN	-389,56	9.874,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2048	Perente	CORSO FORMATIVO VERIFICHE IMPIANTISTICHE SPETTANZE DOCEN	-1.400,00	1.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2053	Perente	PROGETTO MONITORAGGIO ACUSTICO CFS NIR STRAORDINARIO PE	-6.000,00	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2057	Perente	VERSAMENTO ONERI COMPETENZE STIP.LI DICEMBRE 2009	0,00	1.410,29	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2068	Perente	CONVENZIONE IF MAGAZINE	0,00	4.480,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2074	Perente	SERVIZIO GLOBALE- MANUTENZIONE IMMOBILI	########	37.426,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2094	Perente	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI MC/ENTE DICEMBRE 2009	0,00	36.068,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2095	Perente	VERSAMENTO ONERI COMPETENZE STIP.LI DICEMBRE 2009	- 0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2106	Perente	SPETTANZE MEDICI CORSO PRIMO SOCCORSO DAP CZ	-1.620,00	1.620,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2107	Perente	SPETTANZE MEDICI CORSO PRIMO SOCCORSO SEDE C.LE	-1.620,00	1.620,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2141	Perente	ANALISI DIOSSINE SERVIZIO ARIA	0,00	14.772,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2142	Perente	ANALISI DIOSSINE ALIMENTI E BEVANDE	0,00	21.804,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2151	Perente	INDIZIONE GARA MANUTENZIONE ORDINARIA MESSA IN ACQUA IM	0,00	24.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2155	Perente	BANDO DI GARA ASSICURAZIONE ARPACAL	-8.043,71	90.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2156	Perente	BANDO DI GARA ASSICURAZIONE ARPACAL	########	29.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2158	Perente	REAGENTI X CARATTERIZZAZIONE FIUME OLIVA DAP CS	-4.813,44	4.813,44	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2163	Perente	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	0,00	1.600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2166	Perente	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI PER CABINA SITA IN LAMEZIA T	-1.841,00	11.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2176	Perente	COMPENSO ART. 5 BIS DPCM 19.07.1995 DIRETTORE SCIENTIFICO	0,00	3.615,19	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2177	Perente	SPETTANZE ART. 5 DPCM 19.07.1995 DIRETORE AMNMINISTRATIVO	0,00	3.615,19	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2178	Perente	FONDO COMPARTO ANNO 2009	0,00	128.658,82	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2179	Perente	COMPARTO DIRIGENZA ANNO 2009	########	556.725,71	-	0,00	0,00	0,00	0,00	107.361,36	0,00	107.361,36	0,00	0,00

Bilancio consuntivo 2010

fonte: http://l

fonte: http://l

Bilancio 2009 Gennaio 2009

2009	2205	Perente	SERVIZIO DI ESECUZIONE ED ELABORAZIONE DELLE MISURE DI PORT	0,00	243.390,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2206	Perente	TRASFERIMENTO CENTRO MULTI RISCHI DA VIA FONTANE VECCHIA	-1.262,00	3.440,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2207	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONI SERAFINA OLIVERIO NOV 2008	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2208	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIP VIBO SETT/OTT/NOV/DIC 2008	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2209	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONI DAP CZ AGOSTO 2008	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2210	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONI DPA. CZ OTT 2008	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2237	Perente	DOTTORATI DI RICERCA IN COLLABORAZIONE CON UMG	0,00	52.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2261	Perente	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCA CARIME IV TRIM. 200	0,00	318,94	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2264	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DAP COSENZA FEBB-SETT. 09	-787,63	1.146,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2269	Perente	LOCAZIONEW IMMOBILE ESPERIMENTO CONCORSI PUBBLICI 3 MEN	-3.480,00	3.480,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2	Perente	PROROGA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO LIMITE 1/12 BIS PROVVI	-1.303,56	1.303,56	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	4	Perente	INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATORE PROGETTO PER FORM	-164,35	1.174,35	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	8	Perente	ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI GENNAIO 2010	0,00	1.801,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	11	Perente	ADEGUAMENTO STIPEDIO TAB. LORDO IN REGIME TFR GENNAIO 20	0,00	8.849,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	17	Perente	SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE E DEL COMPARTO	########	40.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	19	Perente	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO DAP CATANZARO	-195,27	1.434,78	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	21	Perente	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DAP CZ	-0,01	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	22	Perente	FORNITURA GAS DA LABORATORIO DAP CATANZARO	-280,12	7.572,90	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	23	Perente	CORSO FORMASZIONE SICUREZZA DIPENDENTI FERRO - RUPERTO	-104,77	104,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	24	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. CAMILLO MARCHIO CORSO AGG	-584,90	584,90	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	28	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI C/ENTE GENNAIO 2010	-0,16	0,16	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	53	Perente	TRASLOCO ATTREZZATURE DA VIA PAPERO E DA PALAZZO BARBIERI	-1.644,00	1.644,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	54	Perente	SERVIZI CONSORTILI EROGATI DAL CONSORZIO PER LO SVILUPPO IN	0,00	429,97	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	57	Perente	SERVIZIO DI VIGILANZA GENNAIO-SETTEMBRE 2010 DAP KR	0,00	594,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	65	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	-364,41	909,72	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	66	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	-32,60	32,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	73	Perente	ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO LAB. FISICO DAP CS	-720,00	720,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	77	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA ANALITICA STRUMENTI	-48,81	48,81	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	79	Perente	COMPETENZE LORDE COMPONENTI ANNO 2010 COMPRESI ONERI A	0,00	2.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	81	Perente	INTERVENTO TECNICO SU MICROSCOPIO CFS FALCO	-60,00	60,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	85	Perente	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI FEBBRAIO 2010	0,00	1.797,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	88	Perente	ABBATTIMENTO TFR FEBBRAIO 2010	0,00	9.369,14	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	96	Perente	FORNITURA DI N. 34460 BUONI PASTO DAY RISTOSERVICE	-294,75	294,75	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	97	Perente	PARTECIPAZIONE SEMINARIO CAPARELLO 19 MARZO 2010 RIFORMA	-346,80	346,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	109	Perente	QUOTA ANNUALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE DITTA SRA INSTI	0,00	3.181,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	110	Perente	QUOTA ANNUALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATU	-0,15	0,15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	111	Perente	IPSOA SALDO FATTURE ABBONAMENTI VARI E RIVISTE BANCHE DAT	-20,00	20,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	114	Perente	ABBIGLIAMENTO PER MONITORAGGIO MARINO-COSTIERO DAP RC	-7.109,22	12.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	116	Perente	ORMEGGIO "SAVER MANTA 620" DAP KR	-380,00	380,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	121	Perente	SPETTANZE AIRP PER CORSO FORMATIVO PROCOPIO-CALDEROLA IV	-480,00	480,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	122	Perente	RIMBOROSO SPESE MISSIONI PROCOPIO - CALDAROLA PER CORSO FO	-505,77	505,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	198	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE NADIA SQUILLACE UDIENZA COSENZA	-106,34	106,34	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	201	Perente	ACQUISTO TESTO PROFESS. LA NUOVA RIFORMA DEL PUBBLICO IMP	-24,00	24,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	203	Perente	ATTIVAZIONE 4 SIM DATI CONSIP	-864,00	864,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	215	Perente	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA NUOVA SEDE DAP RC	-288,00	288,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	235	Perente	VARIAZIONE DI POTENZA DELL'ENERGIA ELETTRICA DAP KR	0,00	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	241	Perente	FORNITURA TELECOM N. 1 SIM M2M	-216,00	216,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	247	Perente	GAS DA LABORATORIO	-860,54	860,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	255	Perente	PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ORANGES SEMINARIO TECNICO "I CON	-1.000,00	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	257	Perente	PARTECIPAZIONE DOTT.SSA S. OLIVERIO AL SEMINARIO "I CONTROL	-1.000,00	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	258	Perente	ANTIC. 75% MISSIONE DOTT.SSA S. OLIVERIO CAGLIARI 25-26/03/10	-750,00	750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	261	Perente	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE FEBBRAIO 2010	-90,00	90,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	361	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. RIPPA MASTER ROMA IN CONT.	-547,38	945,79	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	366	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI E ASS.LI MARZO 2010	0,00	4.852,24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	369	Perente	ABB.TO IMPONIBILE TFR MARZO 2010	0,00	9.319,41	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	405	Perente	AVV.PALAZZO ANTONELLA COSTITUZIONE OPPOSIZIONE D.I.IMPRES	0,00	2.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	408	Perente	CORSO FORMAZIONE DOTT. CAPARELLO PUBBLCO IMPIEGO	-850,00	850,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	414	Perente	BROCHURE PER PROGETTO RADOM DAP RC	0,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	418	Perente	CANONI MANUTENTIVI N. 7 MACCHINE FOTOCOP. + ECCEDENZE	0,00	353,79	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	423	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE PELLICORI - ROSIGNUOLO CONVEGNO	-969,90	969,90	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	426	Perente	QUOTA ISCRIZIONE CORSO ROSIGNUOLO E PELLICORI SIRACUSA	-270,00	270,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	428	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA NOVAMEDICAL	-11,57	11,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	429	Perente	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI IGENIC	-2.128,84	6.128,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	431	Perente	DISINSTALLAZIONE E SUCCESSIVA ISTALLAZIONE STRUMENTAZIONE	0,00	9.663,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	432	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA SERDIA	0,00	823,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	433	Perente	LAVAGGIO VETRERIE DAP KR -DURATA MESI DUE	-1.331,37	1.331,37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fonte: http://b

Bilancio al 31 Gennaio 2011

2010	446	Perente	BOMBOLE DI GAS DITTA ICOA	0,00	912,09	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	448	Perente	LINEE HDSL A 2 Mbps Flat SPC Ditta P.A.th. Net - Gruppo Italia S.p.a.	0,00	12.663,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	450	Perente	CANONE 2 LINEE A 2 Mbps Flat spc HDSL Giugno 2010- Maggio 2011	0,00	11.608,30	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	451	Perente	CONVEGNO "Early cancer detection: environmen biomarkers and me	0,00	1.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	452	Perente	Convegno "early cancer detection:environment biomarkers and mec	0,00	3.446,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	455	Perente	Convegno"Erly cancer detection: environment biomarkers and mech	0,00	1.554,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	461	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SA OLIVERIO 4 CONVEGNO VENE	0,00	340,08	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	467	Perente	SERVIZI POSTALI VARI	0,00	482,26	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	474	Perente	VERSAMENTO ONERI APRILE 2010	0,00	1.888,71	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	477	Perente	ABBATTIMENTO TFR APRILE 2010	0,00	9.304,99	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	495	Perente	ACQUISTO N.4 CARTUCCE STAMPANTE UFFICIO STAMPA- DITTA TIT	0,00	393,26	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	509	Perente	PROGETTO OBIETTIVO "PREVISIONI METEO, MONITORAGGIO ED AL	-21,46	21,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	513	Perente	AMPLIAMENTO FORNITURA SPC-TELECOM X N.9 NOTEBOOK MAGG	0,00	2.397,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	514	Perente	Partecipazione dott.ssa Oranges al "Corso base di epidemiologia"Ro	-1.400,00	1.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	521	Perente	ACQUISTO N. 1 LICENZA S.O. MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 D	-540,00	540,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	528	Perente	SPESE SOMM.NE LAVORO FINO AL 31 MAGGIO 2010	-7.959,96	15.886,41	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	529	Perente	SPESE SOMM.NE LAVORO PROGETTO MARINO COSTIERO FINO AL 3	-1.432,38	1.432,38	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	530	Perente	IRAP LAVORO SOMM.TO FINO AL 31/05/2010	-2.359,62	2.559,62	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	534	Perente	ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE I	########	16.078,24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	538	Perente	ESECUZIONE SENTENZA N. 1312/08 SARDANELLI FRANCESCO	0,00	10.895,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	539	Perente	INCARICO AVV. MIRIGLIANI RICORSO IN APPELLO DOTT. SARDANELL	0,00	3.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	561	Perente	ACQUISTO CARBURANRE EUROMARINE ASSEGNATO AL DAP RC	-1.075,00	2.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	566	Perente	ANALISI CHIMICA DI DIOSSINE E FURANI	0,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	567	Perente	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAP RC	0,00	627,94	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	576	Perente	MISSIONE CAGLIARI ING. F. FUSTO	-889,04	889,04	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	580	Perente	RIMBORSO SPESE MISIONE DOTT. CAPARELLO ASSOARPA BOLOGNA	-139,66	139,66	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	584	Perente	Consumabili calsystem	-450,84	450,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	586	Perente	consumabili laboindustria	-16,13	16,13	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	625	Perente	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI MAGGIO 2010	0,00	1.940,29	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	628	Perente	ABBATTIMENTO TFR MAGGIO 2010	0,00	9.300,62	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	629	Perente	SPESE MISSIONE ING. DE RANGO E IMBROGNO SIRACUSA 3-5/06/20	-2.000,00	2.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	632	Perente	CORSO DI FORMAZIONE IG.DE RANGO ED ING. IMBROGNO 3-5/06/1	-800,00	800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	634	Perente	FORNITURA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI LAB. BIONATURALIST	-158,84	158,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	642	Perente	ATTIVITA' CERTIFICAZIONE CUD 2010 PER N. 10 GIORNATE	-5.335,20	5.335,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	647	Perente	SMALTIMENTO RIFIUTI DAP CZ	-50,00	50,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	648	Perente	ACQUISTO STRUTTURE PER ALBO PRETORIO	-2.558,40	2.558,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	658	Perente	FORNITURA N. 5 SERVER RACK 19 PER SISTEMA INFORMATIVO CON	0,00	2.323,16	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	668	Perente	CONTRATTO MANUTENZIONE GAS	0,00	2.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	671	Perente	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALE DAP KR	0,00	966,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	684	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	0,00	1.276,13	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	701	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI DIRETTORI MAGGIO 2010	0,00	4.891,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	706	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	0,00	684,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	708	Perente	RIPARAZIONE STRUMENTO ROHDE&SCHAWARZ TS-EMF(MATR.100	-1.347,60	1.347,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	711	Perente	ANALISI CHIMICA DIOSSINE E FURANI P.DI CARATTERIZZAZIONE "AR	0,00	120,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	725	Perente	ORMEGGIO GOMMONE ASSEGNATO AL DAP RC	0,00	750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	730	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI DIPENDENTI GIUGNO 2010	0,00	1.971,33	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	733	Perente	ABB.TO TFR DIPENDENTI GIUNO 2010	0,00	9.583,70	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	743	Perente	SOSTITUZIONE FOLTRI VENTILCONNETTORI SEDE C.LE ARPACAL	0,00	2.304,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	745	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONI DAP REGGIO CALABRIA DICEMBRE 200	-729,98	729,98	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	785	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA NOVAMEDICAL	-0,01	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	795	Perente	TRASLOCO, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ATTREZZATURE IN DC	-180,00	23.975,02	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	796	Perente	LAVORO ADEGUAMENTO NUOVA SEDE CFS GEOLOGIA E ULTRASTRU	-1.641,86	8.701,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	798	Perente	SMALTIMENTO MACCHINE D'UFFICIO DAP RC	0,00	360,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	800	Perente	CONSUMABILI LABOINDUSTRIA	-50,00	50,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	802	Perente	CONSUMABILI BIOLIFE	-293,16	293,16	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	803	Perente	SPESE DI SOMM.NE LAVORO PERIODO ANNO 2010	-1.004,55	1.004,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	805	Perente	CANONE ANNO 2010 IMMOBILE COSENZA VIA ALIMENA PROPRIETA	-0,01	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	810	Perente	PROGETTO RISMED- ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	-115,00	115,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	829	Perente	COLAZIONI DI LAVORO LIQUIDAZ FATT VARIE PERIODO GIUGNO/LU	0,00	2.019,66	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	833	Perente	IRAP DPENDENTI	0,00	4.966,99	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	852	Perente	APP.NE PREVENTIVO DITAA OFFICE CENTER PER MATERIALE INF.CO	-2.110,20	2.110,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	861	Perente	PAG.TO ONERI PREV.LI LUGLIO 2010	0,00	1.974,94	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	864	Perente	ABB.TO TFR LUGLIO 2010	0,00	9.274,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	867	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FARMAC-ZABBAN SPA PER ACQ	-1,69	1,69	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	871	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CALSYSTEM SRL PER MANUTEN	0,00	1.128,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	880	Perente	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI SU CAMPIONI DI COKE-SOCIETA' ST	0,00	385,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fonte: http://l

