LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	1.100.000			1.100.000		
1400	00931	104068	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
1400	00932	10406F	PRELIEVO DISPONIB.PER CONCORSO SPESE4 GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1400	00933	10406G	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSOSPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1400	00934	10406L	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
1400	00935	10406M	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1400	00539	104070	ABBONAMENTO AL "SOLE 24 ORE" LUGLIO-DICEMBRE 01	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	111.400			111.400		
				TOTALE CAPITOLO	111.400			111.400		
1400	00852	104090	SPESE PER MAT.ECONOMATO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	26.570			26.570		
1401	00892	104090	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	114.300			114.300		
1401	00948	104090	SPESE PER MATERIALE CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	563.260			563.260		
1402	00856	104090	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	952.390			952.390		
				TOTALE CAPITOLO	1.656.520			1.656.520		
1401	00902	10409F	FORNITURA MATERIALE VARIO ECONOMATO	CORPORATE EXPRESS S.P.A.	494.215			494.215		
				TOTALE CAPITOLO	494.215			494.215		
1400	00847	104100	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	328.690			328.690		
1400	00863	104100	FORNITURA DATA LOGER A 2 CANALI	COMHAS SRL	418.800			418.800		
1400	00899	104100	FORNITURA BOMBOLA AZOTO	PIROSSIGENO s.n.c.	60.000			60.000		
1400	00900	104100	NOLO BIDONI GAS VARI	ICOA S.R.L.	28.800			28.800		
1401	00891	104100	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	448.320			448.320		
1401	00946	104100	SPESE PERMATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	138.230			138.230		
1402	00857	104100	FORN.MATERIALE TECNICO VARIO	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	1.402.270			1.402.270		
				TOTALE CAPITOLO	2.825.110			2.825.110		
1401	00890	104104	SPESE PER MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	396.960			396.960		
				TOTALE CAPITOLO	396.960			396.960		
1401	00893	10410F	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	738.650			738.650		
				TOTALE CAPITOLO	738.650			738.650		
1401	00898	10410G	CARTUCCE PER STAMPANTE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	130.800			130.800		
1401	00949	10410G	SPESE PER MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	793.444			793.444		
				TOTALE CAPITOLO	924.244			924.244		
1400	00671	10410H	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	LEVANCHIMICA S.R.L.	72.360			72.360		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	72.360			72.360		
1400	00850	104110	FORN.BATTERIA PER FIAT PUNTO AJ 367 WK	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	100.000			100.000		
1400	00887	104110	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	2.994.000			2.994.000		
1400	00944	104110	NOLEGGIO AUTO SOP PALERMO DIC.01	SAVARENT S.P.A	441.586			441.586		
1401	00022	104110	NOLEGGIO AUTO SOP SPOLETO GENN.-DIC.01	AXUS ITALIANA S.R.L.	640.564			640.564		
1401	00889	104110	ACQUISTO BATTERIA PER TRATTORE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	197.500			197.500		
1402	00859	104110	SPESE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	154.400			154.400		
1402	00940	104110	FORNITURA BENZINA DEL 4.12 E 18.12/01	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	80.000			80.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.608.050			4.608.050		
1400	00888	10411M	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.996.000			1.996.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.996.000			1.996.000		
1400	00853	104120	RIPARAZIONE FAX	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	24.000			24.000		
1401	00897	104120	SOSTITUZ.TUBO ATREZZ.TECNICA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	64.980			64.980		
1402	00938	104120	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE MOD.8515	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	72.000			72.000		
				TOTALE CAPITOLO	160.980			160.980		
1400	00848	104130	LAVORI PORTONE INGRESSO SEDE RENDE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	60.000			60.000		
1400	00886	104130	FORN.E POSA IN OPERA RETE ZINCATA CANCELLO INGRESSO	TIANO FRANCESCO	960.060			960.060		
1402	00862	104130	FORN.MATRIALE VARIO PER RIP.IMPAINTI FISSI	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	95.700			95.700		
				TOTALE CAPITOLO	1.115.760			1.115.760		
1401	00945	10417N	SPESE POSTALI PER CONVEGNO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	483.196			483.196		
				TOTALE CAPITOLO	483.196			483.196		
1400	00901	104235	ACQUISTO N.35 PIANTINE OLIVO	MANGIAPANE DOMENICO	308.000			308.000		
				TOTALE CAPITOLO	308.000			308.000		
1400	00953	10603D	TRASFERIMENTI AD ENTI VARI	DIVERSI	229.500.000			229.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	229.500.000			229.500.000		
1400	00043	108010	VERS.IRAP SU STIP E COMP. ANNO 2001	REGIONE CALABRIA	902.000			902.000		
1400	00044	108010	VERS.IRAP SU STIP E COMP. ANNO 2001	REGIONE UMBRIA	452.000			452.000		
