

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

		Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
CAPITOLO 12010101								
SPESE PER STIPENDI, COMPENSI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AGLI ORGANI DELL'AGENZIA								
IMPEGNO : 2009 / 100	PROVVEDIMENTO : DE 21 2009	1.777,91	1.777,91	0,00	1.777,91	0,00	0,00	1.777,91
OGGETTO : CONTRIBUTI ANNO 2009 PROF.MOLLACE								
IMPEGNO : 2009 / 101	PROVVEDIMENTO : DE 21 2009	1.422,32	1.422,32	0,00	1.422,32	0,00	0,00	1.422,32
OGGETTO : CONTRIBUTI ANNO 2009 DR.SCALZO								
IMPEGNO : 2009 / 268	PROVVEDIMENTO : DR 210 2009	2.212,49	2.212,49	0,00	2.212,49	1.835,18	0,00	377,31
OGGETTO : ONERI PREVIDENZIALI DIRETTORE SCIENTIFICO FEBBRAIO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 269	PROVVEDIMENTO : DR 210 2009	2.765,63	2.765,63	0,00	2.765,63	0,00	0,00	2.765,63
OGGETTO : ONERI PREVIDENZIALI COMMISSARIO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 472	PROVVEDIMENTO : DR 354 2009	2.212,49	2.212,49	0,00	2.212,49	0,00	0,00	2.212,49
OGGETTO : VERSAMENTO CONTRIBUTI C/ENTE CPS I FASCIA MARZO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 473	PROVVEDIMENTO : DR 354 2009	2.765,63	2.765,63	0,00	2.765,63	0,00	0,00	2.765,63
OGGETTO : VERSAMENTO DG C/ENTE MARZO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 661	PROVVEDIMENTO : DR 586 2009	7.667,26	7.667,26	0,00	7.667,26	7.667,26	0,00	0,00
OGGETTO : VERSAMENTO ACC.TO DG APRILE 2009								
IMPEGNO : 2009 / 662	PROVVEDIMENTO : DR 586 2009	7.522,48	7.522,48	0,00	7.522,48	7.522,48	0,00	0,00
OGGETTO : VERSAMENTO ACC.TO DS APRILE 2009								
IMPEGNO : 2009 / 663	PROVVEDIMENTO : DR 586 2009	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
OGGETTO : VERSAMENTO ACC.TO CPDEL DR.ROSSI APRILE 2009								
IMPEGNO : 2009 / 873	PROVVEDIMENTO : DR 673 2009	2.765,63	2.765,63	0,00	2.765,63	0,00	0,00	2.765,63
OGGETTO : ACCANTONAMENTO CPDEL DIR.GENERALE MAGGIO 2009								

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 874 PROVVEDIMENTO : DR 673 2009 OGGETTO : ACCANTONAMENTO CPDEL DIR. SCIENTIFICO MAGGIO 2009	2.212,49	2.212,49	0,00	2.212,49	0,00	0,00	2.212,49
IMPEGNO : 2009 / 1135 PROVVEDIMENTO : DR 879 2009 OGGETTO : ACCANTONAMENTO CPS DIR. SCIENTIF. GIUGNO 2009	2.212,49	2.212,49	0,00	2.212,49	0,00	0,00	2.212,49
IMPEGNO : 2009 / 1220 PROVVEDIMENTO : DR 990 2009 OGGETTO : VERSAMENTI CPS DIR.GEN E DIR. SCIENTIFICO LUGLIO 2009	4.978,12	4.978,12	0,00	4.978,12	4.978,12	0,00	0,00
IMPEGNO : 2009 / 1471 PROVVEDIMENTO : DR 1137 2009 OGGETTO : VERSAMENTO CPS/INADEL C/ENTE DIRETTORE GENERALE DIR. SCIENTIFICO	2.566,22	2.566,22	0,00	2.566,22	0,00	0,00	2.566,22
IMPEGNO : 2009 / 1646 PROVVEDIMENTO : DR 1343 2009 OGGETTO : VERSAMENTO CPDEL-CPS-INADEL-INAIL-IRAP DIRETTORI SETT 2009	9.321,49	9.321,49	0,00	9.321,49	9.321,49	0,00	0,00
IMPEGNO : 2009 / 1805 PROVVEDIMENTO : DR 1540 2009 OGGETTO : VERS.TO ONERI PREVID.LI DIRETTORI C/ENTE OTTOBRE 2009	5.526,94	5.526,94	0,00	5.526,94	5.526,94	0,00	0,00
IMPEGNO : 2009 / 1938 PROVVEDIMENTO : DR 1771 2009 OGGETTO : VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI DIRETTORI NOVEMBRE 2009	5.526,94	5.526,94	0,00	5.526,94	5.526,94	0,00	0,00
IMPEGNO : 2009 / 2095 PROVVEDIMENTO : DR 2110 2009 OGGETTO : VERSAMENTO ONERI COMPETENZE STIP.LI DICEMBRE 2009	5.526,94	5.526,94	0,00	5.526,94	5.526,94	0,00	0,00
IMPEGNO : 2009 / 2176 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009 OGGETTO : COMPENSO ART. 5 BIS DPCM 19.07.1995 DIRETTORE SCIENTIFICO	3.615,19	3.615,19	0,00	3.615,19	0,00	0,00	3.615,19
IMPEGNO : 2009 / 2177 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009 OGGETTO : SPETTANZE ART. 5 DPCM 19.07.1995 DIRETTORE AMNMINISTRATIVO	3.615,19	3.615,19	0,00	3.615,19	0,00	0,00	3.615,19
Totali capitolo	81.523,85	81.523,85	0,00	81.523,85	53.215,35	0,00	28.308,50

CAPITOLO 12010105

SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

		Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2007 / 18	PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	73.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGGETTO : SPESE PER CONTRIBUTI PREV. ED ASS. INAIL IRAP INERENTI AL PERSONALE DE LL'ARPACAL C/ENTE								
IMPEGNO : 2009 / 99	PROVVEDIMENTO : DE 21 2009	2.469,97	2.469,97	0,00	2.469,97	0,00	0,00	2.469,97
OGGETTO : CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 267	PROVVEDIMENTO : DR 210 2009	106.918,03	106.918,03	0,00	106.918,03	106.918,03	0,00	0,00
OGGETTO : ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE FEBBRAIO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 872	PROVVEDIMENTO : DR 673 2009	9.526,55	9.526,55	0,00	9.526,55	9.526,55	0,00	0,00
OGGETTO : VERSAMENTO CPDEL-CPS INADEL INPS C/ENTE MAGGIO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 1134	PROVVEDIMENTO : DR 879 2009	18.355,12	18.355,12	0,00	18.355,12	18.355,12	0,00	0,00
OGGETTO : VERSAMENTO CPDEL CPS INAIL IRAP INPS C/ENTE GIUGNO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 1219	PROVVEDIMENTO : DR 990 2009	18.544,31	18.544,31	0,00	18.544,31	3.255,06	0,00	15.289,25
OGGETTO : VERSAMENTI C/ENTE CPDEL CPS INADEL IRAP INAIL INPS								
IMPEGNO : 2009 / 1472	PROVVEDIMENTO : DR 1137 2009	18.807,22	18.807,22	0,00	18.807,22	0,00	0,00	18.807,22
OGGETTO : VERASAMENTO CPDEL/CPS/INADEL/INPS/IRAP/INAIL C/ENTE AGOSTO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 1645	PROVVEDIMENTO : DR 1343 2009	20.282,41	20.282,41	0,00	20.282,41	0,00	0,00	20.282,41
OGGETTO : VERSAMENTO CPDEL-CPS-INADEL INPS-IRAP C/ENTE SETTEMBRE 2009								
IMPEGNO : 2009 / 1804	PROVVEDIMENTO : DR 1540 2009	26.460,85	26.460,85	0,00	26.460,85	0,00	0,00	26.460,85
OGGETTO : VERS.TO ONERI PREVID.LI DIPENDENTI C/ENTE OTTOBRE 2009								
IMPEGNO : 2009 / 1939	PROVVEDIMENTO : DR 1771 2009	25.436,61	25.436,61	0,00	25.436,61	0,00	0,00	25.436,61
OGGETTO : VERSAMENTO ONERI PREV.LI C/ENTE NOVEMBRE 2009								
IMPEGNO : 2009 / 2094	PROVVEDIMENTO : DR 2156 2009	36.068,60	36.068,60	0,00	36.068,60	0,00	0,00	36.068,60
OGGETTO : VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI MC/ENTE DICEMBRE 2009								
Totali capitolo		356.787,13	282.869,67	0,00	282.869,67	138.054,76	0,00	144.814,91

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione asestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
CAPITOLO 12010107							
SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL							
IMPEGNO : 2009 / 279 PROVVEDIMENTO : DE 19 2009	814,23	814,23	0,00	814,23	0,00	0,00	814,23
OGGETTO : MISSIONE DAP RC							
IMPEGNO : 2009 / 2041 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	318,78	318,78	0,00	318,78	318,78	0,00	0,00
OGGETTO : RIMBORSO SPESE MISSIONE STEFANIZZI ISPRA							
IMPEGNO : 2009 / 2046 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	9.874,54	9.874,54	0,00	9.874,54	0,00	0,00	9.874,54
OGGETTO : IMPEGNO DI PESA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 09 DAP COSENZA							
IMPEGNO : 2009 / 2207 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	395,12	395,12	0,00	395,12	395,12	0,00	0,00
OGGETTO : RIMBORSO SPESE MISSIONI SERAFINA OLIVERIO NOV 2008							
IMPEGNO : 2009 / 2208 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	99,86	99,86	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00
OGGETTO : RIMBORSO SPESE MISSIONI DIP VIBO SETT/OTT/NOV/DIC 2008							
IMPEGNO : 2009 / 2209 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	154,72	154,72	0,00	154,72	154,72	0,00	0,00
OGGETTO : RIMBORSO SPESE MISSIONI DAP CZ AGOSTO 2008							
IMPEGNO : 2009 / 2210 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	89,04	89,04	0,00	89,04	89,04	0,00	0,00
OGGETTO : RIMBORSO SPESE MISSIONI DPA. CZ OTT 2008							
IMPEGNO : 2009 / 2264 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	1.146,01	1.146,01	0,00	1.146,01	0,00	0,00	1.146,01
OGGETTO : RIMBORSO SPESE MISSIONE DAP COSENZA FEBB-SETT. 09							
Totali capitolo	12.892,30	12.892,30	0,00	12.892,30	1.057,52	0,00	11.834,78