2010	882	Perente	INTERVENTO DI RIPRISTINO PALAZZO GEMINI VV	0,00	427,70	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	883	Perente	DA SISTEMARE	-0,01	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	888	Perente	PROCEDURA NEGOZIATA PER N. 30 CONDIZIONATORI PER DAP RC	-2.631,26	21.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	890	Perente	CETA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ICOA SRL PER N. FORNI	-798,00	1.838,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	891	Perente	SERVIZIO VIGILANZA DAP KR	0,00	24,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	892	Perente	DA SISTEMARE	-0,01	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	916	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI AGOSTO 2010	0,00	1.971,42	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	919	Perente	ABB.TO TFR AGOSTO 2010	-9.202,05	9.202,05	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	964	Perente	SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO ANNO 2010	########	31.273,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	965	Perente	IRAP LAVORO SOMM.TO ANNO 2010	0,00	11.655,38	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	974	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI C/ENTE DIRETTORI AGOSTO 2010	0,00	4.968,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	975	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA PBI	0,00	1.755,87	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	977	Perente	ANALISI GLUTINE E FURANI ARPA E.R.	-296,49	576,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1001	Perente	ACQUISTO TONER DIVERSE STAMPANTI DAP KR	-60,00	60,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1003	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	-483,95	4.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1004	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	0,00	996,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1005	Perente	ANALISI FIBRE AMIANTO"CARATTERIZZAZIONE DITTA MARINO AG	0,00	120,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1006	Perente	ANALISI DIOSSINE E FURANTI "CARATTERIZZAZIONE DITTA MERTINO	0,00	720,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1010	Perente	MANUTENZIONE ASCENSORE X MESI 3	0,00	288,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1012	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	-553,20	553,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1015	Perente	LIQUIDAZIONE FATT. 217/2010 AVV. GUALTIERI ACCONTO VERTENZ	-4,00	3.748,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1019	Perente	RIPARAZIONE TERMINALE MARCA TEMPO INSTALLAZIONE MARCAT	0,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1023	Perente	RITENUTE ONERI SETTEMBRE 2010	0,00	950,27	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1026	Perente	RITENUTE TFR SETTEMBRE 2010	0,00	9.169,74	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1032	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DAP CZ	0,00	2.485,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1035	Perente	ACQUISTO CARBURANTE IL 22/04/09 PER IL CALAFURIA VM 608 AS	-203,26	203,26	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1036	Perente	ANALISI SU CAMPIONI DI ARIA	-833,34	833,34	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1039	Perente	MATERIALE DI SUPPORTO PER LO STRUMENTO CROMATOGRAFO IO	0,00	4.460,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1040	Perente	ACQUISTO n.22 BOMBOLE DI ARGON PURO	-72,25	2.366,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1041	Perente	REATTIVI E MATERIALI PER LA DETERMINAZIONE DI METALLI DITTA	0,00	1.983,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1043	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA APPLIED PER ANALISI OGM	0,00	1.920,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1045	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA LABOINDUSTRIA PER A	-2.342,40	2.342,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1046	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA FKV PER CETA	0,00	2.346,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1060	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONI CFS GEOLOGIA	-317,50	317,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1075	Perente	CANONI TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2010 RETE DI TELECOM. S	0,00	15.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1080	Perente	ASSEGNI FAMILIARI APRILE - MAGGIO 2009	0,00	341,16	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1082	Perente	ONERI PREVIDENZIALI COMMISSARIO E DS C/ENTE SETTEMBRE 201	0,00	1.269,58	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1085	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA PHENOMENEX PER M.	0,00	1.190,34	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1086	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA ULTRA SCIENTIFIC PEF	0,00	408,96	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1093	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI OTTOBRE 2010	0,00	1.053,56	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1096	Perente	VERSAMENTO PER ABB.TFR OTTOBRE 2010	0,00	9.774,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1101	Perente	ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE DOTT. VINCENZO IULI	0,00	3.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1103	Perente	PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA GAS TE	-18,00	18,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1104	Perente	PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA GAS TE	0,00	18.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1105	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SA SURACE CONGRESSO PARI OF	-810,00	810,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1106	Perente	ANTICIPO 75% MISSIONE SURACE GENOVA 04.11.2010	-607,50	607,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1107	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MATERIALE IGIENICO-SA	-233,31	921,53	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1120	Perente	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE OTTOBRE 2010.	0,00	3.910,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1121	Perente	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE COMMISSARIO E	0,00	3.112,51	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1126	Perente	SALDO MISSIONI GENNAIO-APRILE DAP CS	-425,30	425,30	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1134	Perente	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI MAR/2010 DAP RC	-87,34	87,34	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1141	Perente	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NOV-DIC/09 CFS GEOL. E ULTR.	0,00	42,26	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1145	Perente	TASSA AUTOMOBILISTICVA CARTELLA N.03020100035371827	0,00	60,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1146	Perente	RETRIBUZIONE LORDA COMANDO DOTT.SSA POLIMENI OTT/DIC 20	0,00	24.536,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1151	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO DI TONER	-544,02	544,02	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1152	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO CIBUS SRL PER TARGHE E CILINDRI	-422,69	422,69	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1153	Perente	MANODOPERA TECNICO SERRAMENTISTA	-360,00	360,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1156	Perente	SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO CORRISPONDENZA DIP REGGIO CA	0,00	2.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1158	Perente	SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO CORRISPONDENZA CFS CS	0,00	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1159	Perente	SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO PICK UP DIP VIBO VALENTIA	-500,00	500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1169	Perente	FORNITURA GPL GAS PROPANO DIP VIBO ENERGAS SPA	0,00	2.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1170	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA TITANEDI TONER E CA	-952,63	2.983,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1176	Perente	VERSAMENTO ONERI STIPENDI NOVEMBRE 2010	0,00	1.057,18	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1179	Perente	ABBATTIMENTO IMPONIBILE TFR NOVEMBRE 2010	0,00	9.583,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1181	Perente	ANNALITA' 2010 SEDE C.LE E DIPARTIMENTI PULIZIA IMMOBILI ARPA	-4.962,87	4.962,87	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1184	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA TADO VIAGGI E TURIS	-657,88	657,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fonte: http://b

Burc n. 10 del 1 Gennaio 2011

2010	1185	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA PUGLIESE ANTINFORT	-288,48	288,48	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1193	Perente	COMPENSO AVV. TASSONE ROMANO ACCONTO FATT. 21/2010 VER	0,00	3.273,04	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1194	Perente	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E VARIE DI CANCELLERIA	-0,01	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1196	Perente	ABBONAMENTO ON LINE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE GRUPPO V	-0,08	0,08	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1199	Perente	SPESE POSTALI SALDSO FATTURE SDA LUGLIO-OTTOBRE 2010	-225,90	225,90	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1200	Perente	SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA, anno 2010	-2,24	2,24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1201	Perente	SPESE PER TELEFONIA FISSA ANNO 2010	-10,50	10,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1202	Perente	SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI ANNO 2010	0,00	10.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1203	Perente	PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	0,00	11.250,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1217	Perente	MATERIALE DA LABORATORIO DITTA LABOINDUSTRIA	0,00	424,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1240	Perente	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP COSENZA DICEMBRE 2010	0,00	7,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1242	Perente	LIQUIDAZIONE PROGETTO PROCURA DIP COSENZA	-2.649,54	2.649,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1243	Perente	LIQUIDAZIONE PROGETTO PROCURA DIP.COSENZA 2009	-3.239,35	3.239,35	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1244	Perente	INCARICO CONSULENZA SICUREZZA LEX 81	-4.200,00	4.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1246	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI C/ENTE DIRETTORI NOV 2010	0,00	3.111,67	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1247	Perente	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA RETE GAS DAP C	0,00	2.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1252	Perente	FORNITURA N. 2620 BUONI ACQUISTO CARBURANTE	-563,54	563,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1257	Perente	MANUTENZIONE ORDINARIA IMBARCAZIONI	0,00	6.083,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1258	Perente	VERSAMENTO MINISTERO RITENUTE QUATTROMANI-MAURO-MIGA	0,00	3.555,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1259	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI DICEMBRE 2010	0,00	1.053,56	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1262	Perente	ABB.TO IMPONIBILE TFR DICEMBRE 2010	0,00	18.743,74	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1287	Perente	FONDI COMPARTO ANNO 2010	0,00	150.348,13	-	0,00	0,00	0,00	0,00	58.223,37	0,00	58.223,37	0,00	0,00
2010	1288	Perente	FONDO DIRIGENZA ANNO 2010	0,00	466.244,06	75.223,04	6.802,27	68.420,77	0,00	0,00	133.415,14	0,00	208.638,18	75.223,04	0,00
2010	1289	Perente	IMPEGNO PRESUNTO MISSIONI ANNO 2010	0,00	85.386,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1292	Perente	SPESE PER CONVENZIONE DIP. AMBIENTE REGIONE CALABRIA PER F	0,00	135.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1294	Perente	INTERVENTO DI PROGETTAZIONE DIP. CROTONE	-1.416,77	1.416,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1295	Perente	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 2010 IMPEGNI FITTIZI	0,00	85.806,91	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1298	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA PER ANALISI ARPA EMILIA ROMAGNA	-456,00	456,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1299	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA GAS TECNICI DITTA PIROSSIGENO	-73,44	73,44	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1300	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA DITTA SERGI ACQUISTO CANCELLERIA	0,00	334,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1301	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA DITTA SERGI ACQUISTO CANCELLERIA	0,00	1.012,10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1303	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA CALSYSTEM ACQUISTO CONSUMABILI DA LAI	-391,20	391,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1304	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA DITTA SALVAGUARDIA AMBIENTALE PER ANA	0,00	720,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1305	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA DITTA C.A.T. MANUTENZIONE FOTOCOPIATR	0,00	696,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1306	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA MANUTENZIONE FIAT PUNTO DAP CATANZA	0,00	160,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1308	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA ISTITUTO VIGILANZA DAP CROTONE	0,00	594,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1310	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA DITTA GVN ASSISTENZA TECNICA DAP REGGI	0,00	396,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1311	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA DITTA SANTELLI SRL RIPARAZIONI DAP COSEN	0,00	480,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1312	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA DITTA TITANEDI ACQUISTO CANCELLERIA DA	0,00	778,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1316	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA DITTA VWWR ACQUISTO MATERIALE DA LAB	0,00	216,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1318	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA DITTA SERCI ACQUISTO FAX	0,00	228,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1322	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA DITTA ELETTRICA SUD SRL ACQUISTO CLIMAT	0,00	996,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1330	Perente	IMPEGNO SPESA DITTA ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA ACQUI	0,00	1.773,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1331	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GALCOV PER MATERIALE IGIEN	-0,01	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1333	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA AMETEK SRL PER TARATURA ST	0,00	1.320,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1335	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA AMETEK SRL PER RIPARAZIONE	0,00	2.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1336	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA MILLIPORE PER MATE	-191,52	191,52	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1337	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA LABOINDUSTRIA PER I	-1.386,00	1.386,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1338	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ANALISI CAMPIONI DI A	-984,00	984,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1340	Perente	PROCEDURA IN RATIFICA ACQUISTO GAS TECNICI DA LABORATORIO	0,00	2.653,56	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1341	Perente	PROCEDURA IN RATIFICA ACQUISTO GAS TECNICI DA LABORATORIO	0,00	1.574,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1342	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESE VARIE PROGETTO MONITORAG	-3.500,00	3.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1343	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA SRA INSTRUMENTS SP	0,00	1.053,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1344	Perente	INTEGRAZIONE IMPEGNO N.1152/2010	-4,89	4,89	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1345	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA AMETEK PER RIPARAZ	-1.680,00	1.680,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1346	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA LABOINDUSTRIA PER A	0,00	1.719,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1350	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA CALSYSTEM PER ACQ	0,00	117,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1351	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA CARLO ERBA ACQUIST	-315,96	1.654,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1352	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA METROHM SRL PER A	0,00	432,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1353	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA AGILENT ITALIA PER A	0,00	480,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1356	Perente	APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER FORNITURA REAGENTI E ST	-1.824,00	1.824,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1357	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA PHENOMENEX PER CC	-16,54	185,94	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1358	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA SER.DIA. SAS PER ACQ	0,00	2.900,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1359	Perente	APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER ACQUISTO CANCELLERIA DA	0,00	6.772,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1360	Perente	AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	0,00	720,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1361	Perente	AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIEN	0,00	720,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010	1362	Perente	AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIEN	0,00	720,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1363	Perente	AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIEN	0,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1364	Perente	APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO ACQUISTO STRUMENT	0,00	1.219,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1365	Perente	APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO PER ACQUISTO STRUM	0,00	2.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1366	Perente	IMPEGNO IN RATIFICA PER ACQUISTO BENI ADEGUAMENTO SICURE	-181,46	181,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1367	Perente	LIQUIDAZIONE IN RATIFICA SPESE VIGILANZA DAP CROTONE	-1.188,00	1.188,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1368	Perente	MANUTENZIONE ASCENSORE DAP VIBO VALENTIA LIQUIDAZIONE IN	0,00	216,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1369	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PERKIN ELMER PER ACQUISTO	0,00	1.693,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1370	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA AGILENT PER CONSUMABILI DA	0,00	169,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1371	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA LABOCHEM SRL PER CONSUMA	0,00	913,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1377	Perente	TRASFERIMENTO LABORATORIO CHIMICO DIPARTIMENTO REGGIO	-2.280,32	46.640,09	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1380	Perente	RINNOVO CONTRATTUALE SERVIZIO TELETEX 2008-2010	-4.320,00	4.320,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1382	Perente	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPE	0,00	10.951,27	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1383	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA T&P PER ACQUISTO SOFTWARE	0,00	780,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1385	Perente	IVA SU APPARECCHIATURE ENVIROMENT PER SALDO FATT. 10/0640	0,00	360,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1386	Perente	REGOLARIZZAZIONE RID CARTA MULTIROUTEX SOFID ENI N. 3 FATT	0,00	336,59	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1387	Perente	LENVIROS AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE ESALAZIONI ODOR	0,00	3.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1388	Perente	FORMAZIONE PERSONALE ARPACAL PER ACCREDITAMENTO QUALIT	0,00	550,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1389	Perente	VERSAMENTO CONTRIBUTI E ONERI STIP DIC 2010	0,00	11.749,91	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1390	Perente	VERSAMENTO ONERI E CONTRIBUTI COMPENSI DIC 2010	0,00	3.111,64	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1391	Perente	RISULTATO DIRETTORI	0,00	80.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1392	Perente	PRODUTTIVITA' COLLEGIO ATTIVITA' 2009-2010	0,00	2.163,23	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1394	Perente	VERSAMENTO RITENUTA CUCCI	0,00	800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1395	Perente	REGOLARIZZAZIONE PG	-1,52	1,52	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	15	Perente	VERSAMENTO ABB TFR STIPENDI GENNAIO 2011	0,00	9.394,24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	19	Perente	VERSAMENTO ABB IMPONIBILE TFR STIPENDI FEBBRAIO 2011	0,00	9.176,07	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,80	0,00	0,00	0,00
2011	20	Perente	ORE INTEGRATIVE LSU/LPU REGIONE CALABRIA	0,00	7.517,08	5.224,80	5.224,80	0,00	5.224,80	5.224,80	0,00	5.127,30	0,00	0,00	0,00
2011	21	Perente	ORE INTEGRATIVE LSU/LPU A CARICO ENTE E QUOTA IRAP	0,00	5.178,83	5.127,30	5.127,30	0,00	5.127,30	5.127,30	0,00	4.382,22	0,00	0,00	0,00
2011	22	Perente	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO E/O DISTACCATO	0,00	6.930,95	4.382,22	4.382,22	0,00	4.382,22	4.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	37	Perente	PAGAMENTO AVVISO N. 5758/2010 VV IMPOSTA COMUNCALE IMM	0,00	2.477,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.077,91	0,00	0,00	0,00
2011	42	Perente	SERVIZIO DI PULIZIA DISINFEZIONE IMMOBILI ARPACAL	-213,08	74.290,99	74.077,91	74.077,91	0,00	74.077,91	74.077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	43	Perente	AVV. MIRIGLIANI VERTENZE ARPACAL	0,00	21.060,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	46	Perente	SPESE TELEFONICHE ORDINARIE	-49,54	49,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	53	Perente	COMPETENZE AVV. MARRAPODI VERTENZA C/TRIPODI GIANLUCA T.	0,00	5.245,26	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	73	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI C/ENTE FEBBRAIO 2011	0,00	5.938,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,77	0,00	0,00	0,00
2011	75	Perente	SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI- BANDO DI GARA	0,00	55.000,00	14.222,77	14.222,77	0,00	14.222,77	14.222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	85	Perente	RITENUTE SU COMPETENZE STIPENDIALI MARZO 2011	0,00	9.017,64	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	110	Perente	ACQUISTO TERRENI COLTURA PER LABORATORI DAP CATANZARO	0,00	1.462,13	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	111	Perente	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. IVAN MARRAPODI VERTENZA TRIPOI	0,00	4.245,26	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	113	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GALCOV PER MATERIALE IGIEN	-0,01	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	123	Perente	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. GIUSEPPE GENTILE MEDICO COM	0,00	12.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,62	0,00	0,00	0,00
2011	126	Perente	PROROGA CONTRATTO VIGILANZA SEDE C.LE E DAP CATANZARO	0,00	56.551,10	21.160,62	21.160,62	0,00	21.160,62	21.160,62	0,00	508,28	0,00	0,00	0,00
2011	127	Perente	PAGAMENTO UTENZE RELATIVE A SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO	-181,80	1.500,00	508,28	508,28	0,00	508,28	508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	129	Perente	CANONI LOCATIVI OSPITALITA' RETE RILEVAMENTO ANNO 2010	-0,03	0,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	130	Perente	FORNIRA SERVER PER WEBGIS DEL CENTRO FUNZIONALE	-600,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	132	Perente	SPESE ILLUMINAZIONE ÁNNO 2011	-31,18	41,18	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	133	Perente	FORNITURA CONSUMABILI DAP CATANZARO	-0,02	0,02	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	134	Perente	TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTO RIPARAZIONE STRUMENTO MA	0,00	13.094,45	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00
2011	135	Perente	FORNITURA CANCDELLERIA SEDE C.LE	-21,02	186,62	165,60	165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	142	Perente	SPETTANZE DOTT. LONGO PRESIDENTE COMMISSIONE TD109	-1.000,00	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	143	Perente	SPETTANZE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE DS TECNIC	-1.400,00	1.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	149	Perente	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E D'UFFICIO MEPA	-30,00	30,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	151	Perente	FORNITURA CETA N. 10 BOMBOLE ARGON	-1.075,68	1.075,68	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	167	Perente	ACQUISTO REGISTRO TRASFERTE DAP CZ	0,00	294,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,31	0,00	0,00	0,00
2011	169	Perente	FORNITURA CONSUMABILI PER LABORATORI DAP CZ	0,00	5.000,00	3.716,31	3.716,31	0,00	3.716,31	3.716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	173	Perente	COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PROGRE	-600,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	174	Perente	COMPENSO COMPONENTI COMM. GIUDICATRICE PROG. VERTIC. N.	-600,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	175	Perente	SPETTANZE COMPONENTI COMM. GIUD. PROGRESS. VERT. 2 D DOT	-600,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	176	Perente	SPETTANZE COMPONENTE COMM. PROG. VERT. 2D DOTT. LONGO	-600,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	177	Perente	SPETTANZE COMPONENTE COMMISSIONE PROG. VERT. CAT D NIST	-1.200,00	1.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	181	Perente	FORNITURA ARREDI DIREZIONALI PER IL CDA AGENZIA	-531,20	531,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,51	0,00	0,00	0,00
2011	182	Perente	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DIVISIONE ESIGENZE ALLOCAZIONI	-632,08	3.224,59	2.592,51	2.592,51	0,00	2.592,51	2.592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	193	Perente	ABBATTIMENTO TFR STIPENDI APRILE 2011	0,00	9.017,89	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	194	Perente	RITENUTA BADGE	0,00	60,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	198	Perente	SALDO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2685/2010	0,00	1.685,82	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	199	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.TOMAINO E BULOTTA CORSO TE	-1.300,00	1.300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fonte: http://l

