2017	520	CORSO ANTINCENDIO DAP CS	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00			-
2017	521	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 CPDEL DIPENDENTI C/ENTE	193.754,38	193.754,38	193.754,38	0,00	193.754,38	0,00	#########	193.754,38			-
2017	522	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 CPDEL LSU-TD C/ENTE	4.477,67	4.477,67	4.477,67	0,00	4.477,67	0,00	4.477,67	4.477,67			-
2017	523	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 CONTRIBUTO DISOCCUPAZIO	571,63	571,63	571,63	0,00	571,63	0,00	571,63	571,63			-
2017	524	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 CPS C/ENTE	6.626,35	6.626,35	6.626,35	0,00	6.626,35	0,00	6.626,35	6.626,35			-
2017	525	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 INADEL TFR DIPENDENTI C/EI	17.749,81	17.749,81	17.749,81	0,00	17.749,81	0,00	17.749,81	17.749,81			-
2017	526	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 INADEL TFR T.D. -LSU C/ENTE	918,11	918,11	918,11	0,00	918,11	0,00	918,11	918,11			-
2017	527	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 INADEL TFS DIPENDENTI C/EI	7.235,30	7.235,30	7.235,30	0,00	7.235,30	0,00	7.235,30	7.235,30			-
2017	528	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 INAIL DIPENDENTI C/ENTE	9.001,60	9.001,60	0,00	9.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00			9.001,60
2017	529	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 IRAP DIPENDENTI	70.979,68	70.979,68	70.979,68	0,00	70.979,68	0,00	70.979,68	70.979,68			-
2017	530	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 IRAP EX LSU-TD	1.599,17	1.599,17	1.599,17	0,00	1.599,17	0,00	1.599,17	1.599,17			-
2017	531	ADESIONE EQUISDR 1942251	3.981,26	3.981,26	3.981,26	0,00	3.981,26	0,00	3.981,26	3.981,26			-
2017	532	SALDO PRIMO SEMESTRE TELEFONIA FISSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00			-
2017	533	SALDO TELEFONIA PRIMO SEMESTRE 2017	6.413,31	6.413,31	6.413,31	0,00	6.413,31	0,00	6.413,31	6.413,31			-
2017	534	SALDO TELEFONIA FISSA PRIMO SEMESTRE 2017	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00			-
2017	535	APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE ARMONIZZATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00			-
2017	536	SPESE TELEFONICHE PRIMO SEMESTRE 2017	2.500,00	2.492,39	337,63	2.154,76	337,63	0,00	337,63	337,63			2.154,76
2017	537	TARI CROTONE	6.903,00	6.903,00	6.903,00	0,00	6.903,00	0,00	6.903,00	6.903,00			-
2017	538	MANUTENZIONE FIAT PUNTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2017	539	MANUTENZIONE PUNTO	113,94	113,94	113,94	0,00	113,94	0,00	0,00	0,00			113,94
2017	540	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DAP CS FIAT PUNTO	289,71	289,71	289,71	0,00	289,71	0,00	289,71	289,71			-
2017	541	DEBITO FUORI BILANCIO FATTURE CALSYSTEM	2.394,16	2.394,16	2.394,16	0,00	2.394,16	0,00	2.394,16	2.394,16			-
2017	542	INCARICO AVV. ZICARO RICORSO DETERGIMO	5.510,40	5.510,40	5.510,40	0,00	5.510,40	0,00	5.510,40	5.510,40			-
2017	543	TARI 2017 COMUNE DI CATANZARO	13.270,12	13.270,12	13.270,12	0,00	13.270,12	0,00	13.270,12	13.270,12			-
2017	544	TARI COMUNE DI CATANZARO 2017	8.598,88	8.598,88	8.598,88	0,00	8.598,88	0,00	8.598,88	8.598,88			-
2017	545	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI CFM	486,65	486,65	486,65	0,00	486,65	0,00	486,65	486,65			-
2017	546	RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI MARINE STRA	144,25	144,25	144,25	0,00	144,25	0,00	144,25	144,25			-
2017	547	RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI MARINE STRA	107,50	107,50	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	107,50			-
2017	548	RINNOVO CASELLA POSTA ELETTRONICA	725,29	725,29	725,29	0,00	725,29	0,00	725,29	725,29			-
2017	549	FORNITURA DI BEAKER MARINELLI	2.815,76	2.815,76	2.815,76	0,00	2.815,76	0,00	2.815,76	2.815,76			-
2017	550	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI CATANZARO	422,93	422,93	422,93	0,00	422,93	0,00	422,93	422,93			-
2017	551	MATERIALE DI CONSUMO DAP CS ACCREDITAMENTO	916,17	916,17	916,17	0,00	916,17	0,00	0,00	0,00			916,17
2017	552	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.181,33	1.181,33	1.181,33	0,00	1.181,33	0,00	1.181,33	1.181,33			-
2017	553	SORGENTE RADIOATTIVA	5.233,80	5.233,80	5.233,80	0,00	5.233,80	0,00	1.378,60	1.378,60			3.855,20
2017	554	REAGENTI PER MONITORAGGIO POLLINI	1.217,56	1.217,56	1.217,56	0,00	1.217,56	0,00	1.217,56	1.217,56			-
2017	555	TARATURE CATENA TERMOMETRICA	667,10	667,10	0,00	667,10	0,00	0,00	0,00	0,00			667,10
2017	556	TARATURA ANALIZZATORE LFG-2000 DAP KR	1.887,95	1.887,95	0,00	1.887,95	0,00	0,00	0,00	0,00			1.887,95
2017	557	MATERIALE PER MISURAZIONI RADIONUCLIDI	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00			910,00
2017	558	ORMEGGIO, GUARDIANIA, ALAGGIO E VARO SAVER MAN	1.195,60	1.195,60	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	1.195,60	1.195,60			-
2017	559	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CS	35,82	35,82	35,82	0,00	35,82	0,00	35,82	35,82			-
2017	560	SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE DAP CS	841,80	841,80	841,80	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00			841,80
2017	561	FORNITURA REGIONALE MATERIALE DI CONSUMO PER A	21.701,36	21.701,36	5.675,44	16.025,92	5.675,44	0,00	5.355,80	5.355,80			16.345,56
2017	562	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N. 30116365-008	111,95	111,95	111,95	0,00	111,95	0,00	111,95	111,95			-
2017	563	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30124519-001	238,55	238,55	238,55	0,00	238,55	0,00	238,55	238,55			-
2017	564	SPESE POSTALI CONTO CREDITO N. 30116365-008	48,77	48,77	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	48,77			-
2017	565	COLONNE CROMATOGRAFICHE SPE C-18-WATERS	9.076,80	9.076,80	9.076,80	0,00	9.076,80	0,00	9.076,80	9.076,80			-
2017	566	NOLEGGIO UNITA CLIMA	9.233,20	9.223,20	9.223,20	0,00	9.223,20	0,00	9.223,20	9.223,20			-
2017	567	INCARICO AVV. ZICARO RICORSO DECRETO INGIUNTIVO	3.406,50	3.406,50	1.906,50	1.500,00	1.906,50	0,00	1.906,50	1.906,50			1.500,00
2017	568	BUONI PASTO ED. 7 2017	13.960,13	13.960,13	13.960,13	0,00	13.960,13	0,00	13.960,13	13.960,13			-
2017	569	STANDARD IPA E IDROCARBURI	29,04	29,04	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04	29,04			-
2017	570	STIPENDI LUGLIO 2017 TABELLARE	587.205,35	587.205,35	587.205,35	0,00	587.205,35	0,00	########	587.205,35			-
2017	571	STIPENDI LUGLIO 2017 FONDI COMPARTO	29.641,95	29.641,95	29.641,95	0,00	29.641,95	0,00	29.641,95	29.641,95			-
2017	572	STIPENDI LUGLIO 2017 FONDI DIRIGENZA	52.763,16	52.763,16	52.763,16	0,00	52.763,16	0,00	52.763,16	52.763,16			-
2017	573	STIPENDI LUGLIO 2017 INDENNITA' VACANZA CONTRATT	4.102,12	4.102,12	4.102,12	0,00	4.102,12	0,00	4.102,12	4.102,12			-
2017	574	STIPENDI LUGLIO 2017 EX LSU/TD 26 H	18.813,75	18.813,75	18.813,75	0,00	18.813,75	0,00	18.813,75	18.813,75			-
2017	575	INCARICO AVV. ZICARO	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00
2017	576	TRATTENUTE/RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2017	68.800,64	68.800,64	68.800,64	0,00	68.800,64	0,00	68.800,64	68.800,64			-
2017	577	TRATTENUTE/RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2017	6.798,22	6.798,22	0,00	6.798,22	0,00	0,00	0,00	0,00			6.798,22
2017	578	TRATTENUTE/RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2017	18.571,70	18.571,70	18.535,25	36,45	18.535,25	0,00	18.535,25	18.535,25			36,45
2017	579	TRATTENUTE/RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2017	7.640,21	7.640,21	0,00	7.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00			7.640,21
2017	580	TRATTENUTE/RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2017	1.734,68	1.734,68	0,00	1.734,68	0,00	0,00	0,00	0,00			1.734,68
2017	581	TRATTENUTE/RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2017	6.798,22	6.798,22	0,00	6.798,22	0,00	0,00	0,00	0,00			6.798,22
2017	582	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRUME	3.172,00	3.123,01	0,00	3.123,01	0,00	0,00	0,00	0,00			3.123,01
2017	583	FORNITURA DI PRODOTTO ESCLUSIVI PER IDENTIFICAZIO	21.615,35	21.615,35	21.615,35	0,00	21.615,35	0,00	20.309,34	20.309,34			1.306,01
2017	584	MANUTENZIONE SIGILLATORI QUANTI TRAY SEALER	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00			732,00
2017	585	MANUTENZIONE SICUREZZA AUTOMEZZI	218,20	218,20	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	218,20			-

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

fonte: http://b

2017	586	PRODOTTI RICAMBIO STRUMENTO LC/MS	2.213,08	2.213,08	2.213,08	0,00	2.213,08	0,00	0,00	0,00			2.213,08
2017	587	INTERVENTI TECNICI SU RILEVATORE PRESENZE	1.222,00	1.222,00	658,80	563,20	658,80	0,00	122,00	122,00			1.100,00
2017	588	NOLEGGIO AUTOVETTURA	64,54	64,54	64,54	0,00	64,54	0,00	64,54	64,54			-
2017	589	FORNITURA CONSUMABILI PER IDENTIFICAZIONE BATTEI	43.230,70	43.230,70	4.891,59	38.339,11	4.891,59	0,00	0,00	0,00			43.230,70
2017	590	CAMICI SANIFICATI IN COTONE	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00
2017	591	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	146,87	146,87	146,87	0,00	146,87	0,00	146,87	146,87			-
2017	592	SALDO PROGETTO POSIDONIA-U.O. MARINE STRATEGY-	473,61	473,61	473,61	0,00	473,61	0,00	473,61	473,61			-
2017	593	SERVIZIO EDITING E STAMPA MATERIALE	3.501,40	3.501,40	3.501,40	0,00	3.501,40	0,00	3.501,40	3.501,40			-
2017	594	SALDO PROGETTO MUSMAP-U.O. MARINE STRATEGY-SP	1.767,21	1.767,21	1.767,21	0,00	1.767,21	0,00	1.767,21	1.767,21			-
2017	595	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	1.357,76	1.357,76	1.357,76	0,00	1.357,76	0,00	1.233,80	1.233,80			123,96
2017	596	SERVIZIO EDITING E STAMPA MATERIALE PROGETTO MU	631,40	631,40	631,40	0,00	631,40	0,00	631,40	631,40			-
2017	597	VIGILANZA 2017	38.679,42	38.679,42	9.293,64	29.385,78	9.293,64	0,00	0,00	0,00			38.679,42
2017	598	STIPENDI AGOSTO 2017 TABELLARE	552.928,78	552.928,78	552.928,78	0,00	552.928,78	0,00	########	552.928,78			-
2017	599	STIPENDI AGOSTO 2017 FONDI COMPARTO	29.534,66	29.534,66	29.534,66	0,00	29.534,66	0,00	29.534,66	29.534,66			-
2017	600	STIPENDI AGOSTO 2017 FONDI DIRIGENZA	52.763,16	52.763,16	52.763,16	0,00	52.763,16	0,00	52.763,16	52.763,16			-
2017	601	STIPENDI AGOSTO 2017 VACANZA CONTRATTUALE	4.080,87	4.080,87	4.080,87	0,00	4.080,87	0,00	4.080,87	4.080,87			-
2017	602	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DAP VV-SPLIT	9,91	9,91	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	9,91			-
2017	603	STIPENDI AGOSTO 2017 TEMPO DETERMINATO	8.303,75	8.303,75	8.303,75	0,00	8.303,75	0,00	8.303,75	8.303,75			-
2017	604	FORNITURA SEDIA ERGONOMICA -SPLIT	160,60	160,60	160,60	0,00	160,60	0,00	160,60	160,60			-
2017	605	ONERI PREVIDENZIALI DA VERSARE SU STIPENDI AGOSTO	67.913,07	67.913,07	67.913,07	0,00	67.913,07	0,00	67.913,07	67.913,07			-
2017	606	RITENUTE IRPEF DA VERSARE SU STIPENDI AGOSTO 2017	77.713,13	77.713,13	77.713,13	0,00	77.713,13	0,00	77.713,13	77.713,13			-
2017	607	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	225,30	225,30	225,30	0,00	225,30	0,00	225,30	225,30			-
2017	608	TRATTENUTE PER PRESTITI E ALTRO STIPENDI AGOSTO 2(	18.503,85	18.503,85	18.503,85	0,00	18.503,85	0,00	18.503,85	18.503,85			-
2017	609	TRATTENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2017 ABBATTIMENTO	7.596,40	7.596,40	0,00	7.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00			7.596,40
2017	610	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	652,17	652,17	652,17	0,00	652,17	0,00	652,17	652,17			-
2017	611	CONTRIBUTI LUGLIO 2017 CPDEL DIPENDENTI C/ENTE	150.564,87	150.564,87	150.564,87	0,00	150.564,87	0,00	########	150.564,87			-
2017	612	CONTRIBUTI LUGLIO 2017 CPDEL LSU-TD C/ENTE	4.477,67	4.477,67	4.477,67	0,00	4.477,67	0,00	4.477,67	4.477,67			-
2017	613	CONTRIBUTI LUGLIO 2017 CONTRIBUTO DISOCCUPAZIOI	571,63	571,63	571,63	0,00	571,63	0,00	571,63	571,63			-
2017	614	STIPENDI RESIDUALI LSU/LPU STIPENDI AGOSTO 2017	10.510,00	10.510,00	10.510,00	0,00	10.510,00	0,00	10.510,00	10.510,00			-
2017	615	CONTRIBUTI LUGLIO 2017 CPS C/ENTE	2.046,47	2.046,47	2.046,47	0,00	2.046,47	0,00	2.046,47	2.046,47			-
2017	616	CONTRIBUTI LUGLIO 2017 INADEL TFR DIPENDENTI C/EN	17.610,12	17.610,12	17.610,12	0,00	17.610,12	0,00	17.610,12	17.610,12			-
2017	617	CONTRIBUTI LUGLIO 2017 INADEL TFR T.D. -LSU C/ENTE	918,11	918,11	918,11	0,00	918,11	0,00	918,11	918,11			-
2017	618	CONTRIBUTI LUGLIO 2017 INADEL TFS DIPENDENTI C/EN	7.137,59	7.137,59	7.137,59	0,00	7.137,59	0,00	7.137,59	7.137,59			-
2017	619	CONTRIBUTI LUGLIO 2017 IRAP DIPENDENTI	42.584,00	42.584,00	42.584,00	0,00	42.584,00	0,00	42.584,00	42.584,00			-
2017	620	CONTRIBUTI LUGLIO 2017 IRAP EX LSU-TD	1.599,17	1.599,17	1.599,17	0,00	1.599,17	0,00	1.599,17	1.599,17			-
2017	621	spettanze dovute per il periodo dal 01/01/2017 al 30/06/	11.825,91	11.825,91	11.825,91	0,00	11.825,91	0,00	11.825,91	11.825,91			-
2017	622	rimborsi viaggio revisore	771,35	771,35	771,35	0,00	771,35	0,00	771,35	771,35			-
2017	623	trattenute e scissione iva su fattura revisore dei conti	4.257,34	4.257,34	4.257,34	0,00	4.257,34	0,00	4.257,34	4.257,34			-
2017	624	ACQUISTO STANDARD METODO UNI EN ISO 15680	872,30	872,30	872,30	0,00	872,30	0,00	872,30	872,30			-
2017	625	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA	2.830,58	2.830,58	2.830,58	0,00	2.830,58	0,00	0,00	0,00			2.830,58
2017	626	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	2.664,68	2.664,68	2.664,68	0,00	2.664,68	0,00	0,00	0,00			2.664,68
2017	627	APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE ARMONIZZATO	168,82	168,82	168,82	0,00	168,82	0,00	0,00	0,00			168,82
2017	628	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA "	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00			865,00
2017	629	FRIGO CONGELATORE ACCREDITAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2017	630	FRIGO CONGELATORE	680,01	680,01	0,00	680,01	0,00	0,00	0,00	0,00			680,01
2017	631	PREVENTIVO DITTA SOS CAR SOCCORSO STRADALE DEFE	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00			-
2017	632	PAGAMENTO FATTURE ESTRATTO CONTO CONTRATTUA	148,12	148,12	148,12	0,00	148,12	0,00	148,12	148,12			-
2017	633	MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	3.965,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.965,00
2017	634	RIPRISTINO TOTALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DAP RCLA	4.828,32	4.828,31	4.828,31	0,00	4.828,31	0,00	4.828,31	4.828,31			-
2017	635	IMPOSTA COMUNALE COSENZA 2017	867,90	867,90	867,90	0,00	867,90	0,00	867,90	867,90			-
2017	636	IMPOSTA COMUNE DI COSENZA 2017	5.973,30	5.973,30	5.973,30	0,00	5.973,30	0,00	5.973,30	5.973,30			-
2017	637	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI	6,48	6,48	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	6,48			-
2017	638	Affidamento acquisto personal computer	42.286,19	42.286,19	0,00	42.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00			42.286,19
2017	639	GENERATORI PAGURO 9000 DA MONTARE SU CALAFURIA	15.403,72	15.403,72	15.403,72	0,00	15.403,72	0,00	15.403,72	15.403,72			-
2017	640	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	107,40	107,40	107,40	0,00	107,40	0,00	107,40	107,40			-
2017	641	MATERIALE DI CONSUMO PER DISTILLATORE MILLIPORE	2.012,63	2.012,63	0,00	2.012,63	0,00	0,00	0,00	0,00			2.012,63
2017	642	RICAMBI PER OSSIMETRO WTW INOLAB OXI LEVEL 2	446,52	446,52	0,00	446,52	0,00	0,00	0,00	0,00			446,52
2017	643	MANUTENZIONE PREVENTIVA CAPPE CHIMICHE A FLUSS	28.375,00	28.375,00	0,00	28.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28.375,00
2017	644	MANUTENZIONE PREVENTIVA CAPPE CHIMICHE E A FLUS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2017	645	SPESE TELEFONICHE 2017	2.960,88	2.960,88	2.960,88	0,00	2.960,88	0,00	2.960,88	2.960,88			-
2017	646	SPESA PER RINNOVO CASELLA POSTA ELETTRONICA/PEC	130,79	130,79	130,79	0,00	130,79	0,00	130,79	130,79			-
2017	647	LAVAGGIO ASCIUGATURA E STIRATURA CAMICI DAP CS-S	51,26	51,26	51,26	0,00	51,26	0,00	51,26	51,26			-
2017	648	ACCESSORI STAMPA TESSERINI MARCATEMPO	2.216,62	2.216,62	2.216,62	0,00	2.216,62	0,00	2.216,62	2.216,62			-
2017	649	SPESE POSTALI CONTO CREDITO N. 30116365-008 DAPCZ	63,25	63,25	63,25	0,00	63,25	0,00	63,25	63,25			-
2017	650	RIPARAZIONE PC DESKTOP SERVER SALA OPERATIVA CFM	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00			-
2017	651	MANUTENZIONE SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO DA	48,62	48,62	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62	48,62			-