1400	00045	108010	VERS.IRAP SU COMP.D.SSA CARUCCI ANNO 2001	REGIONE PUGLIA	100.000			100.000		
1400	00251	108010	VERS.IRAP SU COMP.DR FAZIO APR.01	REGIONE LAZIO	169.000			169.000		
1400	00252	108010	VERS.IRAP SU COMP.DR CLAPS APRILE 01	REGIONE BASILICATA	245.000			245.000		
1400	00317	108010	I.C.I ANNO 01 SU IMMOB.SPOLETO	SERV.RISCOSS.TRIBUTI ICI-SO.RI.T. S.p.A.	3.834.000			3.834.000		
1400	00849	108010	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE ARSIAL	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.762.000			5.762.000		
1400	00569	211050	LAV.ADEG.626/94 IMP.ELETTRICI E TERMICI SOP	CAPPUCCINO IMPIANTI DI CAPPUCCINO BRUNO	36.663.720			36.663.720		
1400	00570	211050	SPESE TECNICHE SU LAVORI IMP.CAPPUCCINO E ELETTRA CA.GI	STUDIO TECNICO PIRES DI PICCCIONI P.I.GIANFRANCESC	15.279.800			15.279.800		
1400	00571	211050	LAV.LEGGE 626/94 IMP.ELETTR.E TERMICI COLLE CECCO	ELETTRA CA.GI DI C.CAPOTONDO E G.PIERNERA	31.082.122			31.082.122		
1400	00573	211050	LAVORI 626 TETTO,PIAZZALE,VASCA,CAPANNONE	IMPRESA EDILE MATTIOLI PIERLUIGI	97.923.607			97.923.607		
1400	00574	211050	SPESE TECNICHE SU LAVORI MATTIOLI	STUDIO TECNICO ALFA DI GIANCARLO CASELLA	15.151.600			15.151.600		
1400	00911	211050	PARCELLA PER PROGETT.LAVORI RISTRUTT.SOP D.M.75/7304/2001	STUDIO TECNICO ALFA DI GIANCARLO CASELLA	31.946.400			31.946.400		
				TOTALE CAPITOLO	228.047.249			228.047.249		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1400	00855	212010	FORN.SISTEMA TELEFONICO AS COM BCS2 PER SOP PALERMO	TELECOM ITALIA SPA	4.470.000			4.470.000		
1400	00908	212010	FORNITURA STAMPANTE LASER	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	828.000			828.000		
1402	00860	212010	ACQUISTO ARREDI VARI	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	591.500			591.500		
				TOTALE CAPITOLO	5.889.500			5.889.500		
1400	00885	212030	ACQUISTO ANALIZZATORE INFRAALYZER	BRAN + LUEBBE S.P.A.	42.336.000			42.336.000		
1400	00907	212030	FORNITURA SPETTROMETRO ICP MASSA COMPLETO DI ACCESSORI	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	238.295.900			238.295.900		
1400	00909	212030	FORNITURA PC MINITOWER PENTIUM III	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	1.620.000			1.620.000		
				TOTALE CAPITOLO	282.251.900			282.251.900		
1400	00910	212040	FORNITURA TRATTRICE	F.LLI CESARETTI S.R.L.	42.000.000			42.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	42.000.000			42.000.000		
1400	00565	421020	CONTR.INPS OTD ES 01	BANCA CARIME S.P.A.AG.N.1	9.059.896			9.059.896		
1401	00941	421020	VERS.RITENUTE INPS SU PAGHE OTD ES.01	BANCA CARIME AG.N.1	1.906.992			1.906.992		
				TOTALE CAPITOLO	10.966.888			10.966.888		
1400	00942	421030	VERS.RIT.SINDACALE ES.01	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	117.876			117.876		
1400	00943	421030	VERS.RITENUTE SINDACALI ES.01	U.I.L. RICERCA	117.876			117.876		
				TOTALE CAPITOLO	235.752			235.752		
				TOTALE ANNO	905.842.620			905.842.620		
				TOTALE GENERALE	1.346.095.344	-1.598.959	373.713.012	970.783.373		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
			VARIAZIONE AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO INIZIALE		/ /00	-690.666		
1	2	101030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DE I CONTI	4	4/ 4/01	1.000.000		
2	2	101030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DE I CONTI	4	4/ 4/01		1.000.000	
3	2	101050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	4	4/ 4/01	-1.000.000		
4	2	101050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	4	4/ 4/01		-1.000.000	
5	2	102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI IN TERRITORIO NAZIONALE	4	4/ 4/01	5.000.000		
6	2	102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI IN TERRITORIO NAZIONALE	4	4/ 4/01		5.000.000	
7	2	102080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE	4	4/ 4/01	10.000.000		
8	2	102080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE	4	4/ 4/01		10.000.000	
9	2	102110	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDI NARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI	4	4/ 4/01	5.000.000		
10	2	102110	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDI NARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI	4	4/ 4/01		5.000.000	
11	2	104050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDIO FUR TI ED ALTRI	4	4/ 4/01	2.000.000		
12	2	104050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDIO FUR TI ED ALTRI	4	4/ 4/01		2.000.000	
13	2	104110	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO- LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	4	4/ 4/01	3.000.000		
14	2	104110	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO- LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	4	4/ 4/01		3.000.000	
15	2	104130	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	4	4/ 4/01	4.000.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
16	2	104130	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	4	4/ 4/01		4.000.000	
17	2	212010	ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE D'UFFICIO ECC.	4	4/ 4/01	2.374.571		
18	2	212010	ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE D'UFFICIO ECC.	4	4/ 4/01		2.374.571	