CAPITOLO 12010108

SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INERENTE AL PERSONALE ARPACAL

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 89 PROVVEDIMENTO : DE 106 2009	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
OGGETTO : CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DOTT.SSA OLIVERIO SERAFINA DAP KR GE NOVA 17 E 18 FEBBRAIO 2009							
IMPEGNO : 2009 / 1570 PROVVEDIMENTO : DE 1376 2009	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
OGGETTO : CORSO DI FORMAZIONE PER LE VERIFICHE IMPIANTISTICHE							
IMPEGNO : 2009 / 1571 PROVVEDIMENTO : DE 1376 2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
OGGETTO : SPESE VARIE CORSO DI FORMAZIONE VERIFICHE IMPIANTISTICHE							
IMPEGNO : 2009 / 1743 PROVVEDIMENTO : DE 88888 2009	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
OGGETTO : AGG. PROFESSIONALE "CORSO TEORICO-PRATICO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZION E DEL PERSONALE" E "MANAGEMENT SANITARIO"DOTT.SSA GUIDO DAP CS							
IMPEGNO : 2009 / 1744 PROVVEDIMENTO : DE 88888 2009	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
OGGETTO : AGG.PROFESSIONALE DOTT.SSA CHIAPPETTA, DOTT.SSA SERRA E DOTT.SSA SPADA FORA DAP CS							
IMPEGNO : 2009 / 1907 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
OGGETTO : CORSO FORMAZIONE INAZ LAMEZIA TERMA 22.12. E 28.01 2010							
IMPEGNO : 2009 / 2048 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
OGGETTO : CORSO FORMATIVO VERIFICHE IMPIANTISTICHE SPETTANZE DOCENTI							
Totali capitolo	24.540,20	24.540,20	0,00	24.540,20	0,00	19.500,00	5.040,20

CAPITOLO 12010111

SPESE PER ACQUISTO DIVISE AL PERSONALE ARPACAL

IMPEGNO : 2009 / 1879 PROVVEDIMENTO : DE 88888 2009	6.462,82	6.462,82	0,00	6.462,82	0,00	0,00	6.462,82
OGGETTO : EQUIPAGGIAMENTO AREA MARE DAP RC							
Totali capitolo	6.462,82	6.462,82	0,00	6.462,82	0,00	0,00	6.462,82

CAPITOLO 12010115

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DEL COMPARTO

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 2053 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OGGETTO : PROGETTO MONITORAGGIO ACUSTICO CFS NIR STRAORDINARIO PERSONALE							
IMPEGNO : 2009 / 2178 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	137.138,98	137.138,98	0,00	137.138,98	8.480,16	0,00	128.658,82
OGGETTO : FONDO COMPARTO ANNO 2009							
Totali capitolo	143.138,98	143.138,98	0,00	143.138,98	8.480,16	0,00	134.658,82

CAPITOLO 12010116

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA

IMPEGNO : 2007 / 1726 PROVVEDIMENTO : DE 35 2007	746.649,49	714.463,12	0,00	714.463,12	0,00	464.463,12	250.000,00
OGGETTO : IMPEGNO PAGAMENTO A SALDO ANNO 2007							
IMPEGNO : 2008 / 1581 PROVVEDIMENTO : DE 21 2008	747.424,82	742.758,16	0,00	742.758,16	128.683,78	414.074,38	200.000,00
OGGETTO : FONDO PER LA DIRIGENZA ANNO 2008							
IMPEGNO : 2009 / 2179 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	680.847,50	680.847,50	0,00	680.847,50	124.121,79	356.725,71	200.000,00
OGGETTO : COMPARTO DIRIGENZA ANNO 2009							
Totali capitolo	2.174.921,81	2.138.068,78	0,00	2.138.068,78	252.805,57	1.235.263,21	650.000,00

CAPITOLO 12040101

SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DI ARPACAL

IMPEGNO : 2007 / 190 PROVVEDIMENTO : DE 353 2007	10.390,74	10.390,74	0,00	10.390,74	8.412,95	0,00	1.977,79
OGGETTO : CANONI ANNUALI N. 2 IMMOBILI ROSSOMANDO VIA TRIPEPI RC							
IMPEGNO : 2009 / 1638 PROVVEDIMENTO : DE 1614 2009	3.450,12	3.450,12	0,00	3.450,12	0,00	0,00	3.450,12
OGGETTO : TARATURA SIT DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO TEMATICO RADIAZIONI E RUM ORE DAP CS							
Totali capitolo	13.840,86	13.840,86	0,00	13.840,86	8.412,95	0,00	5.427,91

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'**Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo****Anno Bilancio 2011**

		Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
CAPITOLO 12040102								
SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ADATTAMENTO E SERVIZI VARI								
IMPEGNO : 2007 / 104	PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	2.779,20	2.779,20	0,00	2.779,20	0,00	2.779,20	0,00
OGGETTO : ANALISI MATRICE LIQUIDA ARPA EMILIA PER DIP. RC								
IMPEGNO : 2007 / 204	PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
OGGETTO : VALUTAZIONE UTE IMMOBILE VIBO								
IMPEGNO : 2007 / 1769	PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	8.296,00	8.296,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00	0,00
OGGETTO : MANUTENZIONE IMMOBILE LABORATORI DI COSENZA SITO IN VIALE TRISTE								
IMPEGNO : 2008 / 614	PROVVEDIMENTO : DE 1 2008	32.366,89	12.173,83	0,00	12.173,83	0,00	12.173,83	0,00
OGGETTO : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE ARPACAL								
IMPEGNO : 2008 / 807	PROVVEDIMENTO : DE 999 2008	12.480,00	5.154,99	0,00	5.154,99	3.200,00	0,00	1.954,99
OGGETTO : Smaltimento rifiutispeciali lab. bionaturalistico-chimico dap CATANZAR O								
IMPEGNO : 2008 / 912	PROVVEDIMENTO : DE 884 2008	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
OGGETTO : ANALISI URGENTI RISCHIO INQUINAMENTO DA SOSTANZE NOCIVE DA AFFIDARE UN IVERSITA DI SIENA DAP COSENZA								
IMPEGNO : 2009 / 220	PROVVEDIMENTO : DE 270 2009	1.476,77	1.476,77	0,00	1.476,77	0,00	0,00	1.476,77
OGGETTO : VARIAZIONE IN AUMENTO DI POTENZA ELETTRICA ENEL DIP. KR								
IMPEGNO : 2009 / 304	PROVVEDIMENTO : DE 360 2009	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
OGGETTO : APPROVAZIONE OFFERTA "ICOA" LAVORI IMPIANTI DEI GAS TECNICI NUOVA SEDE DAP RC								
IMPEGNO : 2009 / 494	PROVVEDIMENTO : DE 88888 2009	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
OGGETTO : IMPIANTO ELETTRICO LABORATORI DAP VV								
IMPEGNO : 2009 / 616	PROVVEDIMENTO : DE 699 2009	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00
OGGETTO : SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIA PER MESI 6 (SEI) DAP CS								

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

			Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO :	2009 / 626	PROVVEDIMENTO :	DE 698 2009	1.034,40	1.034,40	0,00	1.034,40	0,00	1.034,40
OGGETTO :	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER 12 ME SI DAP CS								
IMPEGNO :	2009 / 714	PROVVEDIMENTO :	DE 731 2009	1.021,35	1.021,35	0,00	1.021,35	0,00	1.021,35
OGGETTO :	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA S EDE DAP RC								
IMPEGNO :	2009 / 715	PROVVEDIMENTO :	DE 690 2009	4.701,38	4.701,38	0,00	4.701,38	199,66	4.501,72
OGGETTO :	AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E MESSA IN SICUREZZA DAP VV								
IMPEGNO :	2009 / 1241	PROVVEDIMENTO :	DE 1103 2009	3.905,32	3.905,32	0,00	3.905,32	50,75	3.854,57
OGGETTO :	MANUTENZIONE STRAORDINARIO SEDE DI VIALE TRIESTE DAP CS								
IMPEGNO :	2009 / 1469	PROVVEDIMENTO :	DE 1254 2009	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
OGGETTO :	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STATO D'USO DEI NATANTI DELL'AGENZIA								
IMPEGNO :	2009 / 1790	PROVVEDIMENTO :	DE 1990 2009	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.472,13	2.527,87
OGGETTO :	RIPARAZIONE STRUMENTO GC-MS AGILENT DAP CZ								
IMPEGNO :	2009 / 1802	PROVVEDIMENTO :	DE 1845 2009	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
OGGETTO :	ABBONAMENTO ANNUALE 24/24 PER ARCHEGGIO FIAT PANDA TARGATA: DD 352 GD DAP CS								
IMPEGNO :	2009 / 1898	PROVVEDIMENTO :	DE 1898 2009	7.913,28	7.913,28	0,00	7.913,28	5.934,47	1.978,81
OGGETTO :	RIPARAZIONE LC-MS-DAD AGILENT IN DOTAZIONE AL CETA								
IMPEGNO :	2009 / 1941	PROVVEDIMENTO :	DE 1997 2009	55.280,51	55.280,51	0,00	55.280,51	697,89	54.582,62
OGGETTO :	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZ.LABORAT.DAP.CS								
IMPEGNO :	2009 / 1942	PROVVEDIMENTO :	DE 1967 2009	2.831,83	2.831,83	0,00	2.831,83	114,98	2.716,85
OGGETTO :	MANUTENZIONE STRAORD. ATTIVAZIONE LABORATORI BIO-TOSSIC.DAP.KR								
IMPEGNO :	2009 / 2074	PROVVEDIMENTO :	DE 88888 2009	37.426,40	37.426,40	0,00	37.426,40	0,00	37.426,40
OGGETTO :	SERVIZIO GLOBALE- MANUTENZIONE IMMOBILI								
IMPEGNO :	2009 / 2166	PROVVEDIMENTO :	DE 2357 2009	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
OGGETTO :	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI PER CABINA SITA IN LAMEZIA TERME								