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

fonte: http://b

2017	652	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-SPLIT	28,82	28,82	28,82	0,00	28,82	0,00	28,82	28,82			-
2017	653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PEZZ	570,24	570,24	570,24	0,00	570,24	0,00	570,24	570,24			-
2017	654	CONVENZIONE BUONI PASTO-SPLIT	536,93	536,93	536,93	0,00	536,93	0,00	536,93	536,93			-
2017	655	ABBONAMENTO A GIORNALI ON LINE	744,99	744,99	0,00	744,99	0,00	0,00	0,00	0,00			744,99
2017	656	PROGETTO MAPPATURA PRATERIE POSIDONIA OCEANIC	1.767,21	1.767,21	1.767,21	0,00	1.767,21	0,00	1.767,21	1.767,21			-
2017	657	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA	420,67	420,67	420,67	0,00	420,67	0,00	420,67	420,67			-
2017	658	INCARICO AVVOCATO ZICARO-SPLIT/RITENUTA	743,50	743,50	743,50	0,00	743,50	0,00	743,50	743,50			-
2017	659	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIP C.G.A.	619,79	619,79	619,79	0,00	619,79	0,00	619,79	619,79			-
2017	660	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIP CZ	587,99	587,99	587,99	0,00	587,99	0,00	383,88	383,88			204,11
2017	661	INCARICO AVVOCATO ZICARO RICORSO DETERGIMO SPL	1.862,28	1.862,28	1.862,28	0,00	1.862,28	0,00	1.862,28	1.862,28			-
2017	662	EROGAZIONE SERVIZI CONSORTILI DAP KR ACQUA-ILLUM	10,98	10,98	10,98	0,00	10,98	0,00	10,98	10,98			-
2017	663	CONSUMABILI DA LABORATORIO	19.100,00	5.891,07	0,00	5.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00			5.891,07
2017	664	EROGAZIONE SERVIZI CONSORTILI DAP KR ACQUA-ILLUM	36,92	36,92	36,92	0,00	36,92	0,00	36,92	36,92			-
2017	665	SERVIZI VIGILANZA-SPLIT	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00			-
2017	666	NOLEGGIO UNITA' CLIMATIZZAZIONE DAP VV-SPLIT	436,48	436,48	436,48	0,00	436,48	0,00	436,48	436,48			-
2017	667	FORNITURA CARBURANTE-SPLIT	73,93	73,93	73,93	0,00	73,93	0,00	73,93	73,93			-
2017	668	VISITA SORVEGLIANZA E ESTENSIONE ACCREDIA-SPLIT	1.044,20	1.044,20	1.044,20	0,00	1.044,20	0,00	1.044,20	1.044,20			-
2017	669	CPDEL DIPENDENTI C/ENTE CONTRIBUTI AGOSTO 2017	54.812,00	54.812,00	54.812,00	0,00	54.812,00	0,00	54.812,00	54.812,00			-
2017	670	CPDEL DIPENDENTI C/ENTE CONTRIBUTI AGOSTO 2017	93.197,17	93.197,17	93.197,17	0,00	93.197,17	0,00	93.197,17	93.197,17			-
2017	671	CPS DIPENDENTI C/ENTE CONTRIBUTI AGOSTO 2017	2.046,47	2.046,47	2.046,47	0,00	2.046,47	0,00	2.046,47	2.046,47			-
2017	672	INADEL TFR DIPENDENTI C/ENTE CONTRIBUTI AGOSTO 2	17.511,73	17.511,73	17.511,73	0,00	17.511,73	0,00	17.511,73	17.511,73			-
2017	673	INADEL TFS DIPENDENTI C/ENTE- CONTRIBUTI AGOSTO 2	7.137,59	7.137,59	7.137,59	0,00	7.137,59	0,00	7.137,59	7.137,59			-
2017	674	INAIL DIPENDENTI C/ENTE CONTRIBUTI AGOSTO 2017	7.278,76	7.278,76	7.278,76	0,00	7.278,76	0,00	7.278,76	7.278,76			-
2017	675	CPDEL LSU-TD C/ENTE CONTRIBUTI AGOSTO 2017	4.477,67	4.477,67	4.477,67	0,00	4.477,67	0,00	4.477,67	4.477,67			-
2017	676	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 20	571,63	571,63	571,63	0,00	571,63	0,00	571,63	571,63			-
2017	677	INADEL TFR (T.D. LSU) C/ENTE CONTRIBUTI AGOSTO 201	918,11	918,11	918,11	0,00	918,11	0,00	918,11	918,11			-
2017	678	IRAP DIPENDENTI CONTRIBUTI AGOSTO 2017	53.151,59	53.151,59	53.151,59	0,00	53.151,59	0,00	53.151,59	53.151,59			-
2017	679	IRAP EX LSU-TD CONTRIBUTI AGOSTO 2017	1.599,17	1.599,17	1.599,17	0,00	1.599,17	0,00	1.599,17	1.599,17			-
2017	680	NOLEGGIO SALA PER WORKSHOP SCIENTIFICO	3.199,90	3.199,80	3.199,80	0,00	3.199,80	0,00	3.199,80	3.199,80			-
2017	681	Liquidazione spese trasferta	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	77,00			-
2017	682	RITENUTA SU COMPENSO DOTT. COSENTINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			-
2017	683	RIPARAZIONE AUTOCLAVE-SPLIT PAYMENT	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00			-
2017	684	RIMBORSO SPESE LEGALI SANTAGATI	8.712,45	8.712,45	8.712,45	0,00	8.712,45	0,00	8.712,45	8.712,45			-
2017	685	MANUTENZIONE FIAT PUNTO ED 029 CR-SPLIT	52,24	52,24	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	52,24			-
2017	686	PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	103.058,33	103.058,33	88.155,54	14.902,79	88.155,54	0,00	88.155,54	88.155,54			14.902,79
2017	687	RITENUTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD	178,70	178,70	178,70	0,00	178,70	0,00	178,70	178,70			-
2017	688	FORNITURA QUADERNI DA LABORATORIO-SPLIT	126,23	126,23	126,23	0,00	126,23	0,00	126,23	126,23			-
2017	689	FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO DAP RC-SP	219,56	219,56	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	219,56			-
2017	690	MATERIALI IDRO-SANITARI	857,42	857,42	0,00	857,42	0,00	0,00	0,00	0,00			857,42
2017	691	RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE DI MONITORAGGIO GP	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	638,00			-
2017	692	SERVIZI ATTINENTI SISTEMA MODELLISTICO PREVISIONA	1.803,28	1.803,28	1.803,28	0,00	1.803,28	0,00	1.803,28	1.803,28			-
2017	693	MATERIALE COLLAUDO SONDA OCEAN SEVEN 316 PLUS	1.939,80	1.939,80	1.939,80	0,00	1.939,80	0,00	0,00	0,00			1.939,80
2017	694	SPESA TRASFERTA RIUNIONE TECNICA DIRETTIVA QUADI	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00			-
2017	695	SPESE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO SNPA	2.208,50	2.208,50	2.208,50	0,00	2.208,50	0,00	2.208,50	2.208,50			-
2017	696	CANONE IDRICO VIA DEGLI ANGIOINI	1.802,83	1.802,83	1.802,83	0,00	1.802,83	0,00	1.802,83	1.802,83			-
2017	697	VETRERIA LABORATORIO CHIMICO	832,47	832,47	832,47	0,00	832,47	0,00	832,47	832,47			-
2017	698	ACCERTAMENTI SANITARI DAP VV	52,67	52,67	52,67	0,00	52,67	0,00	52,67	52,67			-
2017	699	NOLEGGIO CLIMATIZZATORE DAP VV-SPLIT	587,84	587,84	587,84	0,00	587,84	0,00	587,84	587,84			-
2017	700	SERVIZI PUBBLICITA' LEGALE SOCIETA' PUBBLIGARE	1.055,34	1.055,34	1.055,34	0,00	1.055,34	0,00	1.055,34	1.055,34			-
2017	701	RIMBORSO SPESE LEGALI DR.SSA SANTAGATI	500,01	500,01	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	500,01			-
2017	702	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA - MARINE STRATEGY	33,68	33,68	33,68	0,00	33,68	0,00	33,68	33,68			-
2017	703	SPESE TELEFONICHE -SPLIT	533,93	533,93	533,93	0,00	533,93	0,00	533,93	533,93			-
2017	704	LIQUIDAZIONE TRASFERTE DIPENDENTI DAP COSENZA	3.437,09	3.437,09	3.437,09	0,00	1.626,39	0,00	0,00	0,00			3.437,09
2017	705	MANUTENZIONE LETTORI BADGE	135,07	135,07	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	135,07			-
2017	706	NOTEBOOK + UPGRADE WORKSTATION DELL T7610	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.000,00
2017	707	INTERVENTI TECNICI SU RILEVATORE PRESENZE-SPLIT/RI	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00			-
2017	708	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-RITENUTA/SPLIT	213,03	213,03	213,03	0,00	213,03	0,00	213,03	213,03			-
2017	709	STIPENDI SETTEMBRE 2017 TABELLARE	604.795,19	604.795,19	604.795,19	0,00	604.795,19	0,00	#########	604.795,19			-
2017	710	STIPENDI SETTEMBRE 2017 FONDI COMPARTO	29.589,51	29.589,51	29.589,51	0,00	29.589,51	0,00	29.589,51	29.589,51			-
2017	711	STIPENDI SETTEMBRE 2017 FONDI DIRIGENZA	53.385,54	53.385,54	53.385,54	0,00	53.385,54	0,00	53.385,54	53.385,54			-
2017	712	STIPENDI SETTEMBRE 2017 INDENNITA' VACANZA CONT	4.091,89	4.091,89	4.091,89	0,00	4.091,89	0,00	4.091,89	4.091,89			-
2017	713	STIPENDI SETTEMBRE 2017 ONERI PREVIDENZIALI SOLO	73.753,97	73.753,97	73.753,97	0,00	73.753,97	0,00	73.753,97	73.753,97			-
2017	714	STIPENDI SETTEMBRE 2017 RITENUTE/TRATTENUTE	130.784,52	130.784,52	130.784,52	0,00	130.784,52	0,00	#########	130.784,52			-
2017	715	STIPENDI SETTEMBRE 2017 TRATTENUTE/RITENUTE	19.178,46	19.178,46	19.178,46	0,00	19.178,46	0,00	19.178,46	19.178,46			-
2017	716	STIPENDI SETTEMBRE 2017 TRATTENUTE/RITENUTE	7.662,59	7.662,59	0,00	7.662,59	0,00	0,00	0,00	0,00			7.662,59
2017	717	STIPENDI SETTEMBRE 2017 TRATTENUTE/RITENUTE	153,43	153,43	0,00	153,43	0,00	0,00	0,00	0,00			153,43