fonte: http://b

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

2011	200	Perente	ANTICIPAZIONE 75% RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SA BULOTT	-487,50	487,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	201	Perente	ANTICIPAZIONE DOTT. TOMAINO C. 75% CORSO FORMAZIONE	-487,50	487,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	205	Perente	RIPARAZIONE STRUMENTAZIONI N. 2 GAS CROMATOGRAFO DAP CZ	-146,40	146,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	211	Perente	FORNITURA BUONI PASTO ANNUALITA' 2011	0,00	54,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	213	Perente	TARATURA STRUMENTO PER MISURAZIONI FONOMETRICHE DAP KR	-0,62	354,00	353,38	353,38	0,00	353,38	353,38	0,00	353,38	0,00	0,00
2011	216	Perente	SERVIZIO DI VIGILANZA ED ANTIINTRUSIONE DAP KR	0,00	5.940,00	5.346,00	5.346,00	0,00	5.346,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00
2011	218	Perente	TRASFERIMENTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO LAB. CHIM. DAP RC	-71,00	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	219	Perente	MANUTENZIONE E CONTROLLI AUTOPARCO - SEDE CENTRALE	-913,99	8.457,97	6.016,03	6.016,03	0,00	6.016,03	6.016,03	0,00	6.016,03	0,00	0,00
2011	260	Perente	ACQUISTO N. 1MICROQUANT TEST MERK TEMATICO ACQUA DAP V	-13,44	13,44	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	267	Perente	ACQUISTO DI GAS TECNICI PER LABORATORIO DAP KR	-985,63	1.636,42	650,79	650,79	0,00	650,79	650,79	0,00	650,79	0,00	0,00
2011	273	Perente	REVISIONE E TAGLIANDO AUTOVEICOLO LAND ROVER DAP V	0,00	387,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	274	Perente	ACQUISTO CONSUMABILE DA LABORATORIO DAP CZ	0,00	1.020,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	277	Perente	SPESE PER MISSIONI CONVEGNO D.SSA TROZZO DAP CS	-645,00	645,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	278	Perente	SPESE MISSIONI PER CONVEGNO D.SSA TROZZO	-645,00	645,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	280	Perente	ACQUISTO STAMPANTE DAP CZ	-313,78	313,78	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	283	Perente	ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO DAP CS	0,00	2.369,81	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	287	Perente	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA DAP CS	-423,00	423,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	289	Perente	ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA DAP CS	0,00	2.286,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	290	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DAP CZ	-239,85	239,85	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	291	Perente	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DAP RC	-40,00	2.400,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00
2011	292	Perente	APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER CONSUMABILI DA LABORAT	-86,83	86,83	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	293	Perente	APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER VETRERIA DAP CROTONE	0,00	537,34	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	294	Perente	CANONE DI LOCAZIONE AREA ESTERNA VIALE DEGLI ANGIOINI PER I	0,00	7.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	297	Perente	ESTENZIONE MANUTENZIONE CENTRALINE	0,00	21.020,16	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	305	Perente	STUDI E VERIFICA STRUTTURALE PER USO LABORATORI PIANO PRIM	0,00	8.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	310	Perente	CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA ING. MARENGLEN GJONAJ PRO	0,00	4.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	311	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. IANNONE PROGETTO DATI EPIDE	-5,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	313	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. ROCCA RACCOLTA E STUDIO DA	-5,74	5,74	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	317	Perente	CONSUMABILI DI LABORATORIO DAP VV	0,00	6.600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	319	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIRETTORE AMM.VO MESE DI FEBBRAI	-205,88	205,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	325	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA AUTOFAMAR MANUTENZIONE	0,00	1.280,64	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	332	Perente	FORNITURA GAS TECNICI AIR LIQUID DAP REGGIO CAL.	0,00	1.173,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	336	Perente	INCARICO AVV. GUALTIERI VERTENZA BARBERA/ARPACAL	0,00	6.032,05	6.032,05	0,00	6.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,05	6.032,05
2011	337	Perente	INCARICO AVV. GUALTIERI VERTENZA ROMEO/ARPACAL	0,00	5,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	338	Perente	RIMBORSO SPESE MISIONE ING. GUERRIERO ALBANIA PROG. RIVA	0,00	1.552,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	339	Perente	ANTICIPAZIONE DEL 75% SPESA MISSIONE ING. GUERRIERO ALBANI	-1.164,00	1.164,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	340	Perente	TARATURA STRUMENTAZIONE FONOMETRICA DAP CZ	-50,40	1.058,40	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00
2011	342	Perente	ANTICIPO 75% ING. GUERRIERO ALBANIA PROGETTO RIVA	-1.164,00	1.164,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	345	Perente	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DETERMINAZIONI MICROINQU	0,00	2.397,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	351	Perente	RIMBORSO SPESE PRESUNTE ING. ROBERTA ROTUNDO TORINO (CFS	-196,01	196,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	358	Perente	RIMBORSO SPESE PRESENTE TORINO MISSIONE ING. MARSICO	-74,39	74,39	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	360	Perente	RIMBORSO SPESE PRESUNTE MISSIONE TORINO ING. FUSTO	-97,49	97,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	362	Perente	RIMBORSO SPESE PRESUNTE MISSIONE TORINO SALVATORE ARCUF	-80,59	80,59	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	365	Perente	MISSIONE DOMENICO CAPONIO CORSO AUDIT MILANO GIUGNO 20	-143,77	143,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	371	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE MIGLIORINO-CURCIO C/O ISPRA 25.05.	-1.000,00	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	374	Perente	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLE	-5,16	5,16	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	375	Perente	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI D'UFFICIO - M	-13,10	13,10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	379	Perente	IMPEGNO ANNUALITA' 2011 LOCAZIONE COSENZA-VIA TRENTO-PRO	0,00	12.278,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	384	Perente	SPESE DI ACCATASTAMENTO E VOLTURA IMMOBILE VIA PAPARO-CA	0,00	3.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	394	Perente	ABB.TO TFR STIPENDI MAGGIO 2011	0,00	8.903,78	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	395	Perente	SCIOPERO TRATTENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2011	0,00	2.521,24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	404	Perente	DEPOSITO GOMMONE DAP CZ ANNO 2011	0,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	416	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI DAP CATANZARO FEBBRA	-584,53	584,53	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	417	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DAP COSENZA GENNAIO-MARZO 2011	-2.014,85	9.231,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	421	Perente	TARATURA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA MISURATORI CEM DAP	0,00	10.200,00	8.376,00	8.376,00	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00	8.376,00	0,00	0,00
2011	422	Perente	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAP CROTONE	-210,00	210,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	423	Perente	COMPETENZE STIPENDIALI E ONERI AL SIG. ISABELLO ANGELO	0,00	806,07	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	425	Perente	COMPETENZE ACCESSORIE PELLEGRINO GIOVANNI	0,00	492,14	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	426	Perente	RIMBORSO SPESE PRESUNTE DOTT. SURACI MILANO CONVEGNO	-381,47	381,47	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	434	Perente	SEMINARIO INTECONFRONTO DIPARTIMENTALE VV SPETTANZE HO	-205,00	1.000,00	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
2011	438	Perente	CONTRIBUTI C/ENTE COMMISSARIO MAGGIO 2011	0,00	3.014,50	1.985,31	1.985,31	0,00	1.985,31	1.985,31	0,00	1.985,31	0,00	0,00
2011	447	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE ARENA-GRANDINETTI ROMA CORSO IN	-450,00	450,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	448	Perente	ANTICIPO 75% SPESE PRESUNTE DOTT. GRANDINETTI ROMA 22 GIU	-251,25	251,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	449	Perente	ANTICIPO 75% ARENA CORSO INAZ ROMA 22 MGIUGNO	-251,25	251,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	457	Perente	SPETTANZE COMMISSIONE DI GARA	-1.800,00	1.800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	458	Perente	MANUTENZIONE ANNUALE AUTOMEZZI DAP REGGIO CAL.	0,00	4.520,00	1.592,04	1.592,04	0,00	1.592,04	1.592,04	0,00	1.592,04	0,00	0,00