19	2	102011	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATIZI O PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	4	4/ 4/01	1.000.000		
20	2	102011	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATIZI O PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	4	4/ 4/01		1.000.000	
21	2	102051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	4	4/ 4/01	700.000		
22	2	102051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	4	4/ 4/01		700.000	
23	2	102111	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STAO RDINARIO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	4	4/ 4/01	1.217.963		
24	2	102111	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STAO RDINARIO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	4	4/ 4/01		1.217.963	
25	2	104101	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CA RATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	4	4/ 4/01	1.000.000		
26	2	104101	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CA RATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	4	4/ 4/01		1.000.000	
27	2	104111	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPAR.NOLEGGIO DI AUTO MEZZI E MACCH.AGR.PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	4	4/ 4/01	-1.300.000		
28	2	104111	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPAR.NOLEGGIO DI AUTO MEZZI E MACCH.AGR.PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	4	4/ 4/01		-1.300.000	
29	2	104103	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CA RATTERE TECNICO PER ARSIAL	4	4/ 4/01	-183.209		
30	2	104103	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CA RATTERE TECNICO PER ARSIAL	4	4/ 4/01		-183.209	
31	2	102054	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ASSAM	4	4/ 4/01	783.626		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
32	2	102054	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ASSAM	4	4/ 4/01		783.626	
33	2	104064	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ASSAM	4	4/ 4/01	500.000		
34	2	104064	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ASSAM	4	4/ 4/01		500.000	
35	2	104104	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ASSAM	4	4/ 4/01	1.000.000		
36	2	104104	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ASSAM	4	4/ 4/01		1.000.000	
37	2	108014	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER ASSAM	4	4/ 4/01	200.000		
38	2	108014	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER ASSAM	4	4/ 4/01		200.000	
39	2	104095	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER COI	4	4/ 4/01	-34.800		ANNULLATA
40	2	104095	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER COI	4	4/ 4/01		-34.800	ANNULLATA
41	2	10410C	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CAMERA COMMERCIO CS	4	4/ 4/01	1.374.000		
42	2	10410C	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CAMERA COMMERCIO CS	4	4/ 4/01		1.374.000	
43	2	10410D	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER INEA	4	4/ 4/01	445.596		
44	2	10410D	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER INEA	4	4/ 4/01		445.596	
45	2	10410E	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER UNIVERSITA' NA	4	4/ 4/01	-481.693		
46	2	10410E	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER UNIVERSITA' NA	4	4/ 4/01		-481.693	
47	1	20603F	CONTRIBUTO ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	35.000.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
48	1	20603F	CONTRIBUTO ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		35.000.000	
49	2	10204F	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPE RAIO PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	1.000.000		
50	2	10204F	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPE RAIO PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		1.000.000	
51	2	10205F	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO EPR MISSI ONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	7.000.000		
52	2	10205F	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO EPR MISSI ONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		7.000.000	
53	2	10208F	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	3.057.274		
54	2	10208F	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		3.057.274	
55	2	10211F	COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR. UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	10.000.000		
56	2	10211F	COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR. UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		10.000.000	
57	2	10402F	SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	1.000.000		
58	2	10402F	SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		1.000.000	
59	2	10403F	SPESE PER IL RISCALDAMENTO PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	1.000.000		
60	2	10403F	SPESE PER IL RISCALDAMENTO PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		1.000.000	
61	2	10406F	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE TRASPORTI E SVINCOLI PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	1.000.000		
62	2	10406F	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE TRASPORTI E SVINCOLI PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		1.000.000	