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 2269 PROVVEDIMENTO : DR 1 2010	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
OGGETTO : LOCAZIONEW IMMOBILE ESPERIMENTO CONCORSI PUBBLICI 3 MENSILITA'							
Totali capitolo	279.321,33	251.803,26	0,00	251.803,26	72.669,88	138.818,05	40.315,33

CAPITOLO 12040104

SPESE PER PULIZIE UFFICI E LOCALI

IMPEGNO : 2008 / 1688 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	22.341,04	14.418,24	0,00	14.418,24	0,00	0,00	14.418,24
OGGETTO : SPESE PER PULIZIE LOCALI							
IMPEGNO : 2009 / 209 PROVVEDIMENTO : DR 294 2009	38.035,74	38.035,74	0,00	38.035,74	38.035,74	0,00	0,00
OGGETTO : INDIZIONE GARA PULIZIA SEDE E DIPARTIKEWNTI ANNO 2009							
IMPEGNO : 2009 / 567 PROVVEDIMENTO : DE 661 2009	1.030,04	1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04
OGGETTO : SERVIZIO DI PULIZIE PER MESI (3) TRE DAP CS							
IMPEGNO : 2009 / 1254 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	3.456,00	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00
OGGETTO : ESTENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE VIALE DEGLI ANGIOINI							
Totali capitolo	64.862,82	56.940,02	0,00	56.940,02	38.035,74	0,00	18.904,28

CAPITOLO 12040105

SPESE PER VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA UFFICI

IMPEGNO : 2009 / 1227 PROVVEDIMENTO : DE 88888 2009	111.891,67	111.891,67	0,00	111.891,67	46.654,52	0,00	65.237,15
OGGETTO : APPALTO SERVIZIO VIGILANZA SEDE C.LE CZ LIDO							
Totali capitolo	111.891,67	111.891,67	0,00	111.891,67	46.654,52	0,00	65.237,15

CAPITOLO 12040106

SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONI, NOLEGGI E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE, MACCHINE D'UFFICIO, IMPIANTI, MACCHINARI E MOBILI

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2008 / 1687 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008 OGGETTO : ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	46.121,40	46.121,40	0,00	46.121,40	320,40	45.801,00	0,00
IMPEGNO : 2009 / 118 PROVVEDIMENTO : DE 168 2009 OGGETTO : INTERVENTO TECNICO STRUMENTO GAS-COMATOGRFO DAP CZ	4.218,52	4.218,52	0,00	4.218,52	0,00	0,00	4.218,52
IMPEGNO : 2009 / 120 PROVVEDIMENTO : DE 146 2009 OGGETTO : MANUTENZIONE CAPPA SPIRANTE LAB. BIO-NATURALISTICO DAP CS	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
IMPEGNO : 2009 / 306 PROVVEDIMENTO : DE 399 2009 OGGETTO : TARATURA SIT STRUMENTAZIONE SERVIZIO RADIAZIONI E RUMORE DAP RC	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
IMPEGNO : 2009 / 314 PROVVEDIMENTO : DE 393 2009 OGGETTO : NOLEGGIO QUADRIENNALE N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DAP CS	13.605,52	13.605,52	0,00	13.605,52	4.249,92	0,00	9.355,60
IMPEGNO : 2009 / 1473 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009 OGGETTO : SPETTANZE DEPOSITO ATTREZZATURE E MOBILI ARPACAL	10.872,00	10.872,00	0,00	10.872,00	0,00	0,00	10.872,00
IMPEGNO : 2009 / 1682 PROVVEDIMENTO : DE 1557 2009 OGGETTO : DISINSTALLAZIONE E REINSTALLAZIONE STRUMENT.LABOR.CHIMICO DIP.CZ	23.167,20	23.167,20	0,00	23.167,20	23.167,20	0,00	0,00
IMPEGNO : 2009 / 2002 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009 OGGETTO : SEREVIZIO MANUTENTIVO CENTRALINE MONITORAGGIO ACQUE	7.448,00	7.448,00	0,00	7.448,00	7.448,00	0,00	0,00
Totali capitolo	108.312,64	108.312,64	0,00	108.312,64	35.185,52	45.801,00	27.326,12

CAPITOLO 12040107

SPESE PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E ACQUISTI VARI

IMPEGNO : 2009 / 129 PROVVEDIMENTO : DR 271 2009 OGGETTO : FORNITURA TIMBRI E TONER	457,20	457,20	0,00	457,20	0,00	0,00	457,20
IMPEGNO : 2009 / 130 PROVVEDIMENTO : DE 12 2009 OGGETTO : LIQ.FATT.N°41299405 DITTA CEDAM	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 486 PROVVEDIMENTO : DE 1558 2009 OGGETTO : APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER ASSORTIMENTO CANCELLERIA	1.244,97	1.244,97	0,00	1.244,97	840,00	0,00	404,97
IMPEGNO : 2009 / 764 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009 OGGETTO : ACQUISTO 14 CARTUCCE STAMPANTI	477,62	477,62	0,00	477,62	0,00	0,00	477,62
IMPEGNO : 2009 / 765 PROVVEDIMENTO : DE 848 2009 OGGETTO : APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ACQUISTO CANCELLERIA PER DAP DI CZ	3.133,75	3.133,75	0,00	3.133,75	1.470,60	0,00	1.663,15
IMPEGNO : 2009 / 1636 PROVVEDIMENTO : DE 1579 2009 OGGETTO : APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER N. 3 TAPPETI DAP CZ	619,52	619,52	0,00	619,52	286,18	0,00	333,34
IMPEGNO : 2009 / 1876 PROVVEDIMENTO : DE 2042 2009 OGGETTO : MATERIALE DI CANCELLERIA DAP CZ	998,58	998,58	0,00	998,58	0,00	0,00	998,58
IMPEGNO : 2009 / 1995 PROVVEDIMENTO : DR 2173 2009 OGGETTO : ACQUISTO TONER FAX	190,80	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00	190,80
Totali capitolo	7.902,44	7.902,44	0,00	7.902,44	2.596,78	0,00	5.305,66

CAPITOLO 12040108

SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI TRASPORTO MATERIALI

IMPEGNO : 2009 / 726 PROVVEDIMENTO : DR 771 2009 OGGETTO : SPESE POSTALI PER CONTRATTO SERVIZIO PICK UP - ANNO 2009	205,15	205,15	0,00	205,15	0,00	0,00	205,15
IMPEGNO : 2009 / 757 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009 OGGETTO : SERVIZI POSTALI VARI	432,59	432,59	0,00	432,59	242,80	0,00	189,79
IMPEGNO : 2009 / 1520 PROVVEDIMENTO : DE 2040 2009 OGGETTO : TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAP VV	2.004,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
Totali capitolo	2.641,74	2.641,74	0,00	2.641,74	242,80	0,00	2.398,94

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione asestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
--	----------------------	------------------------	---	------------------------	-----------	--	--------------------------

CAPITOLO 12040109

SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ACQUISTO CARBURANTE DEI VEICOLI E DELLE IMBARCAZIONI IN DOTAZIONE.

IMPEGNO : 2009 / 305	PROVVEDIMENTO : DE 395 2009	727,62	727,62	0,00	727,62	0,00	0,00	727,62
OGGETTO : ACQUISTO CARBURANTE "SAVER MANTA 620" DAP KR								
IMPEGNO : 2009 / 1093	PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	418,28	418,28	0,00	418,28	0,00	0,00	418,28
OGGETTO : REGOLARIZZAZIONE CARBURANTE CON MULTIROUTEX								
IMPEGNO : 2009 / 1094	PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	381,57	381,57	0,00	381,57	0,00	0,00	381,57
OGGETTO : REGOLARIZZAZIONE CARBURANTE CON MULTIROUTEX								
IMPEGNO : 2009 / 1483	PROVVEDIMENTO : DE 1906 2009	950,60	950,60	0,00	950,60	0,00	0,00	950,60
OGGETTO : MANUTENZIONE SAVER MANTA 620								
IMPEGNO : 2009 / 1699	PROVVEDIMENTO : DE 1626 2009	1.772,38	1.772,38	0,00	1.772,38	0,00	0,00	1.772,38
OGGETTO : ACQUISTO CARBURANTE SAVER MANTA 620 ASSEGNATO AL DAP KR								
IMPEGNO : 2009 / 1750	PROVVEDIMENTO : DR 1731 2009	155,09	155,09	0,00	155,09	0,00	0,00	155,09
OGGETTO : REGOLARIZZAZIONI SOSPESI SOFID CARBURANTE MULTIROUTEX GIUGNO-AGOSTO 09								
IMPEGNO : 2009 / 2156	PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
OGGETTO : BANDO DI GARA ASSICURAZIONE ARPACAL								
Totali capitolo		33.405,54	33.405,54	0,00	33.405,54	0,00	29.000,00	4.405,54

