

**Regione Calabria**  
**DIPARTIMENTO 11 AMBIENTE E TERRITORIO**

*A Dirigente Generale*

Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0349935 del 09/11/2017



Dipartimento Bilancio, Finanze e  
Patrimonio

[Dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it](mailto:Dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it)  
[f.decello@regione.calabria.it](mailto:f.decello@regione.calabria.it)

**SEDE**

**Oggetto:** Relazione istruttoria Dipartimento vigilante, parere art. 57 legge regionale n. 8/02 – Conto consuntivo esercizio 2016 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Calabria - ArpaCal.

Si trasmette per come previsto dell’art. 57 della Legge Regionale n. 8/2002, la Relazione istruttoria, prot. n. 349929 del 9 novembre 2017, redatta dal competente Settore vigilante di questo Dipartimento corredata dai relativi allegati.

Si precisa, inoltre, che l’ArpaCal, con nota prot. 311099 del 05.10.2017, ha trasmesso a codesto Dipartimento il *Conto Consuntivo 2016* ed i relativi allegati.

Cordiali saluti

**- Arch. Orsola Reillo -**

9 NOV. 2017  
Reillo





Prot. n. 349929 /S IAR

DKL - 9 NOV. 2017

## Regione Calabria

Dipartimento Ambiente e Territorio

Dirigente Generale  
Arch. Orsola Reillo  
sede

**Oggetto:** Relazione istruttoria Dipartimento vigilante, rilascio parere dell'art. 57 della legge regionale n. 8/02 – rendiconto di gestione esercizio 2016 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria – ArpaCal.

Con nota acquisita in atti con prot. n. 0311099 del 5/10/2017 l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria ha trasmesso il Conto Consuntivo 2016 con allegata la seguente documentazione amministrativo – contabile:

- 1) Delibera commissariale n. 661 del 11 settembre 2017 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016. Reimputazione e determinazione del FPV";
- 2) Delibera commissariale n. 662 del 11 settembre 2017 "Rendiconto Finanziario di Gestione esercizio 2016";
- 3) Delibera commissariale n. 716 del 25 settembre 2017 "Approvazione schemi economico-patrimoniali del Conto Consuntivo 2016";
- 4) Elaborati e Allegati al Conto Consuntivo 2016;
- 5) Relazioni esplicative dei contenuti del Conto Consuntivo 2016 e Nota Integrativa.

Con nota di riscontro prot. n. 0321126 del 13/10/2017 è stata richiesta all'Agenzia la trasmissione delle stampe di dettaglio per capitolo di parte entrata e parte spesa del conto consuntivo finanziario 2016 poiché le stesse non risultano allegate alla documentazione inoltrata con nota acquisita con prot. n. 0311099/2017.

Con nota prot. Arpacal n. 43110 del 17/10/2016 ha inviato gli elaborati richiesti.

Con successiva nota prot. Arpacal n. 43471 del 18/10/2016 ad integrazione di quanto inoltrato ha prodotto il prospetto di quantificazione del limite di spesa relativo alla gestione della parte entrata della parte spesa del rendiconto 2016.

Con posta elettronica certificata del 19/10/2017 l'Ente in aggiunta alla tabella di contenimento della spesa ha trasmesso l'asseverazione della stessa da parte del Revisore Unico dei Conti.

Si prende altresì atto:

- del parere del Revisore Unico dei Conti sugli schemi economico patrimoniali del conto consuntivo esercizio 2016 nel quale si esprime parere favorevole in relazione all'approvazione degli schemi economico patrimoniali del conto consuntivo esercizio 2016;
- della nota integrativa al conto economico e allo stato patrimoniale 2016;
- del parere del Revisore Unico dei Conti al rendiconto esercizio 2016 nel quale si esprime parere favorevole in relazione all'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'ARPACAL e relativi allegati;
- della relazione sulla gestione esercizio 2016.

Preliminarmente si prende atto che il Comitato di Indirizzo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria, alla data di redazione della presente istruttoria, non ha espresso il parere di propria competenza, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della l.r. 20/99 che dispone: "Il Comitato regionale di cui

al presente articolo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva".

Gli atti contenuti nel citato art. 8 su cui la normativa prevede il rilascio del relativo parere sono: **"a) il bilancio di previsione annuale e poliennale; b) gli impegni di spesa poliennali; c) il conto consuntivo; d) il programma annuale di attività; e) il regolamento; f) la dotazione organica"**.

Si specifica inoltre che:

- l'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica (art. 6 comma 3 l.r. 20/99) e pertanto con autonomo potere di spesa;
- il Dipartimento vigilante non ha potere di incidere sugli atti di gestione propri dell'Ente;
- Il bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 23 giugno 2016 e di conseguenza fino a tale data l'ente, pertanto, ha operato in regime di gestione provvisoria. A tal proposito si richiama la nota di indirizzo del Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio – Società Partecipate prot. n. 0049117 del 17/02/2016 nella quale: *"si evidenzia, inoltre, che in seguito al verificarsi della gestione provvisoria, gli enti privi di un bilancio di previsione regolarmente approvato, allo stato attuale, possono svolgere, esclusivamente atti di gestione per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, di obblighi tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*.  
Si evidenzia che l'organo di revisione non ha rilevato spese sostenute dall'Ente eccedenti dalla gestione provvisoria.
- non è stato rispettato il termine di legge di cui all'art. 57 comma 7 della l.r. 8/02 il quale stabilisce che *"i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Ragioneria Generale per la definitiva istruttoria di propria competenza;*
- non è stato rispettato il termine indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 442/2016 sulla trasmissione dei documenti contabili da parte dell'Agenzia, in riferimento alla quale il Dipartimento Ambiente ha più volte sollecitato l'inoltro con note prot. nn. 74512 del 3/3/2017, 88315 del 14/3/2017 e 266690 del 22/8/2017.

Tutto ciò premesso, dal contenuto della documentazione amministrativo – contabile trasmessa, è possibile desumere quanto di seguito riportato.

Per quanto attiene alla parte entrata sono stati inseriti come trasferimenti della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	ACCERTATO
E2301000101	CONTRIBUTI GESTIONE FONDI P.O.R.CALABRIA 2007-2013 INTERVENTI 3.5.2.1 - MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	288.783,68	0,76
E2301000201	CONVENZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE REG. CAL. PIANO TUTELA QUALITA' ARIA FONDI POR FERS 2007-2013	5.858,09	5.858,09
E2301000501	CONVENZIONE REG.CAL. POR FERS 2007-2013 LINEA 3.5.2.1."POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLA RETE MONITORAGGIO RADIOATTIVITA"	0,00	0,00
E2401000101	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CALABRIA	15.000.000,00	15.000.000,00
E2401000501	TRASFERIMENTI REGIONE CALABRIA PER PROROGA RETE REGIONALE MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	102.710,00	102.710,00
E3302002301	CONVENZIONE REGIONE CALABRIA PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI RISCHIO EX DISCARICA	46.320,00	46.320,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	ACCERTATO
	ABUSIVA COMUNE DI CROTONEI (KR)		
E3302002901	CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE	1.110.000,00	575.000,00
E3302003001	MAPPATURA MULTISCALA IN "SITI PILOTA" DI PRATERIE DI POSIDONIA OCEANICA E CYMODOCEA NODOSA	105.000,00	105.000,00
<b>Totale</b>		<b>16.658.671,77</b>	<b>15.834.888,85</b>

Si segnala l'errata descrizione del capitolo di entrata E3302002401 rubricato "CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" e dei corrispondenti capitoli della sezione uscite, poiché non risultano in essere convenzioni attive con il Dipartimento Ambiente e Territorio per la realizzazione di tale progetto. Pertanto i relativi importi non sono stati considerati nel prospetto sopra riportato.

Per quanto concerne la parte spesa, occorre in primo luogo evidenziare (così come previsto Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 Art. 2 – Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali) che la normativa impone:

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.

7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015.

11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

13. L'accorpamento della Fondazione FIELDS all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.

15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

Non essendo state emanate le linee di indirizzo da parte della Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di riferimento, la normativa in argomento dispone che gli Enti provvedano a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al sub b) del comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014.

Per le spese di personale deve essere considerato il limite del costo sostenuto per il 2014.

In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "pending review", le riduzioni devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

Di conseguenza i parametri base di riferimento su cui l'Ente è tenuto ad effettuare le riduzioni ovvero non superare i limiti, sono desumibili dal rendiconto di gestione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria per l'esercizio finanziario 2014 e dai relativi atti allegati, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 143 del 25 ottobre 2016.

In relazione agli adempimenti posti a carico dell'Agenzia dalla normativa in argomento, non risulta trasmesso al Dipartimento vigilante il provvedimento di cui al comma 9.

Per quanto attiene la verifica del rispetto delle norme sul contenimento della spesa **si specifica che nel computo degli importi riferiti all'esercizio 2016 non sono stati annoverati gli impegni imputati sui capitoli di spesa dichiarati incomprimibili dall'Agenzia** (Allegato 4) poiché strettamente connessi alle attività di funzionamento, la cui riduzione avrebbe prodotto ripercussioni negative sugli interventi istituzionali dell'Ente.