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

fonte: http://b

fonte: http://b

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

2017	718	FORNITURE PER SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DO	1.400,00	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	976,00	976,00			305,00
2017	719	NOLEGGIO VETTURA OPERATIVA-RITENUTA/SPLIT	64,54	64,54	64,54	0,00	64,54	0,00	64,54	64,54			-
2017	720	NOLEGGIO VETTURA OPERATIVA-RITENUTA/SPLIT	64,54	64,54	64,54	0,00	64,54	0,00	64,54	64,54			-
2017	721	NOLEGGIO VETTURA OPERATIVA-RITENUTA/SPLIT	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00			1.586,00
2017	722	DOMANDA RINNOVO ACCREDIA	2.806,00	2.806,00	1.220,00	1.586,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00			-
2017	723	SPESE TRASFERTA RIUNIONE TECNICA OPERATIVA-RITEN	40,91	40,91	40,91	0,00	40,91	0,00	40,91	40,91			9.721,50
2017	724	SPESE PER VISITE ISPETTIVE	9.721,50	9.721,50	0,00	9.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00			5.763,28
2017	725	N. 2 COLONNE ANIONICHE METROSEP ASUPP 5 E N. 4 PR	5.763,28	5.763,28	5.763,28	0,00	5.763,28	0,00	0,00	0,00			-
2017	726	FORNITURA CARBURANTE-RITENUTA/SPLIT	45,08	45,08	45,08	0,00	45,08	0,00	45,08	45,08			428,95
2017	727	MATERIALI PEER STRUMENTO LC/MS	428,95	428,95	428,95	0,00	428,95	0,00	0,00	0,00			-
2017	728	SERVIZIO CARATTERIZZAZIONE RITIRO E SMALTIMENTO I	2.352,14	2.352,14	2.352,14	0,00	2.352,14	0,00	2.352,14	2.352,14			-
2017	729	SERVIZIO CARATTERIZZAZIONE, RITIRO E SMALTIMENTO	39,60	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	39,60			2.244,80
2017	730	CONSUMABILI PER DISTILLATORE ELGA LABWATER	2.245,00	2.244,80	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	0,00	0,00			700,28
2017	731	ELETTRODI PER I PHMETRI	700,28	700,28	700,28	0,00	700,28	0,00	0,00	0,00			-
2017	732	LIQUIDAZIONI TRASFERTE DIPENDENTI MARINE STRATEG	164,30	164,30	164,30	0,00	164,30	0,00	164,30	164,30			-
2017	733	NOLEGGIO SALA PER WORKSHOP SCIENTIFICO-U.O. MAR	398,19	398,19	398,19	0,00	398,19	0,00	398,19	398,19			-
2017	734	SPESE DA RIMBORSARE AVV.ZICARO	243,50	243,50	243,50	0,00	243,50	0,00	243,50	243,50			-
2017	735	NOLEGGIO AUTOVEICOLI-RITENUTA/SPLIT	390,82	390,82	390,82	0,00	390,82	0,00	390,82	390,82			-
2017	736	NOLEGGIO AUTOVEICOLI RITENUTA/SPLIT	202,59	202,59	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	202,59			3.184,42
2017	737	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI DAP CS	3.184,42	3.184,42	3.184,42	0,00	3.184,42	0,00	0,00	0,00			-
2017	738	COLONNA GAS CROMATOGRAFICA	723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.443,73
2017	739	LIQUIDAZIONE TRASFERTE DAP CS	2.443,73	2.443,73	2.443,73	0,00	1.488,83	0,00	0,00	0,00			-
2017	740	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA DAP RC	313,75	313,75	313,75	0,00	313,75	0,00	313,75	313,75			-
2017	741	FORNITURA N. 2 GENERATORI PAGURO 90000-U.O. MAR	2.777,72	2.777,72	2.777,72	0,00	2.777,72	0,00	2.777,72	2.777,72			-
2017	742	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOARPA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			-
2017	743	TRASFERTA DIPENDENTI COLLABORATORE SANITARIO PF	328,30	328,30	328,30	0,00	328,30	0,00	328,30	328,30			-
2017	744	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICO	1.004,85	1.004,85	1.004,85	0,00	1.004,85	0,00	1.004,85	1.004,85			-
2017	745	ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017 DAP COSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			-
2017	746	CANONE IDRICO VIA DEGLI ANGIOINI-RITENUTA/SPLIT	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00			-
2017	747	ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2017 DAP CATANZARO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			-
2017	748	CANONE IDRICO VIA DEGLI ANGIOINI-RITENUTA /SPLIT	5,22	5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	5,22			-
2017	749	ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2017 DAP KR	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00			-
2017	750	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00			-
2017	751	CANONE IDRICO VIA ANGIOINI RITENUTA/SPLIT	3,56	3,56	3,56	0,00	3,56	0,00	3,56	3,56			-
2017	752	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA	201,40	201,40	201,40	0,00	201,40	0,00	201,40	201,40			-
2017	753	SERVIZI SU MEZZO NAUTICO CALAFURIA VM 608	17.737,95	14.122,58	0,00	14.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00			14.122,58
2017	754	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLA S.	1.988,60	1.988,60	1.988,60	0,00	1.988,60	0,00	0,00	0,00			1.988,60
2017	755	ACQUISTO N.8 TONER PER SALA OPERATIVA	841,60	841,60	0,00	841,60	0,00	0,00	0,00	0,00			841,60
2017	756	CANONE IDRICO VIA ANGIOINI-RITENUTA/SPLIT	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	3,65			-
2017	757	N. 8 TONER PER SALA OPERATIVA	506,40	506,40	0,00	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00			506,40
2017	758	ACCESSORI HARDWARE UFFICIO	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00			425,00
2017	759	SERVIZIO SU MEZZO NAUTICO CALAFURIA	536,80	536,80	536,80	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00			536,80
2017	760	CANONE IDRICO VIA ANGIOINI-RITENUTA/SPLIT	3,47	3,47	3,47	0,00	3,47	0,00	3,47	3,47			-
2017	761	PRECETTO DEL 21/09/2017 PROT. 39629 DEL 26/06/2017	5.823,00	5.823,00	5.823,00	0,00	5.823,00	0,00	5.823,00	5.823,00			-
2017	762	SISTEMA DI ESTRAZIONE PRESSURIZZATA	6.510,00	6.510,00	2.513,94	3.996,06	2.513,94	0,00	0,00	0,00			6.510,00
2017	763	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA SANZIONE INAIL	133,25	133,25	133,25	0,00	133,25	0,00	133,25	133,25			-
2017	764	RIMBORSO SOMME COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA	19.951,96	19.951,96	19.951,96	0,00	19.951,96	0,00	19.951,96	19.951,96			-
2017	765	SERVIZIO RIPARAZIONE RICEVITORE GRX 1200 CLASSIC-R	59,40	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	59,40	59,40			-
2017	766	RIPETITORE PONTE RADIO	1.207,80	1.207,80	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00			1.207,80
2017	767	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT DEFENDER TG. ZA2	108,20	108,20	108,20	0,00	108,20	0,00	108,20	108,20			-
2017	768	ACQUISTO REAGENTI CEPPI E TERRENI	3.348,29	2.406,45	0,00	2.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00			2.406,45
2017	769	TARATURA SU PUNTI DI PESATURA	1.207,80	1.207,80	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00			1.207,80
2017	770	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI-RITENU	390,82	390,82	390,82	0,00	390,82	0,00	390,82	390,82			-
2017	771	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI-RITENU	202,59	202,59	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	202,59			-
2017	772	EQUIPAGGIAMENTO TECNICO MARINE STRATEGY-VESTI/	183,48	183,48	183,48	0,00	183,48	0,00	183,48	183,48			-
2017	773	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO KYOCERA-RITENUTA/	32,12	32,12	32,12	0,00	32,12	0,00	32,12	32,12			-
2017	774	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYO	271,16	271,16	271,16	0,00	271,16	0,00	271,16	271,16			-
2017	775	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA	1.116,98	1.116,98	1.116,98	0,00	1.116,98	0,00	1.116,98	1.116,98			-
2017	776	CPDEL LSU-TD C/ENTE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2017	4.477,67	4.477,67	4.477,67	0,00	4.477,67	0,00	4.477,67	4.477,67			-
2017	777	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBR	588,01	588,01	588,01	0,00	588,01	0,00	588,01	588,01			-
2017	778	CONTRIBUTI SETTEMBRE 2017 INADEL TFR T.D. -LSU C/E	918,11	918,11	918,11	0,00	918,11	0,00	918,11	918,11			-
2017	779	IRAP DIPENDENTI CONTRIBUTI SETTEMBRE 2017	58.111,01	58.111,01	58.111,01	0,00	58.111,01	0,00	58.111,01	58.111,01			-
2017	780	IRAP EX LSU-TD CONTRIBUTI SETTEMBRE 2017	1.599,17	1.599,17	1.599,17	0,00	1.599,17	0,00	1.599,17	1.599,17			-
2017	781	CPDEL DIPENDENTI C/ENTE CONTRIBUTI SETTEMBRE 201	161.880,27	161.880,27	161.880,27	0,00	161.880,27	0,00	########	161.880,27			-
2017	782	CPS C/ENTE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2017	2.060,31	2.060,31	2.060,31	0,00	2.060,31	0,00	2.060,31	2.060,31			-
2017	783	INADEL TFR DIPENDENTI C/ENTE CONTRIBUTI SETTEMBR	17.551,00	17.551,00	17.551,00	0,00	17.551,00	0,00	17.551,00	17.551,00			-

2017	784	INADEL TFS DIPENDENTI C/ENTE CONTRIBUTI SETTEMBR	7.114,25	7.114,25	7.114,25	0,00	7.114,25	0,00	7.114,25	7.114,25			-
2017	785	INAIL DIPENDENTI C/ENTE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2017	7.622,03	7.622,03	0,00	7.622,03	0,00	0,00	0,00	0,00			7.622,03
2017	786	NORME UNI	759,51	759,51	759,51	0,00	759,51	0,00	0,00	0,00			759,51
2017	787	CONTO CREDITO N. 30116365-008	90,56	90,56	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00			90,56
2017	788	SPESE ENERGIA ELETTRICA	37.000,00	37.000,00	36.897,18	102,82	36.897,18	0,00	36.897,18	36.897,18			102,82
2017	789	ESECUZIONE SENTENZA CORTE APPELLO REGGIO CALABI	4.306,95	4.233,45	4.233,45	0,00	4.233,45	0,00	4.233,45	4.233,45			-
2017	790	RITENUTA/SPLIT PAYMENT KYOCERA NOLEGGIO FOTOCO	271,16	271,16	271,16	0,00	271,16	0,00	271,16	271,16			-
2017	791	RITENUTA/SPLIT PAYMENT CONVENZIONE EDISON MON	827,98	827,98	827,98	0,00	827,98	0,00	827,98	827,98			-
2017	792	RITENUTA/SPLIT PAYMENT CONVENZIONE EDISON MON	844,71	844,71	844,71	0,00	844,71	0,00	844,71	844,71			-
2017	793	RITENUTA/SPLIT PAYMENT ORMEGGIO SEMICABINATO	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	215,60			-
2017	794	RITENUTA/SPLIT PAYMENT FORNITURA BEAKER MARINE	507,76	507,76	507,76	0,00	507,76	0,00	507,76	507,76			-
2017	795	ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			-
2017	796	RITENUTA/SPLIT PAYMENT CANONI LOCATIVI GIORDANE	911,47	911,47	911,47	0,00	911,47	0,00	911,47	911,47			-
2017	797	RITENUTA/SPLIT CANONE OSPITALITA' RIPETITORI MONT	679,58	679,58	679,58	0,00	679,58	0,00	679,58	679,58			-
2017	798	FORNITURA N. 4 PNEUMATICI MERCEDES VITO MARINE S	1.213,90	1.213,90	1.213,90	0,00	1.213,90	0,00	0,00	0,00			1.213,90
2017	799	ANTICIPO MISSIONE CELLINI	1.595,70	1.595,70	1.595,70	0,00	1.595,70	0,00	1.595,70	1.595,70			-
2017	800	MISSIONE CELLINI RIUNIONE TECNICA MATTM ROMA	2.127,60	2.127,60	0,00	2.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00			2.127,60
2017	801	CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUAMANI	1.218,39	1.218,39	1.218,39	0,00	1.218,39	0,00	0,00	0,00			1.218,39
2017	802	COLONNINE SPE LAORATORIO CHIMICO	711,19	711,19	0,00	711,19	0,00	0,00	0,00	0,00			711,19
2017	803	KIT SFERE CALIBRATE	463,60	463,60	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00			463,60
2017	804	IVA SPLIT DA VERSARE	6.405,98	6.405,98	6.405,98	0,00	6.405,98	0,00	6.405,98	6.405,98			-
2017	805	ACQUISTO COLONNE CROMATOGRAFICHE-RITENUTA/SP	1.636,80	1.636,80	1.636,80	0,00	1.636,80	0,00	1.636,80	1.636,80			-
2017	806	FORNITURE PER SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DO	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00			-
2017	807	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	866,81	866,81	866,81	0,00	866,81	0,00	866,81	866,81			-
2017	808	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	188,95	188,95	188,95	0,00	188,95	0,00	188,95	188,95			-
2017	809	RIMBORSO SPESE TRASFERTA CFM	420,67	420,67	279,60	141,07	279,60	0,00	279,60	279,60			141,07
2017	810	CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA 1246/2017	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00			-
2017	811	COMPENSO IMPUGNAZIONE SENTENZA 1246/2017	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			8.000,00
2017	812	ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE DAP VIBO 2017	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00			-
2017	813	SPETTANZE E ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINAT	132.321,68	132.321,68	0,00	132.321,68	0,00	0,00	0,00	0,00			132.321,68
2017	814	BATTERIE TAMPONE	3.513,60	3.513,60	0,00	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00			3.513,60
2017	815	INTERVENTO SOMMA URGENZA RIPRISTINO CABINA DI T	870,68	870,68	870,68	0,00	870,68	0,00	870,68	870,68			-
2017	816	LIQUIDAZIONI TRASFERTE DIPENDENTI CS	2.896,25	2.896,25	2.896,25	0,00	2.896,25	0,00	0,00	0,00			2.896,25
2017	817	CONSUMABILI PER LABORATORI CHIMICI	5.861,70	5.861,70	0,00	5.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00			5.861,70
2017	818	FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS-RITENUTA/SPLIT	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00			-
2017	819	INCARICO AVV.MASSIMO CUNDARIVERTENZA R.G. N. 213	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.500,00
2017	820	SCHERMO A PARETE SMART TECH	396,50	396,50	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00			396,50
2017	821	MANUTENZIONE TOYOTA AVENSIS	863,29	863,29	863,29	0,00	863,29	0,00	0,00	0,00			863,29
2017	822	MANUTENZIONE TOYOTA AVENSIS	894,68	894,34	894,34	0,00	894,34	0,00	0,00	0,00			894,34
2017	823	SANIFICAZIONE E PULIZIA AUTOMEZZI	256,20	256,20	256,20	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00			256,20
2017	824	LOCAZIONE LOCALI VIALE DEGLI ANGIOINI CFM-RITENUT	4.823,10	4.823,10	4.823,10	0,00	4.823,10	0,00	4.823,10	4.823,10			-
2017	825	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE-RITENUTA/SPL	101,20	101,20	101,20	0,00	101,20	0,00	101,20	101,20			-
2017	826	TABELLARE STIPENDI OTTOBRE 2017	551.360,15	551.360,15	551.360,15	0,00	551.360,15	0,00	########	551.360,15			-
2017	827	FONDI COMPARTO STIPENDI OTTOBRE 2017	29.587,47	29.587,47	29.587,47	0,00	29.587,47	0,00	29.587,47	29.587,47			-
2017	828	FONDI DIRIGENZA STIPENDI OTTOBRE 2017	51.671,81	51.671,81	51.671,81	0,00	51.671,81	0,00	51.671,81	51.671,81			-
2017	829	STIPENDI OTTOBRE 2017 VACANZA CONTRATTUALE	4.058,40	4.058,40	4.058,40	0,00	4.058,40	0,00	4.058,40	4.058,40			-
2017	830	STIPENDI OTTOBRE 2017 EX LSU LPU	18.813,75	18.813,75	18.813,75	0,00	18.813,75	0,00	18.813,75	18.813,75			-
2017	831	TRATTENUTE/RITENUTE STIPENDI OTTOBRE 2017	69.070,85	69.070,85	69.070,85	0,00	69.070,85	0,00	69.070,85	69.070,85			-
2017	832	TRATTENUTE/RITENUTE STIPENDI OTTOBRE 2017	116.008,55	116.008,55	116.008,55	0,00	116.008,55	0,00	########	116.008,55			-
2017	833	TRATTENUTE/RITENUTE STIPENDI OTTOBRE 2017	19.165,57	19.165,57	19.165,57	0,00	19.165,57	0,00	19.165,57	19.165,57			-
2017	834	TRATTENUTE/RITENUTE STIPENDI OTTOBRE 2017	7.605,57	7.605,57	0,00	7.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00			7.605,57
2017	835	TRATTENUTE/RITENUTE STIPENDI OTTOBRE 2017	625,06	625,06	0,00	625,06	0,00	0,00	0,00	0,00			625,06
2017	836	FONDO DIRIGENZA ANNO 2010	12.388,48	12.388,48	12.388,48	0,00	12.388,48	0,00	12.388,48	12.388,48			-
2017	837	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA- RITENUTA/SPL	373,47	373,47	373,47	0,00	373,47	0,00	373,47	373,47			-
2017	838	FORNITURA CONSUMABILI VETRERIA E PLASTICHERIA-RI	46,59	46,59	46,59	0,00	46,59	0,00	46,59	46,59			-
2017	839	FORNITURA CONSUMABILI VETRERIA E PLASTICHERIA-RI	88,96	88,96	88,96	0,00	88,96	0,00	88,96	88,96			-
2017	840	DETERMINAZIONE ANALITICA DELLA SOMMA DEGLI OSS	601,22	601,22	601,22	0,00	601,22	0,00	0,00	0,00			601,22
2017	841	CONTO CONTRATTUALE 30124519-001	108,44	108,44	108,44	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00			108,44
2017	842	TRASLOCO MOBILIO	646,60	646,60	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00			646,60
2017	843	REGISTRI PER LABORATORI	406,26	406,26	0,00	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00			406,26
2017	844	DERATTIZZAZIONE	290,32	290,32	0,00	290,32	0,00	0,00	0,00	0,00			290,32
2017	845	COMPETENZE AVV MAISANO RG. N. 1186/2013 E N. 1873	742,30	742,30	742,30	0,00	742,30	0,00	742,30	742,30			-
2017	846	AGGIUDICAZIONE GARA CONSUMABILI MARINE STRATEG	13.208,93	13.208,93	0,00	13.208,93	0,00	0,00	0,00	0,00			13.208,93
2017	847	INCARICO AVV. CACIA VERTENZA SARTIANO/ARPACAL F	435,83	435,83	435,83	0,00	435,83	0,00	435,83	435,83			-
2017	848	INCARICO AVV. CACIA VERTENZA SARTIANO/ARPACAL F	380,98	380,98	380,98	0,00	380,98	0,00	380,98	380,98			-
2017	849	INCARICO AVV. ZICARO R.G. 925/2017-RITENUTA/SPLIT	270,49	270,49	270,49	0,00	270,49	0,00	270,49	270,49			-