63	2	10409F	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONO MATO PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	1.000.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

PROG.	INDICE ENT/SP	CAPITOLO CODICE	DESCRIZIONE	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO CASSA	NOTE
64	2	10409F	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONO MATO PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		1.000.000	
65	2	10410F	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	3.500.000		
66	2	10410F	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		3.500.000	
67	2	10411F	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACC.AGR.PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	3.000.000		
68	2	10411F	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACC.AGR.PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		3.000.000	
69	2	10801F	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	1.000.000		
70	2	10801F	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		1.000.000	
71	2	21203F	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZ.TECNICHE PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01	2.500.000		
72	2	21203F	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZ.TECNICHE PER ERSA FRIULI	4	4/ 4/01		2.500.000	
73	1	20603G	CONTRIBUTO ARSIAL 2	4	4/ 4/01	81.600.000		
74	1	20603G	CONTRIBUTO ARSIAL 2	4	4/ 4/01		81.600.000	
75	2	10204G	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	2.000.000		
76	2	10204G	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		2.000.000	
77	2	10205G	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZ.LE PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	2.600.000		
78	2	10205G	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZ.LE PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		2.600.000	
79	2	10208G	ONERI PREVIDENZIALE ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	3.000.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
80	2	10208G	ONERI PREVIDENZIALE ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		3.000.000	
81	2	10211G	COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR. UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	10.000.000		
82	2	10211G	COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR. UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		10.000.000	
83	2	10402G	SPESE PER ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	1.000.000		
84	2	10402G	SPESE PER ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		1.000.000	
85	2	10403G	SPESE PER IL RISCALDAMNETO PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	1.000.000		
86	2	10403G	SPESE PER IL RISCALDAMNETO PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		1.000.000	
87	2	10406G	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TRASPORTI E VINCOLI PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	1.000.000		
88	2	10406G	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TRASPORTI E VINCOLI PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		1.000.000	
89	2	10409G	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONO MATO PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	1.000.000		
90	2	10409G	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONO MATO PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		1.000.000	
91	2	10410G	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CA RATTERE TECNICO PRE ARSIAL 2	4	4/ 4/01	3.000.000		
92	2	10410G	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CA RATTERE TECNICO PRE ARSIAL 2	4	4/ 4/01		3.000.000	
93	2	10411G	SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ., RIPARAZ.,E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	3.000.000		
94	2	10411G	SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ., RIPARAZ.,E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		3.000.000	
95	2	10801G	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	1.000.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
96	2	10801G	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		1.000.000	
97	2	10603G	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	30.000.000		
98	2	10603G	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		30.000.000	
99	2	21203G	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01	23.000.000		
100	2	21203G	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER ARSIAL 2	4	4/ 4/01		23.000.000	
101	2	10410H	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER POM 3 ISSDS	4	4/ 4/01	-1.221.672		
102	2	10410H	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER POM 3 ISSDS	4	4/ 4/01		-1.221.672	
103	2	10208I	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER CNR-I.R.FREDDO	4	4/ 4/01	263.632		
104	2	10208I	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER CNR-I.R.FREDDO	4	4/ 4/01		263.632	
105	1	20603L	CONTRIBUTO ACCADEMIA NAZIONALE OLIVO	4	4/ 4/01	8.000.000		
106	1	20603L	CONTRIBUTO ACCADEMIA NAZIONALE OLIVO	4	4/ 4/01		8.000.000	
107	2	10205L	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01	500.000		
108	2	10205L	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01		500.000	
109	2	10208L	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI A CARICO DELL'ENTE PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01	1.000.000		