fonte: http://b

Buono n.10 del 11 Gennaio 2013

2011	459	Perente	RELAIZZAZIONE PARETE IN CARTOGESSO PER UFFICI DAP CS VIA TRF	-10,00	1.210,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2011	460	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO CETA	0,00	1.872,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	461	Perente	FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER MINERALIZZAZIONE CA	-2.265,00	2.265,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	462	Perente	INDIZIONE GARA DIPSOSITIVI SICUREZZA DAP COSENZA	########	19.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	466	Perente	ACQUISTO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE LAB. FISICO DAP CZ	-5.646,00	6.432,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	467	Perente	TARATURA STRUMENTAZIONE LAB. FISICO DAP CZ	-1.222,40	1.222,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	470	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DAP REGGIO CAL	0,00	1.476,48	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	474	Perente	ACQUISTO MATERIALE PER TRASPORTO RIFIUTI LAB. DAP VV	-369,63	2.317,51	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	475	Perente	ACQUISTO CONSUMABILI DA LAB. DAP CZ	-577,32	577,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	479	Perente	ACQUISTO CONSUMABILI DA LAB. DAP CZ	0,00	1.099,56	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	480	Perente	FORNITURA CONSUMABILI LABORATORIO CETA	0,00	2.700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2011	481	Perente	FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATRORIO CETA	-614,74	2.614,74	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.928,64	0,00	0,00
2011	482	Perente	RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO DAP CS	-88,92	5.017,56	4.928,64	4.928,64	0,00	4.928,64	4.928,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	483	Perente	FORNITURA CONSUMABLI LAB DAP RC	0,00	1.596,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	489	Perente	PROGETTO RIVA INCARICO CONSULENZIALE ING. ZAIMI UNIVERSITA	-2.000,00	2.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,10	0,00	0,00
2011	490	Perente	CONTRATTO MANUTENZIONE TRIENNALE ATTREZZATURE LAB. CHI	0,00	18.623,60	9.699,10	9.699,10	0,00	9.699,10	9.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	492	Perente	INDIZIONE GATA PER AFFIDAMENTO LAVAGGIO VETRERIA LAB. COS	0,00	24.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	493	Perente	CONTRATTO PER ANALISI DIOSSINE DAP DI CROTONE	0,00	9.720,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	495	Perente	REVISIONE ESTINTORI DAP VV	0,00	352,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00	0,00	0,00
2011	501	Perente	MANUTENZIONE HARDWARE E SERVIZI HOUSING DOMINIO CF CAL.	0,00	24.000,00	11.979,00	11.979,00	0,00	11.979,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	502	Perente	RATIFICA PER SALDO FATTURA ECOLOGIA OGGI DAP REGGIO CALAB	0,00	1.709,42	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	503	Perente	POSA IN OPERA DI NOVE PUNTI PRESA CIVILI E INDUSTRIALI DAP RC	-1.068,00	1.068,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	513	Perente	SALDO IN RATIFICA ATTIVITA' ECOLOGIA OGGI DAP RC	-581,80	1.709,42	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	523	Perente	PAGAMENTO ABB.TO IMPONIBILE TFR STIPENDI GIUGNO 2011	0,00	8.850,15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	525	Perente	INDIZIONE GARA PULIZIA VETRERIE DAP REGGIO	-9.000,00	9.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	526	Perente	SPESE PER PAG.TO FATTURE ENEL ENERGIA E GAS ANNO 2011	-1,06	1,06	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,89	0,00	0,00
2011	527	Perente	SPESE PER PAG.TO FATT. ENEL ENERGIA E ENI 2011	-20,87	3.142,76	3.121,89	3.121,89	0,00	3.121,89	3.121,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	532	Perente	SPESE TELEFONICHE ANNO 2011	0,00	4.943,94	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	533	Perente	SPESE TELEFONICHE 2011	-3,00	3,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	534	Perente	SPESE TELEFONICHE 2011	0,00	2.389,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	535	Perente	SPESE TELEFONICHE ANNO 2011	-51,50	51,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	536	Perente	SPESE TELEFONICHE ANNO 2011	-15,50	15,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	537	Perente	SPESE TELEFONICHE ANNO 2011	-0,50	0,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	538	Perente	SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI 2011	-1.993,64	1.993,64	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00
2011	539	Perente	TARATURA E CALIBRAZIONE SONDE MICROLCIMA	-195,60	2.337,60	2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	540	Perente	RICARICA FONDO POSTAEL MAIL EXPRESS PER SPESE POSTALI	-4.000,00	4.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	545	Perente	RITIRO E SMALTIMENTO ATTREZZATURE	0,00	7.885,72	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	546	Perente	INCARICO DOTT. SCARPINO VALUTAZIONE PERSONALE DIRIGENZIAL	0,00	4.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,20	0,00	0,00
2011	547	Perente	ORGANIZZAZIONE IV FORUM DELLA BALNEAZIONE DEL 30/06/2011	-494,80	1.570,00	1.075,20	1.075,20	0,00	1.075,20	1.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	562	Perente	SERVIZIO ANNUALE DI DOSIMETRIA DEL èPERSONALE ESPOSTO A R	0,00	227,52	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,91	0,00	0,00
2011	564	Perente	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTO E NATANTI	-186,09	5.000,00	4.813,91	4.813,91	0,00	4.813,91	4.813,91	0,00	9.464,44	0,00	0,00
2011	566	Perente	FORNITURA N. 4000 BUONI CARBURANTE	-476,30	9.940,74	9.464,44	9.464,44	0,00	9.464,44	9.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	569	Perente	ACQUISTO CONSUMABILI CETA	0,00	2.181,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	571	Perente	DAP REGGIO CAL. REINTEGRO CCP	-4.000,00	4.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	572	Perente	ACVQUISTO CONSUMABILI DAP CZ	0,00	1.622,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,90	0,00	0,00
2011	574	Perente	ACQUISTO CONSUMABILI DAP CZ	-2,01	645,91	643,90	643,90	0,00	643,90	643,90	0,00	8.370,78	0,00	0,00
2011	580	Perente	CONTRIBUTI E ONERI A CARICO ENTE GIUGNO 2011	0,00	8.927,54	8.370,78	8.370,78	0,00	8.370,78	8.370,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	581	Perente	CONTRIBUTI E ONERI A CARICO ENTE DIRETTORI GIUGNO 2011	0,00	3.014,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	582	Perente	CONTRIBUTI E ONERI A CARICO ENTE COMANDATI 2011	0,00	931,38	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	585	Perente	ACQUISTO CONFALONI E BANDIERE ISTITUZIONALI Più SPESE BOBIF	-4,80	4,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	590	Perente	COMPETENZE ACCESSORIE PELLEGRINO GIOVANNI MAGGIO 2011	-10,23	10,23	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,35	0,00	0,00
2011	592	Perente	TARATURA SIT FONOMETRI	-226,88	1.842,23	1.615,35	1.615,35	0,00	1.615,35	1.615,35	0,00	3.871,40	0,00	0,00
2011	616	Perente	RILEGATURE DELIBERE	-161,93	4.033,33	3.871,40	3.871,40	0,00	3.871,40	3.871,40	0,00	413,82	0,00	0,00
2011	618	Perente	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SEDE C.LE	0,00	1.231,20	413,82	413,82	0,00	413,82	413,82	0,00	407,41	0,00	0,00
2011	620	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE ING. DURANTE WORKSHOP URBINO	-87,59	495,00	407,41	407,41	0,00	407,41	407,41	0,00	3.364,20	0,00	0,00
2011	627	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	0,00	3.675,60	3.364,20	3.364,20	0,00	3.364,20	3.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	638	Perente	PAGAMENTO ABB.TO TFR STIPENDI LUGLIO 2011	0,00	8.898,23	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	641	Perente	FORNITURA TIMBRI E BIGLIETTINI CDA	-2.400,00	2.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00
2011	643	Perente	RIMBORSO SEPSE MISSIONE TROZZO-DURA<NTE-FULLONE CONVEG	-497,36	828,56	331,20	331,20	0,00	331,20	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	646	Perente	ANTICIPO DOTT. FULLONE CONVEGN O RADIOPROT.	-188,66	188,66	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	651	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO TV	-480,00	480,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	656	Perente	ABBONAMENTO RIVISTA DIRITTO E PRATICA AMMINISTRATIVA	0,00	155,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,90	0,00	0,00
2011	662	Perente	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAP VV	0,00	1.281,81	352,90	352,90	0,00	352,90	352,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	666	Perente	CONTRIBUTI C/ENTE COMMISSARIO LUGLIO 2011	0,00	3.014,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	668	Perente	ACQUISTO SCINTILLATORE PORTATILE E TARATUTRA SIT DITTA ESCL	0,00	7.872,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	671	Perente	ACQUISTO N. 2 TERMOMETRI DIGITALI DAP VV	0,00	907,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fonte: http://b

Bilancio n. 10 del 11 Gennaio 2019

2011	673	Perente	ACQUISTO SEMESTRALE DISPENSER PER EROGAZIONE ACQUA POTA	0,00	1.431,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	676	Perente	FORNITURA PORTA SCORREVOLE ACCETTAZIONE LABORATORIO	0,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2011	678	Perente	COMPENSI ACCESSORI PELLEGRINO GIOVANNI GIUGNO 2011	0,00	4,27	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	683	Perente	MAIL EXPRESS DE MARCO SALDO FATTURE	-15,83	15,83	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	684	Perente	ATTIVITA' FUTURE SERVIZIO POSTA	-96,05	2.095,95	1.999,90	1.999,90	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00	1.999,90	0,00	0,00
2011	685	Perente	ACQUISTO CONSUMABILI DAP VV	-0,03	126,70	126,67	126,67	0,00	126,67	126,67	0,00	126,67	0,00	0,00
2011	686	Perente	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI DAP C	0,00	1.620,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	693	Perente	CONTRIBUTI STIPENDI AGOSTO 2011	0,00	1.124,13	1.053,57	1.053,57	0,00	1.053,57	1.053,57	0,00	1.053,57	0,00	0,00
2011	696	Perente	ABB TFR STIPENDI AGOSTO 2011	0,00	8.887,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	700	Perente	ACQUISTO SOFTWARE PER APPARECCHIATURA ELABORAZIONE IMM	0,00	10.800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	704	Perente	ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO DAP CZ	0,00	715,38	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	713	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. IANNONE RIUNIONE OPERATIVA	-9,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	715	Perente	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. N., 103 CAMPIONATORI ONLINE	0,00	45.621,27	44.831,00	44.831,00	0,00	44.831,00	44.831,00	0,00	44.831,00	0,00	0,00
2011	716	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DAP VV	-19,99	2.418,79	2.398,80	2.398,80	0,00	2.398,80	2.398,80	0,00	2.398,80	0,00	0,00
2011	719	Perente	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SISTEMA TLC FONIA DAT	0,00	20.559,18	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	720	Perente	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SISTEMA TLC FONIA DAT	0,00	20.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	721	Perente	GARA PER SOLUZIONI STANDARD PER ANALISI	0,00	9.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	722	Perente	ACQUIATO DI PROTEZIONE MICROFONICA PER MONITORAGGI DAP	-6,90	834,90	828,00	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00
2011	723	Perente	ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK SERVIZIO LABORATORIO KR	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2011	724	Perente	ACUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE C.LE	-655,48	10.902,50	10.162,32	10.162,32	0,00	10.162,32	10.162,32	0,00	10.162,32	0,00	0,00
2011	725	Perente	FORNITURA DISPOSITIVI SICUREZZA DAP KR	-2,40	289,69	287,29	287,29	0,00	287,29	287,29	0,00	287,29	0,00	0,00
2011	727	Perente	SPEDIZIONE STRUMENTO AL GERTMANIO PER RIPARAZIONE DAP RC	0,00	408,26	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	729	Perente	ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO PER LAB. BIONATURAL	0,00	6.000,00	2.303,60	2.303,60	0,00	2.303,60	2.303,60	0,00	2.303,60	0,00	0,00
2011	730	Perente	FORNITURA COONSUMABILI DA LABORATORIO BIONAT. DAP CS	0,00	3.729,60	2.611,00	2.611,00	0,00	2.611,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00
2011	741	Perente	INDENNITA' DI STRUTTURA ANGELA ISABELLO	0,00	1.648,22	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	742	Perente	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILE SCARTAGHIANDE SEDE MIDMAR	0,00	2.460,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	744	Perente	RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO AREA PERTI	-98,50	98,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	745	Perente	MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE CFM MIDMAR	0,00	266,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	747	Perente	ESTENZIONE MANUTENZIONE 5 MEZZI MOBILI SPECIALI DITTA PROJ	-0,01	37.812,50	37.812,49	37.812,49	0,00	37.812,49	37.812,49	0,00	37.812,49	0,00	0,00
2011	749	Perente	SMALTIMENTI RIFIUTI ALTAMENTE TOSSICI	0,00	1.600,00	806,67	806,67	0,00	806,67	806,67	0,00	806,67	0,00	0,00
2011	750	Perente	RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER DAP VV	-8,24	997,23	988,99	988,99	0,00	988,99	988,99	0,00	988,99	0,00	0,00
2011	757	Perente	CONTRIBUTI E ONERI ORGANI AGENZIA COMPENSI AGOSTO 2011	0,00	3.081,34	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	758	Perente	CONTRIBUTI E ONERI STIPENDI AGOSTO 2011	0,00	8.954,81	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	759	Perente	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO E/O DISTACCATO MAGGIO (	-1,31	1,31	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	766	Perente	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI SETTEMBRE 2011	0,00	202,41	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	769	Perente	ABBATTIMENTO TFR SETT 2011	0,00	8.874,79	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	770	Perente	TRATTENUTA QUOTA BADGE SIG. MASSARA	0,00	10,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	771	Perente	ORGANIZ.NE CONFERENZA STAMPA NUOVA SALA CENTRO FUNZION	0,00	699,78	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	776	Perente	ACQUISTO REATTIVI PAR LAB. VV	-50,83	966,09	915,26	915,26	0,00	915,26	915,26	0,00	915,26	0,00	0,00
2011	779	Perente	CANONE MENSILE FLAT TRASMISSIONE E RICEZIONE DATI	0,00	529,98	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	780	Perente	FORNITURA CANCELLERIA DAP REGGIO	0,00	425,48	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	782	Perente	GRAFICA E STAMPA N. 120 REPORT DAP REGGIO CAL.	0,00	1.730,30	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00
2011	783	Perente	IMPLEMENTO IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE RISCALDAM	-4,64	380,00	375,36	375,36	0,00	375,36	375,36	0,00	375,36	0,00	0,00
2011	797	Perente	SERVIZIO CENSIMENTO E VALORIZZAZIONE A FINI MANUTENTIVI A	0,00	3.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	798	Perente	FORNITURA ETICHETTE PER STAMPANTI	-15,76	1.930,00	1.914,24	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	1.914,24	0,00	0,00
2011	800	Perente	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DAP CRO	0,00	421,08	175,45	175,45	0,00	175,45	175,45	0,00	175,45	0,00	0,00
2011	803	Perente	INSTALLAZIONE DI PRESIDI ANTINCENDIO E CASSETTE PRONTOSOC	0,00	12.861,71	9.959,46	9.959,46	0,00	9.959,46	9.959,46	0,00	9.959,46	0,00	0,00
2011	807	Perente	FORNITURA DI SERRATURA ELETTRICA E TELECOMANDO	-8,75	644,00	635,25	635,25	0,00	635,25	635,25	0,00	635,25	0,00	0,00
2011	808	Perente	ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA PER CDA	-1.220,76	2.000,00	641,30	641,30	0,00	641,30	641,30	0,00	641,30	0,00	0,00
2011	809	Perente	FORNITURA TESTI GIURIDICI,ECONMOMICI E CONTABILI	-478,18	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	811	Perente	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEX 81/2008	-9,80	5.600,00	5.590,20	5.590,20	0,00	5.590,20	5.590,20	0,00	5.590,20	0,00	0,00
2011	812	Perente	FORNITURA ACCESSORI PER ARMADI SICUREZZA DAP VV	0,00	1.374,56	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	813	Perente	MAERIALE DA LABORATORIO DAP RC	0,00	641,30	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	814	Perente	ACQUISTO DI UNA TORCIA IN QUARZO PER ICP LAB DI RC	0,00	407,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	816	Perente	FORNITURA ACQUISTI VARI PER LABORATORIO	0,00	4.798,86	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	817	Perente	ACQUISTO FIALE REAGENTI DAP KR	-2,88	348,48	345,60	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	345,60	0,00	0,00
2011	821	Perente	CONTRIBUTI C/ENTE STIPENDI SETTEMBRE 2011	0,00	8.868,05	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	822	Perente	CONTRIBUTI C/ENTE COMPENSI SETTEMBRE 2011	0,00	3.036,27	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	823	Perente	MANUTENZIONE FIAT PUNTO E FIAT 600 DAP KR DITTA SAFI ECO SR	0,00	600,00	469,32	469,32	0,00	469,32	469,32	0,00	469,32	0,00	0,00
2011	839	Perente	PAG.TO AL 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRO (LOCAZIONE IMMOBILE	0,00	516,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	840	Perente	SERVIZI VIDEO E FOTO PER ARAPACAL	-1.758,00	2.000,00	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00
2011	845	Perente	SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE, ACQUA E RISCALDAMENTO U	-48,07	1.486,82	1.438,75	1.438,75	0,00	1.438,75	1.438,75	0,00	1.438,75	0,00	0,00
2011	846	Perente	SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE, ACQUA E RISCALDAMENTO U	-53,42	206,45	153,03	153,03	0,00	153,03	153,03	0,00	153,03	0,00	0,00
2011	848	Perente	SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE, ACQUA E RISCALDAMENTO U	-0,01	2.271,66	2.271,65	2.271,65	0,00	2.271,65	2.271,65	0,00	2.271,65	0,00	0,00
2011	851	Perente	ACQUISTO N.2 TONER STAMPANTE MULTIFUNZIONE	-137,94	137,94	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	857	Perente	ACQUISTO CONSUMABILI LABORATORIO KR	-96,80	4.235,00	4.138,20	4.138,20	0,00	4.138,20	4.138,20	0,00	4.138,20	0,00	0,00