CAPITOLO 12040110

SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE E IMBARCAZIONI

IMPEGNO : 2009 / 15	PROVVEDIMENTO : DR 504 2009	14.701,40	14.701,40	0,00	14.701,40	0,00	0,00	14.701,40
OGGETTO : NOLEGGIO AUTOVETTURE CONSIP 7 MESI								

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'**Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 1601 PROVVEDIMENTO : DE 1389 2009	9.305,60	9.305,60	0,00	9.305,60	5.679,41	0,00	3.626,19
OGGETTO : SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA 24 MESI ASSEGNATA DAP.CZ CONV.CONSIP							
Totali capitolo	24.007,00	24.007,00	0,00	24.007,00	5.679,41	0,00	18.327,59

CAPITOLO 12040111

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELL'ARPACAL, REGISTRAZIONE DI ATTI, BOLLI, VALORI BOLLATI, BOLLATURA REGISTRI ED ATTI, SPESE PER DIRITTI ERARIALI DIVERSI, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI

IMPEGNO : 2009 / 295 PROVVEDIMENTO : DE 363 2009	62,58	62,58	0,00	62,58	0,00	0,00	62,58
OGGETTO : RIMBORSO 50% REGISTRAZ.CONTRATTO LOCAZ.CS VIA MONTE SANTO SIG.RA ROMEO							
Totali capitolo	62,58	62,58	0,00	62,58	0,00	0,00	62,58

CAPITOLO 12040112

SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DEL LAVORO AI SENSI DEL DLGS 81/2008

IMPEGNO : 2009 / 512 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	4.777,57	4.777,57	0,00	4.777,57	4.777,57	0,00	0,00
OGGETTO : INCARICO MEDICO COMPETENTE LEX 626 SICUREZZA E SALUTE LUOGHI LAVORO							
IMPEGNO : 2009 / 569 PROVVEDIMENTO : DE 614 2009	1.414,14	1.414,14	0,00	1.414,14	0,00	0,00	1.414,14
OGGETTO : LAVORIDI PERFORAZIONE, DI CAROTAGGIO E DI SMALTIMENTO RELATIVI AL PIAN O DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO "AGRONOMICA DANIELE" DAP KR							
IMPEGNO : 2009 / 728 PROVVEDIMENTO : DE 772 2009	429,60	429,60	0,00	429,60	0,00	0,00	429,60
OGGETTO : FORNITURA, REVISIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEI PRESID DI SICUREZZA D AP CS							
IMPEGNO : 2009 / 1803 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
OGGETTO : SERVIZIO DI GIERDINAGGIO E SISTEMAZIONE OTTOBRE 2009							
IMPEGNO : 2009 / 1901 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
OGGETTO : SISTEMAZIONE E PULIZIA AREA VERDE ATTREZZATA MESE DI NOVEMBRE 09							
IMPEGNO : 2009 / 1902 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
OGGETTO : SERVIIO DI PILIZIA E SISTEMAZIONE VERDE ATTREZZATA DICEMBRE 2009							

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 2107 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
OGGETTO : SPETTANZE MEDICI CORSO PRIMO SOCCORSO SEDE C.LE							
Totali capitolo	14.841,31	14.841,31	0,00	14.841,31	4.777,57	0,00	10.063,74

CAPITOLO 12040113

SPESE TELEFONICHE ORDINARIE

IMPEGNO : 2009 / 1847 PROVVEDIMENTO : DE 1 2009	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
OGGETTO : ATTIVAZIONE SERVIZIO ALICE BUSSINESS E LINEA ADS PRESSO SERVIZIO VERIF ICHE IMPIANTISTICHE DAP CS							
Totali capitolo	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

CAPITOLO 12040114

SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO RIMBORSO SPESE MISSIONI E BUONI PASTO

IMPEGNO : 2008 / 666 PROVVEDIMENTO : DE 1 2008	35.897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGGETTO : SOMMINISTRAZIONE 48 FIGURE GENNAIO-APRILE 2008							
Totali capitolo	35.897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 12040115

SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI

IMPEGNO : 2009 / 211 PROVVEDIMENTO : DE 213 2009	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
OGGETTO : n.9 SCHEDE SIM DATI VODAFONE PER CENTRALINE CONTROLLO ARIA DAP CS							
IMPEGNO : 2009 / 339 PROVVEDIMENTO : DE 426 2009	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
OGGETTO : ACQUISTO 2 SIM CARD SERVIZIO TEMATICO ARIA DAP RC							
IMPEGNO : 2009 / 483 PROVVEDIMENTO : DR 523 2009	1.091,20	1.091,20	0,00	1.091,20	0,00	0,00	1.091,20
OGGETTO : ACQUISTO N. 2 SIM FONIA E N. 9 SIM DATI E SMS MIDMAR							

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 610 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
OGGETTO : NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARATI TELEFONICI							
IMPEGNO : 2009 / 1128 PROVVEDIMENTO : DR 978 2009	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
OGGETTO : SPESE PER TELEFONIA MOBILE							
IMPEGNO : 2009 / 1665 PROVVEDIMENTO : DR 1534 2009	1.468,80	1.468,80	0,00	1.468,80	0,00	0,00	1.468,80
OGGETTO : CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARATO TELEFONICO TRASMISSIONE DATI D IP KR							
Totali capitolo	15.088,02	15.088,02	0,00	15.088,02	0,00	10.800,00	4.288,02

CAPITOLO 12040117

SPESE PER PUBBLICITA' ED INSERZIONI

IMPEGNO : 2009 / 331 PROVVEDIMENTO : DR 379 2009	151,80	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	151,80
OGGETTO : PUBBLICAZIONI STRALCIO BANDO DI GARA N. 52 LOTTO 16							
Totali capitolo	151,80	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	151,80

CAPITOLO 12040123

COPERTURE ASSICURATIVE

IMPEGNO : 2009 / 2155 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
OGGETTO : BANDO DI GARA ASSICURAZIONE ARPACAL							
Totali capitolo	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

CAPITOLO 12040201

SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' E DELL'IMMAGINE DI ARPACAL

IMPEGNO : 2009 / 1602 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.400,00	0,00	3.600,00
OGGETTO : CONVENZIONE PER SERVICE EDITORIALE PUBBLICAZIONI SPECIALI							

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
Totali capitolo	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.400,00	0,00	3.600,00

CAPITOLO 12040202

SPESE DI PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI

IMPEGNO : 2008 / 1689	PROVVEDIMENTO : DE 1 2008	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OGGETTO : SPECIALE INSERTO"CALABRIA ORA MAGAZINE"								
IMPEGNO : 2009 / 82	PROVVEDIMENTO : DE 104 2009	882,70	882,70	0,00	882,70	0,00	0,00	882,70
OGGETTO : PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA IMMOBILE DI COSENZA PUBLIFAST-PUBBLIK-CAL MEDIA - RCS								
IMPEGNO : 2009 / 2068	PROVVEDIMENTO : DE 22969 2009	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.520,00	0,00	4.480,00
OGGETTO : CONVENZIONE IF MAGAZINE								
Totali capitolo		12.882,70	12.882,70	0,00	12.882,70	5.520,00	0,00	7.362,70

CAPITOLO 12040301

SPESE PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, ABBONAMENTI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

IMPEGNO : 2008 / 1638	PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	1.400,00	355,00	0,00	355,00	314,00	0,00	41,00
OGGETTO : FORNITURA TESTI PROFESSIONALI E QUOTIDIANI GIURIDICI ECONOMICI SETTORE RISORSE								
IMPEGNO : 2009 / 1666	PROVVEDIMENTO : DR 456 2009	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20
OGGETTO : ACQUISTO RIVISTA PROFESSIONALE CONTRATTI E APPALTI 3 QUOTE TRIMESTRALI								
Totali capitolo		1.611,20	566,20	0,00	566,20	314,00	0,00	252,20

CAPITOLO 12040403

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI NOMINATI PER L'ARPACAL

IMPEGNO : 2007 / 1428	PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
OGGETTO : SPETTANZE AVV. MIRIGLIANI E AVV. MUSTARI RECLAMO TAR MOLINARI GEMMA								

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2007 / 1429 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
OGGETTO : SALDO FATTURAZIONI PRECEDENTI SPESE BONIFICO MUSTARI-MIRIGLIANI							
IMPEGNO : 2007 / 1436 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
OGGETTO : RIMBORSO SPESE ACCREDITI BONIFICO PER PAG. F. 27 E 6 MIRIGLIANI-MUSTAR I							
IMPEGNO : 2007 / 1438 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50
OGGETTO : SPESE DI BONIFICO PER ACCREDITO FATT. 08/ MUSTARI							
IMPEGNO : 2007 / 1443 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
OGGETTO : RIMBORSO SPESE BONIFICO ACCREDITO SALDO FATT. 11/07 E 42/07 MUSTARI E MIRIGLIANI							
IMPEGNO : 2007 / 1445 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
OGGETTO : RIMBORSO AVV. MIRIGLIANI E AVV. MUSTARI PER SPESE BONIFICO FATT. 12/07 E 43/07							
IMPEGNO : 2007 / 1447 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
OGGETTO : SPESE PAGAMENTO BONIFICI AVV. MUSTARI E MIRIGLIANI FATT. 14/07 E FATT. 45/07							
IMPEGNO : 2007 / 1449 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
OGGETTO : RIMBORSO SPESE BONIFICO PER ACCRED. SALDO FATT. 10/07 E 41/07 ARPACAL/ SERRANO'							
IMPEGNO : 2007 / 1451 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
OGGETTO : RIMBORSO PER SPESE BONIFICO ACCREDITO FATT. 09/07 E 40/07 AVV. MIRIGLI ANI - MUSTARI ARPACAL/SUPPA							
IMPEGNO : 2007 / 1453 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
OGGETTO : RIMBORSO PER SPESE BONIFICO ACCREDITI SALDO FATT. 15/07 E 46/07 MUSTAR I-MIRIGLIANI							
IMPEGNO : 2007 / 1455 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
OGGETTO : RIMBORSO SPESE BONIFICI PER SALDO FATTURE 13/07 E 46/07 MIRIGLIANI-MUS TARI							
IMPEGNO : 2007 / 1457 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
OGGETTO : RIMBORSO SPESE BONIFICI PER ACCREDITO FATTURE MUSTARI-MIRIGLIANI							
IMPEGNO : 2008 / 1340 PROVVEDIMENTO : DE 1 2008	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO AVV. GIORGI ELISABETTA RICORSO SIG. PUGLIESEELISA							