Nel calcolo **sono state altresì escluse le spese afferenti a specifiche attività finanziate con apposite convenzioni sottoscritte dall'Ente nonché gli importi imputati da reiscrizione per riaccertamento straordinario e/o perenzione** (non si è tenuto conto delle reiscrizioni da perenzione e/o riaccertamento straordinario dei residui (allegato 2) poiché le stesse si riferiscono a prestazioni effettuate nell'anno di riferimento anche se concretamente corrisposte nel corso dell'esercizio 2016. Di conseguenza l'impegno originario, già a suo tempo assunto, è stato oggetto di verifica del rispetto delle misure di contenimento nelle istruttorie sui bilanci di esercizio dell'anno di registrazione).

Nell'esamina della documentazione trasmessa sono stati applicati i principi di indirizzo generale indicati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012 e dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 26/2013, che hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo della spesa e che è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Fra le spese per studi e consulenze, non devono essere considerate le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando in tale ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.

Sono, pertanto, da escludere gli incarichi riferiti a prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi obbligatori per legge (qualora non vi siano uffici o strutture dell'ente a ciò deputati), gli incarichi di rappresentanza in giudizio per il patrocinio dell'amministrazione.

Il dettaglio delle spese, e nello specifico quelle oggetto delle misure di contenimento per l'esercizio finanziario di riferimento, sono state estrapolate dal sistema informativo contabile CO.EC. in uso presso l'Agenzia, prendendo come riferimento il conto finanziario associato al singolo impegno.

Di seguito sono riportati i dati di bilancio risultanti dal rendiconto di gestione per l'anno 2016 per come indicati nella documentazione trasmessa dall'Ente.

#### – Spese di cui all'Art. 2 comma 1 lett. a)

Ai fini del computo delle spese di personale (dettagliate nell'Allegato 1) sono stati individuati gli impegni di spesa ai quali sono stati associati i seguenti codici del piano dei conti finanziario di cui agli allegati al D.Lgs. 118/11 di seguito indicati.

U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
U.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

Per le spese di personale si riporta di seguito la tabella riepilogativa.

Tipologia di spesa	Costo anno 2014	Impegnato 2016
spesa per il personale	€ 15.037.537,38	€ 14.279.484,98

\*\*\*\*

- Spese di cui all'Art. 2 comma 1 lett. b)

Tipologia di spesa	Costo anno 2014	Impegnato 2016	Aumento o riduzione
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	€ 5.695,45	€ 2.280,91	-59,95%
Missioni	€ 128.896,56	€ 104.180,80	-19,17%
attività di formazione	€ 2.750,00	€ 1.667,74	-39,35%
acquisto di mobili e arredi	€ 0,00	€ 0,00	-
vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici	€ 91.860,00	€ 98.936,50	7,70%
canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi	€ 572.872,46	€ 370.462,88	-35,33%
manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici	€ 144.970,16	€ 215.096,16	48,37%
acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici	€ 13.887,63	€ 13.926,95	0,28%
acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 4.732,30	€ 2.303,00	-51,33%
pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti	€ 0,00	€ 0,00	-
spese postali e telegrafiche	€ 14.936,57	€ 2.609,29	-82,53%
<b>Totale</b>	<b>€ 980.601,13</b>	<b>€ 811.464,23</b>	<b>-17,25%</b>

In relazione alle voci di spesa oggetto di contenimento (allegato 3), dalla comparazione complessiva degli stanziamenti relativi all'esercizio 2016 con i limiti di spesa imposti dalle misure di riduzione, emerge il sostanziale rispetto dalla vigente normativa.

\*\*\*\*

Per l'ulteriore normativa applicabile si rileva quanto segue.

1. **Art. 3 comma 1 legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56** - Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:  
a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia;

Nell'esercizio finanziario 2016 è stato assunto l'impegno di spesa n. 30/2016 avente conto finanziario "incarichi di studio, consulenza e prestazione d'opera professionale" di importo pari ad € 4.500,00, avente ad oggetto "incarico per redazione parere".

Sotto l'aspetto finanziario si rileva che sebbene la normativa regionale non disponga espressamente un limite specifico per l'anno 2016, per la medesima tipologia nell'anno 2015 l'Agenzia non ha effettuato alcuna spesa.

Si rileva altresì che l'organo di revisione non ha effettuato alcuna osservazione in merito.

2. **(Art. 13 comma 5 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69)** – Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono onnicomprensive del rimborso spese.

Non risultano assunti impegni per tale tipologia di spesa.

Sul punto appare opportuno rappresentare che risulta assunto l'impegno di spesa n. 814/2016 di € 5.000,00 quale riconoscimento del debito fuori bilancio per competenze relative alle commissioni per concorsi pubblici.

3. **(Art. 13 comma 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69)** – Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

l) in attuazione dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dall'1 gennaio 2015.

p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;

Nell'esercizio finanziario 2016 per le tipologie di spesa di cui sopra:

- sono previste spese relative a personale a tempo determinato (LSU/LPU) pari ad € 287.348,00 i quali rientrano nei parametri di riduzione imposti (costo anno 2009 pari ad € 2.143.708,63 – cfr. capitoli di spesa 12040114 e 21050101 rendiconto di gestione 2009);
- non sono previste spese relative a personale reclutato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;



- sono previsti impegni di spesa per manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture pari ad € 41.045,20, i quali rientrano nei parametri di riduzione imposti (costo anno 2009 pari ad € 308.267,67);
- sono previsti impegni di spesa per locazioni passive pari ad € 86.585,60 i quali rientrano nei parametri di riduzione imposti (costo anno 2014 pari ad € 148.093,48);
- sono stati assunti impegni riconducibili alla tipologia di spesa per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali per un importo complessivo pari ad € 25.496,98, i quali rientrano nei parametri di riduzione imposti (costo anno 2009 pari ad € 794.049,03).

4. **(Art. 9 comma 2 – legge regionale 11 agosto 2010 n. 22)** *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.*

Poiché con Deliberazione di Giunta Regionale n. 489/2015 è stata designata la gestione commissariale a tutt'oggi prorogata, avente carattere di gratuità, da essa non derivano oneri relativi agli organi di direzione dell'Ente.

5. **(Art. 9 comma 3 – legge regionale 11 agosto 2010 n. 22)** *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10. Nel conto consuntivo 2016 non risultano impegni riconducibili a tale tipologia di spesa.*

6. **(Art. 12 comma 4 – legge regionale 3 agosto 1999 n. 20 e ss.mm.ii)** *Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.*

L'Agenzia, in ordine alle modalità di calcolo dell'indennità dovuta all'organo di revisione ed in virtù della propria autonomia amministrativa e contabile, ha considerato quale base di riferimento quanto disposto dall'art. 65 della l.r. 12 giugno 2009 n. 69 senza ulteriore riduzione (ovvero € 123.949,66 x 15% = € 18.592,45).

Sul punto si richiama quanto contenuto nel parere prot. n. 0138682/2016 dell'Ufficio Legislativo del Segretariato Generale regionale, nelle more delle definitive determinazioni della magistratura contabile sull'applicazione o meno delle decurtazioni agli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL di cui all'art. 9 comma 2 della l.r. 22/2010.

Per tale tipologia di spesa sono stati impegnati importi per complessivi € 26.044,94 (di cui € 18.122,37 oltre CNP e IVA quale l'indennità ed € 3.810,94 per rimborso spese dovute al revisore unico dei conti).

\*\*\*\*

Dagli aggiuntivi riscontri effettuati a campione è altresì apparsa la non coerenza tra la descrizione dell'impegno di spesa ed il relativo conto finanziario associato, su cui non risultano osservazione da parte dell'Organo di revisione.

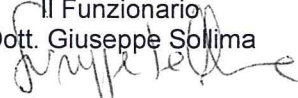
Di seguito si riportano alcune esempi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo.

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO
2016	125	Impegno/Accertamento competenza	STANDARD E REATTIVI	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2016	126	Impegno/Accertamento competenza	MATERIALE PER CROMATOGRAFO IONICO METROHOM	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2016	204	Impegno/Accertamento competenza	AUTOMEZZO PICK UP	U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici
2016	205	Impegno/Accertamento competenza	N.02 COMPUTER PORTATILI PANASONIC E N. 02 CONVERTITORI SERIALI	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2016	265	Impegno/Accertamento competenza	NOLEGGIO MISCROSCOPIO ZEISS	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2016	373	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE MEZZO NAUTICO	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
2016	553	Impegno/Accertamento competenza	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE DAP CROTONE	U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici
2016	1009	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI DIPENDENTI	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto

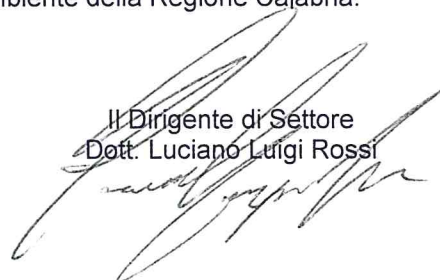
\*\*\*\*

In conclusione, preso atto della proposta di rendiconto di gestione per l'esercizio 2016, tenuto conto di quanto in precedenza esposto, fatta salva l'espressione del positivo parere del Comitato Regionale di Indirizzo che non apporti modifiche al rendiconto 2016, si formula parere favorevole, con riferimento all'attuale impostazione del conto consuntivo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria.