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

fonte: http://b

fonte: http://b

Burch. 10 del 11 Gennaio 2019

2017	850	RIPARAZIONE STRUMENTO BAGNOMARIA MEMMERT	229,36	229,36	229,36	0,00	229,36	0,00	229,36	229,36			-
2017	851	INCARICO AVV.ZICARO R.G. 925/2017-RITENUTA D'ACCC	236,44	236,44	236,44	0,00	236,44	0,00	236,44	236,44			-
2017	852	MANUTENZIONE REVISIONE FIAT PANDA	873,13	806,25	806,25	0,00	806,25	0,00	0,00	0,00			806,25
2017	853	SPESE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO SNPA-RICEVUTA/SPL	6,82	6,82	6,82	0,00	6,82	0,00	6,82	6,82			-
2017	854	SPESE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO SNPA-RITENUTA/SPL	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00			-
2017	855	SPESE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO SNPA-RITENUTA/SPL	40,23	40,23	40,23	0,00	40,23	0,00	40,23	40,23			-
2017	856	SPESE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO SNPA-RITENUTA/SPL	132,73	132,73	132,73	0,00	132,73	0,00	132,73	132,73			-
2017	857	RIPARAZIONE MISURATORE CAMPI ELETTROMAGNETICI	1.244,40	1.244,40	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00			1.244,40
2017	858	STUFA TERMOSTATICA	1.712,88	1.712,88	0,00	1.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00			1.712,88
2017	859	FORNITURA ACCESSORI PER ATTREZZATURE DA LABORA	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00	2.596,00			-
2017	860	MANUTENZIONE SU SPETTROMETRO THERMO NICOLET	6.562,08	6.562,08	0,00	6.562,08	0,00	0,00	0,00	0,00			6.562,08
2017	861	NOLEGGIO AUTOVETTURA RITENUTA/SPLIT	64,54	64,54	64,54	0,00	64,54	0,00	64,54	64,54			-
2017	862	NOLEGGIO UNITA' CLIMATIZZAZIONE-RITENUTA/SPLIT	231,88	231,88	231,88	0,00	231,88	0,00	231,88	231,88			-
2017	863	NOLEGGIO UNITA' CLIMATIZZAZIONE-RITENUTA/SPLIT	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	407,00			-
2017	864	FORNITURA BUONI PASTO-RITENUTA/SPLIT	2.847,07	2.847,07	2.847,07	0,00	2.847,07	0,00	2.847,07	2.847,07			-
2017	865	CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	28,85	28,85	28,85	0,00	28,85	0,00	28,85	28,85			-
2017	866	MANUTENZIONE SU MILESTONE ETHOS 1 N/S 129941	1.988,60	1.988,60	0,00	1.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00			1.988,60
2017	867	SONDA MISURA INDUZIONE MAGNETICA PMM MOD. EH	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.710,00
2017	868	MANUTENZIONE SU MINERALIZZATORE A MICRONDE CE	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.100,00
2017	869	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	309,28	309,28	309,28	0,00	309,28	0,00	0,00	0,00			309,28
2017	870	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CZ	962,35	962,35	962,35	0,00	962,35	0,00	817,73	817,73			144,62
2017	871	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI CGA	213,21	213,21	213,21	0,00	213,21	0,00	0,00	0,00			213,21
2017	872	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI CS	924,90	924,90	924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			924,90
2017	873	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI SEDE CENTRA	39,60	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	39,60			-
2017	874	PAGAMENTO RUOLO 1078045170075324 COMUNE DI CC	6.841,20	6.841,20	0,00	6.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00			6.841,20
2017	875	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DAP CS	1.460,34	1.460,34	1.460,34	0,00	1.460,34	0,00	0,00	0,00			1.460,34
2017	876	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CZ	350,06	350,06	350,06	0,00	350,06	0,00	350,06	350,06			-
2017	877	RIPARAZIONE SU MOD TURBIDIMETRO TURB550	1.055,30	1.055,30	1.055,30	0,00	1.055,30	0,00	1.055,30	1.055,30			-
2017	878	ACCERTAMENTI SANITARI CSR Sat NET	411,98	411,98	411,98	0,00	411,98	0,00	411,98	411,98			-
2017	879	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESPERTO RADIOPROTEZIC	12.840,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.840,00
2017	880	UTENZA ACQUA ANNO 2017 DAP CS	310,07	310,07	310,07	0,00	310,07	0,00	310,07	310,07			-
2017	881	ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE DAP RC 2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			-
2017	883	SERVIZIO CARATTERIZZAZIONE, RITIRO E SMALTIMENTO	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00			-
2017	884	SERVIZIO CARATTERIZZAZIONE, RITIRO E SMALTIMENTO	127,60	127,60	127,60	0,00	127,60	0,00	127,60	127,60			-
2017	885	TARATURA DATA LOGGER	3.212,26	3.212,26	0,00	3.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00			3.212,26
2017	886	DOMANDA RINNOVO ACCREDIA-RITENUTA/SPLIT	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00			-
2017	887	FORNITURA CONSUMABILI PER LABORATORI-RITENUTA/	381,26	381,26	381,26	0,00	381,26	0,00	381,26	381,26			-
2017	888	FORNITURA CONSUMABILI PER LABORATORI-RITENUTA/	185,46	185,46	185,46	0,00	185,46	0,00	185,46	185,46			-
2017	889	FORNITURA CONSUMABILI PER LABORATORI-RITENUTA/	399,08	399,08	399,08	0,00	399,08	0,00	399,08	399,08			-
2017	890	PARTECIPAZIONE CIRCUITO QUALIFICAZIONE LABORATO	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.318,00
2017	891	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTA	996,02	996,02	996,02	0,00	996,02	0,00	996,02	996,02			-
2017	892	MANUTENZIONE SUI MICROSCOPI OTTICI LAB ULTRASTR	1.274,81	1.274,81	0,00	1.274,81	0,00	0,00	0,00	0,00			1.274,81
2017	893	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA	23,80	23,80	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	23,80			-
2017	894	NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12	6.670,03	6.670,03	0,00	6.670,03	0,00	0,00	0,00	0,00			6.670,03
2017	895	FORNITURA CONSUMABILI E MANUTENZIONE TRIENNAL	838,20	838,20	838,20	0,00	838,20	0,00	838,20	838,20			-
2017	896	GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E PDL	1.768,28	1.768,28	0,00	1.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00			1.768,28
2017	897	FORNITURA CONSUMABILI E MANUTENZIONE TRIENNAL	2.824,14	2.824,14	2.824,14	0,00	2.824,14	0,00	2.824,14	2.824,14			-
2017	898	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANT	6.470,00	6.470,00	0,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.470,00
2017	899	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANT	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2017	900	FORNITURA BENZINA/GPL FABBISOGNO AUTOVETTURE	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.600,00
2017	901	CARBURANTI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00
2017	902	REVISIONE AUTOVETTURA TARGA DR0407LS	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00			366,00
2017	903	LAVORO STRAORDINARI DOT. BARRESI	972,01	972,01	972,01	0,00	972,01	0,00	972,01	972,01			-
2017	904	CPDEL DIPENDENTI C/ENTI STIPENDI OTTOBRE 2017	148.274,74	148.274,74	148.274,74	0,00	148.274,74	0,00	########	148.274,74			-
2017	905	CPDEL LSU-TD C/ENTE STIPENDI OTTOBRE 2017	4.477,67	4.477,67	4.477,67	0,00	4.477,67	0,00	4.477,67	4.477,67			-
2017	906	CONTRIBUTO DS STIPENDI OTTOBRE 2017	581,68	581,68	581,68	0,00	581,68	0,00	581,68	581,68			-
2017	907	CPS C/ENTE STIPENDI OTTOBRE 2017	5.001,85	5.001,85	5.001,85	0,00	5.001,85	0,00	5.001,85	5.001,85			-
2017	908	INADEL TFR C/ENTE STIPENDI OTTOBRE 2017	17.479,62	17.479,62	17.479,62	0,00	17.479,62	0,00	17.479,62	17.479,62			-
2017	909	INADEL TFR LSU TD STIPENDI OTTOBRE 2017	918,11	918,11	918,11	0,00	918,11	0,00	918,11	918,11			-
2017	910	INADEL TFS C/ENTE STIPENDI OTTOBRE 2017	7.021,69	7.021,69	7.021,69	0,00	7.021,69	0,00	7.021,69	7.021,69			-
2017	911	INAIL DIPENDENTI C/ENTE STIPENDI OTTOBRE 2017	7.349,73	7.349,73	0,00	7.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00			7.349,73
2017	912	IRAP DIPENDENTI STIPENDI OTTOBRE 2017	54.250,38	54.250,38	54.250,38	0,00	54.250,38	0,00	54.250,38	54.250,38			-
2017	913	IRAP TD LSU STIPENDI OTTOBRE 2017	1.599,17	1.599,17	1.599,17	0,00	1.599,17	0,00	1.599,17	1.599,17			-
2017	914	RIPARAZIONE FIAT MULTIPLA CF430LJ	2.878,96	2.878,96	0,00	2.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00			2.878,96
2017	915	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DAP RC	2.350,94	2.350,94	0,00	2.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00			2.350,94
2017	916	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DAP RC	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00			998,00