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 155 PROVVEDIMENTO : DR 176 2009	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
OGGETTO : SPETTANZE MIRIGLIANI COSTITUZIONE RICORSI CONCORSO DD03							
IMPEGNO : 2009 / 218 PROVVEDIMENTO : DE 250 2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
OGGETTO : INCARICO AVV. MIRIGLIANI APPELLO SENTENZA COLICCHIA							
IMPEGNO : 2009 / 1441 PROVVEDIMENTO : DR 1231 2009	431,84	431,84	0,00	431,84	0,00	0,00	431,84
OGGETTO : SPESE PROCESSUALI VERTENZA COLICCHIA							
IMPEGNO : 2009 / 1885 PROVVEDIMENTO : DR 2015 2009	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
OGGETTO : SPETTANZE AVV. VERBARO RICORSO BIANCHI TAR							
IMPEGNO : 2009 / 1894 PROVVEDIMENTO : DR 1865 2009	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OGGETTO : SPETTANZE AVV. SPAGNOLO COSIMO AFFIDAMENTO RICORSO ARIETE SOC COP.							
Totali capitolo	11.759,34	11.759,34	0,00	11.759,34	0,00	0,00	11.759,34

CAPITOLO 12040404

SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO DI ARPACAL NEI CASI DI SOCCOMBENZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO

IMPEGNO : 2009 / 1440 PROVVEDIMENTO : DR 1231 2009	398,77	398,77	0,00	398,77	0,00	0,00	398,77
OGGETTO : INDENNITA' STRUTTURA COMPLESSA ING. COLICCHIA COMPENSIVA DI ONERI E I NTERESSI LEGALI							
Totali capitolo	398,77	398,77	0,00	398,77	0,00	0,00	398,77

CAPITOLO 12040501

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'ARPACAL, DI COMITATI, COMMISSIONI ED ALTRI

IMPEGNO : 2009 / 1751 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
OGGETTO : SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONI COLLAUDO VESCIO-ROMANO ACQUISTO DPI							
Totali capitolo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
CAPITOLO 12040502 VINCOLATO ENTRATA 34020003							
SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI							
IMPEGNO : 2009 / 290 PROVVEDIMENTO : DE 1 2009	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
OGGETTO : LIQUIDAZIONE A SALDO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CODICE C03							
Totali capitolo	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
CAPITOLO 12040702							
SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ISTITUTI E UNIVERSITA' PER ASSISTENZA PROFESSIONALE SCIENTIFICA							
IMPEGNO : 2009 / 1752 PROVVEDIMENTO : DE 1220 2009	31.484,40	31.484,40	0,00	31.484,40	0,00	31.484,40	0,00
OGGETTO : CONTRATTO DI RICERCA ISPRA-ARPACAL PER PROGETTO PRESENZA DI BIOTOSSINE ALGALI IN BIOAEROSOL							
Totali capitolo	31.484,40	31.484,40	0,00	31.484,40	0,00	31.484,40	0,00
CAPITOLO 12040703							
DOTTORATI DI RICERCA							
IMPEGNO : 2009 / 2237 PROVVEDIMENTO : DE 2386 2009	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
OGGETTO : DOTTORATI DI RICERCA IN COLLABORAZIONE CON UMG							
Totali capitolo	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
CAPITOLO 12040704							
BORSE DI STUDIO							
IMPEGNO : 2008 / 1310 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OGGETTO : ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO							
IMPEGNO : 2009 / 1627 PROVVEDIMENTO : DE 1516 2009	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OGGETTO : CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO 2009							

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione asestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
Totali capitolo	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

CAPITOLO 12041003

IMPOSTE E TASSE

IMPEGNO : 2005 / 347	PROVVEDIMENTO : DR 0 2005	749,42	749,42	0,00	749,42	0,00	0,00	749,42
OGGETTO : TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI								
IMPEGNO : 2007 / 1468	PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	859,00
OGGETTO : SALDO CARTELLA DI PAGAMENTO PER RSU DIP. COSENZA CARTELLA 030200500203 44635000								
IMPEGNO : 2007 / 1929	PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	8.031,84	8.031,84	0,00	8.031,84	0,00	8.031,84	0,00
OGGETTO : TERSU DIPARTIMENTO CATANZARO 2006-2004-2005-2006-2007								
IMPEGNO : 2007 / 1931	PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	2.591,67	2.591,67	0,00	2.591,67	0,00	0,00	2.591,67
OGGETTO : SALDO ACCERTAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE NON PAGATE ANNUALITA' 2003 E 2004								
IMPEGNO : 2008 / 4	PROVVEDIMENTO : DE 1 2008	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
OGGETTO : PAGAMENTO TASSA AUTORITY CONTRATTI PUBBLICI BANDO 50								
IMPEGNO : 2008 / 285	PROVVEDIMENTO : DE 1 2008	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
OGGETTO : CONCESSIONE SPAZI COMUNALI PROGETTO CITTA RAGAZZI								
IMPEGNO : 2008 / 1572	PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	4.155,96	4.155,96	0,00	4.155,96	0,00	0,00	4.155,96
OGGETTO : SALDO CARTELLA PAGAMENTO 03020070018848513000 DEL 11.12.2007 TARSU SED E								
IMPEGNO : 2009 / 549	PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
OGGETTO : INTERESSI DI MORA COD. ETR 1080-1085								
IMPEGNO : 2009 / 1502	PROVVEDIMENTO : DR 1184 2009	19.921,40	19.921,40	0,00	19.921,40	0,00	0,00	19.921,40
OGGETTO : VERSAMENTO IRAP LAVORO SOMM.TO METIS OTT/DIC 2009								
IMPEGNO : 2009 / 1579	PROVVEDIMENTO : DE 1391 2009	724,39	724,39	0,00	724,39	0,00	0,00	724,39
OGGETTO : RAVVEDIMENTO OPEROSO TASSA AUTOMOBILISTICA								

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 2261 PROVVEDIMENTO : DE 88888 2009	438,44	438,44	0,00	438,44	119,50	0,00	318,94
OGGETTO : RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCA CARIME IV TRIM. 2009							
Totali capitolo	38.917,12	38.917,12	0,00	38.917,12	119,50	8.031,84	30.765,78

CAPITOLO 21040202

FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI

IMPEGNO : 2008 / 1413 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	53.000,00	44.900,00	0,00	44.900,00	4.560,00	0,00	40.340,00
OGGETTO : SPESE PER SERVIZI							
Totali capitolo	53.000,00	44.900,00	0,00	44.900,00	4.560,00	0,00	40.340,00

CAPITOLO 21040203

IMPEGNO : 2009 / 2062 PROVVEDIMENTO : DE 2265 2009	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OGGETTO : QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE FACOLTA' DI FARMACIA "U.M.G." CATANZARO ANNO 2009							
Totali capitolo	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

CAPITOLO 21040302

FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI

IMPEGNO : 2009 / 1430 PROVVEDIMENTO : DE 1492 2009	136,08	136,08	0,00	136,08	0,00	0,00	136,08
OGGETTO : NOLEGGIO FOTOCOPIATORE III QUADRIMESTRE 2009							
Totali capitolo	136,08	136,08	0,00	136,08	0,00	0,00	136,08

CAPITOLO 21040306

SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, NOLEGGI E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE, MACCHINE DI UFFICIO, MACCHINARI E MOBILI

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 741 PROVVEDIMENTO : DE 882 2009	21.151,60	21.151,60	0,00	21.151,60	0,00	21.151,60	0,00
OGGETTO : ATTIVAZIONE DEL SISTEMA "ALERTING SYSTEM" NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE							
IMPEGNO : 2009 / 1486 PROVVEDIMENTO : DR 1264 2009	6.156,61	6.156,61	0,00	6.156,61	0,00	0,00	6.156,61
OGGETTO : IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TLC VIA DEGLI ANGIOINI							
Totali capitolo	27.308,21	27.308,21	0,00	27.308,21	0,00	21.151,60	6.156,61

CAPITOLO 21040307

SPESE PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI

IMPEGNO : 2009 / 1050 PROVVEDIMENTO : DE 1054 2009	4.277,46	4.277,46	0,00	4.277,46	0,00	0,00	4.277,46
OGGETTO : ATTIVAZIONE N.2 LINEE TELECOM HDSL							
IMPEGNO : 2009 / 1849 PROVVEDIMENTO : DE 1877 2009	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
OGGETTO : AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE LICENZE MIKE 11 ED ASSISTENZA ALLE ATTIVITA'							
Totali capitolo	14.477,46	14.477,46	0,00	14.477,46	0,00	10.200,00	4.277,46

CAPITOLO 21040501

IMPEGNO : 2009 / 2052 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
OGGETTO : PROGETTO MONITORAGGIO ACUSTICO CFS NIR SPESE PER ACQUISTI VARI							
Totali capitolo	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