Il Funzionario  
Dott. Giuseppe Sollima



Il Dirigente di Settore  
Dott. Luciano Luigi Rossi



Allegato 1

ANNO	IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	88	Impegno/Accertamento competenza	SPETTANZE DIRETTORI MARZO 2016	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U1201010101	826,32
2016	211	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE DOTT.SA NACCARATO STRUTTURA COMMISSARIALE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U1201010101	2.011,81
2016	212	Impegno/Accertamento competenza	SPETTANZE DIRETTORI GENNAIO 2016	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U1201010101	11.441,51
2016	229	Impegno/Accertamento competenza	SPETTANZE DIRETTORI FEBBRAIO 2016	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U1201010101	8.263,31
2016	344	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE ESPERTO AMMINISTRATIVO DELLA STRUTTURA AUSILIARIA COMMISSARIALE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U1201010101	2.366,20
2016	563	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE ESPERTO AMMINISTRATIVO DOTT. SSA NACCARATO	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U1201010101	1.851,70
2016	775	Impegno/Accertamento competenza	INPS GESTIONE SEPARATA DIRETTORE SCIENTIFICO MARZO 2016	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U1201010101	187,29
2016	782	Impegno/Accertamento competenza	INPS GESTIONE SEPARATA DIRETTORE SCIENTIFICO FEBBRAIO 2016	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U1201010101	1.294,59
2016	870	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA SILVANA NACCARATO	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U1201010101	2.778,47
2016	465	Impegno/Accertamento competenza	Spese attività fuori sede Dott.ssa Naccarato	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010201	320,72
2016	683	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	RIMBORSI ORGANI AGENZIALI 2015	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010201	171,91
2016	856	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO TRASFERTA ROMA DICEMBRE 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010201	282
2016	909	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSI SPESE TRASFERTE CONSIGLIO FEDERALE ROMA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010201	244,9
2016	80	Impegno/Accertamento competenza	STIPENDI PERSONALE AGENZIA ANNO 2016	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U1201010501	7.760.421,06
2016	689	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	residuo su stipendi anno 2015	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U1201010501	0,00
2016	910	Impegno/Accertamento competenza	RESIDUI STIPENDI 2016	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U1201010501	0,00
2016	69	Impegno/Accertamento competenza	missioni CFM gennaio 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	165,28
2016	141	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTA NICCOLI ROMA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	131,87
2016	171	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE DIRIGENTE SONIA SERRA MARZO APRILE 2015	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	36,94
2016	210	Impegno/Accertamento competenza	SPESE TRASFERTA GRUPPO MANUTENTIVO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	160,00

Allegato 1

ANNO	IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	245	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO MISSIONE BARBUTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	443,78
2016	246	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE COSENTINI	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	447,75
2016	261	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE DATTOLA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	994,53
2016	275	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE MINUTOLO GRILLEA CORSO FORMAZIONE ISPETTORI ROMA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	733,97
2016	319	Impegno/Accertamento competenza	missione dott.ssa Chiappetta Roma	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	203,25
2016	320	Impegno/Accertamento competenza	missioni UFFICIO DEC PROGETTO PTA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	390,65
2016	321	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI CENTORRINO E CREA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	240,00
2016	322	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI CFM MARZO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	627,71
2016	323	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI CFM FEBBRAIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	315,10
2016	324	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE UFFICIO DEC APRILE MAGGIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	487,13
2016	325	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE CFM MAGGIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	239,74
2016	326	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE VOTTARI MAGGIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	297,17
2016	380	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTE SEDE CENTRALE	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	537,36
2016	385	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE MISSIONI CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	1.290,78
2016	448	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE PERSONALE CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	41,32
2016	504	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI CENTRO GEOLOGIA ED AMIANTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	342,82
2016	523	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTE CAMILLO MARCHIO X MARZO-GIUGNO-LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	42,95
2016	582	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTE DIPENDENTI CENTRO GEOLOGIA ED AMIANTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	220,32
2016	604	Impegno/Accertamento competenza	SPESE TRASFERTE ROMA COMM. PARLAMENTARE DI INCHIESTA SU ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	742,23
2016	630	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE AGOSTO/SETTEMBRE 2016 CFM PROP. 32 E 33 DEL 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	268,58

Allegato 1

ANNO	IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	635	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO TRASFERTE	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	689,53
2016	790	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE DIPENDENTE COSENTINI	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	104,20
2016	793	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIP. MARCHIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	76,19
2016	831	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO TRASFERTA CENTORRINO - CREA REPORTING EUROPEO ARPACAL	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	240,00
2016	849	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI GEOLOGIA ED AMIANTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	329,13
2016	851	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DOTT.SSA M. PUTRINO E G. RUNCA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	85,00
2016	869	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE DOTT. ORANGES CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	67,80
2016	894	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESA TRASFERTA BONACCI ASSOARPA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	194,56
2016	895	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI TRASFERTA ROMA ASSOARPA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	377,38
2016	896	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE NOVEMBRE 2016 CFM	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	424,51
2016	901	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE DOTT. CHIAPPETTA ROMA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	218,86
2016	905	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTA DOTT. DE SENSI CONSIGLIO FEDERALE	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	91,00
2016	911	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	22.233,86
2016	106	Impegno/Accertamento competenza	CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIO GRANDINETTI-RUPERTO INPS	U.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	U1201010801	600,00
2016	893	Impegno/Accertamento competenza	CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA GPP	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U1201010801	1.067,74
2016	146	Impegno/Accertamento competenza	ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U1201010901	1.461,04
2016	308	Impegno/Accertamento competenza	ACCERTAMENTI SANITARI	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U1201010901	61,98
2016	419	Impegno/Accertamento competenza	ACCERTAMENTI SANITARI SUL PERSONALE DAP VV	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U1201010901	151,01
2016	466	Impegno/Accertamento competenza	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DAP RC	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U1201010901	619,82
2016	565	Impegno/Accertamento competenza	ACCERTAMENTI DAP VIBO	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U1201010901	47,67

Allegato 1

ANNO	IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
			ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI		Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		
2016	766	Impegno/Accertamento competenza	PROP. N. 57 DEL 21/11/2016 DAP VV.	U.1.03.02.18.001		U1201010901	187,30
2016	776	Impegno/Accertamento competenza	ACCERTAMENTI SANITARI ASP VV	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U1201010901	47,67
2016	839	Impegno/Accertamento competenza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ASP DI CATANZARO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U1201010901	185,13
2016	840	Impegno/Accertamento competenza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ASP DI CZ PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U1201010901	237,80
2016	846	Impegno/Accertamento competenza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ASP CZ PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U1201010901	108,36
2016	847	Impegno/Accertamento competenza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ASP RC PER SERVIZIO VISITE FISCALI	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U1201010901	284,63
2016	912	Impegno/Accertamento competenza	ACCERTAMENTI SANITARI 2016	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U1201010901	6.607,59
2016	435	Impegno/Accertamento competenza	CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO - SODEXO	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	U1201011301	189.928,13
2016	81	Impegno/Accertamento competenza	FONDO CONTRATTAZIONE AGENZIALE ANNO 2016	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011501	988.178,10
2016	690	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	FONDO COMPARTO ANNO 2015	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011501	410.203,39
2016	82	Impegno/Accertamento competenza	FONDO CONTRATTAZIONE DIRIGENTI AGENZIA ANNO 2016	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011601	876.794,52
2016	691	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	FONDO DIRIGENZA 2015	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011601	112.940,30
2016	136	Impegno/Accertamento competenza	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE SU STIPENDI 2016	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1201011701	50.000,00
2016	23	Impegno/Accertamento competenza	INTEGRAZIONE GIULIANO	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1201011801	2.600,00
2016	68	Impegno/Accertamento competenza	DISTACCO FUNZIONALE DOTT. GIULIANO	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1201011801	21.088,08
2016	173	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SOMME COMANDO CERALDI	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1201011801	7.788,69

Allegato 1

ANNO	IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	174	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SOMME COMUNE DI ROMA SIG. CONDO'	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1201011801	0,00
2016	917	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO COMANDATI 2016	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1201011801	33.158,87
2016	83	Impegno/Accertamento competenza	ONERI A CARICO ENTE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016	U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	U1201012201	87.600,00
2016	692	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	ONERI LSU/LPU 2015	U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	U1201012201	84.308,80
2016	48	Impegno/Accertamento competenza	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOCENZA CORSO SICUREZZA	U.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	U1201012801	1.500,00
2016	209	Impegno/Accertamento competenza	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA OCCASIONALE PER CORSO AGGIORNAMENTO D.LGS. 81/08	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U1201012801	0,00
2016	838	Impegno/Accertamento competenza	Addestramento obbligatorio personale su DPI di terza categoria	U.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	U1201012801	0,00
2016	1008	Impegno/Accertamento competenza	Spese formatori su sicurezza	U.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	U1201012801	400,00
2016	84	Impegno/Accertamento competenza	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U1201012901	59.174,50
2016	87	Impegno/Accertamento competenza	IRAP SU STIPENDI AGENZIA ANNO 2016	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1201013001	735.860,04
2016	698	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - IRAP	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1201013001	21.397,28
2016	85	Impegno/Accertamento competenza	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2016	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1201013101	2.386.973,20
2016	677	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	INAIL DIPENDENTI NOVEMBRE 2015	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1201013101	7.691,31
2016	697	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI 2015	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1201013101	36.488,22
2016	225	Impegno/Accertamento competenza	IRAP DIRETTORI	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1201013201	1.231,80
2016	696	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	STIPENDI ORGANI AGENZIALI - IRAP 2015	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1201013201	793,00
2016	774	Impegno/Accertamento competenza	IRAP DIRETTORI MARZO 2016	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1201013201	70,24
2016	780	Impegno/Accertamento competenza	IRAP DIRETTORI FEBBRAIO 2016	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1201013201	702,38
2016	226	Impegno/Accertamento competenza	ONERI PREVIDENZIALI ORGANI AGENZIALI	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1201013301	1.294,59
2016	227	Impegno/Accertamento competenza	ONERI PREVIDENZIALI ORGANI AGENZIALI	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1201013301	1.482,36
2016	228	Impegno/Accertamento competenza	ONERI PREVIDENZIALI ORGANI AGENZIALI	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1201013301	161,66