2017	917	LIQUIDAZIONE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CS	73,78	73,78	73,78	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00			73,78
2017	918	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI, PORTE TAGLIAFUOC	28,05	28,05	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	28,05			-
2017	919	MANUTENZIONE FIAT PUNTO TG. DX671NC DAP VV-RITE	17,02	17,02	17,02	0,00	17,02	0,00	17,02	17,02			-
2017	920	MANUTENZIONE FIAT PUNTO TG. DX671NC DAP VV-RITE	7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50			-
2017	921	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA MAGGIO-AGOSTO 20	33,11	33,11	33,11	0,00	33,11	0,00	33,11	33,11			-
2017	922	IMPOSTA SU COMPENSO PROFESSIONISTA	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00			-
2017	923	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP-RITENUTA/SPLIT	296,56	296,56	296,56	0,00	296,56	0,00	296,56	296,56			-
2017	924	NOLEGGIO IN CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE CONSIP-	28,82	28,82	28,82	0,00	28,82	0,00	28,82	28,82			-
2017	925	AFFIDAMENTO SERVIZI NAUTICO TECNICO LOGISTICO RI	1.422,79	1.422,79	1.422,79	0,00	1.422,79	0,00	1.422,79	1.422,79			-
2017	926	AFFIDAMENTO SERVIZI NAUTICO TECNICO LOGISTICO RI	3.572,80	3.572,80	3.572,80	0,00	3.572,80	0,00	3.572,80	3.572,80			-
2017	927	AFFIDAMENTO SERVIZI NAUTICO TECNICO LOGISTICO RI	3.572,80	3.572,80	0,00	3.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00			3.572,80
2017	928	FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO-RITENUTA/S	232,32	232,32	232,32	0,00	232,32	0,00	232,32	232,32			-
2017	929	FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO-RITENUTA/S	377,10	377,10	377,10	0,00	377,10	0,00	377,10	377,10			-
2017	930	FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO-RITENUTA	15,78	15,78	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	15,78			-
2017	931	FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO-RITENUTA	169,40	169,40	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	169,40			-
2017	932	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO MESI DI MAGGIO/AGO	946,90	946,90	946,90	0,00	946,90	0,00	946,90	946,90			-
2017	933	RIMBORSO SPESE ESPERTO AMMINISTRATIVO NACCARA	664,96	664,96	664,96	0,00	664,96	0,00	664,96	664,96			-
2017	934	FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO-RITENUTA	105,93	105,93	105,93	0,00	105,93	0,00	105,93	105,93			-
2017	935	TABELLARE STIPENDI NOVEMBRE 2017	553.589,53	553.589,53	553.589,53	0,00	553.589,53	0,00	########	553.589,53			-
2017	936	FONDI COMPARTO STIPENDI NOVEMBRE 2017	29.572,80	29.572,80	29.572,80	0,00	29.572,80	0,00	29.572,80	29.572,80			-
2017	937	FONDI DIRIGENZA SU STIPENDI NOVEMBRE 2017	51.209,65	51.209,65	51.209,65	0,00	51.209,65	0,00	51.209,65	51.209,65			-
2017	938	TRATTENUTE/RITENUTE STIPENDI NOVEMBRE 2017	68.233,83	68.233,83	68.181,35	52,48	68.181,35	0,00	68.181,35	68.181,35			52,48
2017	939	APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE ARMONIZZATO	4.037,01	4.037,01	4.037,01	0,00	4.037,01	0,00	4.037,01	4.037,01			-
2017	940	TRATTENUTE/RITENUTE STIPENDI NOVEMBRE 2017	119.997,64	119.997,64	119.997,64	0,00	119.997,64	0,00	########	119.997,64			-
2017	941	APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE ARMONIZZATO	18.813,75	18.813,75	18.813,75	0,00	18.813,75	0,00	18.813,75	18.813,75			-
2017	942	TRATTENUTE/RITENUTE STIPENDI NOVEMBRE 2017	7.602,36	7.602,36	0,00	7.602,36	0,00	0,00	0,00	0,00			7.602,36
2017	943	TRATTENUTE/RITENUTE STIPENDI NOVEMBRE 2017	2.637,25	2.637,25	0,00	2.637,25	0,00	0,00	0,00	0,00			2.637,25
2017	944	PROCEDURA CONSIP NOLEGGIO 4 AUTOVETTURE _EASY	62.601,62	62.601,62	0,00	62.601,62	0,00	0,00	0,00	0,00			62.601,62
2017	945	CONVENZIONE CONSIP_BUONI CARBURANTE_TOTAL ER	1.625,83	1.625,83	0,00	1.625,83	0,00	0,00	0,00	0,00			1.625,83
2017	946	CONVENZIONE CONSIP_FUEL CARD_ KUWAIT PETROLEU	4.928,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.928,00
2017	948	GARA CENTRALE CONSUMABILI	19.707,92	19.707,92	0,00	19.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00			19.707,92
2017	949	GARA CENTRALIZZATA CONSUMABILI	26.311,82	26.311,82	0,00	26.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00			26.311,82
2017	950	GARA CENTRALIZZATA CONSUMABILI	13.676,94	13.676,94	0,00	13.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00			13.676,94
2017	951	GARA CENTRALIZZATA CONSUMABILI	10.303,25	10.303,25	0,00	10.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00			10.303,25
2017	952	COLONNA GAS CROMATOGRAFICA DAP KR	723,46	723,46	723,46	0,00	723,46	0,00	723,46	723,46			-
2017	953	AGGIORNAMENTO SOFTWARE INAZ ENTI NET	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
2017	954	INTERVENTO INAZ SU PIATTAFORMA ENTI NET GIURIDIC	317,60	317,60	0,00	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00			317,60
2017	955	MANUTENZIONE AUTOCLAVE DAP CS	378,20	378,20	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00			378,20
2017	956	FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO	280,60	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00			280,60
2017	957	SPESE TRASFERTA COMMISSARIO CONSIGLIO SNPA ROM	184,42	184,42	184,42	0,00	184,42	0,00	0,00	0,00			184,42
2017	958	CANONI LOCATIVI VIA DEGLI ANGIOINI 143	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00			-
2017	959	ACQUISTO ELETTROTOMOGRAFO E GEORADAR	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			87.000,00
2017	960	ACQUISTO ELETTROTOMOGRAFO E GEORADAR	11.820,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.820,00
2017	961	CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO DAP CS	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00			793,00
2017	962	TRATTENUTE/RITENUTE STIPENDI NOVEMBRE 2017	17.999,92	17.999,92	17.999,92	0,00	17.999,92	0,00	17.999,92	17.999,92			-
2017	963	TRASFERTA DIPENDENTI UFFICIO DEC PROGETTO PTA	380,80	380,80	0,00	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00			380,80
2017	964	RIMBORSO EUROCAR	69,30	69,30	69,30	0,00	69,30	0,00	69,30	69,30			-
2017	965	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO SU C/C	8.789,48	8.789,48	8.789,48	0,00	8.789,48	0,00	8.789,48	8.789,48			-
2017	966	RIMBORSI PER VERSAMENTI EFFETTUATI IN ECCESSO	2.934,58	2.934,58	2.934,58	0,00	2.934,58	0,00	2.934,58	2.934,58			-
2017	967	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CS	119,10	119,10	119,10	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00			119,10
2017	968	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	443,41	443,41	443,41	0,00	443,41	0,00	0,00	0,00			443,41
2017	969	ISTITUZIONE FONDO CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			-
2017	970	FONDO ECONOMALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2017	971	FONDO ECONOMALE CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2017	972	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	610,89	610,89	610,89	0,00	610,89	0,00	0,00	0,00			610,89
2017	973	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	389,00	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00			374,76
2017	974	FORNITURA DI STAMPANTI E RELATIVI ACCESSORI PER LA	399,72	399,72	399,72	0,00	399,72	0,00	399,72	399,72			-
2017	975	SERVIZI CONSORTILI CORAP DAP VIBO	800,00	725,03	0,00	725,03	0,00	0,00	0,00	0,00			725,03
2017	976	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAN	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.000,00
2017	977	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAN	1.337,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.337,00
2017	978	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DAP CS	240,01	240,01	0,00	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00			240,01
2017	979	INDAGINI E ANALISI OLFATTOMETRICHE DISCARICA CELI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.500,00
2017	980	CORSO TEORICO PRATICO CISBA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			-
2017	981	BENEFICIARIO INAZ_CORSO FORMATIVO EVOLUZIONE A	9.447,95	9.447,95	0,00	9.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00			9.447,95
2017	982	MATERIALE IGIENICO CGA	770,27	770,27	0,00	770,27	0,00	0,00	0,00	0,00			770,27
2017	983	RIPARAZIONE SISTEMA ANTINCENDIO DAP CS	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.098,00

Burc n. 10 del 1° Gennaio 2019

fonte: http://b

2017	984	MISURE OLFATTOMETRICHE	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			275,00
2017	985	FORMAZIONE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	8.612,65	8.612,65	0,00	8.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00			8.612,65
2017	986	SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	835,30	835,30	0,00	835,30	0,00	0,00	0,00	0,00			835,30
2017	987	MANUTENZIONE APPLICATIVI	4.679,92	4.679,92	0,00	4.679,92	0,00	0,00	0,00	0,00			4.679,92
2017	988	ONAOSI DICEMBRE 2017	12,75	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75	12,75			-
2017	989	RIMBORSO MISSIONI DIP. BARRESI	253,02	253,02	253,02	0,00	253,02	0,00	0,00	0,00			253,02
2017	990	CEPPI PER PROVE LABORATORISTICHE	503,92	503,92	503,92	0,00	503,92	0,00	0,00	0,00			503,92
2017	991	RIMBORSO TRASFERTA AI DIPENDENTI DEL CFM	92,50	92,50	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00			92,50
2017	992	RIMBORSO SPESE TRASFERTA AI DIPENDENTI DEL DAP KR	18,60	18,60	18,60	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00			18,60
2017	993	RIMBORSO SPESE TRASFERTA AI DIPENDENTI DEL DAP CS	3.741,26	3.741,26	3.741,26	0,00	3.741,26	0,00	0,00	0,00			3.741,26
2017	994	ACQUISTO SEDUTE ERGONOMICHE	8.296,00	8.296,00	0,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.296,00
2017	995	DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DAP RC	3.037,80	3.037,80	0,00	3.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00			3.037,80
2017	996	TRASLOCO E FACCHINAGGIO DAP CS	890,60	890,60	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00			890,60
2017	997	DIRITTO ANNUO MANTENIMENTO ACCREDIA	14.274,00	14.274,00	0,00	14.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14.274,00
2017	998	RIMBORSI IVA SPLIT VERSATA	128,10	128,10	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00			128,10
2017	999	FORNITURA COLONNA GAS-CROMATOGRAFICA LAB. CHI	130,46	130,46	130,46	0,00	130,46	0,00	130,46	130,46			-
2017	1000	EROGAZIONE SERVIZI CONSORTILI DAP KR-CANONE ACQ	10,98	10,98	10,98	0,00	10,98	0,00	10,98	10,98			-
2017	1001	RIMBORSO IVA SPLIT VERSATA	223,03	223,03	223,03	0,00	223,03	0,00	223,03	223,03			-
2017	1002	PAGAMENTO FATTURE ENEL II SEMESTRE 2017	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	35.877,69	35.877,69			122,31
2017	1003	spettanze dovute al dott. Pasqualino Saragò per lattività c	12.009,10	12.009,10	12.009,10	0,00	12.009,10	0,00	12.009,10	12.009,10			-
2017	1004	attività di revisore unico svolta in Agenzia dal 01/07/2017	796,34	796,34	796,34	0,00	796,34	0,00	796,34	796,34			-
2017	1005	versamento riteuta d'acconto su fattura revisore	2.018,51	2.018,51	0,00	2.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00			2.018,51
2017	1006	ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 24225/2017	13.256,00	13.256,00	13.256,00	0,00	13.256,00	0,00	13.256,00	13.256,00			-
2017	1007	ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N24225/2017	12.487,68	12.487,68	12.487,68	0,00	12.487,68	0,00	12.487,68	12.487,68			-
2017	1008	ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO 24225/2017	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00			-
2017	1009	ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO24225/2017	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00			-
2017	1010	SPESE DECRETO INGIUNTIVO	2.021,64	2.020,63	2.020,63	0,00	2.020,63	0,00	2.020,63	2.020,63			-
2017	1011	RICAMBI AGILENT GARA COSENZA PROP. 255 DEL 15/11/	10.370,00	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.370,00
2017	1012	ACQUISTO STANDARDS PER METODO UNI EN ISO15680-I	157,30	157,30	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00			157,30
2017	1013	FORNITURA VETRERIA PER LAB. CHIMICO DAP CZ-RITENU	98,64	98,64	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00			98,64
2017	1014	FORNITURA VETRERIA PER LAB. CHIMICO DAP CZ-RITENU	51,48	51,48	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00			51,48
2017	1015	CANONE LOCAZIONE VIALE DEGLI ANGIOINI 143-RITENU	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	748,00			-
2017	1016	CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	36,06	36,06	36,06	0,00	36,06	0,00	36,06	36,06			-
2017	1017	NOLEGGIO AUTOVETTURE-RITENUTA/SPLIT	593,41	593,41	593,41	0,00	593,41	0,00	593,41	593,41			-
2017	1018	NOLEGGIO AUTOVETTURE -RITENUTA/SPLIT	593,41	593,41	593,41	0,00	593,41	0,00	593,41	593,41			-
2017	1019	MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA RETI EDISON-RITEN	827,98	827,98	827,98	0,00	827,98	0,00	827,98	827,98			-
2017	1020	MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA RETI EDISON-RITEN	844,71	844,71	844,71	0,00	844,71	0,00	844,71	844,71			-
2017	1021	CONTROLLO ESTINTORI ,PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGL	28,42	28,42	28,42	0,00	28,42	0,00	28,42	28,42			-
2017	1022	RIPARAZIONE TURBIDIMETRO TURB550-RITENUTA/SPLIT	190,30	190,30	0,00	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00			190,30
2017	1023	RIPARAZIONE STRUMENTO BAGNOMARIA MEMMERT LA	41,36	41,36	0,00	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00			41,36
2017	1024	TRATTENUTE/RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2017	133.956,29	133.956,29	0,00	133.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00			133.956,29
2017	1025	TRATTENUTE/RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2017	264.694,38	264.694,38	0,00	264.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00			264.694,38
2017	1026	TRATTENUTE/RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2017	17.745,22	17.745,22	0,00	17.745,22	0,00	0,00	0,00	0,00			17.745,22
2017	1027	TRATTENUTE/RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2017	15.006,16	15.006,16	0,00	15.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00			15.006,16
2017	1028	TRATTENUTE/RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2017	918,62	918,62	0,00	918,62	0,00	0,00	0,00	0,00			918,62
2017	1029	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2017	830.675,34	830.675,34	830.675,34	0,00	830.675,34	0,00	########	830.675,34			-
2017	1030	FONDO COMPARTO STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE	58.353,49	58.353,49	58.353,49	0,00	58.353,49	0,00	58.353,49	58.353,49			-
2017	1031	FONDI DIRIGENZA STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2	100.349,38	100.349,38	100.349,38	0,00	100.349,38	0,00	########	100.349,38			-
2017	1032	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2017	9.866,25	9.866,25	9.866,25	0,00	9.866,25	0,00	9.866,25	9.866,25			-
2017	1034	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2017	37.627,50	37.627,50	37.627,50	0,00	37.627,50	0,00	37.627,50	37.627,50			-
2017	1035	RIMBORSO TRASFERTA DIPENDENTI DAP CS	218,33	218,33	218,33	0,00	218,33	0,00	0,00	0,00			218,33
2017	1036	RIMBORSO TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	291,95	291,95	291,95	0,00	291,95	0,00	0,00	0,00			291,95
2017	1037	CPDEL DIPENDENTI C/ENTE NOVEMBRE 2017	145.184,74	145.184,74	145.184,74	0,00	145.184,74	0,00	########	145.184,74			-
2017	1038	CPDEL LSU-TD C/ENTE NOVEMBRE 2017	4.477,67	4.477,67	4.477,67	0,00	4.477,67	0,00	4.477,67	4.477,67			-
2017	1039	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE NOVEMBRE 2017	597,66	597,65	597,65	0,00	597,65	0,00	597,65	597,65			-
2017	1040	CPS C/ENTE NOVEMBRE 2017	2.054,62	2.054,62	2.054,62	0,00	2.054,62	0,00	2.054,62	2.054,62			-
2017	1041	INADEL TFR DIPENDENTI C/ENTE NOVEMBRE 2017	17.483,80	17.483,80	17.483,80	0,00	17.483,80	0,00	17.483,80	17.483,80			-
2017	1042	INADEL TFR T.D. -LSU C/ENTE NOVEMBRE 2017	918,11	918,11	918,11	0,00	918,11	0,00	918,11	918,11			-
2017	1043	INADEL TFS DIPENDENTI C/ENTE NOVEMBRE 2017	6.407,08	6.407,08	6.407,08	0,00	6.407,08	0,00	6.407,08	6.407,08			-
2017	1044	INAIL DIPENDENTI C/ENTE NOVEMBRE 2017	7.263,19	7.263,19	0,00	7.263,19	0,00	0,00	0,00	0,00			7.263,19
2017	1045	IRAP DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	53.470,25	53.470,25	53.470,25	0,00	53.470,25	0,00	53.470,25	53.470,25			-
2017	1046	IRAP EX LSU-TD NOVEMBRE 2017	1.599,17	1.599,17	1.599,17	0,00	1.599,17	0,00	1.599,17	1.599,17			-
2017	1047	PAGAMENTI RISULTATO ANNI PRECEDENTI 2009/2010/2	8.716,15	8.716,15	8.716,15	0,00	8.716,15	0,00	8.716,15	8.716,15			-
2017	1048	SPESE TELEFONICHE 2017	37.854,51	37.854,51	37.854,51	0,00	37.854,51	0,00	29.710,33	29.710,33			8.144,18
2017	1049	SPESE TELEFONO 2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00
2017	1050	TELEFONO 2017	7.172,41	7.172,41	1.455,13	5.717,28	1.455,13	0,00	0,00	0,00			7.172,41