110	2	10208L	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI A CARICO DELL'ENTE PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01		1.000.000	
111	2	10211L	COMPENSI INDEN.ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZ.PER LE RICERCHE SPER.PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01	3.700.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
112	2	10211L	COMPENSI INDEN.ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZ.PER LE RICERCHE SPER.PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01		3.700.000	
113	2	10406L	SPESE POSTALI,TELEGR.TELEF.SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01	500.000		
114	2	10406L	SPESE POSTALI,TELEGR.TELEF.SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01		500.000	
115	2	10410L	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01	500.000		
116	2	10410L	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01		500.000	
117	2	10411L	SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.RIPARAZIONE,NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01	1.500.000		
118	2	10411L	SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.RIPARAZIONE,NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01		1.500.000	
119	2	10801L	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01	300.000		
120	2	10801L	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER ACCADEMIA OLIVO	4	4/ 4/01		300.000	
121	1	20603M	CONTRIBUTO CONSORZIO REGIONALE ASSOCIAZIONI OLIVICOLE- CORASSOL	4	4/ 4/01	20.000.000		
122	1	20603M	CONTRIBUTO CONSORZIO REGIONALE ASSOCIAZIONI OLIVICOLE- CORASSOL	4	4/ 4/01		20.000.000	
123	2	10205M	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER CORASSOL	4	4/ 4/01	2.000.000		
124	2	10205M	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER CORASSOL	4	4/ 4/01		2.000.000	
125	2	10208M	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER CORASSOL	4	4/ 4/01	2.000.000		
126	2	10208M	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER CORASSOL	4	4/ 4/01		2.000.000	
127	2	10211M	COMPENSI INDENNITA'ED ONERI AL PERSONALE STRAORD. UTILIZZ.PER LE RICERCHE SPERIM.PER CORASSOL	4	4/ 4/01	8.000.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

	INDICE	CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
128	2	10211M	COMPENSI INDENNITA'ED ONERI AL PERSONALE STRAORD. UTILIZZ.PER LE RICERCHE SPERIM.PER CORASSOL	4	4/ 4/01		8.000.000	
129	2	10406M	SPESE POSTALI,TELEGR.TELEFON.SPEDIZIONI E SVINCOLI PER CORASSOL	4	4/ 4/01	1.000.000		
130	2	10406M	SPESE POSTALI,TELEGR.TELEFON.SPEDIZIONI E SVINCOLI PER CORASSOL	4	4/ 4/01		1.000.000	
131	2	10409M	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CORASSOL	4	4/ 4/01	300.000		
132	2	10409M	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CORASSOL	4	4/ 4/01		300.000	
133	2	10410M	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CORASSOL	4	4/ 4/01	4.000.000		
134	2	10410M	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CORASSOL	4	4/ 4/01		4.000.000	
135	2	10411M	SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.,RIPARAZIONE,NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER CORASSOL	4	4/ 4/01	2.000.000		
136	2	10411M	SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.,RIPARAZIONE,NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER CORASSOL	4	4/ 4/01		2.000.000	
137	2	10801M	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER CORASSOL	4	4/ 4/01	700.000		
138	2	10801M	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER CORASSOL	4	4/ 4/01		700.000	
139	2	104105	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER COI	4	4/ 4/01	-34.800		
140	2	104105	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER COI	4	4/ 4/01		-34.800	
141	1	203010	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL FUNZIONAMENTO	40	6/11/01	47.649.600		
142	1	203010	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL FUNZIONAMENTO	40	6/11/01		47.649.600	
143	1	20302M	CONTRIBUTO DEL MIPAF PER CONVEGNO	40	6/11/01	59.000.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

	INDICE	CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
144	1	20302N	CONTRIBUTO DEL MIPAF PER CONVEGNO	40	6/11/01		59.000.000	
145	1	309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	40	6/11/01	4.178.619		
146	1	309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	40	6/11/01		4.178.619	
147	1	309020	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	40	6/11/01	848.000		
148	1	309020	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	40	6/11/01		848.000	
149	1	412010	ALIENAZIONE BENI MOBILI ARREDI MACCHINE UFFICIO	40	6/11/01	250.000		
150	1	412010	ALIENAZIONE BENI MOBILI ARREDI MACCHINE UFFICIO	40	6/11/01		250.000	
151	1	515010	FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER SPESE IN C/CAPITALE	40	6/11/01	505.529.980		
152	1	515010	FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER SPESE IN C/CAPITALE	40	6/11/01		505.529.980	
153	2	101010	COMPENSI AL PRESIDENTE	40	6/11/01	710.000		
154	2	101010	COMPENSI AL PRESIDENTE	40	6/11/01		710.000	
155	2	102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO	40	6/11/01	-6.000.000		