Allegato 1

ANNO	IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	676	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	INAIL DIRETTORI NOVEMBRE 2015	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1201013301	93,89
2016	695	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ORGANI AGENZIALI 2015	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1201013301	2.078,74
2016	86	Impegno/Accertamento competenza	IRAP SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1201013401	28.784,92
2016	694	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO LPU/LSU - IRAP 2015	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1201013401	27.479,78
2016	387	Impegno/Accertamento competenza	RETRIBUZIONE EX LSU 26 ORE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1201013501	97.123,70
2016	693	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	RESIDUI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2015	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1201013501	97.123,70
2016	377	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI PRIMO SEMESTRE DAP CATANZARO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	3.019,66
2016	451	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CZ PER GIUGNO E LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	1.039,48
2016	452	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTE DAP CZ - CUIULI ENZO PER MESE DI LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	33,86
2016	453	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CZ PER GIUGNO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	165,28
2016	454	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CZ PER GIUGNO E LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	583,43
2016	505	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	486,42
2016	506	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	557,15
2016	584	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	44,52
2016	585	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	96,44
2016	586	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	195,22
2016	587	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	22,26
2016	688	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	MISSIONI DAP CZ ANNO 2015	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	0,00
2016	842	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA AI DIPENDENTI DEL DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	470,66
2016	843	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA AL DIRIGENTE DEL DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	167,90
2016	844	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA AI DIPENDENTI DEL DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	75,10



Allegato 1

ANNO	IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	845	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA AI DIPENDENTI DEL DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	270,18
2016	953	Impegno/Accertamento competenza	missioni dipendenti dap 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	13.772,44
2016	467	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	955,24
2016	468	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	277,96
2016	469	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	638,00
2016	470	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	405,44
2016	471	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	114,12
2016	472	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	89,92
2016	473	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.284,76
2016	474	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.710,63
2016	475	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	325,00
2016	476	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.086,96
2016	477	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.140,36
2016	478	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	41,32
2016	479	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.443,68
2016	480	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	67,70
2016	481	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	795,92
2016	482	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.005,76
2016	483	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	558,88
2016	484	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	191,30
2016	485	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	54,76
2016	486	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	192,80
2016	487	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	295,68

Allegato 1

ANNO	IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	488	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	267,88
2016	489	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	178,12
2016	490	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	639,21
2016	491	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.579,09
2016	492	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.046,53
2016	493	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	942,79
2016	494	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.141,84
2016	495	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	278,53
2016	496	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	506,05
2016	497	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	105,98
2016	498	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	126,09
2016	499	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	22,00
2016	500	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	330,56
2016	501	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.453,27
2016	502	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	736,89
2016	503	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	187,86
2016	967	Impegno/Accertamento competenza	missioni 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	109,13
2016	384	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO TRASFERTE DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	3.381,90
2016	455	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER AGOSTO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	61,98
2016	456	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER AGOSTO-SETTEMBRE 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	232,68
2016	457	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	144,62
2016	458	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER LUGLIO-AGOSTO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	184,94

Allegato 1

ANNO	IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	459	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER GIUGNO-LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	163,58
2016	460	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER GIUGNO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	103,80
2016	461	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER GIUGNO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	165,28
2016	462	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER GIUGNO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	185,94
2016	577	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	349,59
2016	578	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	123,96
2016	634	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO TRASFERTE TRASFERTE OTTOBRE 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	639,26
2016	767	Impegno/Accertamento competenza	PROP. 78 DEL 23/11 /2016 DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	421,20
2016	848	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	413,20
2016	852	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	20,66
2016	853	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	20,66
2016	854	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	41,32
2016	855	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	41,32
2016	897	Impegno/Accertamento competenza	Missioni dap RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	41,32
2016	981	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	9.262,79
2016	381	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTEDAP VV	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U6101021001	41,75
2016	579	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI VV	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U6101021001	6,18
2016	992	Impegno/Accertamento competenza	missioni anno 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U6101021001	4.452,07
2016	382	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI DIPENDENTI DAP CROTONE	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U7101021001	613,14
2016	449	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA AL DIRETTORE PROVINCIALE DI KR PER GIUGNO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U7101021001	193,69
2016	450	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP KR PER GIUGNO E LUGLIO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U7101021001	60,00

Allegato 1

ANNO	IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
			2016				
2016	796	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE DAP KR 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U7101021001	25,38
2016	1006	Impegno/Accertamento competenza	missioni 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U7101021001	3.607,79
<b>TOTALE</b>						<b>14.279.484,98</b>	

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	730	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U1201012301	138.764,31
2016	738	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U1201012301	38.411,27
2016	737	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U1201012401	117.555,63
2016	733	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U1201012401	117.555,63
2016	719	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U1203010201	9.970,51
2016	234	Reiscrizione Perente	RITIRO E SMALTIMENTO ATTREZZATURE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	3.965,00
2016	388	Reiscrizione Perente	ACCREDIAMENTO LAB. CS	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	1.160,00
2016	723	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	3.756,62
2016	739	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	749,01
2016	133	Reiscrizione Perente	ACQUISTO TERRENI COLTURA PER LABORATORI DAP CATANZARO	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U1204012401	1.220,00
2016	258	Reiscrizione Perente	noleggio 10 fotocopiatori .	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U1204013701	2.214,34
2016	260	Reiscrizione Perente	noleggio 10 fotocopiatori .	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U1204013701	2.214,34
2016	121	Reiscrizione Perente	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico	U1204013901	425,00
2016	704	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	RETTIFICA ESIGIBILITA' MOD. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	U1204040301	1.488,37
2016	705	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	RETTIFICA ESIGIBILITA' MOD. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	U1204040301	3.379,83
2016	718	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	U1204040301	1.656,00
2016	726	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	U1204040301	4.924,80
2016	728	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	U1204040301	3.172,00
2016	734	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	U1204040301	6.286,56
2016	706	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	RETTIFICA ESIGIBILITA' MOD. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	U1204040401	650,50
2016	124	Reiscrizione Perente	Autorizzazione spesa per la fornitura di n. 10 KIT di Daphnia magna per esecuzione di prove tossicologiche	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U2104060101	859,29
2016	122	Reiscrizione Perente	FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE	U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U2104060101	517,28
2016	714	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	U2105170101	48.432,30
2016	717	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	U2105170101	3.200,00
2016	101	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	3.757,75

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	102	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	2.200,66
2016	104	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	2.157,09
2016	105	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	4.357,75
2016	180	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	400,66
2016	181	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	2.157,09
2016	184	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	2.157,09
2016	185	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	2.200,66
2016	186	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	800,66
2016	187	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	2.157,09
2016	188	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	0,00
2016	189	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	2.157,09
2016	241	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	345,00
2016	249	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	30,00
2016	426	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U2202020201	2.150,66
2016	123	Reiscrizione Perente	FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U3101020601	1.111,34
2016	703	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	RETTIFICA ESIGIBILITA' MOD. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U3101020601	1.519,90
2016	715	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U3101020601	1.198,06
2016	259	Reiscrizione Perente	SALDO RATIFICA PIROSSIGFNO GAS LABORATORIO	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U4101020601	0,00
2016	67	Reiscrizione Perente	CONVENZIONE EDISON MONIT. ARIA	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U4101020700	0,00
2016	721	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	300,01
2016	727	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U1204011201	0,00
2016	636	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMET PULIZIA E MANUTENZIONI	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U1204010401	17.205,09
2016	638	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RUP. SERAFINO GALLO	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	U1204011501	10.888,00
2016	657	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	SPESE TELEFONIA MOBILE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	U1204011501	13.085,12
2016	667	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	ESTENSIONE DOMANDA DI ACCREDITAMENTO	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	U2102020101	610,00
2016	725	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	U2102020101	0,00
2016	736	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	U2102020101	2.826,03
2016	168	Reiscrizione Perente	ACQUISTO CONSUMABILI CETA	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U1204010701	2.181,00
2016	169	Reiscrizione Perente	IMPEGNO SPESA ACQUISTI REAGENTI PER ANALISI LABORATORIO DAP CS	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U1204010701	3.713,65