fonte: http://b

2011	858	Perente	CONTRATTO DEPOSITO MATERIALE CARTACEO	0,00	2.178,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	865	Perente	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI OTTOBRE 2011	0,00	1.102,41	1.053,57	1.053,57	0,00	1.053,57	1.053,57	0,00	1.053,57	0,00	0,00
2011	868	Perente	ABBATTIMENTO IMPON. TFR STIPENDI OTTOBRE 2011	0,00	8.880,44	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	870	Perente	RIDUZIONE 5% STIPENDI PARTE ECCEDENTE LEGGE 22/2011	0,00	979,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	872	Perente	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SEDE	0,00	23.875,30	23.110,20	23.110,20	0,00	23.110,20	23.110,20	0,00	23.110,20	0,00	0,00
2011	877	Perente	ACQUISTO CANCELLERIA DAP CZ	-22,42	3.000,00	2.977,58	2.977,58	0,00	2.977,58	2.977,58	0,00	2.977,58	0,00	0,00
2011	884	Perente	CONTARTTO PER PARCHEGGIO I 2 FIUMI	0,00	1.160,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	885	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. SA PEDIULLA' PORRETTA TERME	-650,00	650,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	886	Perente	CORSO PORMAZIONBE PRESSO CISBA DOTT, PEDULLA	-450,00	450,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	887	Perente	FORNITURA CANCELLERIA E TONER	-186,27	1.436,27	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2011	888	Perente	SALDO CEDOLA PER VISITE MEDICHE	0,00	47,67	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	895	Perente	MATERIALI DA LABORATORIO DAP RC	0,00	718,74	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	896	Perente	MANUTENZIONE ASCENSORE BRANDONISIO SEDE C.LE	-22,00	22,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	897	Perente	CONFERENZA STAMPA MIDMAR	-7,00	1.459,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00
2011	898	Perente	MATERIALE DA LAB DAP CZ	0,00	2.549,08	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	906	Perente	COMPENSI PROGRAMMI STAGE A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONA	0,00	30.838,95	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	911	Perente	INTERVENTO TECNICO SU STRUMENTO GC-MS POLARIS	0,00	1.363,67	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	912	Perente	SERVIZIO TELEVIDEO REGIONALE	0,00	4.356,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	913	Perente	ACQUISTO VENTI CASELLE POSTA CERTIFICATA	-29,00	150,00	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00
2011	914	Perente	SERVIZIO DI TRASPORTO APPARECCHIATURE DAP RC	0,00	2.746,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	915	Perente	FORNITURA N. 10860 BUONI PASTO	-11,58	77.830,00	77.818,42	77.818,42	0,00	77.818,42	77.818,42	0,00	77.818,42	0,00	0,00
2011	918	Perente	INDIZIONE PROCEDURA PUBBLICA INCARICO MEDICO COMPETENTE	0,00	4.999,99	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	927	Perente	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	-192,23	600,00	407,77	407,77	0,00	407,77	407,77	0,00	407,77	0,00	0,00
2011	928	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE CELLINI UNICHIM	-277,57	690,00	412,43	412,43	0,00	412,43	412,43	0,00	412,43	0,00	0,00
2011	932	Perente	ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE STIPENDI OTTOBRE 2011	0,00	8.865,10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	933	Perente	ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE STIPENDI OTTOBRE 2011	0,00	3.032,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	935	Perente	RIMBORSO SPESE MISSINE MIGLIORINO-CURCIO PRESSO ISPRA	-800,00	800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	941	Perente	ACQUISTO CASE SETTORE	-16,00	500,00	484,00	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00
2011	944	Perente	SERVIZIO DI VIGILANZA MIDMAR	0,00	20.451,49	13.476,87	13.476,87	0,00	13.476,87	13.476,87	0,00	13.476,87	0,00	0,00
2011	950	Perente	ACQUISTO MACCHINARI INFORMATICHE POSTAZIONI E PORTATILI E	-8,12	10.000,00	9.991,88	9.991,88	0,00	9.991,88	9.991,88	0,00	9.991,88	0,00	0,00
2011	951	Perente	AGGIORNAMENTO E MIGLIORIE SOFTWARE PAGHE	0,00	932,48	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	952	Perente	MODULI SOFTWARE INAZ	0,00	1.931,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	960	Perente	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/DIPENDENTI NOVEMBRE 2011	0,00	1.263,09	1.053,57	1.053,57	0,00	1.053,57	1.053,57	0,00	1.053,57	0,00	0,00
2011	963	Perente	RIDUZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2011 D.L. 78/2010	0,00	2.066,91	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	964	Perente	TRATTENUTA SCIOPERO STIPENDI NOVEMBRE 2011	0,00	3.382,53	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	965	Perente	ABBBATTIMENTO IMPON. TFR STIPENDI NOV 2011	0,00	8.853,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	978	Perente	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRUMENTO LIQUIDO MASSA	-457,37	2.238,96	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	980	Perente	SPESE TELEFONICHE ORDINARIE ANNO 2011	0,00	33.499,68	22.024,00	22.024,00	0,00	22.024,00	22.024,00	0,00	22.024,00	0,00	0,00
2011	981	Perente	SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	-403,70	811,20	407,50	407,50	0,00	407,50	407,50	0,00	407,50	0,00	0,00
2011	982	Perente	SPESE TELEFONICHE ANNO 2011	-5.724,00	6.000,00	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00
2011	983	Perente	SPESE TELEFONICHE ANNO 2011	-1.289,50	5.000,00	3.710,50	3.710,50	0,00	3.710,50	3.710,50	0,00	3.710,50	0,00	0,00
2011	984	Perente	SPESE TELEFONICHE 2011	-546,50	1.000,00	453,50	453,50	0,00	453,50	453,50	0,00	453,50	0,00	0,00
2011	985	Perente	SPESE TELEFONICHE ANNO 2011	-43,00	207,00	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00
2011	986	Perente	SPESE TELEFONICHE 2011	-25,00	175,50	150,50	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	150,50	0,00	0,00
2011	987	Perente	SPESE TELEFONICHE 2011	-21,92	262,92	241,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00
2011	999	Perente	VERTENZA EFIM RG 2749/2011	0,00	9.886,82	9.886,82	3.755,20	6.131,62	3.755,20	3.755,20	0,00	3.755,20	6.131,62	6.131,62
2011	1000	Perente	SPETTANZE GUALTIERI EFIM RG 2748/2011	0,00	4.943,41	4.943,41	0,00	4.943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,41	4.943,41
2011	1001	Perente	ACQUISTO CLIMATIZZATORE DAP KR	-8,71	1.520,00	1.511,29	1.511,29	0,00	1.511,29	1.511,29	0,00	1.511,29	0,00	0,00
2011	1002	Perente	CONTRIBUTI C/ENTE NOVEMBRE 2011	0,00	9.207,97	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1003	Perente	CONTRIBUTI C/ENTE CDA E COMMISSARIO NOVEMBRE 2011	0,00	7.309,85	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1005	Perente	SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA, RISCALDAMENTO	-30,66	37.996,09	37.965,43	37.965,43	0,00	37.965,43	37.965,43	0,00	37.965,43	0,00	0,00
2011	1007	Perente	REGOLARIZZAZIONE EMOLUMENTI PAGATI IN PARTITA DI GIRO PRC	0,00	25.823,00	14.161,00	14.161,00	0,00	14.161,00	14.161,00	0,00	14.161,00	0,00	0,00
2011	1008	Perente	EMOLUMNETI STAGISTI COCOCO ANNO 2011	-50,05	99.177,05	99.127,00	99.127,00	0,00	99.127,00	99.127,00	0,00	99.127,00	0,00	0,00
2011	1012	Perente	SEZ.CATASTO ACQUISTO SISTEMA APPLICATIVO INFORMATICO ORS	0,00	4.840,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1013	Perente	FORMAZIONE SU APPLICATIVO INFORMATICO ORSO CATASTO RIFIL	0,00	1.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1017	Perente	FORNMITURA INDUMENTI E ARMADIO SPOGLIATOIO	-49,49	450,00	400,51	400,51	0,00	400,51	400,51	0,00	400,51	0,00	0,00
2011	1019	Perente	RIPARAZIONE STRUMENTO ANALIST DAP VIBO	0,00	9.075,00	8.753,14	8.753,14	0,00	8.753,14	8.753,14	0,00	8.753,14	0,00	0,00
2011	1021	Perente	spoatamento strumento da ceta a lab. vv	0,00	2.286,90	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1029	Perente	IRPEF STIPENDI DICEMBRE 2011	0,00	171.924,22	170.728,45	170.728,45	0,00	170.728,45	170.728,45	0,00	170.728,45	0,00	0,00
2011	1032	Perente	ABB.TFR STIPENDI DICEMBRE 2011	0,00	17.626,18	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1033	Perente	RIDUZIONE 5 PER CENTO STIPENDI DICEMBRE 2011 -D.L 78/2010	0,00	5.712,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1049	Perente	MANUTENZIONE ASCENSORE BRANDONISIO	0,00	1.064,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1054	Perente	FORNITURA ACCESSORI SCANNER SETTORE GESTIONE RISORSE UM	0,00	2.069,10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1055	Perente	MATERIALI DA LAB.	-373,84	476,33	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1056	Perente	FORNITURA GAS LIQUIDI	0,00	1.103,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1058	Perente	SALDO RATIFICA PIROSSIGFNO GAS LABORATORIO	0,00	2.686,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fonte: http://b

Burc n. 10 del 31 Gennaio 2019

2011	1062	Perente	FORNITURA E MANODOPERA IDRICA	0,00	500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1063	Perente	ACQUISTO PEZZI STRUM. E RIPARAZIONE	0,00	13.994,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1064	Perente	ACQUISTO CONSUMABILI LAB.	0,00	2.071,67	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1066	Perente	acquisto condizionatori	0,00	1.960,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1076	Perente	TAGLIANDO PERIODICO TOYOTA AVENSIS MIDMAR	0,00	920,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1077	Perente	ACQUISTO CANBCELLERIA VARIA MIDMAR	-4,84	7.000,00	6.995,16	6.995,16	0,00	6.995,16	6.995,16	0,00	6.995,16	0,00	0,00
2011	1081	Perente	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI	0,00	4.400,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00
2011	1082	Perente	SPAZI PUBBLICITARI ARPACAL	-204,36	2.572,47	2.128,11	2.128,11	0,00	2.128,11	2.128,11	0,00	2.128,11	0,00	0,00
2011	1084	Perente	SMALTIMENTO SORGENTE RADIOATTIVA DAP CS	0,00	901,45	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1087	Perente	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAP VV	-41,01	1.711,42	1.670,41	1.670,41	0,00	1.670,41	1.670,41	0,00	1.670,41	0,00	0,00
2011	1088	Perente	RIPRISTINO E CONFIGUR<ZIOBNE STRUMENTO BIOSCAN DAP VV	0,00	1.815,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1089	Perente	ACQUISTO KIT DAPHOXKIT MAGNA LAB VV	0,00	1.137,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1092	Perente	FIAT SCUDO INTERVENTO MAGGIORAZIONE POSTI	-25,00	3.025,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2011	1093	Perente	IMPEGNO SOMME RESIDUE TRASFERTEE	-502,07	40.000,00	39.497,93	39.497,93	0,00	39.497,93	39.497,93	0,00	39.497,93	0,00	0,00
2011	1094	Perente	FONDO DIRIGENZA	0,00	128.874,42	32.807,12	28.695,89	4.111,23	28.695,89	28.695,89	87.067,30	28.695,89	91.178,53	4.111,23
2011	1095	Perente	FONDO COMPARTO 2011	0,00	415.341,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1096	Perente	STRAORDINARIO COMPARTO 2011	0,00	140.775,55	82.405,10	82.405,10	0,00	82.405,10	82.405,10	0,00	82.405,10	0,00	0,00
2011	1097	Perente	FONDO DIRIGENZA 2011	0,00	142.864,27	142.864,27	0,00	142.864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	142.864,27	142.864,27
2011	1100	Perente	ALLESTIMENTO S. MESSA NATALE SALDO	-825,00	1.140,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
2011	1104	Perente	INDENNITA' DI STRUTTURA ISABELLA ANGELO	0,00	745,68	697,77	697,77	0,00	697,77	697,77	0,00	697,77	0,00	0,00
2011	1105	Perente	INDENNITA' DI STRUTTURA GIOVANNI PELLEGRINO	0,00	1.265,04	1.183,76	1.183,76	0,00	1.183,76	1.183,76	0,00	1.183,76	0,00	0,00
2011	1106	Perente	RICORSO A FORME DI LAVORO FLESSIBILE	########	150.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1107	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMISSARIO ARPACAL	-0,85	2.500,00	2.499,15	2.499,15	0,00	2.499,15	2.499,15	0,00	2.499,15	0,00	0,00
2011	1108	Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	-284,52	2.500,00	2.215,48	2.215,48	0,00	2.215,48	2.215,48	0,00	2.215,48	0,00	0,00
2011	1109	Perente	ATTREZZATURE INFORMATUCHE DIREZIONE GENERALE	0,00	10.000,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00
2011	1110	Perente	ACQUISTO CANCELLERIA PER DIREZIONE GENERALE	-7.132,88	10.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1113	Perente	SISTEMA DI ASPIRAZIONE PARTICOLATO	0,00	9.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1114	Perente	ACQUISTO SISTEMA ASPIRAZIONE PARTICOLATO	0,00	5.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1115	Perente	MANUTENZIONE RIPARAZIONE PRODUTTORE ACQUA	0,00	1.968,67	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1117	Perente	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	-9,80	6.100,00	6.090,20	6.090,20	0,00	6.090,20	6.090,20	0,00	6.090,20	0,00	0,00
2011	1122	Perente	RIMBORSI GETTONI PRESENZA DOTT.SA MUSCOLI CONCORSI ARPAC	0,00	8.288,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1123	Perente	IONDENNITA' DI STRUTTURA PELLEGRINO GIOVANNI	0,00	182,52	170,79	170,79	0,00	170,79	170,79	0,00	170,79	0,00	0,00
2011	1124	Perente	INDENNITA' DI STRUTTURA ISABELLO ANGELO	0,00	295,68	276,68	276,68	0,00	276,68	276,68	0,00	276,68	0,00	0,00
2011	1125	Perente	ATTIVITA' MANUTENTIVA STABILE	0,00	21.900,00	8.062,20	8.062,20	0,00	8.062,20	8.062,20	0,00	8.062,20	0,00	0,00
2011	1126	Perente	ATTIVIA' MANUTENTIVA PER ACCREDITAMENTO LABORATORIO	0,00	4.600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1127	Perente	ACCREDIAMENTO LAB. CS	0,00	3.300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1128	Perente	ACCREDITAMENTO LAB. RC	0,00	3.300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1133	Perente	ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	1.923,90	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1134	Perente	RETRIBUZIONE DI RISULTATO COMMISSARIO ANNO 2011	0,00	24.789,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1141	Perente	SEMINARIO STUDIO RADON	0,00	10.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1155	Perente	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2011	0,00	3.519,86	2.159,00	2.159,00	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	0,00
2011	1156	Perente	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2011	0,00	1.487,14	841,00	841,00	0,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00
2012	13	Perente	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE STIPENDIALI GENNAIO 2012	0,00	85.008,48	84.889,09	84.889,09	0,00	84.889,09	84.889,09	0,00	84.889,09	0,00	0,00
2012	16	Perente	ABBATTIMENTO IMP TFR PER LE COMPETENZE STIPENDIALI GENNA	0,00	8.801,76	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17	Perente	RECUPERO VARIABILE AZIENDALE DIRIGENZA 2011	0,00	1.694,60	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2012	18	Perente	ONERI PREVIDENZIALI PER LE COMPETENZE STIPENDIALI FEBBRAIO	0,00	83.818,36	83.688,11	83.688,11	0,00	83.688,11	83.688,11	0,00	83.688,11	0,00	0,00
2012	21	Perente	ABB IMPONIBILE TFR PER LE COMPETENZE STIPENDIALI FEBBRAIO 2	0,00	8.787,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	28	Perente	ANTICIPAZIONE SUSSIDIO LPU UTILIZZATI ANNO 2012	0,00	50.889,72	49.715,27	49.715,27	0,00	49.715,27	49.715,27	0,00	49.715,27	0,00	0,00
2012	29	Perente	ANTICIPAZIONE ORE INTEGRATIVE LSU/ LPU UTILIZZATI ANNO 2012	0,00	66.739,20	66.374,03	66.374,03	0,00	66.374,03	66.374,03	0,00	66.374,03	0,00	0,00
2012	30	Perente	ANTICIPAZIONE ORE INTEGRATIVE LSU/ LPU UTILIZZATI ANNO 2012	0,00	55.000,00	48.882,35	48.882,35	0,00	48.882,35	48.882,35	0,00	48.882,35	0,00	0,00
2012	35	Perente	SERVIZIO RADIOPROTEZIONE SOSTITUZIONE 7 SORGENTI RADIOATT	0,00	7.417,30	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	38	Perente	IMPEGNO ACQUISTO CAVI METEO DITTA ENVIROMENT ITALIA SPA	0,00	281,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	44	Perente	COMPENSI ACCESSORI DIPENDENTI COMANDATI CONSIGLIO REGIO	0,00	1.082,52	1.082,51	1.082,51	0,00	1.082,51	1.082,51	0,00	1.082,51	0,00	0,00
2012	45	Perente	COMPENSI ACCESSORI PERSONALE COMANDATO CONSIGLIO REGIO	0,00	1.195,68	1.195,67	1.195,67	0,00	1.195,67	1.195,67	0,00	1.195,67	0,00	0,00
2012	52	Perente	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE COMPENSI DIC 2011	0,00	8.642,06	3.247,96	3.247,96	0,00	3.247,96	3.247,96	0,00	3.247,96	0,00	0,00
2012	62	Perente	CPDEL E IRAP COMANDATI CONSIGLIO REGIONALE PELLEGRINO E IS	0,00	2.500,00	1.881,28	1.881,28	0,00	1.881,28	1.881,28	0,00	1.881,28	0,00	0,00
2012	64	Perente	Autoliquidazione Inail 2011-2012	0,00	84.149,82	36.089,31	36.089,31	0,00	36.089,31	36.089,31	0,00	36.089,31	0,00	0,00
2012	69	Perente	Apparecchiature per Rete monitoraggio qualità aria. gara appalto. In	0,00	19.000,00	7.059,14	7.059,14	0,00	7.059,14	7.059,14	0,00	7.059,14	0,00	0,00
2012	70	Perente	Apparecchiature per Rete monitoraggio qualità aria. gara appalto. In	0,00	14.000,00	7.059,14	7.059,14	0,00	7.059,14	7.059,14	0,00	7.059,14	0,00	0,00
2012	71	Perente	Apparecchiature per Rete monitoraggio qualità aria. gara appalto. In	0,00	19.000,00	7.059,14	7.059,14	0,00	7.059,14	7.059,14	0,00	7.059,14	0,00	0,00
2012	72	Perente	Apparecchiature per Rete monitoraggio qualità aria. gara appalto. In	0,00	22.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	77	Perente	Apparecchiature per Rete monitoraggio qualità aria. gara appalto. In	0,00	9.000,00	8.109,45	8.109,45	0,00	8.109,45	8.109,45	0,00	8.109,45	0,00	0,00
2012	78	Perente	Apparecchiature per Rete monitoraggio qualità aria. gara appalto. In	0,00	9.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	79	Perente	Apparecchiature per Rete monitoraggio qualità aria. gara appalto. In	0,00	20.000,00	19.663,30	19.663,30	0,00	19.663,30	19.663,30	0,00	19.663,30	0,00	0,00
2012	82	Perente	procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per arredi d'ufficio	0,00	10.285,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	92	Perente	DECRETO INGIUNTIVO N. 25/2012 , EMESSO DAL TRIBUNALE DI CAT	0,00	24.199,58	23.712,00	23.712,00	0,00	23.712,00	23.712,00	0,00	23.712,00	0,00	0,00