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

fonte: http://b

2017	1051	RIMBORSO MISSIONI DIP. MARINE STRATEGY	896,74	896,74	896,74	0,00	896,74	0,00	0,00	0,00			896,74
2017	1052	RIMBORSO MISSIONI DIP. SEDE CENTRALE	525,86	525,86	525,86	0,00	525,86	0,00	0,00	0,00			525,86
2017	1053	APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE ARMONIZZATO	597,20	597,20	597,20	0,00	597,20	0,00	0,00	0,00			597,20
2017	1054	FORNITURA SORGENTE RADIOATTIVA -RITENUTA/SPLIT	248,60	248,60	248,60	0,00	248,60	0,00	248,60	248,60			-
2017	1055	RIMBORSI PER ERRATO VERSAMENTO IVA	1.365,66	1.365,66	0,00	1.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00			1.365,66
2017	1056	FORNITURA ATTREZZATURE REPERIBILITA' MONITORAGG	2.244,70	2.241,14	0,00	2.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00			2.241,14
2017	1057	AVVIO PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE ATTI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.500,00
2017	1058	INCARICO AVV. CARNOVALE RICORSI VODAFONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2017	1059	INTEGRAZIONE STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 201	2.962,08	2.962,08	2.962,08	0,00	2.962,08	0,00	2.962,08	2.962,08			-
2017	1060	INTEGRAZIONE STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2017	50,09	50,09	50,09	0,00	50,09	0,00	50,09	50,09			-
2017	1061	INTEGRAZIONE STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2017	22,60	22,60	22,60	0,00	22,60	0,00	22,60	22,60			-
2017	1062	INTEGRAZIONE STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2017	279,20	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00			279,20
2017	1063	INTEGRAZIONE STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2017	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00			644,00
2017	1064	INTEGRAZIONE STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2017	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00			644,00
2017	1065	APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE ARMONIZZATO	875,12	875,12	875,12	0,00	875,12	0,00	0,00	0,00			875,12
2017	1066	APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE ARMONIZZATO	232,16	232,16	232,16	0,00	232,16	0,00	0,00	0,00			232,16
2017	1067	TRASFERIMENTO ARPA BASILICATA	84.532,77	84.532,77	84.532,77	0,00	84.532,77	0,00	84.532,77	84.532,77			-
2017	1068	TRASFERIMENTO ARPA SICILIA	693.327,00	693.327,00	693.327,00	0,00	693.327,00	0,00	########	693.327,00			-
2017	1069	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FRIGO	592,04	592,04	0,00	592,04	0,00	0,00	0,00	0,00			592,04
2017	1071	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI DAP CS	42,20	42,20	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00			42,20
2017	1072	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI CFM	318,26	318,26	318,26	0,00	318,26	0,00	0,00	0,00			318,26
2017	1073	CONSUMABILI LABORATORIO BIONATURALISTICO DAP R	268,40	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00			244,00
2017	1074	RIMBORSO SPESE TRASFERTA ING. CIAPPETTA	176,89	176,89	176,89	0,00	176,89	0,00	0,00	0,00			176,89
2017	1075	RIFORNIMENTO GPL DAP VV	2.500,00	2.492,46	0,00	2.492,46	0,00	0,00	0,00	0,00			2.492,46
2017	1076	ACCERTAMENTI SANITARI ASP CZ	47,67	47,67	47,67	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00			47,67
2017	1077	TARATURA SONDA DI TEMPERATURA NTC HANNA	247,66	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00	0,00	0,00			247,66
2017	1078	INCARICO AVV MARIA LUCIA ALI' IMPUGNAZIONE SENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00
2017	1079	DICEMBRE E TREDICESIMA 2017 DR. DE SENSI-TABELLARI	3.331,60	3.331,60	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	3.331,60	3.331,60			-
2017	1080	DICEMBRE E TREDICESIMA DR. DE SENSI-FONDI DIRIGENZ	1.600,81	1.600,81	1.600,81	0,00	1.600,81	0,00	1.600,81	1.600,81			-
2017	1081	DICEMBRE E TREDICESIMA 2017 DR. DE SENSI-INDENNITA	24,21	24,21	24,21	0,00	24,21	0,00	24,21	24,21			-
2017	1082	ONERI PREVIDENZIALI- DICEMBRE E TREDICESIMA DR. DE	584,71	584,71	0,00	584,71	0,00	0,00	0,00	0,00			584,71
2017	1083	ACQUISTO SISTEMA DI ESTRAZIONE PRESSURIZZATA LAB	36.110,00	36.110,00	0,00	36.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			36.110,00
2017	1085	TRATTENUTE/RITENUTE DICEMBRE E TREDICESIMA 201	1.354,66	1.354,66	0,00	1.354,66	0,00	0,00	0,00	0,00			1.354,66
2017	1086	SOCCOMBENZA DECRETO INGIUNTIVO 467/2017	461,11	461,11	0,00	461,11	0,00	0,00	0,00	0,00			461,11
2017	1087	SOCCOMBENZA DECRETO INGIUNTIVO 467/2017	764,77	764,77	0,00	764,77	0,00	0,00	0,00	0,00			764,77
2017	1088	TRASFERTA ROMA ALOISIO - OLIVERIO	534,93	534,93	534,93	0,00	534,93	0,00	0,00	0,00			534,93
2017	1089	ACQUISTO CARTA A4	702,72	702,72	0,00	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00			702,72
2017	1090	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CS	6.690,80	6.690,80	6.690,80	0,00	6.690,80	0,00	0,00	0,00			6.690,80
2017	1091	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI SEDE C.LE	26,50	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00			26,50
2017	1092	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CS	750,29	750,29	750,29	0,00	750,29	0,00	0,00	0,00			750,29
2017	1093	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CS	2.820,18	2.820,18	2.820,18	0,00	2.820,18	0,00	0,00	0,00			2.820,18
2017	1094	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI IVA ANNO 2017	76.907,43	76.907,43	76.907,43	0,00	76.907,43	0,00	76.907,43	76.907,43			-
2017	1095	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2017	32.327,68	32.327,68	0,00	32.327,68	0,00	0,00	0,00	0,00			32.327,68
2017	1096	SPESE ATTIVITA' PERSONALE	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.500,00
2017	1097	FORNITURA CANCELLERIA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00
2017	1098	saldo IRAP 2017	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.000,00
2017	1099	RIMBORSO COMANDO ANDREA SALVATORE AIELLO	23.021,36	23.021,36	0,00	23.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00			23.021,36
2017	1100	CONVENZIONE EDISON GALLO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1101	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCH	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2017	1102	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	9.910,48	9.910,48	0,00	9.910,48	0,00	0,00	0,00	0,00			9.910,48
2017	1103	LIQUIDAZIONE TRASFERTE	1.345,91	1.345,91	0,00	1.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00			1.345,91
2017	1104	LIQUIDAZIONE TRASFERTE DIPENDENTI DAP CS	1.528,84	1.528,84	0,00	1.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00			1.528,84
2017	1105	FORNITURA TESSERINI BADGE CON BANDA MAGNETICA	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2017	1106	PORTABADGE E CORDONCINO - OPERATORE GCARD	118,50	85,56	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00			85,56
2017	1107	TRASFERTE 2017	1.503,32	1.503,32	0,00	1.503,32	0,00	0,00	0,00	0,00			1.503,32
2017	1108	NOLEGGIO AUTOVETTURE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1109	NOLEGGIO AUTOVETTURE GALLO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1110	NOLEGGIO AUTOVETTURE GALLO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1111	NOLEGGIO AUTOVETTURE GALLO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1112	NOLEGGIO AUTOVETTURE GALLO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1113	NOLEGGIO AUTOVETTURE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1114	MANUTENZIONE ELEVATORE DAP KR	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1115	FACILITY MANAGEMENT	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1116	MANUTENZIONE LABORATORI FISICI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1117	MANUTENZIONE LABORATORI FISICI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1118	MANUTENZIONE LABORATORI FISICI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

fonte: http://b

fonte: http://b

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

2017	1119	MANUTENZIONE LABORATORI FISICI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1120	CONTRATTO MANUTENZIONE RILEVATORI BADGE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1121	MEDICO COMPETENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.000,00
2017	1122	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI NUOVE DAP CS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1123	PROCEDURA AFFIDAMENTO CONSUMABILI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1124	ASSISTENZA STRAORDINARIA SU STRUMENTAZIONI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1125	PRODOTTI ESCLUSIVI IDENTIFICAZIONE B	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1126	MANUTENZIONE SIGILLATORI QUANTI TRAY SEALER	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1127	FORNITURA PERSONAL COMPUTER	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1128	PROCEDURA AFFIDAMENTO CONSUMABILI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1129	PROCEDURA AFFIDAMENTO CONSUMABILI DA LABORAT	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1130	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MANUTENZIONE SISTI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1131	NOLO AUTOVETTURE PROGETTO SIN CON FONDI ARPAC	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1132	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTE KUWAIT	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1133	SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E PDL C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1134	PROCEDURA ACQUISTI GARA CONSUMABILI CENTRALIZZ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1135	PROCEDURA ACQUISTI CONSUMABILI GARA CENTRALIZZ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1136	PROCEDURA ACQUISTI CONSUMABILI GARA CENTRALE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1137	APPARATI INFORMATIVI VOTTARI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
2017	1138	REGOLARIZZAZIONI PROVVISORI 2017 IMPOSTA DI REGIS	1.481,17	1.481,17	1.481,17	0,00	1.481,17	0,00	1.481,17	1.481,17			-
2017	1139	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE 2017 REGOLARIZZAZIO	26,80	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00	26,80	26,80			-
2017	1140	RENDICONTO FONDO ECONOMALE	52,38	52,38	0,00	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00			52,38
2017	1141	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	248,63	248,63	0,00	248,63	0,00	0,00	0,00	0,00			248,63
2017	1142	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	318,50	318,50	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00			318,50
2017	1143	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	203,97	203,97	0,00	203,97	0,00	0,00	0,00	0,00			203,97
2017	1144	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	19,99	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00			19,99
2017	1145	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	270,13	270,13	0,00	270,13	0,00	0,00	0,00	0,00			270,13
2017	1146	PREVENTIVO ULTRASCIENTIFIC STANDARDS ANALITICI	3.212,26	3.212,26	0,00	3.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00			3.212,26
2017	1147	SALDO FATTURE 2017 ENEL	13.000,00	12.961,92	12.961,92	0,00	12.961,92	0,00	0,00	0,00			12.961,92
2017	1148	SALDO FATTURE 2017 ENEL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00			13.000,00
2017	1149	SALDO FATTURE 2017 ENEL	497,50	497,50	497,50	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00			497,50
2017	1150	CONTRIBUTI C/ENTE STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIM/	215.126,59	215.126,59	0,00	215.126,59	0,00	0,00	0,00	0,00			215.126,59
2017	1151	CONTRIBUTI C/ENTE STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIM/	4.477,67	4.477,67	0,00	4.477,67	0,00	0,00	0,00	0,00			4.477,67
2017	1152	CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE STIPENDI DICEMBRE E TI	1.099,24	1.099,24	0,00	1.099,24	0,00	0,00	0,00	0,00			1.099,24
2017	1153	INADEL C/ENTE STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 201	918,11	918,11	0,00	918,11	0,00	0,00	0,00	0,00			918,11
2017	1154	CPS C/ENTE STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2017	4.092,94	4.092,94	0,00	4.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00			4.092,94
2017	1155	IRAP LSU LPU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2017	1.599,17	1.599,17	0,00	1.599,17	0,00	0,00	0,00	0,00			1.599,17
2017	1156	IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2017	55.246,53	55.246,53	0,00	55.246,53	0,00	0,00	0,00	0,00			55.246,53
2017	1157	INADEL TFS STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2017	14.298,68	14.298,68	0,00	14.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00			14.298,68
2017	1158	PAGAMENTO FATTURE 2017 ENI	5.138,88	5.138,88	5.138,88	0,00	5.138,88	0,00	0,00	0,00			5.138,88
2017	1159	SALDO PAGAMENTI 2017 ENI GAS	2.421,20	2.421,20	2.421,20	0,00	2.421,20	0,00	0,00	0,00			2.421,20
2017	1160	RIMBORSO TRASFERTE	1.241,76	1.241,76	1.241,76	0,00	1.241,76	0,00	0,00	0,00			1.241,76
2017	1161	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI DAP RC	826,43	826,43	826,43	0,00	826,43	0,00	0,00	0,00			826,43
2017	1162	PAGAMENTO ERRATO DA RESTITUIRE	189.726,83	189.726,83	0,00	189.726,83	0,00	0,00	0,00	0,00			189.726,83
2017	1163	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CZ	275,52	275,52	275,52	0,00	275,52	0,00	0,00	0,00			275,52
2017	1164	POA 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO NAUTICO E TECNICO L	61.532,00	61.532,00	0,00	61.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00			61.532,00
2017	1165	POA 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO NAUTICO E TECNICO L	38.937,60	13.935,04	0,00	13.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00			13.935,04
2017	1166	RIMBORSO IVA COMUNE DI ZAGARISE	69,30	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00			69,30
2017	1167	MANUTENZIONE ROV	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.760,00
2017	1168	CONSUMI ACQUA 2017 VIA TRENTO DAP CS	347,91	347,91	0,00	347,91	0,00	0,00	0,00	0,00			347,91
2017	1169	RIMBORSO SPESE TRASFERTA COMMISSARIO	315,50	315,50	0,00	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00			315,50
2017	1170	REGOLARIZZAZIONI PAGAMENTI IVA SPLIT	19.242,81	19.242,81	19.242,81	0,00	19.242,81	0,00	19.242,81	19.242,81			-
2017	1171	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT	14.484,47	14.484,47	13.018,48	1.465,99	13.018,48	0,00	13.018,48	13.018,48			1.465,99
2017	1172	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	44,80	44,80	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00			44,80
2017	1173	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017 DAP RC	49,76	49,76	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00			49,76
2017	1174	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017 DAP RC	361,12	361,12	0,00	361,12	0,00	0,00	0,00	0,00			361,12
2017	1175	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017 DAP RC	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300,00
2017	1176	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017 DAP RC	401,17	401,17	0,00	401,17	0,00	0,00	0,00	0,00			401,17
2017	1177	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017 DAP RC	258,02	258,02	0,00	258,02	0,00	0,00	0,00	0,00			258,02
2017	1178	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017 DAP RC	400,02	400,02	0,00	400,02	0,00	0,00	0,00	0,00			400,02
2017	1179	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017 DAP RC	387,85	387,85	0,00	387,85	0,00	0,00	0,00	0,00			387,85
2017	1180	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017 DAP RC	258,37	258,37	0,00	258,37	0,00	0,00	0,00	0,00			258,37
2017	1181	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017 DAP RC	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00			273,00
2017	1182	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017 DAP RC	112,47	112,47	0,00	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00			112,47
2017	1183	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017 DAP RC	198,22	198,22	0,00	198,22	0,00	0,00	0,00	0,00			198,22
2017	1184	MANUTENZIONE GRUPPO UPS DAP CS	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.586,00

