ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **268**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

CONSIGLIO NAZIONALE PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA ED EX ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA

(Esercizi 2001 e 2002)

Trasmessa alla Presidenza il 31 agosto 2004

VOLUME XII

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2001:

Relazione del Commissario straordinario ..... *Pag.* 7

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 11

Bilancio consuntivo ..... » 19

Esercizio 2002:

Relazione del Commissario straordinario ..... » 123

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 129

Bilancio consuntivo ..... » 139

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA
COSENZA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001

CON ANNESSE RELAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI

IL FUNZIONARIO DI AMM.NE
(D.ssa Anna Maria Carueci)

IL SEGRETARIO CONTABILE
(Maria T. Principe)
Maria Teresa Principe

IL DIRETTORE
(Dr. Nicola Lombardo)
Nicola Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(D.ssa Sandra Govino)
Sandra Govino

Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE
(Dr. Nicola Lombardo)
Nicola Lombardo

RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2001

Nel corso dell'anno 2001 l'Istituto è stato impegnato nella realizzazione delle attività previste nella relativa programmazione scientifica.

Si sono così portati avanti gli studi riguardanti le 19 ricerche del programma ordinario e le 11 ricerche del programma straordinario finanziate da Enti vari.

Si sono, inoltre, portate avanti e potenziate le attività collaterali tra cui: il mantenimento e potenziamento del campo di collezione del germoplasma olivicolo, le attività legate al Centro di Premoltiplicazione per la certificazione del materiale olivicolo, le attività connesse alla divulgazione dei risultati acquisiti, ecc.

Le spese generali di funzionamento, quelle per l'attività ordinaria e parte delle attività collaterali sono state finanziate dal MiPAF con il finanziamento ordinario che è ammontato a £ 1.071.267.940.

Alle spese per la gestione del Centro di Premoltiplicazione si è fatto fronte con l'avanzo dei fondi avuti l'anno precedente da altra Divisione del MiPAF.

Si è ugualmente fatto fronte con finanziamenti avuti negli anni precedenti, alle spese per ricerche pluriennali relative ai 3 Programmi Operativi Multiregionali (POM).

Si sono iscritti in bilancio i seguenti finanziamenti per attività di ricerca straordinaria:

£ 12.000.000 Contributo Regione Marche, ASSAM
£ 81.600.000 Contributo Regione Lazio, ARSIAL 2
£ 35.000.000 Contributo Regione Friuli, ERSA Friuli
£ 8.000.000 Contributo Accademia Nazionale dell'Olivo
£ 20.000.000 Contributo CORASSOL
£ 16.000.000 Contributo I.S. Frutticoltura Biodiversità
£ 10.000.000 Contributo C.N.R. Acque Reflue.

La gestione di tutti i citati finanziamenti più l'avanzo di amministrazione del 2000, pari a £ 1.300.686.024, meno le spese sostenute pari a lire 2.312.886.765, hanno determinato un avanzo di amministrazione per l'anno 2001 di £ 981.634.169, così articolato:

£ 144.936.351 quale fondo vincolato per il trattamento di fine rapporto per operai a tempo indeterminato (OTI), fondo che in ottemperanza alla circolare Ministeriale n.39/95 viene evidenziato fuori bilancio, dopo il totale generale delle spese;
£ 667.908.033 sui fondi dell'Istituto;
£ 29.045.711 sui fondi dell'ARSIAL
£ 15:816.693 sui fondi dell'ASSAM;
£ 4.334.030 sui fondi del C.O.I.;
£ 4.185.382 sui fondi Biodiversità;
£ 10.000.000 sui fondi del C.N.R. Acque Reflue;

£ 10.690.564 sui fondi della ricerca ERSA Friuli;
£ 10.624.513 sui fondi dell'ARSIAL 2;
£ 3.254.529 sui fondi Accademia Olivo;
£ 14.021.499 sui fondi CORASSOL;
£ 58.816.804 sui fondi Convegno Spoleto;
£ 8.000.000 sui fondi ILSA.