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	170	Reiscrizione Perente	IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI GAS TECNICI DA LABORATORIO DAP. CS	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U1204010701	3.239,82
2016	167	Reiscrizione Perente	ACQUISTO CONSUMABILI CETA	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U2104030700	0,00
2016	724	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U1204010601	2.884,00
2016	707	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	RETTIFICA ESIGIBILITA' MOD. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U3101020201	2.576,45
2016	735	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U5101010401	6.100,00
2016	722	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U7101020701	0,00
2016	729	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U4101010101	3.000,00
2016	700	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	contratti vigilanza 2015	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	U1204010501	8.936,50
2016	637	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINA D'AGOSTINO GOMME DAP RC	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U5101020701	586,12
2016	708	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1204070101	888,70
2016	716	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U1204012801	1.029,71
2016	672	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	ACQUISTO CONSUMABILI DIPARTIMENTI	U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	U2104030301	7.634,00
2016	689	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	residuo su stipendi anno 2015	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U1201010501	0,00
2016	709	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U1201010501	0,00
2016	97	Reiscrizione Perente	STRAORDINARIO COMPARTO 2011	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011501	30.329,05
2016	98	Reiscrizione Perente	FONDO COMPARTO 2011	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011501	0,00
2016	99	Reiscrizione Perente	FONDO COMPARTO 2011	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011501	0,00
2016	100	Reiscrizione Perente	FONDO COMPARTO 2011	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011501	156.917,05
2016	199	Reiscrizione Perente	STRAORDINARIO COMPARTO 2011	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011501	653,26
2016	296	Reiscrizione Perente	STRAORDINARIO COMPARTO 2011	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011501	14.458,39
2016	710	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011501	152.368,13

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	731	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFRITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011501	86.214,33
2016	711	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011601	88.986,08
2016	732	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFRITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U1201011601	163.332,53
2016	712	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1201011701	2.102,85
2016	713	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1201011801	0,00
2016	295	Reiscrizione Perente	INCREMENTO RIMBORSO SPESE TRASFERTA SEDE C.LE	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	1.239,98
2016	546	Reiscrizione Perente	RIMBORSO SPESE MISSIONE DAP COSENZA GENNAIO-MARZO 2011	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	211,00
2016	294	Reiscrizione Perente	INCREMENTO RIMBORSO TRASFERTE DAP	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.805,33
2016	292	Reiscrizione Perente	INCREMENTO RIMBORSO TRASFERTE DAP	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U6101021001	20,66
2016	293	Reiscrizione Perente	INCREMENTO RIMBORSO TRASFERTE DAP	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U6101021001	3.879,66

**1.333.589,64**



ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	629	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPECIALI DAP CS PROP. N. 194 DEL 07/10/2016	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico	U1204012701	1.511,87
2016	834	Impegno/Accertamento competenza	CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico	U1204012701	0,00
2016	861	Impegno/Accertamento competenza	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 6"- FORNITURA BUONI CARBURANTE	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico	U1204012701	16.500,00
2016	716	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U1204012801	1.029,71
2016	860	Impegno/Accertamento competenza	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 6"- FORNITURA BUONI CARBURANTE	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U1204012801	20.000,00
2016	235	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO DATA LOGGER	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	U2102020401	646,60
2016	236	Impegno/Accertamento competenza	PROFICIENCY TEST	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	U2102020401	507,52
2016	276	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO TELEMETRO TRUPULSE RADIAZIONI E RUMORE	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	U2102020401	2.449,76
2016	396	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO BILANCIA TECNICA	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	U2102020401	896,21
2016	521	Impegno/Accertamento competenza	FRIGORIFERO E STUFA A CONTROLLO BREVETTATO	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	U2102020401	0,00
2016	624	Impegno/Accertamento competenza	ACCREDITAMENTO ACQUISTO COLONNA C18 PHENOMENEX □ DAP CS PROP. N. 213 DEL 11/11/2016	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	U2102020401	1.765,95
2016	625	Impegno/Accertamento competenza	STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA DAP CS ACCREDITAMENTO □ PROP.N. 201 DEL 19/10/2016	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	U2102020401	2.915,80
2016	926	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTI 2016 ACCREDITAMENTO	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	U2102020401	0,00
2016	147	Impegno/Accertamento competenza	ACCREDITAMENTO E QUALITA' RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U2102020501	714,92
2016	237	Impegno/Accertamento competenza	TARATURA STRUMENTO DATA LOGGER	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U2102020501	837,41
2016	463	Impegno/Accertamento competenza	tarature bilance	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U2102020501	976,00
2016	515	Impegno/Accertamento competenza	TARATURA DI MICROPIPETTE	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U2102020501	450,00
2016	906	Impegno/Accertamento competenza	TARATURA STRUMENTO TS-EMF SYSTEM PORTABLE 1158.9295K05	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U2102020501	2.571,76
2016	285	Impegno/Accertamento competenza	RDO CANCELLERIA E CONSUMABILI PER UFFICIO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U2104030101	2.000,00
2016	927	Impegno/Accertamento competenza	REGOLARIZZAZIONE FONDO ECONOMALE 2016	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U2104030201	0,00
2016	55	Impegno/Accertamento competenza	Acquisto DPI	U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	U2104030301	0,00
2016	389	Impegno/Accertamento competenza	REVISIONE GUASTO IMPIANTO CLIAM SEDE E DIP CZ	U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	U2104030301	6.000,00
2016	672	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	ACQUISTO CONSUMABILI DIPARTIMENTI	U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	U2104030301	7.634,00
2016	59	Impegno/Accertamento competenza	CONSULTAZIONI DATI DENSAITA' DI FULMINAZIONE	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U2104030401	292,80

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	288	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' CFM	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U2104030401	4.148,00
2016	592	Impegno/Accertamento competenza	PREVENTIVO RIPARAZIONE ALFA 159	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U2104030401	552,00
2016	544	Impegno/Accertamento competenza	PAGAMENTO RESIDUO DIFFIDA N. 611063848292 DEL05/10/2016 ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U2104030501	3.672,62
2016	603	Impegno/Accertamento competenza	liquidazione fatture enel	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U2104030501	15.065,81
2016	908	Impegno/Accertamento competenza	REGOLARIZZAZIONE FATTURE ENEL	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U2104030501	34.261,57
2016	60	Impegno/Accertamento competenza	ASSISTENZA TELEMATICA SISTEMA METEOSAT MSG DVB-S2	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U2104030601	841,80
2016	242	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE E CONDIZIONATORI CFM	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U2104030601	2.293,60
2016	280	Impegno/Accertamento competenza	RDO CANCELLERIA E CONSUMABILI PER UFFICIO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U2104030701	3.684,34
2016	57	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE E REVISIONE OBBLIGATORIA	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico	U2104030801	350,48
2016	589	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE MEZZO PUNTO TG DX669NC	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico	U2104030801	9,04
2016	594	Impegno/Accertamento competenza	PREVENTIVO ALFA 159	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico	U2104030801	74,03
2016	306	Impegno/Accertamento competenza	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 2016	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U2104030901	3.266,00
2016	417	Impegno/Accertamento competenza	SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONIA FISSA DEL CFM	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U2104030901	0,00
2016	74	Impegno/Accertamento competenza	OSPITALITA' EI TOWERS SPA	U.1.03.02.07.001	Noleggi e locazioni di beni immobili	U2104031101	7.537,16
2016	77	Impegno/Accertamento competenza	CONTRATTO OSPITALITA' WIND 2016 CFM	U.1.03.02.07.001	Noleggi e locazioni di beni immobili	U2104031101	11.197,81
2016	192	Impegno/Accertamento competenza	LOCAZIONE RETE MONITORAGGIO REGIONALE RISCHIO IDROGEOLOGICO 2016	U.1.03.02.07.001	Noleggi e locazioni di beni immobili	U2104031101	9.427,02
2016	928	Impegno/Accertamento competenza	OCCUPAZIONE AREE CENTRALINE CFS	U.1.03.02.07.001	Noleggi e locazioni di beni immobili	U2104031101	0,00
2016	832	Impegno/Accertamento competenza	ESPLETAMENTO PROCEDURE RDO CONSIP RIPRISTINO RETE	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U2104031301	0,00
2016	882	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE	U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U2104031601	500,00
2016	929	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTAZIONE FONDI ECONOMALE 2016	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico	U2104031801	500,00
2016	932	Impegno/Accertamento competenza	REGOLARIZZAZIONE FONDO ECONOMALE 2016	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U2104031901	0,00
2016	883	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U2104032001	191,18
2016	933	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2016	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U2104032001	0,00
2016	28	Impegno/Accertamento competenza	CANONE IDRICO	U.1.03.02.05.005	Acqua	U2104032801	60,17
2016	931	Impegno/Accertamento competenza	SPESE 2016 UTENZA ACQUA	U.1.03.02.05.005	Acqua	U2104032801	0,00