2012	107	Perente	oneri previdenziali su competenze stipendiali mese di marzo 2012	0,00	82.962,17	82.842,78	82.842,78	0,00	82.842,78	82.842,78	0,00	82.842,78	0,00	0,00
2012	110	Perente	abbattimento Imp tfr su competenze stipendiali mese di marzo 2012	0,00	8.849,04	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	113	Perente	IMPEGNO ANNUALITà 2012 - SERVIZIO DI PULIZIA , DISINFEZIONE E	0,00	190.000,00	184.163,92	184.163,92	0,00	184.163,92	184.163,92	0,00	184.163,92	0,00	0,00
2012	115	Perente	Autorizzazione procedura di gara negoziata per la manutenzione stra	0,00	24.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	124	Perente	Approvazione preventivo di spesa per adeguamento linea elettrica e	0,00	950,00	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00
2012	126	Perente	Autorizzazione spesa per la fornitura di n. 10 KIT di Daphnia magna p	0,00	5.687,00	3.980,90	3.980,90	0,00	3.980,90	3.980,90	0,00	3.980,90	0,00	0,00
2012	137	Perente	SPETTANZE ENEL FORNITURA ENERGIA PER SEDE E DAP	0,00	70.000,00	69.990,49	69.990,49	0,00	69.990,49	69.990,49	0,00	69.990,49	0,00	0,00
2012	140	Perente	SPETTANZE ENEL FORNITURA ENERGIA PER SEDE E DAP	0,00	20.000,00	19.990,21	19.990,21	0,00	19.990,21	19.990,21	0,00	19.990,21	0,00	0,00
2012	143	Perente	SPETTANZE ENEL FORNITURA ENERGIA PER SEDE E DAP	0,00	7.000,00	6.768,98	6.768,98	0,00	6.768,98	6.768,98	0,00	6.768,98	0,00	0,00
2012	149	Perente	Servizio di vigilanza presso DAP RC-KR-VV	0,00	39.000,00	18.242,96	18.242,96	0,00	18.242,96	18.242,96	0,00	18.242,96	0,00	0,00
2012	151	Perente	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA. IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CC	0,00	2.138,26	2.138,25	2.138,25	0,00	2.138,25	2.138,25	0,00	2.138,25	0,00	0,00
2012	154	Perente	impegno utenze telefoniche dap cosenza	0,00	3.750,55	3.717,50	3.717,50	0,00	3.717,50	3.717,50	0,00	3.717,50	0,00	0,00
2012	164	Perente	PAGAMENTO INGIUNZIONE N. 94922910 VIOLAZIONE CODICE STRA	0,00	170,69	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	167	Perente	DITTA SALARS S.P.A. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L'ACQUISTO	0,00	2.974,00	2.671,68	2.671,68	0,00	2.671,68	2.671,68	0,00	2.671,68	0,00	0,00
2012	171	Perente	REGISTRAZIONE DEL LAB. CHIMICO A PROVA VALUTATIVA CC-2012	0,00	580,80	556,00	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00
2012	174	Perente	AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO INCARICO MEDIO COMPETENTE	0,00	4.383,34	4.191,13	4.191,13	0,00	4.191,13	4.191,13	0,00	4.191,13	0,00	0,00
2012	175	Perente	AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO INCARICO MEDIO COMPETENTE	0,00	20.866,67	15.508,41	15.508,41	0,00	15.508,41	15.508,41	0,00	15.508,41	0,00	0,00
2012	181	Perente	impegno acquisto materiale balneazione	0,00	2.060,03	2.060,02	2.060,02	0,00	2.060,02	2.060,02	0,00	2.060,02	0,00	0,00
2012	192	Perente	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMABILI DA LABORATORIO CS	0,00	31.000,00	30.589,40	30.589,40	0,00	30.589,40	30.589,40	0,00	30.589,40	0,00	0,00
2012	214	Perente	APPROVAZIONE IMPEGNO PER BOTTIGLIE IN PE PER ATTIVITA' CAM	0,00	1.512,00	1.507,66	1.507,66	0,00	1.507,66	1.507,66	0,00	1.507,66	0,00	0,00
2012	215	Perente	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA REAGENTI	0,00	1.524,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	216	Perente	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	0,00	1.700,05	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	217	Perente	TARATURA E CALIBRAZIONE FONOMETRO	0,00	281,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	219	Perente	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	0,00	1.942,05	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	230	Perente	ONERI PREVIDENZIALI competenze stipendiali. Aprile 2012	0,00	90.988,70	90.865,69	90.865,69	0,00	90.865,69	90.865,69	0,00	90.865,69	0,00	0,00
2012	233	Perente	ABBATTIMENTO TFR competenze stipendiali. Aprile 2012	0,00	8.864,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	239	Perente	ONERI BANCARI PER ACQUISTI VARI CDA E DIREZIONI	0,00	31,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2012	240	Perente	FORNITURA NOTEBOOK PER CDA	0,00	2.135,00	2.104,19	2.104,19	0,00	2.104,19	2.104,19	0,00	2.104,19	0,00	0,00
2012	241	Perente	COMPENSI ACCESSORI PELLEGRINO GIOVANNI	0,00	170,79	170,49	170,49	0,00	170,49	170,49	0,00	170,49	0,00	0,00
2012	242	Perente	INDENNITA' DI COMPONENBTE PELLEGRINO GIOVANNI	0,00	450,00	363,80	363,80	0,00	363,80	363,80	0,00	363,80	0,00	0,00
2012	248	Perente	SPESE DI TRASFERTA DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TEMATICO SUO	0,00	82,64	41,32	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00	0,00
2012	251	Perente	SCARTAGHIANDE. SALDO LOCAZIONE SEMESTRE AREA PERTINENTE	0,00	4.840,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	252	Perente	SCARTAGHIANDE. SALDO LOCAZIONE SEMESTRE AREA PERTINENTE	0,00	1.130,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	258	Perente	LIQUIDAZIONE FATTURA AGILENT IMPORTO 33.000.00 PER MANUT	0,00	33.000,00	32.999,90	32.999,90	0,00	32.999,90	32.999,90	0,00	32.999,90	0,00	0,00
2012	259	Perente	CIRCUITI INTERCONF ISPRA ANTICIPO MIISSIONE CREA-CARAVITA	0,00	1.900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	260	Perente	CIRCUITI INTERCONF ISPRA ANTICIPO MIISSIONE CARAVITA-CREA	0,00	1.425,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	266	Perente	FORNITURA TERMOMETRI INFRAROSSI ACCETTAZ. CAMPIONI	0,00	2.515,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	267	Perente	Acquisto materiale da Laboratorio occorrente al Laboratorio Bio-Nat	0,00	712,99	591,99	591,99	0,00	591,99	591,99	0,00	591,99	0,00	0,00
2012	269	Perente	Noleggio fotocopiatrice impegno di spesa anno 2012	0,00	1.200,00	1.125,60	1.125,60	0,00	1.125,60	1.125,60	0,00	1.125,60	0,00	0,00
2012	276	Perente	FORNITURA MATERIALE LABORATORISTICO	0,00	2.252,77	26,44	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	26,44
2012	278	Perente	FORNITURA MATERIALE LABORATORISTICO	0,00	150,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	280	Perente	Pathnet Spa . impegno e liquidazione fatture n. 3524 del 22.04.2011	0,00	12.641,61	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	281	Perente	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE	0,00	847,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	292	Perente	Approvazione lettera di invito e impegno di ¿ 7852,00 iva inclusa per	0,00	7.852,00	3.406,57	3.406,57	0,00	3.406,57	3.406,57	0,00	3.406,57	0,00	0,00
2012	294	Perente	AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE	0,00	740,00	515,43	515,43	0,00	515,43	515,43	0,00	515,43	0,00	0,00
2012	297	Perente	ACQUISTO TARGHETTE NUMERATE PER PATRIMONIO	0,00	1.285,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	315	Perente	acquisto consumabili laboratorio bio-naturalistico	0,00	1.229,05	1.209,56	1.209,56	0,00	1.209,56	1.209,56	0,00	1.209,56	0,00	0,00
2012	316	Perente	ripristino movimentazione cancello elettrico ingresso DAP	0,00	1.669,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	317	Perente	acquisto cassette pronto soccorso ed estintori auto DAP VV	0,00	644,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	318	Perente	riparazione porta emergenza DAP VV	0,00	292,82	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00
2012	320	Perente	acquisto test merk per servizio tematico acque DAP VV	0,00	293,50	253,50	253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00
2012	321	Perente	AFFIDAMENTO SERVIZI SISTEMISTICI IFM	0,00	30.613,00	30.611,00	30.611,00	0,00	30.611,00	30.611,00	0,00	30.611,00	0,00	0,00
2012	326	Perente	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA MESE FEBBRAIO	0,00	1.366,80	1.360,80	1.360,80	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00	1.360,80	0,00	0,00
2012	329	Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	0,00	180.000,00	39.873,52	39.873,52	0,00	39.873,52	39.873,52	0,00	39.873,52	0,00	0,00
2012	338	Perente	Impegno di spesa per liquidazione spese di trasferta per i dipendenti	0,00	615,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	348	Perente	APPROVAZIONE IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI MAGGIO	0,00	84.105,44	83.986,05	83.986,05	0,00	83.986,05	83.986,05	0,00	83.986,05	0,00	0,00
2012	351	Perente	APPROVAZIONE IMPEGNO ABBATTIMENTO IMPONIBILE TFR STIPEN	0,00	8.843,11	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	369	Perente	PATHNET SERVIZI	0,00	19.581,39	18.526,09	18.526,09	0,00	18.526,09	18.526,09	0,00	18.526,09	0,00	0,00
2012	373	Perente	Autorizzazione . impegno di spesa per l'acquisto di 5.000 litri di gaso	0,00	7.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	374	Perente	SERVIZIO DI ASS E MANUT. ASCENSORE SEDE	0,00	1.241,46	620,73	620,73	0,00	620,73	620,73	0,00	620,73	0,00	0,00
2012	378	Perente	NOMINA OIVB SPETTANZE	0,00	20.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	381	Perente	PULIZIA STRAORDINARIA CFS	0,00	145,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	382	Perente	MAGGIOLI FORNITURA TESTI	0,00	362,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	383	Perente	CANONE FLAT TRASMISSIONE DATI	0,00	320,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	385	Perente	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	0,00	4.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	386	Perente	CARBURANTE BALNEAZIONE	0,00	48.050,00	47.974,07	47.974,07	0,00	47.974,07	47.974,07	0,00	47.974,07	0,00	0,00