156	2	102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO	40	6/11/01		-6.000.000	
157	2	102110	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI	40	6/11/01	5.000.000		
158	2	102110	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI	40	6/11/01		5.000.000	
159	2	104010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	40	6/11/01	500.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

	INDICE	CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
160	2	104010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	40	6/11/01		500.000	
161	2	104020	SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA	40	6/11/01	-5.000.000		
162	2	104020	SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA	40	6/11/01		-5.000.000	
163	2	104040	CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC	40	6/11/01	-5.000.000		
164	2	104040	CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC	40	6/11/01		-5.000.000	
165	2	104060	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI	40	6/11/01	-10.000.000		
166	2	104060	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI	40	6/11/01		-10.000.000	
167	2	104080	SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,ESTRATTI,BOLLETTINI ECC.	40	6/11/01	-3.000.000		
168	2	104080	SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,ESTRATTI,BOLLETTINI ECC.	40	6/11/01		-3.000.000	
169	2	104100	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	40	6/11/01	-10.000.000		
170	2	104100	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	40	6/11/01		-10.000.000	
171	2	104110	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	40	6/11/01	2.000.000		
172	2	104110	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	40	6/11/01		2.000.000	
173	2	104120	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.	40	6/11/01	47.649.600		
174	2	104120	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.	40	6/11/01		47.649.600	
175	2	10417N	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA,SCAMBI CULT.ECC. PER CONVEGNO	40	6/11/01	59.300.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

	INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
176	2	10417N	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA,SCAMBI CULT.ECC. PER CONVEGNO	40	6/11/01		59.300.000	
177	2	211050	RICOSTRUZIONE,RIPRISTINO,TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E RELATIVE PROGETTAZIONI	40	6/11/01	230.340.448		
178	2	211050	RICOSTRUZIONE,RIPRISTINO,TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E RELATIVE PROGETTAZIONI	40	6/11/01		230.340.448	
179	2	212020	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	40	6/11/01	-3.000.000		
180	2	212020	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	40	6/11/01		-3.000.000	
181	2	212030	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	40	6/11/01	272.376.151		
182	2	212030	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	40	6/11/01		272.376.151	
183	2	212040	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	40	6/11/01	41.580.000		
184	2	212040	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	40	6/11/01		41.580.000	
185	1	206034	CONTRIBUTO DELL'ASSAM	40	6/11/01	12.000.000		
186	1	206034	CONTRIBUTO DELL'ASSAM	40	6/11/01		12.000.000	
187	2	102054	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ASSAM	40	6/11/01	2.000.000		
188	2	102054	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ASSAM	40	6/11/01		2.000.000	
189	2	102084	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ASSAM	40	6/11/01	1.000.000		
190	2	102084	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ASSAM	40	6/11/01		1.000.000	
191	2	102114	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZ.PER LE RIC.SPER.LI PER ASSAM	40	6/11/01	4.000.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
192	2	102114	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZ.PER LE RIC.SPER.LI PER ASSAM	40	6/11/01		4.000.000	
193	2	104064	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ASSAM	40	6/11/01	600.000		
194	2	104064	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ASSAM	40	6/11/01		600.000	
195	2	104094	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ASSAM	40	6/11/01	500.000		
196	2	104094	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ASSAM	40	6/11/01		500.000	
197	2	104104	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ASSAM	40	6/11/01	2.000.000		
198	2	104104	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ASSAM	40	6/11/01		2.000.000	
199	2	104114	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER ASSAM	40	6/11/01	1.500.000		
200	2	104114	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER ASSAM	40	6/11/01		1.500.000	
201	2	108014	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER ASSAM	40	6/11/01	400.000		
202	2	108014	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER ASSAM	40	6/11/01		400.000	
203	2	104105	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER COI	40	6/11/01	-1.965.200		
204	2	104105	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER COI	40	6/11/01		-1.965.200	
205	2	104235	ACQUISTO DIANTINE E SEMENTI PER COI	40	6/11/01	1.965.200		
206	2	104235	ACQUISTO DIANTINE E SEMENTI PER COI	40	6/11/01		1.965.200	
207	1	20603P	CONTRIBUTO ILSA	40	6/11/01	8.000.000		