2017	1185	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE VIA MONTESANTO E S	253,88	253,88	0,00	253,88	0,00	0,00	0,00	0,00			253,88
2017	1186	rRmborso somme ditta Intertonno per doppio pagamento	588,02	588,02	0,00	588,02	0,00	0,00	0,00	0,00			588,02
2017	1187	IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK	93,50	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00			93,50
2017	1188	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	4.522,03	4.522,03	0,00	4.522,03	0,00	0,00	0,00	0,00			4.522,03
2017	1189	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	3.481,60	3.481,60	0,00	3.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00			3.481,60
2017	1190	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	1.742,95	1.742,95	0,00	1.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00			1.742,95
2017	1191	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	128,11	128,11	0,00	128,11	0,00	0,00	0,00	0,00			128,11
2017	1192	INCARICO DOTT.SA QUAGLIATA PSICOLOGA LAVORO	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.800,00
2017	1193	FASCIA RETRIBUTIVA 2017	184.981,66	184.981,66	0,00	184.981,66	0,00	0,00	0,00	0,00			184.981,66
2017	1194	RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER	3.506,90	3.506,90	0,00	3.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00			3.506,90
2017	1195	RIMBORSO SPESE TRASFERTA MATTM DIP. MARCHIO	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00			137,00
2017	1196	VISITE FISCALI ASP MESSINA	97,34	97,34	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00			97,34
2017	1197	REGOLARIZZAZIONE IVA 2017	2.127,34	2.127,34	2.127,34	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34	2.127,34			-
2017	1198	IMPOSTE SU CONTRATTI	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00			-
2017	1199	ACCISA SU IMPIANTI 2017	490,00	123,95	123,95	0,00	123,95	0,00	123,95	123,95			-
2017	1200	SPESE GAS RISCASCALDAMENTO	944,35	944,35	944,35	0,00	944,35	0,00	944,35	944,35			-
2017	1201	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO	100,04	100,04	100,04	0,00	100,04	0,00	100,04	100,04			-
2017	1202	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	254,45	254,45	0,00	254,45	0,00	0,00	0,00	0,00			254,45
2017	1203	Saldo fatture utenze 2017.	481,85	481,85	0,00	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00			481,85
2017	1204	SALDO FATTURE 2017	716,52	716,52	0,00	716,52	0,00	0,00	0,00	0,00			716,52
2017	1205	RENDICONTO SPESE FONDO ECOMOMALE	455,67	455,67	0,00	455,67	0,00	0,00	0,00	0,00			455,67
2017	1206	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7,00
2017	1207	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	237,20	237,20	0,00	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00			237,20
2017	1208	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00			3,50
2017	1209	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00			366,00
2017	1210	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	172,98	172,98	0,00	172,98	0,00	0,00	0,00	0,00			172,98
2017	1211	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	77,84	77,84	0,00	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00			77,84
2017	1212	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	192,31	192,31	0,00	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00			192,31
2017	1213	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00			26,80
2017	1214	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	141,60	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00			141,60
2017	1215	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	39,40	39,40	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00			39,40
2017	1216	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	141,52	141,52	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00			141,52
2017	1217	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	35,82	35,82	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00			35,82
2017	1218	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2017	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00			4,40
2017	1219	RIMBORSI	227,26	227,26	0,00	227,26	0,00	0,00	0,00	0,00			227,26
2017	1220	RIMBORSI SPESE TRASFERTA	527,62	500,62	0,00	500,62	0,00	0,00	0,00	0,00			500,62
2017	1221	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00
2017	1222	RESTITUZIONE VALORI ALLA REGCAL PER ATTIVITA' MAN	261.810,07	261.810,07	0,00	261.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00			261.810,07
2017	1223	RESTITUZIONE VALORI REGCAL MANUTENZIONE IDROPL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			180.000,00
2017	1224	SPESE PER IL PERSONALE MATRICE ARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2017	1225	ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA	37.755,29	37.755,29	0,00	37.755,29	0,00	0,00	0,00	0,00			37.755,29
2017	1226	Procedura negoziata mediante RDO per affidamento forn	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00
2017	1227	Procedura negoziata mediante RDO per affidamento forn	11.486,40	11.486,40	0,00	11.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00			11.486,40
2017	1228	Procedura negoziata mediante RDO per affidamento forn	7.249,50	7.249,50	0,00	7.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00			7.249,50
2017	1229	FONDO COMPARTO ANNO 2017	363.609,71	363.609,71	0,00	363.609,71	0,00	0,00	0,00	0,00			363.609,71
2017	1230	FONDO DIRIGENZA 2017	133.199,98	133.199,98	0,00	133.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00			133.199,98
2017	1231	VISITE FISCALI REGGIO CALABRIA	198,68	198,68	0,00	198,68	0,00	0,00	0,00	0,00			198,68
2017	1232	ACCERTAMENTI SANITARI REGGIO CALABRIA CSR SATNE	333,92	333,92	0,00	333,92	0,00	0,00	0,00	0,00			333,92
2017	1233	ACCERTAMENTI SANITARI 2017	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00			20,66
2017	1234	CONDOMINIO COSENZA VIA MONTESANTO N. 123-PALA	470,87	470,87	0,00	470,87	0,00	0,00	0,00	0,00			470,87
2017	1235	SPESE POSTALI ANNO 2017 DAP CZ	234,16	234,16	0,00	234,16	0,00	0,00	0,00	0,00			234,16
2017	1236	SPESE POSTALI ANNO 2017 DAP CS	76,60	76,60	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00			76,60
2017	1237	STRAORDINARIO 2017	77,77	77,77	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00			77,77
2017	1238	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	387,53	387,53	101,26	286,27	101,26	0,00	0,00	0,00			387,53
2017	1239	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00			99,98
2017	1240	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	50,24	50,24	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00			50,24
2017	1241	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	38,88	38,88	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00			38,88
2017	1242	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	241,63	241,63	0,00	241,63	0,00	0,00	0,00	0,00			241,63
2017	1243	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200,00
2017	1244	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	112,15	112,15	0,00	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00			112,15
2017	1245	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	298,83	298,83	0,00	298,83	0,00	0,00	0,00	0,00			298,83
2017	1246	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00			227,00
2017	1247	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	43,76	43,76	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00			43,76
2017	1248	RENDICONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00
2017	1249	RENDOCONTO FONDO ECONOMALE DAP CS	33,95	33,95	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00			33,95
2017	1250	LIQUIDAZIONE FATTURA MERK. QUALITA'	941,84	941,84	0,00	941,84	0,00	0,00	0,00	0,00			941,84

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

fonte: http://b

2017	1251	IMPEGNO A COMPENSAZIONE PER FATTURE ATTIVE ERR	33.621,60	33.621,60	0,00	33.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00			33.621,60
2017	1252	PREVISIONI DI SPESA PERSONALE COMANDATO 2017	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			72.000,00
2017	1253	ABBONAMENTI ON LINE RIVISTE	1.204,99	1.204,99	0,00	1.204,99	0,00	0,00	0,00	0,00			1.204,99
2017	1254	QUADRATURA PARTITE DI GIRO	945,28	945,28	0,00	945,28	0,00	0,00	0,00	0,00			945,28
											TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31_12_17	8.749.400,11	9.989.888,67

NOTA

*ELENCO DETTAGLIATO PIANO REIMPUTAZIONE RESIDUI AGLI ATTI NEL PERTINENTE SERVIZIO

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

fonte: http://b

Burc n. 10 del 11 Gennaio 2019

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2017

RESIDUI PERENTI

fonte: http://b

fonte: http://

Allegato 1 alla Delibera n. 1 del 10 Gennaio 2019

PERENZIONE AL 31_12_2017

ANNO_	IMPEGNO	TIPO_IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	TIPO_MOD	VALORE_INIZIALE	VALORE_ATTUALE	CONTABILIZZATO	DA CONTABI	LIQUIDATO	PAGATO_TOTALE_TES	PAGATO_ESERCIZ	PAGATO_ESERCIZI_PRECEDENTI_TES	RESIDUO_AL_31_1	RESIDUO_AL_2017
2005	347	Perente	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	-218,80	749,42	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	716	Perente	ATTIVAZIONE N. 4 LINEE FLAT DIP. PROV. CS-CZ-VV	-1.074,36	1.074,36	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	765	Perente	GARA ACQUISTO IMMOBILE CROTONE DORSALE LABORAT.	########	198.917,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	1078	Perente	PROGETTO 3 AMIS GARA APPALTO APPARECCHIATURE SCIENTIFICH	-7.338,00	7.338,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	6	Perente	RITENUTE REVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI STIPENDI 2007	0,00	13.949,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	18	Perente	SPESE PER CONTRIBUTI PREV. ED ASS. INAIL IRAP INERENTI IL PERSO	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	104	Perente	ANALISI MATRICE LIQUIDA ARPA EMILIA PER DIP. RC	-2.779,20	2.779,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	190	Perente	CANONI ANNUALI N. 2 IMMOBILI ROSSOMANDO VIA TRIPEPI RC	0,00	1.977,79	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	204	Perente	VALUTAZIONE UTE IMMOBILE VIBO	-5.300,00	5.300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	243	Perente	FORNITURA CONSUMABILI DIP. VIBO VALENTIA (AGG. SERDIA)	-234,80	681,56	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	244	Perente	FORNITURA CONSUMABILI DIP. VIBO VALENTIA (AGG. SERDIA)	0,00	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	245	Perente	FORNITURA CONSUMABILI DIP. VIBO VALENTIA (AGG. SERDIA)	-31,63	2.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	246	Perente	FORNITURA CONSUMABILI DIP. VIBO VALENTIA (AGG. SERDIA)	0,00	2.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	926	Perente	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI GRUPPO LEGALI PROFESSIO	########	24.852,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1384	Perente	INDAGINI ECOTOSS. PIANO CARATT. AREA COSTIERA VIBO VAL. SALI	########	60.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1402	Perente	CONVENZIONE UNISI - DSA PROGETTO INDAGINE BIONDICATORI AC	########	96.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1428	Perente	SPETTANZE AVV. MIRIGLIANI E AVV. MUSTARI RECLAMO TAR MOLIN	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1429	Perente	SALDO FATTURAZIONI PRECEDENTI SPESE BONIFICO MUSTARI-MIRI	0,00	18,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1436	Perente	RIMBORSO SPESE ACCREDITI BONIFICO PER PAG. F. 27 E 6 MIRIGLIA	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1438	Perente	SPESE DI BONIFICO PER ACCREDITO FATT. 08/ MUSTARI	0,00	4,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1443	Perente	RIMBORSO SPESE BONIFICO ACCREDITO SALDO FATT. 11/07 E 42/07	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1445	Perente	RIMBORSO AVV. MIRIGLIANI E AVV. MUSTARI PER SPESE BONIFICO	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1447	Perente	SPESE PAGAMENTO BONIFICI AVV. MUSTARI E MIRIGLIANI FATT. 14	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1449	Perente	RIMBORSO SPESE BONIFICO PER ACCRED. SALDO FATT. 10/07 E 41/0	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1451	Perente	RIMBORSO PER SPESE BONIFICO ACCREDITO FATT. 09/07 E 40/07 AV	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1453	Perente	RIMBORSO PER SPESE BONIFICO ACCREDITI SALDO FATT. 15/07 E 46	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1455	Perente	RIMBORSO SPESE BONIFICI PER SALDO FATTURE 13/07 E 46/07 MIRI	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1457	Perente	RIMBORSO SPESE BONIFICI PER ACCREDITO FATTURE MUSTARI-MIR	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1468	Perente	SALDO CARTELLA DI PAGAMENTO PER RSU DIP. COSENZA CARTELLA	0,00	859,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1726	Perente	IMPEGNO PAGAMENTO A SALDO ANNO 2007	########	714.463,12	-	0,00	0,00	0,00	0,00	152.699,98	0,00	152.699,98	0,00
2007	1769	Perente	MANUTENZIONE IMMOBILE LABORATORI DI COSENZA SITO IN VIALE	-8.296,00	8.296,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1929	Perente	TERSU DIPARTIMENTO CATANZARO 2006-2004-2005-2006-2007	-8.031,84	8.031,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1931	Perente	SALDO ACCERTAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE NON PAGATE A	0,00	2.591,67	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	4	Perente	PAGAMENTO TASSA AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI BANDO 50	0,00	150,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	20	Perente	RITENUTE STIPENDI GENNAIO 2008	0,00	25.224,56	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	285	Perente	CONCESSIONE SPAZI COMUNALIU PROGETTO CITTA RAGAZZI	-1.200,00	1.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	345	Perente	GARA FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO DIP.CS	0,00	9.185,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	410	Perente	SALDO DEBITO IN FAVORE DEL CONSORZIO NUCLEO SVILUPPO INDU	0,00	5.361,12	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	435	Perente	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CONDOMINIO VIA T	0,00	4.516,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	439	Perente	ESPERIMENTO GARA GAS TECNICI DIP. CATANZARO	-731,03	731,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	613	Perente	IN DIZIONE E APPROVAZIONE INVITO PROC. NEGOZIATA EQUIPAGG	-3.200,00	3.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	614	Perente	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE ARPACAL	0,00	12.173,83	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	618	Perente	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO PIANO TERRA DIPARTIMENTO D	0,00	4.029,71	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	625	Perente	ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO DITTA ECOTOX	-7.911,60	7.911,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	666	Perente	SOMMINISTRAZIONE 48 FIGURE GENNAIO-APRILE 2008	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	807	Perente	Smaltimento rifiutispeciali lab. bionaturalistico-chimico dap CATANZ	-183,31	1.954,99	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	830	Perente	Materiale vario per il funzionamento dei laboratori DAP Vibo Valenti	0,00	5.519,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	912	Perente	ANALISI URGENTI RISCHIO INQUINAMENTO DA SOSTANZE NOCIVE I	-5.760,00	5.760,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1057	Perente	INDIZIONE GARA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO COSENZA	-271,33	2.480,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1058	Perente	INDIZIONE GARA FORNITURA MATERIALI DA CONSUMO DIP. RC	-5.960,25	26.196,08	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1059	Perente	INDIZIONE GARA FORNITURA MATERIALI DA LAB. VV	-79,95	27.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1060	Perente	INDIZIONE GARA FORNITURA CONSUMABUILI VV	########	10.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1061	Perente	INDIZIONE GARA FORNITURA BENI CONSUMABILI DIP.KR	0,00	27.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1072	Perente	CONVENZIONE EDISON BANDO DI GARA MANUTENZIONE CENTRAL	0,00	109.704,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1272	Perente	REDAZIONE PIANO QUALITA' ARIA CONVENZIONE ISPRA/ARPACAL	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1291	Perente	TRASFERIMENTO E REALIZZAZIONE RETE GAS DIP.VV	0,00	27.015,20	3.775,20	3.775,20	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	3.775,20	0,00	0,00
2008	1310	Perente	ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO	0,00	30.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1333	Perente	RESTITUZIONE DEPOS.CAUZONALE BANDO POR N.50 DITTA OFFSHO	0,00	400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1338	Perente	RITENUTA IRPEF SU MANDATO N.3052/08	0,00	225,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1340	Perente	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. GIORGI ELISABETTA RICORSO SIG. PU	0,00	1.775,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1411	Perente	MATERIALI DA LABORATORIO	0,00	77.128,74	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1413	Perente	SPESE PER SERVIZI	0,00	40.340,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1415	Perente	MATERIALI DA LABORATORIO	-402,60	402,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1447	Perente	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI SEDE CENTRALE E DIPARTIMENTI	0,00	77.127,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fonte: http://b