CAPITOLO 21040502

IMPEGNO : 2009 / 2051 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OGGETTO : CFS NIR PROGETTO MONITORAGGIO ACUSTICO COMUNICAZIONE DATI (SERVIZI)							

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione asestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
Totali capitolo	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

CAPITOLO 21040901

FORNITURA MATERIALI PER RICERCHE APPLICATE ALLA TOSSICITA'

IMPEGNO : 2008 / 1415 PROVVEDIMENTO : DE 1 2008	105.331,37	82.747,74	0,00	82.747,74	82.345,14	0,00	402,60
OGGETTO : MATERIALI DA LABORATORIO							
IMPEGNO : 2009 / 470 PROVVEDIMENTO : DE 725 2009	20.849,11	20.849,11	0,00	20.849,11	11.240,76	0,00	9.608,35
OGGETTO : INTEGRAZIONE IMPEGNI PER PROGETTI DI RICERCHE ESERCIZIO 2009							
Totali capitolo	126.180,48	103.596,85	0,00	103.596,85	93.585,90	0,00	10.010,95

CAPITOLO 21040902

IMPEGNO : 2008 / 1410 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	112.846,01	34.393,90	0,00	34.393,90	6.336,54	0,00	28.057,36
OGGETTO : MATERIALI DA LABORATORIO							
Totali capitolo	112.846,01	34.393,90	0,00	34.393,90	6.336,54	0,00	28.057,36

CAPITOLO 21040903

IMPEGNO : 2008 / 1411 PROVVEDIMENTO : DE 1 2008	92.077,80	77.989,14	0,00	77.989,14	860,40	0,00	77.128,74
OGGETTO : MATERIALI DA LABORATORIO							
Totali capitolo	92.077,80	77.989,14	0,00	77.989,14	860,40	0,00	77.128,74

CAPITOLO 21050101 VINCOLATO ENTRATA 33020007

SPESE PER ACQUISTI, LOCAZIONI, PRESTAZIONI DI SERVIZI, COLLABORAZIONI, SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO, MISSIONI E INDENNITA' E VARIE

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 818 PROVVEDIMENTO : DE 852 2009	1.433,62	1.433,62	0,00	1.433,62	0,00	0,00	1.433,62
OGGETTO : SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO CAMPIONAMENTO							
Totali capitolo	1.433,62	1.433,62	0,00	1.433,62	0,00	0,00	1.433,62

CAPITOLO 22020202

SPESE PER SERVIZI

IMPEGNO : 2007 / 1384 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
OGGETTO : INDAGINI ECOTOSS. PIANO CARATT. AREA COSTIERA VIBO VAL. SALDO FATT. 00 247/07							
IMPEGNO : 2008 / 1072 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	180.000,00	169.392,00	0,00	169.392,00	59.688,00	0,00	109.704,00
OGGETTO : CONVENZIONE EDISON BANDO DI GARA MANUTENZIONE CENTRALINE							
IMPEGNO : 2008 / 1272 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OGGETTO : REDAZIONE PIANO QUALITA' ARIA CONVENZIONE ISPRA/ARPACAL							
IMPEGNO : 2009 / 1433 PROVVEDIMENTO : DR 1351 2009	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA NOLEGGIO IMBARCAZIONE OCEANOGRAFICA PER RICERCA RE LITTO							
IMPEGNO : 2009 / 2141 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	14.772,00	14.772,00	0,00	14.772,00	0,00	0,00	14.772,00
OGGETTO : ANALISI DIOSSINE SERVIZIO ARIA							
Totali capitolo	320.172,00	309.564,00	0,00	309.564,00	109.688,00	60.000,00	139.876,00

CAPITOLO 22020302

SPESE PER SERVIZI

IMPEGNO : 2007 / 1402 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
OGGETTO : CONVENZIONE UNISI - DSA PROGETTO INDAGINE BIONDicatori ACQUE MARINO-CO STIERE							
IMPEGNO : 2008 / 613 PROVVEDIMENTO : DE 1 2008	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
OGGETTO : IN DIZIONE E APPROVAZIONE INVITO PROC. NEGOZIATA EQUIPAGGIAMENTIO SUBA CQUEI							

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 1299 PROVVEDIMENTO : DR 1161 2009	2.019,69	2.019,69	0,00	2.019,69	0,00	0,00	2.019,69
OGGETTO : CONVENZIONE MONITORAGGIO ACQUE MARINO-COSTIERE CON CNR							
IMPEGNO : 2009 / 1997 PROVVEDIMENTO : DR 1 2009	2.481,10	2.481,10	0,00	2.481,10	0,00	0,00	2.481,10
OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA ATTIVITÀ E SUPPORTO ITTICO							
IMPEGNO : 2009 / 2151 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
OGGETTO : INDIZIONE GARA MANUTENZIONE ORDINARIA MESSA IN ACQUA IMBARCAZIONI CFS							
Totali capitolo	127.700,79	127.700,79	0,00	127.700,79	0,00	3.200,00	124.500,79

CAPITOLO 22020402

SPESE PER SERVIZI

IMPEGNO : 2009 / 2142 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	21.804,00	21.804,00	0,00	21.804,00	0,00	21.804,00	0,00
OGGETTO : ANALISI DIOSSINE ALIMENTI E BEVANDE							
Totali capitolo	21.804,00	21.804,00	0,00	21.804,00	0,00	21.804,00	0,00

CAPITOLO 24010201**VINCOLATO ENTRATA**

23010001

SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI E CAMPIONAMENTO PERSONALE INTERNO AGENZIA

IMPEGNO : 2007 / 926 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	24.852,00	24.852,00	0,00	24.852,00	0,00	24.852,00	0,00
OGGETTO : COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI GRUPPO LEGALI PROFESSIONISTI DI LAVOR O FONDI P.O.R.							
Totali capitolo	24.852,00	24.852,00	0,00	24.852,00	0,00	24.852,00	0,00

CAPITOLO 24050501

DISPONIBILE.....

IMPEGNO : 2006 / 765 PROVVEDIMENTO : DE 473 2006	2.359.000,00	242.777,23	0,00	242.777,23	43.859,39	198.917,84	0,00
OGGETTO : GARA ACQUISTO IMMOBILE CROTONE DORSALE LABORAT.							

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
Totali capitolo	2.359.000,00	242.777,23	0,00	242.777,23	43.859,39	198.917,84	0,00

CAPITOLO 31010104

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER SERVIZI

IMPEGNO : 2009 / 2106 PROVVEDIMENTO : DR 88888 2009	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
OGGETTO : SPETTANZE MEDICI CORSO PRIMO SOCCORSO DAP CZ							
Totali capitolo	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00

CAPITOLO 31010201

SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE, ACQUA E RISCALDAMENTO UFFICI

IMPEGNO : 2009 / 1552 PROVVEDIMENTO : DE 1992 2009	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA CARLO ERABA							
IMPEGNO : 2009 / 1637 PROVVEDIMENTO : DE 88888 2009	2.266,80	2.266,80	0,00	2.266,80	0,00	0,00	2.266,80
OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA CHEBIOS SUD S.R.L.							
Totali capitolo	3.216,80	3.216,80	0,00	3.216,80	0,00	0,00	3.216,80

CAPITOLO 31020101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 198 PROVVEDIMENTO : DE 265 2009	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	194,50
OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO							
Totali capitolo	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	194,50

CAPITOLO 32040101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2008 / 439 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	4.768,94	1.708,36	0,00	1.708,36	977,33	0,00	731,03
OGGETTO : ESPERIMENTO GARA GAS TECNICI DIP. CATANZARO							
Totali capitolo	4.768,94	1.708,36	0,00	1.708,36	977,33	0,00	731,03
<hr/>							
CAPITOLO 32060101							
SPESE PER ACQUISTI DI BENI							
IMPEGNO : 2008 / 625 PROVVEDIMENTO : DE 1 2008	7.911,60	7.911,60	0,00	7.911,60	0,00	7.911,60	0,00
OGGETTO : ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO DITTA ECOTOX							
Totali capitolo	7.911,60	7.911,60	0,00	7.911,60	0,00	7.911,60	0,00
<hr/>							
CAPITOLO 33010201							
SPESE PER ACQUISTI DI BENI							
IMPEGNO : 2009 / 1237 PROVVEDIMENTO : DE 1497 2009	1.296,72	1.296,72	0,00	1.296,72	0,00	0,00	1.296,72
OGGETTO : ACQUISTO REAGENTI SERV. CHIMICO TOSSICOLOGICO DAP CZ X PIANO SIAN							
Totali capitolo	1.296,72	1.296,72	0,00	1.296,72	0,00	0,00	1.296,72
<hr/>							
CAPITOLO 33050101							
SPESE PER ACQUISTI DI BENI							
IMPEGNO : 2009 / 759 PROVVEDIMENTO : DE 944 2009	1.201,22	1.201,22	0,00	1.201,22	1.201,22	0,00	0,00
OGGETTO : CONSUMABILI LAB. BIONATURALISTICO DAP CZ							
IMPEGNO : 2009 / 1409 PROVVEDIMENTO : DE 88888 2009	2.896,80	2.896,80	0,00	2.896,80	0,00	0,00	2.896,80
OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA ECOTOX							
Totali capitolo	4.098,02	4.098,02	0,00	4.098,02	1.201,22	0,00	2.896,80

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
--	----------------------	------------------------	---	-------------------------	-----------	--	--------------------------

CAPITOLO 41010102

FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI

IMPEGNO : 2009 / 2163 PROVVEDIMENTO : DE 2315 2009	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
OGGETTO : SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE							
Totali capitolo	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