Bur Calabria 11 Gennaio 2019

fonte: http://b

2012	387	Perente	ditta MAil Express poste	0,00	52,79	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	388	Perente	FORNITURA PC DAP CS	0,00	10.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	390	Perente	ACQUISTO LICENZE E APPARACCHIATURE NAS	0,00	1.710,00	1.706,10	1.706,10	0,00	1.706,10	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00	0,00
2012	394	Perente	SERVIZIO RILEGATURE E DELIBERE ANNO 2011	0,00	4.000,00	1.094,45	1.094,45	0,00	1.094,45	1.094,45	0,00	1.094,45	0,00	0,00
2012	399	Perente	Impegno di spesa di ¿ 5.000,00 utenze telefoniche. Dipartimento Pro	0,00	5.000,00	4.489,50	4.489,50	0,00	4.489,50	4.489,50	0,00	4.489,50	0,00	0,00
2012	406	Perente	ORDINE BUONI PASTO DIPENDENTI	0,00	4,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	408	Perente	liquidazione spese telefoniche dap rc	0,00	1.428,00	723,50	723,50	0,00	723,50	723,50	0,00	723,50	0,00	0,00
2012	410	Perente	INCARICO GUALTIERI VS BARBERA	0,00	6.032,05	6.030,25	6.030,25	0,00	6.030,25	6.030,25	0,00	6.030,25	0,00	0,00
2012	417	Perente	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DAI	0,00	10.000,00	9.994,38	9.994,38	0,00	9.994,38	9.994,38	0,00	9.994,38	0,00	0,00
2012	420	Perente	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA PERSONALE CFM M	0,00	82,64	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	424	Perente	Liquidazione spesa per accertamenti sanitari dipendenti in servizio c	0,00	253,35	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	430	Perente	IMPEGNO DI ¿ 3600 PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO CONTOGGO PE	0,00	3.600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	432	Perente	AUT. IMPEGNO DI ¿ 10000 PER ACQUISTO N° 11 COMPUTER IN CON	0,00	10.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	433	Perente	servizio pubblicità istituzionale - rinnovo convenzione con l'associazio	0,00	12.000,00	8.422,33	8.422,33	0,00	8.422,33	8.422,33	0,00	8.422,33	0,00	0,00
2012	437	Perente	Impegno di spesa a favore Ditta SIA Oppedisano per fornitura e posa	0,00	1.657,70	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	441	Perente	Impegno in favore della Ditta Hanna Adriatica S.r.l. per acquisto Stru	0,00	640,09	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	442	Perente	Impegno in favore della Ditta Esclusivista VWR International PBI per	0,00	392,34	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	443	Perente	Impegno in favore della Ditta Esclusivista Biomerieux Italia spa per a	0,00	1.731,13	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	447	Perente	Impegno per manutenzione ordinaria e straordinaria autoveicoli e m	0,00	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	450	Perente	ACQ. MOT. PER GOMMONE MOD. MERCURY F 40 ELPT.EFI, IN DOTA	0,00	11.858,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	451	Perente	Impegno in favore della Ditta Softworks S.r.l. per manutenzione e ass	0,00	1.452,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	466	Perente	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI GIUGNO 2012	0,00	84.456,89	84.337,50	84.337,50	0,00	84.337,50	84.337,50	0,00	84.337,50	0,00	0,00
2012	469	Perente	ABB. TFR STIPENDI GIUGNO 2012	0,00	8.852,59	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	471	Perente	SCIOPERO LSU/LPU STIPENDI 2012	0,00	342,14	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	472	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA TESEO SPA PER TARATURA MIS	0,00	86,39	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	474	Perente	INCARICO AVV. MARRAPODI VERT. ALTIMARI -TROMBA	0,00	5.075,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	475	Perente	GIROCONTO C/C POSTALE	0,00	85.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	481	Perente	INCARICO PROFESSIONALE DOTT.SSA QUAGLIATA	0,00	4.882,50	4.591,81	4.591,81	0,00	4.591,81	4.591,81	0,00	4.591,81	0,00	0,00
2012	485	Perente	IMPEGNO ANNUALITA 2012 VIA ALIMENA COSENZA . SPETTANZA DI	0,00	17.225,88	8.627,94	8.627,94	0,00	8.627,94	8.627,94	0,00	8.627,94	0,00	0,00
2012	486	Perente	IMPEGNO ANNUALITA 2012 VIA ALIMENA COSENZA . SPETTANZA DI	0,00	1.132,50	652,50	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	652,50	0,00	0,00
2012	488	Perente	CERA FORNITURA CANCELLERIA E MACCHINE PER UFFICIO	0,00	7.000,00	6.989,93	6.989,93	0,00	6.989,93	6.989,93	0,00	6.989,93	0,00	0,00
2012	495	Perente	APPARECCHIATURA INFORMATICA SEDE C.LE	0,00	1.880,00	1.875,50	1.875,50	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00	0,00
2012	497	Perente	FORNITURA MACCHINE D'UFFCIO	0,00	30.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	498	Perente	FORNITURA CANCELLERIA E MACCHINE PER UFFICIO	0,00	2.991,00	2.990,13	2.990,13	0,00	2.990,13	2.990,13	0,00	2.990,13	0,00	0,00
2012	505	Perente	RIMBORSO SPESE CDA	0,00	3.144,32	3.114,32	3.114,32	0,00	3.114,32	3.114,32	0,00	3.114,32	0,00	0,00
2012	516	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO BADGE MAGNETICI	0,00	1.996,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	519	Perente	IMPEGNO ACQUISTO DOTAZIONE DPI	0,00	15.500,00	15.499,47	15.499,47	0,00	15.499,47	15.499,47	0,00	15.499,47	0,00	0,00
2012	521	Perente	IMPEGNO SPESA FRIGO E CONGELATORE	0,00	3.950,00	3.949,44	3.949,44	0,00	3.949,44	3.949,44	0,00	3.949,44	0,00	0,00
2012	523	Perente	IMPEGNO SPESE FORNITURA MATERIALE IGENICO SANITARIO	0,00	5.078,32	5.078,25	5.078,25	0,00	5.078,25	5.078,25	0,00	5.078,25	0,00	0,00
2012	526	Perente	sicurezza luoghi di lavoro . ditta cadi service- saldo saldo fatture	0,00	1.000,00	781,15	781,15	0,00	781,15	781,15	0,00	781,15	0,00	0,00
2012	527	Perente	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SPEDIZIONE	0,00	453,86	431,41	431,41	0,00	431,41	431,41	0,00	431,41	0,00	0,00
2012	528	Perente	SPESE TELEFONICHE TELECOM e radiomobili	0,00	30.000,00	29.644,16	29.644,16	0,00	29.644,16	29.644,16	0,00	29.644,16	0,00	0,00
2012	529	Perente	SPESE TELEFONIA MOBILE	0,00	15.000,00	14.621,80	14.621,80	0,00	14.621,80	14.621,80	0,00	14.621,80	0,00	0,00
2012	537	Perente	oneri previdenziali stipendi luglio 2012	0,00	90.980,09	90.860,70	90.860,70	0,00	90.860,70	90.860,70	0,00	90.860,70	0,00	0,00
2012	542	Perente	abbattimento imponibile tfr stipendi luglio 2012	0,00	8.870,82	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	546	Perente	Autorizzazione impegno e approvazione preventivo ditta Angotti per	0,00	968,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	547	Perente	FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE	0,00	1.628,62	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	550	Perente	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	1.573,79	868,18	868,18	0,00	868,18	868,18	0,00	868,18	0,00	0,00
2012	552	Perente	COMANDO PRESSO AGENZIA DEL TERRITORIO DIP ANASTASIO PERIC	0,00	1.548,07	1.548,06	1.548,06	0,00	1.548,06	1.548,06	0,00	1.548,06	0,00	0,00
2012	553	Perente	AGGIUDICXAZIONE ULTRA SCIENTIFIC SOLUZIONI STANDARS	0,00	72,98	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	554	Perente	impegno spesa gas liquidaz fatt 1208128437	0,00	1.000,00	915,28	915,28	0,00	915,28	915,28	0,00	915,28	0,00	0,00
2012	560	Perente	ACCREDITAMENTO LABORATORI CONVENZIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	40.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2012	561	Perente	RINNOVO ABBONAMENTO DOMINIO ARPACAL	0,00	530,00	529,80	529,80	0,00	529,80	529,80	0,00	529,80	0,00	0,00
2012	578	Perente	COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO 2012	0,00	83.702,72	83.583,33	83.583,33	0,00	83.583,33	83.583,33	0,00	83.583,33	0,00	0,00
2012	582	Perente	COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO 2012	0,00	8.811,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	594	Perente	impegni di spesa per consumi di energia elettrica MIDMAR	0,00	6.000,00	5.893,33	5.893,33	0,00	5.893,33	5.893,33	0,00	5.893,33	0,00	0,00
2012	595	Perente	SITEMA INFORMATIVO PATRIMONIO	0,00	5.941,10	4.523,95	4.523,95	0,00	4.523,95	4.523,95	0,00	4.523,95	0,00	0,00
2012	597	Perente	impegni di spesa per consumi di energia elettrica REGGIO	0,00	1.000,00	945,66	945,66	0,00	945,66	945,66	0,00	945,66	0,00	0,00
2012	601	Perente	impegni di spesa per consumi di energia elettrica VIBO	0,00	7.000,00	6.746,82	6.746,82	0,00	6.746,82	6.746,82	0,00	6.746,82	0,00	0,00
2012	606	Perente	TARATURA BILANCIA	0,00	609,84	385,34	385,34	0,00	385,34	385,34	0,00	385,34	0,00	0,00
2012	611	Perente	FORNITURA GAS DA LABORATORIO	0,00	823,28	806,82	806,82	0,00	806,82	806,82	0,00	806,82	0,00	0,00
2012	626	Perente	liquidazione spese telefoniche dap cz	0,00	4.000,00	3.211,00	3.211,00	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00	3.211,00	0,00	0,00
2012	630	Perente	impegno abbonamento rivista diritto e pratica amm.va Il sole 24 ore	0,00	99,99	99,98	99,98	0,00	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00
2012	636	Perente	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. BARBA	0,00	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	651	Perente	SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO E SICUREZZA	0,00	8.000,00	2.479,25	2.479,25	0,00	2.479,25	2.479,25	0,00	2.479,25	0,00	0,00
2012	652	Perente	SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO E SICUREZZA	0,00	4.924,30	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Albo n.10 del Gennaio 2019

fonte: http://l

fonte: http://b

2012	667	Perente	LAVAGGIO VETRERIE DAP CS	0,00	18.150,00	4.537,50	4.537,50	0,00	4.537,50	4.537,50	0,00	4.537,50	0,00	0,00
2012	670	Perente	PUBBLICAZIONI GARA ASSI URAZIONI	0,00	364,00	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00
2012	674	Perente	STIPENDI PERSONALE AGENZIALE	0,00	26.885,75	26.855,75	26.855,75	0,00	26.855,75	26.855,75	0,00	26.855,75	0,00	0,00
2012	681	Perente	ONERI PREVIDENZIALI STIP. PERSONALE Agenziale	0,00	87.788,85	87.713,29	87.713,29	0,00	87.713,29	87.713,29	0,00	87.713,29	0,00	0,00
2012	684	Perente	ABBATTIMENTO PER TFR STIP. PERS. AGENZIALE	0,00	8.686,53	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	691	Perente	IMPEGNO FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE LAB.	0,00	427,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	692	Perente	IMPEGNO FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE LAB.	0,00	89,78	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	694	Perente	IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE	0,00	2.670,50	2.607,50	2.607,50	0,00	2.607,50	2.607,50	0,00	2.607,50	0,00	0,00
2012	695	Perente	MANUTENZIONI STRUMENTAZIONI DAP CZ	0,00	10.000,00	7.272,71	7.272,71	0,00	7.272,71	7.272,71	0,00	7.272,71	0,00	0,00
2012	700	Perente	RINNOVO ABBONAMNETI ONLINE QUOTIDIANI UFF. STAMPA	0,00	2.300,00	2.209,88	2.209,88	0,00	2.209,88	2.209,88	0,00	2.209,88	0,00	0,00
2012	703	Perente	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSO N. CORTESE	0,00	3.952,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	711	Perente	Approvazione preventivo ditta Teknosystem per ripristino impianto t	0,00	1.000,00	999,99	999,99	0,00	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00
2012	712	Perente	Rendiconto fondo economale periodo marzo settembre 20 e cont	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2012	733	Perente	saldo spettanze revisori luglio-settembre 2012	0,00	12.206,74	11.311,66	11.311,66	0,00	11.311,66	11.311,66	0,00	11.311,66	0,00	0,00
2012	735	Perente	IMPEGNO ANTICIPAZIONE 75% PRESENTE MISSIONI	0,00	677,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	737	Perente	IMPEGNO.E LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI MADICO - LEDERI ASP C	0,00	871,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	745	Perente	INDENNITA' ING. ANASTASIO	0,00	3.122,37	3.122,36	3.122,36	0,00	3.122,36	3.122,36	0,00	3.122,36	0,00	0,00
2012	746	Perente	fFORNITURA N. 2 PC E SOFTWARE	0,00	3.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	747	Perente	MISSIONE NICCOLI 100%	0,00	300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	748	Perente	MISSIONE ANTICIPO NICCOLI 75%	0,00	225,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	758	Perente	INPS GEST. SEP. CO.CO.CO. CARICO ENTE	0,00	2.652,99	2.562,99	2.562,99	0,00	2.562,99	2.562,99	0,00	2.562,99	0,00	0,00
2012	772	Perente	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE LABORATOI	0,00	366,96	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	775	Perente	Autorizzazione impegno di spesa e approvazione preventivo ditta ldr	0,00	4.012,97	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	776	Perente	Approvazione impegno di spesa 2.500,00 per reintegro contrattuale	0,00	2.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	777	Perente	pulizia area esterna - dap kr	0,00	1.936,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	782	Perente	IMPEGNO SPESA FORNITURA STAMPATE MULTIFUNZIONE	0,00	1.312,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	790	Perente	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CONSUMABILI PER STRUMENTO GC-MS	0,00	5.129,32	5.129,31	5.129,31	0,00	5.129,31	5.129,31	0,00	5.129,31	0,00	0,00
2012	791	Perente	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CONSUMABILI LAB.	0,00	3.411,60	3.410,88	3.410,88	0,00	3.410,88	3.410,88	0,00	3.410,88	0,00	0,00
2012	792	Perente	IMPEGNO SPESA ACQUISTO DI CAPPETTE PER ASSORBIMENTO ATO	0,00	4.362,05	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	804	Perente	COMPETENZE STIPENDIALI ARPACAL OTTOBRE 2012 ONERI PREVIDE	0,00	83.170,30	83.149,57	83.149,57	0,00	83.149,57	83.149,57	0,00	83.149,57	0,00	0,00
2012	807	Perente	COMPOETENZE STIPENDIALI ARPACAL OTTOBRE 2012 ABBATTIMEN	0,00	8.671,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	808	Perente	COMPOETENZE STIPENDIALI ARPACAL OTTOBRE 2012 SCIOPERO	0,00	967,74	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	812	Perente	RIMPINGUO AL 26 OTTOBRE 2012 CASSA ECON. VV	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2012	813	Perente	LIQUIDAZIONE FATTURE TCR TECORA	0,00	4.104,48	4.102,53	4.102,53	0,00	4.102,53	4.102,53	0,00	4.102,53	0,00	0,00
2012	814	Perente	IMPEGNO SPESA FORNITURE ENI GAS	0,00	1.000,00	913,11	913,11	0,00	913,11	913,11	0,00	913,11	0,00	0,00
2012	815	Perente	IMPEGNO SPESA PEZZI RICAMBIO STRUMENTAZIONE LAB.	0,00	2.766,05	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	816	Perente	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ARMADI DAP. CS	0,00	1.200,00	1.199,11	1.199,11	0,00	1.199,11	1.199,11	0,00	1.199,11	0,00	0,00
2012	826	Perente	IFM LIQUIDAZIONE FATTURA 121 DEL 3 AGOSTO 2012 . RIF DETERM	0,00	3.857,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	827	Perente	INTEGRAZIONE SERVIZI GESTIONE SOFWARE PROTOFIN	0,00	13.092,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	828	Perente	IMPEGNO SPESA CONSUMABILI PER STAMPANTI E FAX	0,00	1.603,85	1.578,45	1.578,45	0,00	1.578,45	1.578,45	0,00	1.578,45	0,00	0,00
2012	847	Perente	approvazione nuovo impegno spesa energia elettrica sede centrale e	0,00	1.032,28	728,70	728,70	0,00	728,70	728,70	0,00	728,70	0,00	0,00
2012	848	Perente	TRASLOCO MATERIALE VARIE FONTANA VECCHIA	0,00	9.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	849	Perente	SPETTANZE PRESIDENTE COMM. CONCORSO TD	0,00	6.678,96	6.606,96	6.606,96	0,00	6.606,96	6.606,96	0,00	6.606,96	0,00	0,00
2012	853	Perente	DITTA AGILENT E MEDIEMME LIQUIDAZIONE FATTURE	0,00	1.602,50	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00
2012	855	Perente	IMPEGNO ACQUISTO CONSUMABILI LABORATORIO CS	0,00	7.693,18	6.590,95	6.590,95	0,00	6.590,95	6.590,95	0,00	6.590,95	0,00	0,00
2012	856	Perente	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO E B	0,00	7.799,45	7.798,45	7.798,45	0,00	7.798,45	7.798,45	0,00	7.798,45	0,00	0,00
2012	857	Perente	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO E B	0,00	9,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00
2012	858	Perente	IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE DI LABORATORIO	0,00	351,38	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	867	Perente	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE	0,00	5.000,00	4.765,57	4.765,57	0,00	4.765,57	4.765,57	0,00	4.765,57	0,00	0,00
2012	870	Perente	RIPARAZIONE ASCENSORE DITTA FEBERT	0,00	1.089,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	876	Perente	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI SPETTROFOTOMETRO D	0,00	7.155,94	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	878	Perente	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	0,00	1.452,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	879	Perente	IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DA CAMPIONAMENTO	0,00	2.416,37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	880	Perente	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RECUPERO DATI INFORMAT	0,00	653,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	882	Perente	FORNITURA UTENSILI	0,00	3.879,07	3.879,00	3.879,00	0,00	3.879,00	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00	0,00
2012	929	Perente	LIQUIDAZIONE SPETTANZE SOS MARE	0,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2012	936	Perente	rendiconto fonfo economale di 3.000,00 - reintegro	0,00	3.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	950	Perente	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MEMBRANE FILTRANTI PER LAB.	0,00	2.280,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	965	Perente	approvazione impegni spesa per pagamento delle competenze stipe	0,00	86.558,05	86.540,44	86.540,44	0,00	86.540,44	86.540,44	0,00	86.540,44	0,00	0,00
2012	966	Perente	approvazione impegni spesa per pagamento delle competenze stipe	0,00	700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	967	Perente	approvazione impegni spesa per pagamento delle competenze stipe	0,00	73,96	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	968	Perente	approvazione impegni spesa per pagamento delle competenze stipe	0,00	8.679,47	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	977	Perente	IMPEGNO SPESE UTENZE TELEFONICHE	0,00	2.627,50	2.207,50	2.207,50	0,00	2.207,50	2.207,50	0,00	2.207,50	0,00	0,00
2012	979	Perente	IMPEGNO SPESA PREVENTIVO DITTA PULEURO SERVICE SAS RELATI	0,00	1.452,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	982	Perente	IMPEGNO SPESE UTENZE TELEFONICHE CENTRO FUNZIONALE MULT	0,00	5.462,00	5.461,50	5.461,50	0,00	5.461,50	5.461,50	0,00	5.461,50	0,00	0,00
2012	986	Perente	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TERMOMETRI ALL'INFRAF	0,00	2.515,00	2.514,25	2.514,25	0,00	2.514,25	2.514,25	0,00	2.514,25	0,00	0,00