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	402	Impegno/Accertamento competenza	FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO	U.1.03.02.05.006	Gas	U2104032901	4.000,00
2016	930	Impegno/Accertamento competenza	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI 2016	U.1.03.02.05.006	Gas	U2104032901	0,00
2016	879	Impegno/Accertamento competenza	REGOLARIZZAZIONE MULTICARD 2016	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U2104033401	1.033,95
2016	422	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO GENNAIO MARZO 2016	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U3101020101	35.000,00
2016	951	Impegno/Accertamento competenza	illuminazione anno 2016	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U3101020101	20.000,00
2016	602	Impegno/Accertamento competenza	liquidazione fattura fastweb	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U3101020501	11.852,65
2016	952	Impegno/Accertamento competenza	utenze telefoniche 2016	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U3101020501	35.647,35
2016	954	Impegno/Accertamento competenza	utenza acqua 2016	U.1.03.02.05.005	Acqua	U3101021101	0,00
2016	403	Impegno/Accertamento competenza	FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO	U.1.03.02.05.006	Gas	U3101021201	11.000,00
2016	955	Impegno/Accertamento competenza	riscaldamento anno 2016	U.1.03.02.05.006	Gas	U3101021201	0,00
2016	423	Impegno/Accertamento competenza	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2016	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U4101020101	31.000,00
2016	966	Impegno/Accertamento competenza	spese telefoniche anno 2016	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U4101020501	9.704,48
2016	862	Impegno/Accertamento competenza	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 DIPARTIMENTO CS-UTENZE VIALE TRIESTE 31 -VIA MONTESANTO 123 E VIALE DEGLI ALIMENA 56	U.1.03.02.05.005	Acqua	U4101021601	595,50
2016	969	Impegno/Accertamento competenza	utenza acqua 2016	U.1.03.02.05.005	Acqua	U4101021601	6.404,50
2016	404	Impegno/Accertamento competenza	FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO □ Gara Serafino Gallo	U.1.03.02.05.006	Gas	U4101021701	10.000,00
2016	968	Impegno/Accertamento competenza	spese gas 2016	U.1.03.02.05.006	Gas	U4101021701	10.000,00
2016	975	Impegno/Accertamento competenza	utenza acqua 2016	U.1.03.02.05.005	Acqua	U5101012301	7.000,00
2016	405	Impegno/Accertamento competenza	FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO □ Gara Serafino Gallo	U.1.03.02.05.006	Gas	U5101012401	0,00
2016	974	Impegno/Accertamento competenza	Spese di riscaldamento 2016	U.1.03.02.05.006	Gas	U5101012401	4.853,74
2016	425	Impegno/Accertamento competenza	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U5101020101	28.000,00
2016	979	Impegno/Accertamento competenza	SPESE ILLUMINAZIONE 2016	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U5101020101	20.000,00
2016	980	Impegno/Accertamento competenza	SPESE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U5101020501	30.000,00
2016	525	Impegno/Accertamento competenza	PAGAMENTO DIFFIDA AD ADEMPIERE PROT. 611063848292 DEL 05/10/2016	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U6101020101	29.000,00
2016	990	Impegno/Accertamento competenza	illuminazione anno 2016	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U6101020101	19.109,16
2016	991	Impegno/Accertamento competenza	spese telefoniche 2016	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U6101020501	32.500,00
2016	865	Impegno/Accertamento competenza	Spese consumi acqua anno 2016 dap VV	U.1.03.02.05.005	Acqua	U6101021501	0,00
2016	993	Impegno/Accertamento competenza	utenza acqua 2016	U.1.03.02.05.005	Acqua	U6101021501	2.000,00
2016	406	Impegno/Accertamento competenza	FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO □ Gara serafino Gallo	U.1.03.02.05.006	Gas	U6101021601	0,00
2016	526	Impegno/Accertamento competenza	REGOLARIZZAZIONE DIFFIDA AD ADEMPIERE PROT. 611063848292	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U7101020101	22.000,00
2016	1004	Impegno/Accertamento competenza	illuminazione 2016	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U7101020101	0,00
2016	1005	Impegno/Accertamento competenza	utenza telefonica 2016	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U7101020501	17.500,00

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	53	Impegno/Accertamento competenza	SERVIZI CONSORTILI CSI	U.1.03.02.05.005	Acqua	U7101021501	1.398,47
2016	255	Impegno/Accertamento competenza	UTENZA CSI DAP CROTONE	U.1.03.02.05.005	Acqua	U7101021501	1.600,00
2016	256	Impegno/Accertamento competenza	UTENZA ACQUA DAP KR	U.1.03.02.05.005	Acqua	U7101021501	120,77
2016	1007	Impegno/Accertamento competenza	utenza acqua 2016	U.1.03.02.05.005	Acqua	U7101021501	2.880,76
2016	407	Impegno/Accertamento competenza	FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO □ Gara Serafino Gallo	U.1.03.02.05.006	Gas	U7101021601	0,00

**571.534,27**

## A) SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	864	Impegno/Accertamento competenza	CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE-QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE RELATORE ING. GINO RUSSO	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U1204020101	130,00
2016	645	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	PUBBLICAZIONI BANDI GARA MANUTENZIONE ATTREZZ. LAB. CZ-CS-RC	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U1204020201	1.400,00
2016	277	Impegno/Accertamento competenza	VI CONVEGNO NAZIONALE CONTROLLO AGENTI FISICI. QUOTA PARTECIPAZIONE	U.1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	U1204100501	250,00
2016	889	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE	U.1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	U1204100501	67,80
2016	1010	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE CGA 2016	U.1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	U1204100501	189,11
2016	873	Impegno/Accertamento competenza	PARTECIPAZIONE II INTERCONFRONTO SU RADON AIRP	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U2101010301	244,00
							<b>2.280,91</b>

## B) INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	465	Impegno/Accertamento competenza	Spese attività fuori sede Dott.ssa Naccarato	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010201	320,72
2016	856	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO TRASFERTA ROMA DICEMBRE 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010201	282,00
2016	909	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSI SPESE TRASFERTE CONSIGLIO FEDERALE ROMA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010201	244,90
2016	683	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	RIMBORSI ORGANI AGENZIALI 2015	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010201	171,91
2016	69	Impegno/Accertamento competenza	missioni CFM gennaio 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	165,28
2016	141	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTA NICCOLI ROMA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	131,87
2016	171	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE DIRIGENTE SONIA SERRA MARZO APRILE 2015	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	36,94
2016	210	Impegno/Accertamento competenza	SPESE TRASFERTA GRUPPO MANUTENTIVO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	160,00
2016	245	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO MISSIONE BARBUTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	443,78
2016	246	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE COSENTINI	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	447,75
2016	261	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE DATTOLA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	994,53
2016	275	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE MINUTOLO GRILLEA CORSO FORMAZIONE ISPETTORI ROMA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	733,97
2016	319	Impegno/Accertamento competenza	missione dott.ssa Chiappetta Roma	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	203,25

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	320	Impegno/Accertamento competenza	missioni UFFICIO DEC PROGETTO PTA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	390,65
2016	321	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI CENTORRINO E CREA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	240,00
2016	322	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI CFM MARZO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	627,71
2016	323	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI CFM FEBBRAIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	315,10
2016	324	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE UFFICIO DEC APRILE MAGGIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	487,13
2016	325	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE CFM MAGGIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	239,74
2016	326	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE VOTTARI MAGGIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	297,17
2016	380	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA SEDE CENTRALE	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	537,36
2016	385	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE MISSIONI CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	1.290,78
2016	448	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE PERSONALE CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	41,32
2016	504	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI CENTRO GEOLOGIA ED AMIANTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	342,82
2016	523	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA CAMILLO MARCHIO X MARZO-GIUGNO-LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	42,95
2016	582	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI CENTRO GEOLOGIA ED AMIANTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	220,32
2016	604	Impegno/Accertamento competenza	SPESE TRASFERTA ROMA COMM. PARLAMENTARE DI INCHIESTA SU ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	742,23
2016	630	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE AGOSTO/SETTEMBRE 2016 CFM PROP. 32 E 33 DEL 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	268,58
2016	635	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO TRASFERTE	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	689,53
2016	790	Impegno/Accertamento competenza	DIPENDENTE COSENTINI	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	104,20
2016	793	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIP. MARCHIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	76,19
2016	831	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO TRASFERTA CENTORRINO - CREA REPORTING EUROPEO ARPACAL	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	240,00
2016	849	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI GEOLOGIA ED AMIANTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	329,13
2016	851	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DOTT. SSA M. PUTRINO E G. RUNCA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	85,00

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	869	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE DOTT. ORANGES CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	67,80
2016	894	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESA TRASFERTA BONACCI ASSOARPA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	194,56
2016	895	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI TRASFERTA ROMA ASSOARPA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	377,38
2016	896	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE NOVEMBRE 2016 CFM	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	424,51
2016	901	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE DOTT. CHIAPPETTA ROMA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	218,86
2016	905	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTA DOTT. DE SENSI CONSIGLIO FEDERALE	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	91,00
2016	911	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1201010701	22.233,86
2016	377	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI PRIMO SEMESTRE DAP CATANZARO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	3.019,66
2016	451	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CZ PER GIUGNO E LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	1.039,48
2016	452	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTE DAP CZ - CUIULI ENZO PER MESE DI LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	33,86
2016	453	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CZ PER GIUGNO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	165,28
2016	454	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP CZ PER GIUGNO E LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	583,43
2016	505	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	486,42
2016	506	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	557,15
2016	584	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	44,52
2016	585	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	96,44
2016	586	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	195,22
2016	587	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	22,26
2016	721	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	300,01
2016	842	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA AI DIPENDENTI DEL DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	470,66
2016	843	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA AL DIRIGENTE DEL DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	167,90
2016	844	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA AI DIPENDENTI DEL DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	75,10

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	845	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA AI DIPENDENTI DEL DAP CZ	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	270,18
2016	953	Impegno/Accertamento competenza	missioni dipendenti dap 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U3101021001	13.772,44
2016	467	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	955,24
2016	468	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	277,96
2016	469	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	638,00
2016	470	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	405,44
2016	471	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	114,12
2016	472	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	89,92
2016	473	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.284,76
2016	474	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.710,63
2016	475	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	325,00
2016	476	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.086,96
2016	477	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.140,36
2016	478	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	41,32
2016	479	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.443,68
2016	480	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	67,70
2016	481	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	795,92
2016	482	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.005,76
2016	483	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	558,88
2016	484	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	191,30
2016	485	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	54,76
2016	486	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	192,80
2016	487	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	295,68
2016	488	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	267,88
2016	489	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	178,12



ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	490	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	639,21
2016	491	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.579,09
2016	492	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.046,53
2016	493	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	942,79
2016	494	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.141,84
2016	495	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	278,53
2016	496	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	506,05
2016	497	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	105,98
2016	498	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	126,09
2016	499	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	22,00
2016	500	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	330,56
2016	501	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	1.453,27
2016	502	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	736,89
2016	503	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DAP CS	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	187,86
2016	967	Impegno/Accertamento competenza	missioni 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U4101021001	109,13
2016	384	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO TRASFERTE DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	3.381,90
2016	455	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER AGOSTO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	61,98
2016	456	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER AGOSTO-SETTEMBRE 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	232,68
2016	457	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	144,62
2016	458	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER LUGLIO-AGOSTO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	184,94
2016	459	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER GIUGNO-LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	163,58
2016	460	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER GIUGNO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	103,80

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	461	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER GIUGNO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	165,28
2016	462	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC PER GIUGNO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	185,94
2016	577	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	349,59
2016	578	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	123,96
2016	634	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO TRASFERTE	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	639,26
2016	767	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTE OTTOBRE 2016 □ PROP. 78 DEL 23/11 /2016 DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	421,20
2016	848	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	413,20
2016	852	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	20,66
2016	853	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	20,66
2016	854	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	41,32
2016	855	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI DAP RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	41,32
2016	897	Impegno/Accertamento competenza	Missioni dap RC	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	41,32
2016	981	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U5101021001	9.262,79
2016	381	Impegno/Accertamento competenza	TRASFERTEDAP VV	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U6101021001	41,75
2016	579	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERTA DIPENDENTI VV	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U6101021001	6,18
2016	992	Impegno/Accertamento competenza	missioni anno 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U6101021001	4.452,07
2016	382	Impegno/Accertamento competenza	MISSIONI DIPENDENTI DAP CROTONE	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U7101021001	613,14
2016	449	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA AL DIRETTORE PROVINCIALE DI KR PER GIUGNO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U7101021001	193,69
2016	450	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI DAP KR PER GIUGNO E LUGLIO 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U7101021001	60,00
2016	796	Impegno/Accertamento competenza	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE DAP KR 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U7101021001	25,38
2016	1006	Impegno/Accertamento competenza	missioni 2016	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U7101021001	3.607,79
							<b>104.180,80</b>

## C) SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	106	Impegno/Accertamento competenza	CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIO GRANDINETTI-RUPERTO INPS	U.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	U1201010801	600,00
2016	893	Impegno/Accertamento competenza	CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA GPP	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U1201010801	1.067,74
							<b>1.667,74</b>

**D) ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI**

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
							<b>0,00</b>

**E) VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI**

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	317	Impegno/Accertamento competenza	GARA VIGILANZA SEDE, DAP E CENTRI FUNZIONALI	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	U1204010501	90.000,00
2016	700	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	contratti vigilanza 2015	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	U1204010501	8.936,50
							<b>98.936,50</b>

**F) SPESE PER CANONI E UTENZE PER LA TELEFONIA, LA LUCE, L'ACQUA IL GAS E GLI ALTRI SERVIZI**

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	397	Impegno/Accertamento competenza	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U1203010301	976,00
2016	539	Impegno/Accertamento competenza	RILEGATURA DELIBERE ANNUALI	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U1203010301	0,00
2016	837	Impegno/Accertamento competenza	ASSISTENZA SU SOFTWARE PAGHE INAZ	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U1203010301	0,00
2016	421	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO GENNAIO MARZO 2016	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U1204010301	29.363,48

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	1	Impegno/Accertamento competenza	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U1204010401	135.000,00
2016	2	Impegno/Accertamento competenza	FACILITY MANAGEMENT	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U1204010401	60.000,00
2016	636	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT PULIZIA E MANUTENZIONI	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U1204010401	17.205,09
2016	424	Impegno/Accertamento competenza	PAGAMENTO TIM PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2016	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1204011301	11.083,59
2016	531	Impegno/Accertamento competenza	SPESE TELONICHE TELECOM SETTEMBRE 2016	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1204011301	49,48
2016	542	Impegno/Accertamento competenza	SPESE TELEFONICHE FASTWEB	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1204011301	29.860,09
2016	601	Impegno/Accertamento competenza	liquidazione fattura fastweb	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1204011301	14.965,28
2016	8	Impegno/Accertamento competenza	CONVENZIONE TELEFONO MOBILE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	U1204011501	16.332,00
2016	638	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RUP. SERAFINO GALLO	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	U1204011501	10.888,00
2016	657	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	SPESE TELEFONIA MOBILE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	U1204011501	13.085,12
2016	914	Impegno/Accertamento competenza	SPESE TELEFONICHE 2016	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	U1204011501	0,00
2016	918	Impegno/Accertamento competenza	SPESE TELEFONICHE ANNO 2016	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U1204012901	11.383,52
2016	919	Impegno/Accertamento competenza	PAGAMENTI UTENZA ACQUA 2016	U.1.03.02.05.005	Acqua	U1204013301	0,00
2016	524	Impegno/Accertamento competenza	REGOLARIZZAZIONE FATTURE ENI GENNAIO MAGGIO	U.1.03.02.05.006	Gas	U1204013401	650,80
2016	530	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2016	U.1.03.02.05.006	Gas	U1204013401	0,00
2016	532	Impegno/Accertamento competenza	liquidazione fatture Eni primo quadrimestre 2016 riscaldamento	U.1.03.02.05.006	Gas	U1204013401	7.010,29
2016	878	Impegno/Accertamento competenza	Ricarica serbatoio gpl per riscaldamento locali dipartimento di Vibo	U.1.03.02.05.006	Gas	U1204013401	1.482,50
2016	920	Impegno/Accertamento competenza	PAGAMENTO UTENZA GAS 2016	U.1.03.02.05.006	Gas	U1204013401	0,00
2016	54	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO DPI	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U1204014601	0,00
2016	24	Impegno/Accertamento competenza	ISCRIZIONE UNICHIM	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	U2102020101	2.752,00
2016	50	Impegno/Accertamento competenza	VISITA ISPETTIVA ACCREDIA	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	U2102020101	763,89
2016	667	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	ESTENSIONE DOMANDA DI ACCREDITAMENTO	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	U2102020101	610,00
2016	725	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	U2102020101	0,00
2016	736	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	DIFFERITA ESIGIBILITA' RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	U2102020101	2.826,03
2016	823	Impegno/Accertamento competenza	NORME UNI	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	U2102020101	1.772,72
2016	516	Impegno/Accertamento competenza	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U3101010901	1.000,00

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	156	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO CLIMATIZZATORE LABORATORIO BIO-NATURALISTICO DAP CS	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U4101010701	1.403,00
2016	590	Impegno/Accertamento competenza	POTENZIAMENTO IMPIANTO ESTRAZIONE FORZATA LOCALE STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U4101010701	0,00
2016	614	Impegno/Accertamento competenza	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI □ DAP RC PROP. 59 DEL 12/09/2016	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U5101010701	0,00
							<b>370.462,88</b>

**G) SPESE PER MANUTENZIONE DI MOBILI, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE NON INFORMATICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI**

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	3	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA THERMOFISCHER	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	16.000,00
2016	6	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE PIATTAFORMA KR	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	366,00
2016	7	Impegno/Accertamento competenza	PIATTAFORMA ELEVATRICE KR	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	0,00
2016	10	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE CABINA FOTOVOLTAICO KR	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	1.903,20
2016	182	Impegno/Accertamento competenza	TARATURA STRUMENTAZIONE DAP VV	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	2.366,80
2016	267	Impegno/Accertamento competenza	manutenzione su microscopio philips xl 20 (CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO)	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	5.679,27
2016	642	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRUPPO THERMO FISHER	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	15.900,00
2016	646	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI GRUPPO ORTEC	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	8.050,00
2016	684	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	SPESE FONDI ECONOMICI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1204010201	263,63
2016	643	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRUMENTAZIONE LAB. CHIMICI DAP. CZ-CS-RC	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U1204010601	60.000,00
2016	151	Impegno/Accertamento competenza	INSTALLAZIONE E COLLAUDO AUTOCAMPIONATORE AFFIDATO A KR	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U1204013501	0,00
2016	445	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO DIFFRATTOMETRO	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U1204013501	1.471,76
2016	647	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI DAP ORTEC	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U1204013501	8.300,00
2016	661	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO PER AA DAP VIBO	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U1204013501	1.784,75