Bur n. 1 del 15 Gennaio 2015

2008	1572	Perente	SALDO CARTELLA PAGAMENTO 03020070018848513000 DEL 11.12.2	0,00	4.155,96	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1581	Perente	FONDO PER LA DIRIGENZA ANNO 2008	########	614.074,38	-	0,00	0,00	0,00	0,00	98.514,68	0,00	98.514,68	0,00	0,00
2008	1638	Perente	FORNITURA TESTI PROFESSIONALI E QUOTIDIANI GIURIDICI ECONO	-41,00	41,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1687	Perente	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	45.801,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1688	Perente	SPESE PER PULIZIE LOCALI	0,00	14.418,24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1689	Perente	SPECIALE INSERTO"CALABRIA ORA MAGAZINE"	0,00	2.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1698	Perente	Compenso dott. Buoncristiano lex 626/94	0,00	1.320,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1699	Perente	Causa contro dott. Melissari Demetrio	0,00	3.625,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1700	Perente	Causa contro dott. Melissari Demetrio	0,00	7.763,61	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	11	Perente	VERSAMENTI ONERI PREVIDENZIALI DIPENDENTI ARPACAL GENNAIO	0,00	2.126,75	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	15	Perente	NOLEGGIO AUTOVETTURE CONSIP 7 MESI	#########	14.701,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	29	Perente	VERSAMENTO RITENUTE COMPENSI MIRIGLIANI-LOMBARDO FATT.3	0,00	4.451,36	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	82	Perente	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA IMMOBILE DI COSENZA PUBLIFAS	-0,70	882,70	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	89	Perente	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DOTT.SSA OLIVERIO SERAF	-0,20	0,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	99	Perente	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2009	0,00	2.469,97	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	100	Perente	CONTRIBUTI ANNO 2009 PROF.MOLLACE	0,00	1.777,91	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	101	Perente	CONTRIBUTI ANNO 2009 DR.SCALZO	0,00	1.422,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	118	Perente	INTERVENTO TECNICO STRUMENTO GAS-COMATOGRAFO DAP CZ	0,00	4.218,52	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	120	Perente	MANUTENZIONE CAPPA SPIRANTE LAB. BIO-NATURALISTICO DAP CS	0,00	1.680,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	129	Perente	FORNITURA TIMBRI E TONER	-12,62	457,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	130	Perente	LIQ.FATT.N°41299405 DITTA CEDAM	-780,00	780,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	155	Perente	SPETTANZE MIRIGLIANI COSTITUZIONE RICORSI CONCORSO DD03	0,00	3.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	191	Perente	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2009	0,00	2.128,27	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	198	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	-194,50	194,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	209	Perente	INDIZIONE GARA PULIZIA SEDE E DIPARTIKEWNTI ANNO 2009	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	211	Perente	n.9 SCHEDE SIM DATI VODAFONE PER CENTRALINE CONTROLLO ARI	#########	10.800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	218	Perente	INCARICO AVV. MIRIGLIANI APPELLO SENTENZA COLICCHIA	0,00	2.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	220	Perente	VARIAZIONE IN AUMENTO DI POTENZA ELETTRICA ENEL DIP. KR	0,00	1.476,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	267	Perente	ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE FEBBRAIO 2009	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	268	Perente	ONERI PREVIDENZIALI DIRETTORE SCIENTIFICO FEBBRAIO 2009	0,00	377,31	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	269	Perente	ONERI PREVIDENZIALI COMMISSARIO STRAORDINARIO FEBBRAIO 20	0,00	2.765,63	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	279	Perente	MISSIONE DAP RC	-730,25	814,23	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	290	Perente	LIQUIDAZIONE A SALDO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COD	-20,00	20,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	295	Perente	RIMBORSO 50% REGISTRAZ.CONTRATTO LOCAZ.CS VIA MONTE SAN	-62,58	62,58	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	304	Perente	APPROVAZIONE OFFERTA "ICOA" LAVORI IMPIANTI DEI GAS TECNIC	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	305	Perente	ACQUISTO CARBURANTE "SAVER MANTA 620" DAP KR	-727,62	727,62	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	306	Perente	TARATURA SIT STRUMENTAZIONE SERVIZIO RADIAZIONI E RUMORE	-162,98	1.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	314	Perente	NOLEGGIO QUADRIENNALE N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI D	0,00	9.355,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	331	Perente	PUBBLICAZIONI STRALCIO BANDO DI GARA N. 52 LOTTO 16	-151,80	151,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	339	Perente	ACQUISTO 2 SIM CARD SERVIZIO TEMATICO ARIA DAP RC	0,00	1.152,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	344	Perente	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI MARZO 2009	0,00	2.128,27	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	419	Perente	VERSAMENTO RITENUTE INPS E IRPEF FALVO COMM. CONCORSI D0	0,00	806,56	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	470	Perente	INTEGRAZIONE IMPEGNI PER PROGETTI DI RICERCE ESERCIZIO 2009	-1.893,93	9.608,35	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	472	Perente	VERSAMENTO CONTRIBUTI C/ENTE CPS I FASCIA MARZO 2009	0,00	2.212,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	473	Perente	VERSAMENTO DG C/ENTE MARZO 2009	0,00	2.765,63	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	483	Perente	ACQUISTO N. 2 SIM FONIA E N. 9 SIM DATI E SMS MIDMAR	0,00	1.091,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	486	Perente	APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER ASSORTIMENTO CANCELLER	0,00	404,97	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	494	Perente	IMPIANTO ELETTRICO LABORATORI DAP VV	0,00	12.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	512	Perente	INCARICO MEDICO COMPETENTE LEX 626 SICUREZZA E SALUTE LUO	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	518	Perente	TERRENI DI COLTURA LAB BIONATURALISTICO DAP KR	-728,95	728,95	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	541	Perente	VERSAMNETO ONERI PREVIDENZIALI APRILE 2009	0,00	8.955,19	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	549	Perente	INTERESSI DI MORA COD. ETR 1080-1085	-25,78	95,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	567	Perente	SERVIZIO DI PULIZIE PER MESI (3) TRE DAP CS	0,00	1.030,04	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	569	Perente	LAVORIDI PERFORAZIONE, DI CAROTAGGIO E DI SMALTIMENTO REL	-1.414,14	1.414,14	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	610	Perente	NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARATI TELEFONICI	-26,00	576,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	616	Perente	SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIA PER MESI 6 (SEI) DAP CS	0,00	3.848,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	626	Perente	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIAL	0,00	1.034,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	652	Perente	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO CIMINO	0,00	833,85	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	661	Perente	VERSAMENTO ACC.TO DG APRILE 2009	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	662	Perente	VERSAMENTO ACC.TO DS APRILE 2009	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	663	Perente	VERSAMENTO ACC.TO CPDEL DR.ROSSI APRILE 2009	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	687	Perente	REAGENTI LABORATORIO CHIMICO DAP KR	0,00	4.259,52	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	697	Perente	VERSAMENTO ONERI PREV.LI MAGGIO 2009	0,00	2.288,59	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	714	Perente	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIA	-1.021,35	1.021,35	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	715	Perente	AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E MESSA IN SICUREZZA DAP V	0,00	4.501,72	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	726	Perente	SPESE POSTALI PER CONTRATTO SERVIZIO PICK UP - ANNO 2009	-55,15	205,15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2009	728	Perente	FORNITURA, REVISIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEI PRESIDI DI S	-105,60	429,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	741	Perente	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA "ALERTING SYSTEM" NELL'AMBITO DEL S	########	21.151,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	757	Perente	SERVIZI POSTALI VARI	-3,97	189,79	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	759	Perente	CONSUMABILI LAB. BIONATURALISTICO DAP CZ	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	764	Perente	ACQUISTO 14 CARTUCCE STAMPANTI	-477,62	477,62	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	765	Perente	APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ACQUISTO CANCELLERIA PER DA	-1.663,15	1.663,15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	818	Perente	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO CAMPIONAMENTO	-3,62	1.433,62	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	872	Perente	VERSAMENTO CPDEL-CPS INADEL INPS C/ENTE MAGGIO 200	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	873	Perente	ACCANTONAMENTO CPDEL DIR.GENERALE MAGGIO 2009	0,00	2.765,63	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	874	Perente	ACCANTONAMENTO CPDEL DIR. SCIENTIFICO MAGGIO 2009	-120,59	2.212,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1040	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA LABOINDUSTRIA	0,00	1.740,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1043	Perente	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI GIUGNO 2009	0,00	1.077,24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1050	Perente	ATTIVAZIONE N.2 LINEE TELECOM HDSL	0,00	4.277,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
2009	1086	Perente	VERSAMENTO RITENUTA COMPENSO BONACCI FATT. 02/08	0,00	1.053,30	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1087	Perente	VERSAMENTO RITENUTA BONACCI SU COMPENSO FATT. 06/08	0,00	1.425,47	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1088	Perente	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO COSENTINO FATT. 29/08	0,00	966,67	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1089	Perente	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO CORTESE RADIOPROTEZIO	0,00	1.160,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1090	Perente	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO LOMBARDO FATT. 01/09	0,00	573,75	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1093	Perente	REGOLARIZZAZIONE CARBURANTE CON MULTIROUTEX	-418,28	418,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1094	Perente	REGOLARIZZAZIONE CARBURANTE CON MULTIROUTEX	-138,57	381,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1128	Perente	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	-0,02	0,02	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1134	Perente	VERSAMENTO CPDEL CPS INAIL IRAP INPS C/ENTE GIUGNO 2009	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1135	Perente	ACCANTONAMENTO CPS DIR. SCIENTIF. GIUGNO 2009	0,00	2.212,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1160	Perente	ANALISI CHIMICA DI DIOSSINE E FURANI - UNIVERSITA' DI SIENA	0,00	2.160,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1177	Perente	ANALISI CHIMICA DI DIOSSINE E FURANI DI TRE CAMPIONI PRESSO L	0,00	2.160,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1193	Perente	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI LUGLIO 2009	0,00	2.337,43	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1219	Perente	VERSAMENTI C/ENTE CPDEL CPS INADEL IRAP INAIL INPS.	0,00	15.289,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1220	Perente	VERSAMENTI CPS DIR.GEN E DIR. SCIENTIFICO LUGLIO 2009	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1227	Perente	APPALTO SERVIZIO VIGILANZA SEDE C.LE CZ LIDO	0,00	65.237,15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1237	Perente	ACQUISTO REAGENTI SERV. CHIMICO TOSSICOLOGICO DAP CZ X PIA	0,00	1.296,72	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1241	Perente	MANUTENZIONE STRAORDINARIO SEDE DI VIALE TRIESTE DAP CS	0,00	3.854,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1254	Perente	ESTENZIONE SERVIZOO DI PULIZIA IMMOBILE VIALE DEGLI ANGIOIN	0,00	3.456,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1299	Perente	CONVENZIONE MONITORAGGIO ACQUE MARINO-COSTIERE CON CN	-2.019,69	2.019,69	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1316	Perente	ONERI PREVIDENZIALI DIP.TI MESE AGOSTO 2009	0,00	1.148,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1405	Perente	FORNITURA VETRERIA ED ACCESSORI, TERRENI E REATTIVI	-1.432,46	1.432,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1406	Perente	VETRERIA ED ACCESSORI PER LAB. DAP CS	-1.740,11	1.740,11	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1409	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA ECOTOX	0,00	2.896,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1430	Perente	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE III QUADRIMESTRE 2009	-136,08	136,08	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1433	Perente	PROCEDURA NEGOZIATA NOLEGGIO IMBARCAZIONE OCEANOGRAF	0,00	15.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1440	Perente	INDENNITA' STRUTTURA COMPLESSA ING. COLICCHIA COMPRENSIV	-45,27	398,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1441	Perente	SPESE PROCESSUALI VERTENZA COLICCHIA	0,00	431,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1469	Perente	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STATO D'USO DEI NATANTI DELL'AGEN	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1471	Perente	VERSAMENTO CPS/INADEL C/ENTE DIRETTORE GENERALE DIR. SCIE	0,00	2.566,22	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1472	Perente	VERASAMENTO CPDEL/CPS/INADEL/INPS/IRAP/INAIL C/ENTE AGOS	0,00	18.807,22	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1473	Perente	SPETTANZE DEPOSITO ATTREZZATURE E MOBILI ARPACAL	0,00	10.872,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1481	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	-174,00	504,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1483	Perente	MANUTENZIONE SAVER MANTA 620	-950,60	950,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1486	Perente	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TLC VIA DEGLI ANGIOINI	-2.576,22	6.156,61	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1502	Perente	VERSAMENTO IRAP LAVORO SOMM.TO METIS OTT/DIC 2009	########	19.921,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1514	Perente	ONERI PREVIDENZIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2009	0,00	3.620,31	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1520	Perente	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAP VV	-43,20	2.004,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1523	Perente	AGGIUDICAZIONE FORNITURA TERRENI DI COLTURA DITTA LIOFILCH	-2.785,44	2.785,44	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1552	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA CARLO ERABA	-439,51	950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1554	Perente	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE- DITTA DETERGIMO	-2.397,84	2.397,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1570	Perente	CORSO DI FORMAZIONE PER LE VERIFICHE IMPIANTISTICHE	0,00	19.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1571	Perente	SPESE VARIE CORSO DI FORMAZIONE VERIFICHE IMPIANTISTICHE	-149,09	2.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1579	Perente	RAVVEDIMENTO OPEROSO TASSA AUTOMOBILISTICA	0,00	724,39	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1580	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO	0,00	849,92	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1594	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO - DITTA LABOINDUSTRIA	-414,00	414,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1601	Perente	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA 24 MESI ASSEGNATA DAP.CZ CO	-513,69	3.626,19	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1602	Perente	CONVENZIONE PER SERVICE EDITORIALE PUBBLICAZIONI SPECIALI	0,00	3.600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1627	Perente	CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO 2009	0,00	15.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1636	Perente	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER N. 3 TAPPETI DAP CZ	0,00	333,34	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1637	Perente	CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA CHEBIOS SUD S.R.L.	0,00	2.266,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1638	Perente	TARATURA SIT DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO TEMATICO RADI	-350,52	3.450,12	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1645	Perente	VERSAMENTO CPDEL-CPS-INADEL INPS-IRAP C/ENTE SETTEMBRE 20	0,00	20.282,41	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00