fonte: http://b

Bilancio 10 dicembre 2019

2012	996	Perente	IPEGNO SPESA PREVENTIVO CONSUMABILI LABORATORIO DITTA IC	0,00	1.029,71	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	998	Perente	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DIT	0,00	3.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
2012	1042	Perente	calabria mail per postalizzazione	0,00	3.000,00	1.287,42	1.287,42	0,00	1.287,42	1.287,42	0,00	1.287,42	1.287,42	0,00	0,00
2012	1046	Perente	locazione immobile castrolibero	0,00	4.138,62	3.801,68	3.801,68	0,00	3.801,68	3.801,68	0,00	3.801,68	3.801,68	0,00	0,00
2012	1050	Perente	impegno spesa eni gas fatture 2012 . ¿ 1435,71	0,00	1.435,71	1.064,30	1.064,30	0,00	1.064,30	1.064,30	0,00	1.064,30	1.064,30	0,00	0,00
2012	1064	Perente	REALIZZAZIONE COPERTURA VANO ESTERNO	0,00	5.537,88	5.373,50	5.373,50	0,00	5.373,50	5.373,50	0,00	5.373,50	5.373,50	0,00	0,00
2012	1065	Perente	mepa LIQUIDAZIONE FATTURA 130019707/2001	0,00	18.064,22	18.064,05	18.064,05	0,00	18.064,05	18.064,05	0,00	18.064,05	18.064,05	0,00	0,00
2012	1068	Perente	STIPENDI MARZO 2013 RIMBORSO TRASFERTE	0,00	2.322,40	2.042,40	2.042,40	0,00	2.042,40	2.042,40	0,00	2.042,40	2.042,40	0,00	0,00
2012	1071	Perente	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPINTI LOCALI DAP CZ DITTA	0,00	2.783,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1079	Perente	SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI SERVIZIO TERRITORIALE DIP. CS M	0,00	2.120,96	1.985,96	1.985,96	0,00	1.985,96	1.985,96	0,00	1.985,96	1.985,96	0,00	0,00
2012	1080	Perente	IMPEGNO SPESE DI TRASFERTA SERVIZIO VERIFICHE IMP.CFS DIP. C	0,00	531,10	424,85	424,85	0,00	424,85	424,85	0,00	424,85	424,85	0,00	0,00
2012	1081	Perente	IMPEGNO SPESE TRASFERTA DIRIGENDI DIP. CS SETTEMBRE 2012	0,00	1.330,84	1.146,92	1.146,92	0,00	1.146,92	1.146,92	0,00	1.146,92	1.146,92	0,00	0,00
2012	1083	Perente	IMPEGNO SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI DIP. CS GIUGNO 2012	0,00	2.005,56	1.766,39	1.766,39	0,00	1.766,39	1.766,39	0,00	1.766,39	1.766,39	0,00	0,00
2012	1084	Perente	STIPENDI MARZO 2013 RIMBORSO TRASFERTE	0,00	1.140,30	1.109,15	1.109,15	0,00	1.109,15	1.109,15	0,00	1.109,15	1.109,15	0,00	0,00
2012	1085	Perente	STIPENDI MARZO 2013 RIMBORSO TRASFERTE	0,00	896,12	838,58	838,58	0,00	838,58	838,58	0,00	838,58	838,58	0,00	0,00
2012	1086	Perente	IMPEGNO SPESE TRASFERTE DIRIGENTE SERV. VER.CHE IMP.AT. DIP	0,00	7.250,50	6.171,52	6.171,52	0,00	6.171,52	6.171,52	0,00	6.171,52	6.171,52	0,00	0,00
2012	1087	Perente	STIPENDI MARZO 2013 RIMBORSO TRASFERTE	0,00	685,38	678,44	678,44	0,00	678,44	678,44	0,00	678,44	678,44	0,00	0,00
2012	1088	Perente	IMPEGNO SPESA TRASFERTA DIPENDENTI CS MARZO/APRILE 2012	0,00	114,04	111,04	111,04	0,00	111,04	111,04	0,00	111,04	111,04	0,00	0,00
2012	1089	Perente	STIPENDI MARZO 2013 TRASFERTE	0,00	1.121,50	1.091,16	1.091,16	0,00	1.091,16	1.091,16	0,00	1.091,16	1.091,16	0,00	0,00
2012	1091	Perente	IMPEGNO SPESA TRASFERTA DIP. FRANCESCO FULLONE DPI. CS GIU	0,00	23,00	22,26	22,26	0,00	22,26	22,26	0,00	22,26	22,26	0,00	0,00
2012	1101	Perente	IMPEGNO SPESE TRASFERTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 DIP FRAN	0,00	42,65	30,65	30,65	0,00	30,65	30,65	0,00	30,65	30,65	0,00	0,00
2012	1112	Perente	ONERI PREVIDENZIALI C/DIPENDENTI STIPENDI E TREDICESIMA ME	0,00	158.699,60	158.685,12	158.685,12	0,00	158.685,12	158.685,12	0,00	158.685,12	158.685,12	0,00	0,00
2012	1115	Perente	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2012	0,00	8.764,19	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1126	Perente	CPDEL DIPENDENTI CONTO ENTE STIPENDI DICEMBRE 2012	0,00	367.826,96	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1127	Perente	CPDEL DIRETTORI (AMMINISTRATIVO E GENERALE) STIP. DICEMBRE	0,00	4.710,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1128	Perente	CPS CONTO ENTE STIP. DICEMBRE 2012	0,00	7.472,62	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1129	Perente	INADEL TFR DIPENDENTI CONTO ENTE	0,00	21.406,91	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1130	Perente	INADEL TFR DIRETTORI CONTO ENTE	0,00	504,06	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1131	Perente	INADEL TFS DIPENDENTI CONTO ENTE	0,00	8.558,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1132	Perente	INADEL TFS DIRETTORI CONTO ENTE	0,00	237,98	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1133	Perente	INPS GESTIONE SEPARATA CDA CONTO ENTE	0,00	1.460,61	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1134	Perente	INPS GESTIONE SEPARATAS DIRETTORE SCIENTIFICO CONTO ENTE	0,00	991,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1138	Perente	IRAP CDA	0,00	1.034,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1139	Perente	IRAP DIRETTORI	0,00	2.384,72	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1140	Perente	IRAP LPU/LSU	0,00	1.130,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1141	Perente	IRAP DIPENDENTI	0,00	132.961,83	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1143	Perente	CANONE LOCAZIONE AREA VIALE DEGLI ANGIOINI	0,00	6.336,32	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
2012	1144	Perente	SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	3.528,86	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1149	Perente	liquidazione spese telefoniche vodafone . importo 2.574,63	0,00	2.196,43	1.868,79	1.868,79	0,00	1.868,79	1.868,79	0,00	1.868,79	1.868,79	0,00	0,00
2012	1151	Perente	IMPEGNO SPESE DI TRASFERTA DA DIRIGENTI E DIPENDENTI DIP. KR	0,00	254,90	225,62	225,62	0,00	225,62	225,62	0,00	225,62	225,62	0,00	0,00
2012	1153	Perente	IMPEGNO SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI KR GIUGNO/LUGLIO 20	0,00	163,30	141,30	141,30	0,00	141,30	141,30	0,00	141,30	141,30	0,00	0,00
2012	1154	Perente	IMPEGNO SPESA TRASFERTA DIRIGENTI E DIPENDENTI KR SETTEMBI	0,00	348,56	326,32	326,32	0,00	326,32	326,32	0,00	326,32	326,32	0,00	0,00
2012	1163	Perente	IMPEGNO SPESA TRASFERTA DIP REGGIO SETTEMBRE 2012	0,00	872,70	840,72	840,72	0,00	840,72	840,72	0,00	840,72	840,72	0,00	0,00
2012	1169	Perente	CONSUMABILI LABORATORIO DAP	0,00	17.855,00	12.316,72	12.316,72	0,00	12.316,72	12.316,72	0,00	12.316,72	12.316,72	0,00	0,00
2012	1173	Perente	IMPEGNO SPESA DI TRASFERTA dipendenti dap reggio luglio/agosto	0,00	723,79	713,36	713,36	0,00	713,36	713,36	0,00	713,36	713,36	0,00	0,00
2012	1174	Perente	ACQUISTO BENI SICUREZZA DAP RC	0,00	20.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1175	Perente	STANZIAMENTI SICUREZZA DAP RC	0,00	8.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1176	Perente	ACQUISTO MEMBRANE LAB. CS	0,00	1.317,89	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1182	Perente	STIPENDI MARZO 2013 RIMBORSO TRASFERTE	0,00	1.131,66	1.107,14	1.107,14	0,00	1.107,14	1.107,14	0,00	1.107,14	1.107,14	0,00	0,00
2012	1183	Perente	IMPEGNO SPESA DI TRASFERTA DIP. DAP CS OTTOBRE 2012	0,00	1.518,92	1.354,03	1.354,03	0,00	1.354,03	1.354,03	0,00	1.354,03	1.354,03	0,00	0,00
2012	1188	Perente	MANUTENIONE ANNUALE IMPIANTO GAS DAP CS	0,00	4.114,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1192	Perente	RICAMBI ESTRATTORI PSE DAP CS	0,00	2.851,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1193	Perente	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO PRESIDI	0,00	495,86	260,51	260,51	0,00	260,51	260,51	0,00	260,51	260,51	0,00	0,00
2012	1194	Perente	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO PRESIDI	0,00	2.090,88	596,53	596,53	0,00	596,53	596,53	0,00	596,53	596,53	0,00	0,00
2012	1195	Perente	LIQUIDAZIONE ECOTOX LDS	0,00	9.390,81	1.695,21	1.695,21	0,00	1.695,21	1.695,21	0,00	1.695,21	1.695,21	0,00	0,00
2012	1196	Perente	MANUTENZIONE IDRAULICA DORSALE LAB. CS	0,00	1.936,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1200	Perente	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO E POTENZIAMENTO CFS IN VIA	0,00	2.407,90	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1201	Perente	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU STRUMENTO GC-MS	0,00	7.526,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1203	Perente	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO E POSA IN OPERA DI GRATE META	0,00	2.904,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1204	Perente	IMPEGNO ACQUISTO SCAFFALATURE E VETRINE SISTEMAZIONE ATT	0,00	4.009,45	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1205	Perente	IMPEGNO MAGGIORAZIONE IVA DITTA TECNORAD	0,00	1,90	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1214	Perente	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO DAP. C	0,00	3.719,67	3.719,66	3.719,66	0,00	3.719,66	3.719,66	0,00	3.719,66	3.719,66	0,00	0,00
2012	1215	Perente	IMPEGNO SPESA CONSUMABILI LAB. DAP KR	0,00	1.818,75	1.818,69	1.818,69	0,00	1.818,69	1.818,69	0,00	1.818,69	1.818,69	0,00	0,00
2012	1216	Perente	IMPEGNO SPESA ACCERTAMENTO SANITARI DIP. DAP CS	0,00	392,29	342,81	342,81	0,00	342,81	342,81	0,00	342,81	342,81	0,00	0,00
2012	1219	Perente	noleggio 10 fotocopiatori .	0,00	27.616,40	4.681,62	4.681,62	0,00	4.681,62	4.681,62	0,00	4.681,62	4.681,62	0,00	0,00
2012	1220	Perente	materiale da cancelleria	0,00	1.500,00	1.486,89	1.486,89	0,00	1.486,89	1.486,89	0,00	1.486,89	1.486,89	0,00	0,00

2012	1221	Perente	MEPA ACQUISTO SERVER FATTURA OLIDATA LIQUIDAZIONE	0,00	3.673,14	3.586,16	3.586,16	0,00	3.586,16	3.586,16	0,00	3.586,16	0,00	0,00
2012	1231	Perente	IMPEGNO SPESE DI TRASFERTA C.E.S.A.T. ARCH. SORRENTI VINCENZ	0,00	116,26	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1233	Perente	IMPEGNO SPESE DI TRASFERTA AI DIRIGENTI DAP CS LUGLIO/AGOST	0,00	4.014,31	3.379,52	3.379,52	0,00	3.379,52	3.379,52	0,00	3.379,52	0,00	0,00
2012	1234	Perente	IMPEGNO SPESA ACQUISTI REAGENTI PER ANALISI LABORATORIO D	0,00	14.520,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1235	Perente	IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI GAS TECNICI DA LABO	0,00	9.680,00	1.496,23	413,33	1.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,23	1.496,23
2012	1240	Perente	IMPEGNO SPESA PER ACUISTO APPARECCHIATURA MODULARE DAP	0,00	6.040,81	6.040,80	6.040,80	0,00	6.040,80	6.040,80	0,00	6.040,80	0,00	0,00
2012	1241	Perente	IMPEGNO SPESA TARATURA E SOSTITUZIONE BATTERIA DI MISURA	0,00	1.645,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1242	Perente	IMPEGNO SPESE DI MANUTENZIONE VETTURA LAND ROVER DEFEN	0,00	5.258,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1246	Perente	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI VARI	0,00	7.294,07	5.735,25	5.735,25	0,00	5.735,25	5.735,25	0,00	5.735,25	0,00	0,00
2012	1248	Perente	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SCAFFALATURA METALLICA - MEPA - C	0,00	9.655,93	7.850,48	7.850,48	0,00	7.850,48	7.850,48	0,00	7.850,48	0,00	0,00
2012	1251	Perente	CONTRATTO 979 MONITORAGGIO SISTEMI DEPURAZIONE SIAP	0,00	50.000,00	47.662,00	47.662,00	0,00	47.662,00	47.662,00	0,00	47.662,00	0,00	0,00
2012	1252	Perente	CONTRATTO 979 MONITORAGGIO SISTEMI DEPURAZIONE SIAP	0,00	5.300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1253	Perente	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	9.000,00	7.033,28	7.033,28	0,00	7.033,28	7.033,28	0,00	7.033,28	0,00	0,00
2012	1260	Perente	INCREMENTO RIMBORSO SPESE TRASFERTA SEDE C.LE	0,00	13.166,55	6.499,48	6.499,48	0,00	6.499,48	6.499,48	0,00	6.499,48	0,00	0,00
2012	1262	Perente	INCREMENTO PER RI MNBORSO TRASFERTE DAP	0,00	1.255,94	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1263	Perente	INCREMENTO RIMBORSO TRASFERTE DAP	0,00	7.486,17	5.309,83	5.309,83	0,00	5.309,83	5.309,83	0,00	5.309,83	0,00	0,00
2012	1264	Perente	INCREMENTO RIMBORSO TRASFERTE DAP	0,00	1.465,59	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1265	Perente	INCREMENTO RIMBORSO TRASFERTE DAP	0,00	3.900,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1267	Perente	INTERESSI E SANZIONI RAVV. OPEROSO IRPEF CIMINO	0,00	72,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1268	Perente	ADD. REGIONALE CIMINO	0,00	48,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1269	Perente	INTERESSI E SANZIONI VERS. RAVV. OPEROSO ADD. REGIONALE DO	0,00	1,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1270	Perente	RAVV. OPEROSO ADD. COMUNALE DOTT. CIMINO	0,00	24,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1271	Perente	SANZIONI E INTERESSI RAVV. OPEROSO ADD. COMUNALE DOTT. CIN	0,00	0,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1278	Perente	CONV. REG. CALABRIA POR FERS RISP. ENERGETICO	0,00	42.258,37	6.915,36	6.915,36	0,00	6.915,36	6.915,36	0,00	6.915,36	0,00	0,00
2012	1279	Perente	POR FESR 2007/2013 ASSE II ENERGIA OBIETTIVO 2.1 LINEA DI INTEF	0,00	422.538,71	311.373,33	311.373,33	0,00	311.373,33	311.373,33	0,00	311.373,33	0,00	0,00
2012	1280	Perente	POR FESR 2007/2013 ASSE II ENERGIA OBIETTIVO 2.1 LINEA DI INTEF	0,00	84.516,74	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1288	Perente	COMPLETAMENTO FORNITURA LAB. DAP RC	0,00	102,48	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1289	Perente	SERVIZIO PULIZIA SEDI ARPACAL DICEMBRE	0,00	2.983,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1291	Perente	FORNITURA GAS DAP CZ	0,00	955,02	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1294	Perente	fattura metrhom n.2906 del 14 12. 2011	0,00	8.445,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PERENZIONE AL 31_12_2017	878.113,12	240.831,29

NOTA
*ELENCO DETTAGLIATO ELENCO PERENZIONE AGLI ATTI NEL PERTINENTE SERVIZIO

Burc n. 10 del 01 Gennaio 2019

fonte: http://b