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	687	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	MANUTENZIONE 2015	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U1204013501	4.915,25
2016	19	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORI CIMICI DAP	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U1204013601	4.000,00
2016	52	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA STRUMENTI A SERVIZIO DEI LABORATORI	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U1204013601	4.000,00
2016	644	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUM. LAB. CHIMICI DAP. CZ-CS-RC	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U1204013601	4.000,00
2016	386	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO FRIGORIFERI	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	U2102020801	5.002,00
2016	61	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO E INSTALLAZIONE ANTENNA PARABOLICA SATELLITARE E SUPPORTO SISTEMA METEOSAT MSG DVB - S2	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U2104033001	2.440,00
2016	443	Impegno/Accertamento competenza	ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRUMENTAZIONE A SERVIZIO DEL CFS GEOLOGIA E AMIANTO	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U2104033001	3.050,00
2016	598	Impegno/Accertamento competenza	INTERVENTO SU FOTOCOPIATRICE	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U2104033001	739,69
2016	938	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2016	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U2301010801	0,00
2016	939	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2016	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U2301010901	0,00
2016	641	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	Valvola sicurezza □ preventivo ICOA	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U3101010601	427,00
2016	948	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U3101011501	0,00
2016	949	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U3101011601	200,00
2016	707	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	RETTIFICA ESIGIBILITA' MOD. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U3101020201	2.576,45
2016	244	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE PER N. 2 VALIGETTE MULTI 340 I PER DAP CZ	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U3101020701	1.796,08
2016	291	Impegno/Accertamento competenza	estensione contratto Novamedical sigillatore IDEXX	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U3101020701	549,00
2016	513	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE AUTOCAMPIONATORE METROHOM	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U3101020701	0,00
2016	514	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE AUTOCAMPIONATORE METROHOM	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U3101021401	0,00
2016	956	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U4101010201	500,00
2016	78	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U4101010501	240,00

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	518	Impegno/Accertamento competenza	SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U4101010501	1.000,00
2016	217	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI CAPPE CHIMICHE	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U4101010601	24.000,00
2016	519	Impegno/Accertamento competenza	SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U4101010601	4.000,00
2016	963	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U4101011501	0,00
2016	964	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U4101011601	363,27
2016	65	Impegno/Accertamento competenza	RIPARAZIONE CENTRALINE MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U4101020201	1.403,00
2016	434	Impegno/Accertamento competenza	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 6 LAVANDINI C/O IL LABORATORI CHIMICO DI COSENZA. DITTA AFFIDATARIA TECNOTHERM.	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U4101020201	0,00
2016	135	Impegno/Accertamento competenza	FACCHINAGGIO E MONTAGGIO BANCONE LAB. BIONAT. CS	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U4101020701	366,00
2016	444	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO DIFFRATTOMETRO	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U4101020701	1.505,27
2016	447	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO DIFFRATTOMETRO	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U4101021201	655,20
2016	875	Impegno/Accertamento competenza	INTERVENTI DI SICUREZZA SU ELEVATORE	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U5101010401	497,76
2016	420	Impegno/Accertamento competenza	RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U5101010501	2.196,00
2016	977	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2016	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U5101011501	500,00
2016	978	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U5101011601	500,00
2016	311	Impegno/Accertamento competenza	RIPARAZIONE ANALIZZATORE DAP RC	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U5101012001	800,00
2016	334	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' LABORATORIO FISICO DAP RC	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U5101020201	968,68
2016	310	Impegno/Accertamento competenza	TARATURA MISURATORI DAP RC	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U5101020701	1.647,00
2016	312	Impegno/Accertamento competenza	RIPARAZIONE ANALIZZATORE A SPETTRO DAP RC	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U5101020701	2.966,75
2016	409	Impegno/Accertamento competenza	RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U6101010201	0,00
2016	989	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U6101011501	500,00
2016	988	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U6101011601	500,00

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	660	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO AA DAP VV	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U6101020201	2.817,61
2016	446	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO DIFFRATTOMETRO	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U6101020701	1.500,00
2016	659	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	INTERVENTO TECNICO SU SPETTROFOTOMETRO PER aa	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U6101020701	1.763,60
2016	177	Impegno/Accertamento competenza	TARATURA SIT DEL FONOMETRO	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U6101021101	309,88
2016	218	Impegno/Accertamento competenza	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CAPPE CHIMICHE	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U7101010601	4.430,00
2016	520	Impegno/Accertamento competenza	SMALTIMENTO RIFUITI	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U7101010601	2.985,26
2016	1002	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U7101011501	200,00
2016	1001	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U7101011601	200,00
							<b>215.096,16</b>

**H) SPESE PER ACQUISTO DI STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI**

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	167	Reiscrizione Perente	ACQUISTO CONSUMABILI CETA	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U2104030700	0,00
2016	15	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO CANCELLERIA	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U1204010701	671,00
2016	134	Impegno/Accertamento competenza	SALDO FATTURA RILEGATURE	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U1204010701	518,26
2016	251	Impegno/Accertamento competenza	MATERIALE DI CONSUMO PER IL PROTOCOLLO CENTRALE	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U1204010701	999,16
2016	279	Impegno/Accertamento competenza	RDO CANCELLERIA E CONSUMABILI PER UFFICIO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U1204010701	1.801,26
2016	685	Reiscrizione da Riaccertamento Ordinario	ACQUISTO BENI FONDO ECONOMALE 2015	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U1204010701	892,69
2016	278	Impegno/Accertamento competenza	RDO CANCELLERIA E CONSUMABILI PER UFFICIO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U2101020101	1.000,00
2016	1016	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2016	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U2301010101	400,00
2016	888	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U3101010101	319,04
2016	941	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2016	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U3101010101	180,96
2016	944	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2016	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U3101011101	160,24
2016	272	Impegno/Accertamento competenza	ACQUISTO 200 RISME DI CARTA A4	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U3101020301	474,34
2016	281	Impegno/Accertamento competenza	RDO CANCELLERIA E CONSUMABILI PER UFFICIO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U3101020301	1.480,28
2016	282	Impegno/Accertamento competenza	RDO CANCELLERIA E CONSUMABILI PER UFFICIO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U4101020301	1.000,00
2016	283	Impegno/Accertamento competenza	RDO CANCELLERIA E CONSUMABILI PER UFFICIO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U5101020301	2.010,00



ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	986	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U6101010801	500,00
2016	284	Impegno/Accertamento competenza	RDO CANCELLERIA E CONSUMABILI PER UFFICIO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U6101020301	500,00
2016	998	Impegno/Accertamento competenza	Rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U7101010801	500,00
2016	62	Impegno/Accertamento competenza	MATERIALE DI CONSUMO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U7101020301	519,72
							<b>13.926,95</b>

**I) SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI**

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	942	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2016	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U3101010201	100,00
2016	957	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U4101010901	0,00
2016	982	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U6101010901	200,00
2016	997	Impegno/Accertamento competenza	Rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U7101010901	100,00
2016	132	Impegno/Accertamento competenza	ABBONAMENTI QUOTIDIANI	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U1204030101	1.265,00
2016	336	Impegno/Accertamento competenza	PUBBLICAZIONE BANDO SORVEGLIANZA	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U1204030101	610,00
2016	884	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U2301010201	28,00
2016	934	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2016	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	U2301010201	0,00
							<b>2.303,00</b>

**L) SPESE PER PUBBLICAZIONE DI STUDI, RICERCHE, MANIFESTI ED ALTRI DOCUMENTI**

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
							<b>0,00</b>

**M) SPESE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE**

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	303	Impegno/Accertamento competenza	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DAP CZ	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U1204010801	948,74
2016	411	Impegno/Accertamento competenza	SPESE POSTALI DAP CATANZARO	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U1204010801	136,73
2016	564	Impegno/Accertamento competenza	SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30116365-008	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U1204010801	180,67
2016	771	Impegno/Accertamento competenza	spese postali conto 30116365-008	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U1204010801	173,93
2016	772	Impegno/Accertamento competenza	spes postali conto 30116365-008	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U1204010801	37,26

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TIPO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CAPITOLO	VALORE
2016	858	Impegno/Accertamento competenza	SPESE POSTALI DAP CZ CONTO N. 30116365-008	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U1204010801	74,48
2016	885	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U2301010601	110,48
2016	936	Impegno/Accertamento competenza	RENDICONTO FONDO ECONOMALE	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U2301010601	0,00
2016	946	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economal 2016	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U3101011301	500,00
2016	961	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo sconomale 2016	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U4101011301	47,00
2016	971	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U5101011301	200,00
2016	999	Impegno/Accertamento competenza	rendiconto fondo economale 2016	U.1.03.02.16.002	Spese postali	U7101011301	200,00
							<b>2.609,29</b>
					Costo 2014	Costo 2016	%
A) SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA					€ 5.695,45	€ 2.280,91	-59,95%
B) INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA					€ 128.896,56	104.180,80	-19,17%
C) SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE					€ 2.750,00	€ 1.667,74	-39,35%
D) ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI					€ 0,00	€ 0,00	
E) VIGILANZA DIURNA E NOTTURANA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI					€ 91.860,00	€ 98.936,50	7,70%
F) SPESE PER CANONI E UTENZE PER LA TELEFONIA, LA LUCE, L'ACQUA IL GAS E GLI ALTRI SERVIZI					€ 572.872,46	€ 370.462,88	-35,33%
G) SPESE PER MANUTENZIONE DI MOBILI, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE NON INFORMATICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI					€ 144.970,16	€ 215.096,16	48,37%
H) SPESE PER ACQUISTO DI STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI					€ 13.887,63	€ 13.926,95	0,28%
I) SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI					€ 4.732,30	€ 2.303,00	-51,33%
L) SPESE PER PUBBLICAZIONE DI STUDI, RICERCHE, MANIFESTI ED ALTRI DOCUMENTI					€ 0,00	€ 0,00	
M) SPESE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE					€ 14.936,57	€ 2.609,29	-82,53%
					<b>€ 980.601,13</b>	<b>€ 811.464,23</b>	<b>-17,25%</b>