CAPITOLO 41010103

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGFS 81/08 ACQUISTO DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 1554 PROVVEDIMENTO : DE 2046 2009	2.397,84	2.397,84	0,00	2.397,84	0,00	0,00	2.397,84
OGGETTO : DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE- DITTA DETERGIMO							
Totali capitolo	2.397,84	2.397,84	0,00	2.397,84	0,00	0,00	2.397,84

CAPITOLO 42030101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2008 / 1057 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	24.000,00	7.302,00	0,00	7.302,00	4.821,46	0,00	2.480,54
OGGETTO : INDIZIONE GARA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO COSENZA							
Totali capitolo	24.000,00	7.302,00	0,00	7.302,00	4.821,46	0,00	2.480,54

CAPITOLO 42050101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2008 / 345 PROVVEDIMENTO : DE 362 2008	10.000,00	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	0,00	9.185,00
OGGETTO : GARA FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO DIP.CS							
IMPEGNO : 2009 / 1405 PROVVEDIMENTO : DE 1419 2009	2.576,06	2.576,06	0,00	2.576,06	1.143,60	0,00	1.432,46
OGGETTO : FORNITURA VETRERIA ED ACCESSORI, TERRENI E REATTIVI							

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
Totali capitolo	12.576,06	11.761,06	0,00	11.761,06	1.143,60	0,00	10.617,46

CAPITOLO 42080101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 1406 PROVVEDIMENTO : DE 1419 2009	1.740,11	1.740,11	0,00	1.740,11	0,00	0,00	1.740,11
OGGETTO : VETRERIA ED ACCESSORI PER LAB. DAP CS							
Totali capitolo	1.740,11	1.740,11	0,00	1.740,11	0,00	0,00	1.740,11

CAPITOLO 43040101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 1870 PROVVEDIMENTO : DE 2022 2009	2.496,40	2.496,40	0,00	2.496,40	1.046,40	0,00	1.450,00
OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO							
Totali capitolo	2.496,40	2.496,40	0,00	2.496,40	1.046,40	0,00	1.450,00

CAPITOLO 43050101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 1871 PROVVEDIMENTO : DE 2022 2009	1.689,20	1.689,20	0,00	1.689,20	0,00	0,00	1.689,20
OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO							
IMPEGNO : 2009 / 2158 PROVVEDIMENTO : DE 2324 2009	4.813,44	4.813,44	0,00	4.813,44	0,00	4.813,44	0,00
OGGETTO : REAGENTI X CARATTERIZZAZIONE FIUME OLIVA DAP CS							
Totali capitolo	6.502,64	6.502,64	0,00	6.502,64	0,00	4.813,44	1.689,20

CAPITOLO 51010103

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DI BENI

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione asestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 1778 PROVVEDIMENTO : DE 1881 2009	3.832,32	3.832,32	0,00	3.832,32	3.613,32	0,00	219,00
OGGETTO : DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DAP RC							
Totali capitolo	3.832,32	3.832,32	0,00	3.832,32	3.613,32	0,00	219,00

CAPITOLO 51010104

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER SERVIZI

IMPEGNO : 2009 / 1874 PROVVEDIMENTO : DE 2120 2009	4.500,12	4.500,12	0,00	4.500,12	4.500,12	0,00	0,00
OGGETTO : CORSO DI FORMAZIONE PER "ADDETTI ANTINCENDIO" PERSONALE DAP RC							
Totali capitolo	4.500,12	4.500,12	0,00	4.500,12	4.500,12	0,00	0,00

CAPITOLO 51010201

SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE, ACQUA E RISCALDAMENTO UFFICI

IMPEGNO : 2009 / 1671 PROVVEDIMENTO : DE 1596 2009	1.389,60	1.389,60	0,00	1.389,60	0,00	0,00	1.389,60
OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO							
Totali capitolo	1.389,60	1.389,60	0,00	1.389,60	0,00	0,00	1.389,60

CAPITOLO 51020101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 1580 PROVVEDIMENTO : DE 1385 2009	849,92	849,92	0,00	849,92	0,00	0,00	849,92
OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO							
Totali capitolo	849,92	849,92	0,00	849,92	0,00	0,00	849,92

CAPITOLO 51040101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 2007 PROVVEDIMENTO : DE 2267 2009 OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA ECOTOX	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	774,00	0,00	1.806,00
Totali capitolo	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	774,00	0,00	1.806,00

CAPITOLO 52030101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2008 / 1058 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008 OGGETTO : INDIZIONE GARA FORNITURA MATERIALI DA CONSUMO DIP. RC	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	8.803,92	26.196,08	0,00
Totali capitolo	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	8.803,92	26.196,08	0,00

CAPITOLO 52040101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 1040 PROVVEDIMENTO : DE 908 2009 OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO DITTA LABOINDUSTRIA	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
Totali capitolo	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00

CAPITOLO 52060101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 1594 PROVVEDIMENTO : DE 1930 2009 OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO - DITTA LABOINDUSTRIA	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
IMPEGNO : 2009 / 1691 PROVVEDIMENTO : DE 1703 2009 OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO	2.814,40	2.814,40	0,00	2.814,40	0,00	0,00	2.814,40
Totali capitolo	3.228,40	3.228,40	0,00	3.228,40	0,00	0,00	3.228,40

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
--	----------------------	------------------------	---	-------------------------	-----------	--	--------------------------

CAPITOLO 52080101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 1692 PROVVEDIMENTO : DE 1703 2009	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO							
Totali capitolo	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

CAPITOLO 61020101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 1481 PROVVEDIMENTO : DE 1356 2009	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO							
Totali capitolo	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00

CAPITOLO 62010101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2007 / 243 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	681,56	681,56	0,00	681,56	0,00	0,00	681,56
OGGETTO : FORNITURA CONSUMABILI DIP. VIBO VALENTIA (AGG. SERDIA)							
Totali capitolo	681,56	681,56	0,00	681,56	0,00	0,00	681,56

CAPITOLO 62030101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2007 / 244 PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OGGETTO : FORNITURA CONSUMABILI DIP. VIBO VALENTIA (AGG. SERDIA)							
IMPEGNO : 2008 / 1059 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
OGGETTO : INDIZIONE GARA FORNITURA MATERIALI DA LAB. VV							

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione asestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
Totali capitolo	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00

CAPITOLO 62050101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2008 / 830	PROVVEDIMENTO : DE 999 2008	5.519,77	5.519,77	0,00	5.519,77	0,00	0,00	5.519,77
OGGETTO : Materiale vario per il funzionamento dei laboratori DAP Vibo Valentia								
Totali capitolo		5.519,77	5.519,77	0,00	5.519,77	0,00	0,00	5.519,77

CAPITOLO 62060101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2007 / 245	PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
OGGETTO : FORNITURA CONSUMABILI DIP. VIBO VALENTIA (AGG. SERDIA)								
IMPEGNO : 2008 / 1060	PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OGGETTO : INDIZIONE GARA FORNITURA CONSUMABILI VV								
Totali capitolo		12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00

CAPITOLO 62080101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2007 / 246	PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
OGGETTO : FORNITURA CONSUMABILI DIP. VIBO VALENTIA (AGG. SERDIA)								
Totali capitolo		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

CAPITOLO 71020101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 518 PROVVEDIMENTO : DE 632 2009	728,95	728,95	0,00	728,95	0,00	0,00	728,95
OGGETTO : TERRENI DI COLTURA LAB BIONATURALISTICO DAP KR							
Totali capitolo	728,95	728,95	0,00	728,95	0,00	0,00	728,95

CAPITOLO 72030101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2008 / 1061 PROVVEDIMENTO : DR 1 2008	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
OGGETTO : INDIZIONE GARA FORNITURA BENI CONSUMABILI DIP.KR							
IMPEGNO : 2009 / 1160 PROVVEDIMENTO : DE 88888 2009	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
OGGETTO : ANALISI CHIMICA DI DIOSSINE E FURANI - UNIVERSITA' DI SIENA							
IMPEGNO : 2009 / 1978 PROVVEDIMENTO : DE 88888 2009	213,48	213,48	0,00	213,48	0,00	0,00	213,48
OGGETTO : CONSUMABILI DA LABORATORIO							
Totali capitolo	29.373,48	29.373,48	0,00	29.373,48	0,00	27.000,00	2.373,48

CAPITOLO 72050101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 1177 PROVVEDIMENTO : DE 1328 2009	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
OGGETTO : ANALISI CHIMICA DI DIOSSINE E FURANI DI TRE CAMPIONI PRESSO L'UNIVERSITA' DI SIENA							
Totali capitolo	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00

CAPITOLO 72060101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 687 PROVVEDIMENTO : DE 752 2009	4.259,52	4.259,52	0,00	4.259,52	0,00	0,00	4.259,52
OGGETTO : REAGENTI LABORATORIO CHIMICO DAP KR							

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
Totali capitolo	4.259,52	4.259,52	0,00	4.259,52	0,00	0,00	4.259,52

CAPITOLO 72080101

SPESE PER ACQUISTI DI BENI

IMPEGNO : 2009 / 1523	PROVVEDIMENTO : DR 1629 2009	2.785,44	2.785,44	0,00	2.785,44	0,00	0,00	2.785,44
OGGETTO : AGGIUDICAZIONE FORNITURA TERRENI DI COLTURA DITTA LIOFILCHEM								
Totali capitolo		2.785,44	2.785,44	0,00	2.785,44	0,00	0,00	2.785,44

CAPITOLO 91010101**VINCOLATO ENTRATA**

61010001

VERSAMENTO RITENUTE COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

IMPEGNO : 2007 / 6	PROVVEDIMENTO : DE 1 2007	14.392,96	13.949,46	0,00	13.949,46	0,00	0,00	13.949,46
OGGETTO : RITENUTE REVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI STIPENDI 2007								
IMPEGNO : 2008 / 20	PROVVEDIMENTO : DE 21 2008	25.224,56	25.224,56	0,00	25.224,56	0,00	0,00	25.224,56
OGGETTO : RITENUTE STIPENDI GENNAIO 2008								
IMPEGNO : 2009 / 11	PROVVEDIMENTO : DR 21 2009	2.126,75	2.126,75	0,00	2.126,75	0,00	0,00	2.126,75
OGGETTO : VERSAMENTI ONERI PREVIDENZIALI DIPENDENTI ARPACAL GENNAIO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 191	PROVVEDIMENTO : DR 210 2009	2.128,27	2.128,27	0,00	2.128,27	0,00	0,00	2.128,27
OGGETTO : ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 344	PROVVEDIMENTO : DR 354 2009	2.128,27	2.128,27	0,00	2.128,27	0,00	0,00	2.128,27
OGGETTO : VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI MARZO 2009								
IMPEGNO : 2009 / 541	PROVVEDIMENTO : DR 586 2009	8.955,19	8.955,19	0,00	8.955,19	0,00	0,00	8.955,19
OGGETTO : VERSAMNETO ONERI PREVIDENZIALI APRILE 2009								
IMPEGNO : 2009 / 697	PROVVEDIMENTO : DR 673 2009	2.288,59	2.288,59	0,00	2.288,59	0,00	0,00	2.288,59
OGGETTO : VERSAMENTO ONERI PREV.LI MAGGIO 2009								

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 1043 PROVVEDIMENTO : DR 879 2009 OGGETTO : VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI GIUGNO 2009	1.077,24	1.077,24	0,00	1.077,24	0,00	0,00	1.077,24
IMPEGNO : 2009 / 1193 PROVVEDIMENTO : DR 990 2009 OGGETTO : VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI LUGLIO 2009	2.337,43	2.337,43	0,00	2.337,43	0,00	0,00	2.337,43
IMPEGNO : 2009 / 1316 PROVVEDIMENTO : DR 1137 2009 OGGETTO : ONERI PREVIDENZIALI DIP.TI MESE AGOSTO 2009	1.148,50	1.148,50	0,00	1.148,50	0,00	0,00	1.148,50
IMPEGNO : 2009 / 1514 PROVVEDIMENTO : DR 1343 2009 OGGETTO : ONERI PREVIDENZIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2009	3.620,31	3.620,31	0,00	3.620,31	0,00	0,00	3.620,31
IMPEGNO : 2009 / 1736 PROVVEDIMENTO : DR 1540 2009 OGGETTO : VERS.TO ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIP. OTTOBRE 2009	3.708,02	3.708,02	0,00	3.708,02	0,00	0,00	3.708,02
IMPEGNO : 2009 / 1861 PROVVEDIMENTO : DR 1771 2009 OGGETTO : VERSAMENTO ONERI PREV.LI NOVEMBRE 2009	3.846,16	3.846,16	0,00	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
IMPEGNO : 2009 / 2057 PROVVEDIMENTO : DR 2110 2009 OGGETTO : VERSAMENTO ONERI COMPETENZE STIP.LI DICEMBRE 2009	1.410,29	1.410,29	0,00	1.410,29	0,00	0,00	1.410,29
Totali capitolo	74.392,54	73.949,04	0,00	73.949,04	0,00	0,00	73.949,04

CAPITOLO 91020103 VINCOLATO ENTRATA

61020003

RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

IMPEGNO : 2008 / 1333 PROVVEDIMENTO : DE 1 2008 OGGETTO : RESTITUZIONE DEPOS.CAUZIONALE BANDO POR N.50 DITTA OFFSHORE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Totali capitolo	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

CAPITOLO 91020109 VINCOLATO ENTRATA

61020009

PARTITE DI GIRO DIVERSE

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

			Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO :	2008 / 410	PROVVEDIMENTO :	DE 189 2007	5.361,12	5.361,12	0,00	5.361,12	0,00	5.361,12
OGGETTO :	SALDO DEBITO IN FAVORE DEL CONSORZIO NUCLEO SVILUPPO INDUSTRIALE								
IMPEGNO :	2008 / 1338	PROVVEDIMENTO :	DE 1101 2008	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
OGGETTO :	RITENUTA IRPEF SU MANDATO N.3052/08								
IMPEGNO :	2008 / 1698	PROVVEDIMENTO :	DR 1 2009	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
OGGETTO :	Compenso dott. Buoncristiano lex 626/94								
IMPEGNO :	2008 / 1699	PROVVEDIMENTO :	DR 1 2009	3.625,57	3.625,57	0,00	3.625,57	0,00	3.625,57
OGGETTO :	Causa contro dott. Melissari Demetrio								
IMPEGNO :	2008 / 1700	PROVVEDIMENTO :	DR 1 2009	7.763,61	7.763,61	0,00	7.763,61	0,00	7.763,61
OGGETTO :	Causa contro dott. Melissari Demetrio								
IMPEGNO :	2009 / 29	PROVVEDIMENTO :	DR 1337 2008	4.451,36	4.451,36	0,00	4.451,36	0,00	4.451,36
OGGETTO :	VERSAMENTO RITENUTE COMPENSI MIRIGLIANI-LOMBARDO FATT.39/08 E FATT. 02 /08								
IMPEGNO :	2009 / 419	PROVVEDIMENTO :	DR 321 2009	806,56	806,56	0,00	806,56	0,00	806,56
OGGETTO :	VERSAMENTO RITENUTE INPS E IRPEF FALVO COMM. CONCORSI D07-D10-DS01-DS0 2-DS04								
IMPEGNO :	2009 / 652	PROVVEDIMENTO :	DR 1 2009	833,85	833,85	0,00	833,85	0,00	833,85
OGGETTO :	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO CIMINO								
IMPEGNO :	2009 / 1086	PROVVEDIMENTO :	DR 648 2009	1.053,30	1.053,30	0,00	1.053,30	0,00	1.053,30
OGGETTO :	VERSAMENTO RITENUTA COMPENSO BONACCI FATT. 02/09								
IMPEGNO :	2009 / 1087	PROVVEDIMENTO :	DR 1 2009	1.425,47	1.425,47	0,00	1.425,47	0,00	1.425,47
OGGETTO :	VERSAMENTO RITENUTA BONACCI SU COMPENSO FATT. 06/08								
IMPEGNO :	2009 / 1088	PROVVEDIMENTO :	DR 1 2009	966,67	966,67	0,00	966,67	0,00	966,67
OGGETTO :	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO COSENTINO FATT. 529/08								
IMPEGNO :	2009 / 1089	PROVVEDIMENTO :	DR 1 2009	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
OGGETTO :	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO CORTESE RADIOPROTEZIONE								

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'

Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo

Anno Bilancio 2011

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione asestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
IMPEGNO : 2009 / 1090 PROVVEDIMENTO : DR 651 2009	573,75	573,75	0,00	573,75	0,00	0,00	573,75
OGGETTO : VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO LOMBARDO FATT. 01/09							
Totali capitolo	29.566,26	29.566,26	0,00	29.566,26	0,00	0,00	29.566,26

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'

Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo

Anno Bilancio 2011

		Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione assestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
Totali per l'anno 2005	<i>Non vincolati</i>	749,42	749,42		749,42			749,42
	<i>Vincolati</i>						0,00	
	<i>Non vincolati + vincolati</i>	749,42	749,42		749,42		0,00	749,42
Totali per l'anno 2006	<i>Non vincolati</i>	2.359.000,00	242.777,23		242.777,23	43.859,39		
	<i>Vincolati</i>						198.917,84	
	<i>Non vincolati + vincolati</i>	2.359.000,00	242.777,23		242.777,23	43.859,39	198.917,84	
Totali per l'anno 2007	<i>Non vincolati</i>	1.050.461,46	944.357,63		944.357,63	8.412,95	0,00	357.222,52
	<i>Vincolati</i>	14.392,96	13.949,46		13.949,46		578.722,16	13.949,46
	<i>Non vincolati + vincolati</i>	1.064.854,42	958.307,09		958.307,09	8.412,95	578.722,16	371.171,98
Totali per l'anno 2008	<i>Non vincolati</i>	1.690.727,84	1.459.272,09		1.459.272,09	350.910,97	0,00	529.244,23
	<i>Vincolati</i>	43.919,86	43.919,86		43.919,86		579.116,89	43.919,86
	<i>Non vincolati + vincolati</i>	1.734.647,70	1.503.191,95		1.503.191,95	350.910,97	579.116,89	573.164,09
Totali per l'anno 2009	<i>Non vincolati</i>	2.258.116,43	2.258.116,43		2.258.116,43	558.810,32	0,00	1.041.317,94
	<i>Vincolati</i>	47.499,60	47.499,60		47.499,60		657.988,17	47.499,60
	<i>Non vincolati + vincolati</i>	2.305.616,03	2.305.616,03		2.305.616,03	558.810,32	657.988,17	1.088.817,54

RAGIONERIA GENERALE - SERVIZIO CONTABILITA'***Elenco degli impegni perenti raggruppati per capitolo*****Anno Bilancio 2011**

	Inizio perenzione	Importo Inizio Anno	Prescrizioni ed eliminazioni per assestamento	Perenzione asestata	Reimpegni	Prescrizioni ed eliminazioni in chiusura	Attuale Disponibilità
Totale impegni perenti	7.464.867,57	5.010.641,72	0,00	5.010.641,72	961.993,63	2.014.745,06	2.033.903,03
di parte corrente	7.464.867,57	5.010.641,72	0,00	5.010.641,72	961.993,63	2.014.745,06	2.033.903,03
in conto capitale							