Nella gestione di competenza si rileva che sono state accertate entrate effettive per £ 1.376.570.863 a fronte di uscite correnti per lire 1.527.735.555; in conto capitale si sono verificati accertamenti per £ 505.529.980 e impegni per £ 673.490.142 e per partite di giro £ 111.661.068.

Complessivamente si sono realizzate entrate per £ 1.994.831.911 e uscite per £ 2.312.886.765 con un disavanzo di competenza pari a lire 318.055.654.

Le variazioni verificatesi nei residui degli anni precedenti sono dovute:

- nei residui attivi - £ 2.595.960 per somme non più esigibili relative all'integrazione olio Esercizi precedenti e £ 1.056.592.504 per crediti dovuti per investimenti e vari;
- nei residui passivi si sono impegnate somme per £ 970.783.373 relative a spese da sostenere in conto capitale e spese varie di funzionamento rimaste impagate al 31.12.2001.
-

La consistenza patrimoniale al termine dell'esercizio è pari a £ 7.493.396.635 a fronte di una consistenza attiva di £ 11.961.574.040 e di una consistenza passiva di £ 4.468.177.405 determinando un disavanzo economico di £ 193.647.732.

I movimenti patrimoniali più salienti verificatesi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

- aumento delle immobilizzazioni tecniche per £ 281.206.879, di cui £ 289.002.440 per impianti, attrezzature e macchinari; diminuzione di £ 1.628.498 per mobili e macchine d'ufficio e £ 5.561.815 per libri e pubblicazioni.

Il personale che grava sul bilancio dell'Ente è formato principalmente da braccianti agricoli e da salariati fissi e le quote di accantonamento per indennità di fine rapporto sono calcolate secondo la legge 297/82.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(D.ssa Sandra Govino)

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Istituto Sperimentale per la Olivicoltura

COSENZA

Verbale n. 76

ESAME DEL BILANCIO 1
ANALISI DELLE ENTRATE 2
ANALISI DELLE SPESE 3
RESIDUI ATTIVI 3
RESIDUI PASSIVI 4
SITUAZIONE PATRIMONIALE 4
ESAME DEGLI ATTI 5
CONCLUSIONI 5

Relazione sul Conto Consuntivo
dell'Istituto Sperimentale per la Olivicoltura relativo all'esercizio finanziario 2001

L'anno 2002 il giorno 18 giugno, si è riunito il Collegio Sindacale dell'Istituto Sperimentale per la Olivicoltura di Cosenza per procedere all'esame del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2001 ai sensi dell'articolo 32 del DPR 18.12.1979, n° 696.

Esame del Bilancio

Il conto consuntivo, redatto secondo il disposto del DPR 18/12/1979, n° 696, presenta la seguente struttura:

Entrate			*Spese*		
	Previsioni	**Accertamenti**		**Previsioni**	**Impegni**
Avanzo di amministrazione	1.300.686.024		Spese correnti	1.933.123.102	1.527.735.555
Trasferimenti correnti	1.202.249.600	1.320.867.940	Spese in conto capitale	978.682.770	673.490.142
Altre entrate	48.026.619	55.702.923	Estinzioni anticipazioni	300.000.000	
Alienazione Beni	250.000	1.070.000	Spese per partite di giro	165.200.000	111.661.068
Trasferimenti conto capitale	505.529.980	505.529.980	Trattamento fine rapporto	144.936.351	
Accensione di prestiti	300.000.000	-			
Partite di giro	165.200.000	111.661.068			
Totale Entrate	**3.521.942.223**	1.994.831.911			
Disavanzo di esercizio		318.054.854			
Totale a pareggio	**3.521.942.223**	**2.312.886.765**	**Totale Spese**	**3.521.942.223**	**2.312.886.765**

Il disavanzo corrente, risultante tra la differenza tra le entrate accertate (£. 1.994.831.911) e le spese impegnate (£. 2.312.886.765) è di £. *318.054.854* così formatosi:

Maggiori accertamenti	143.435.844	
Minori impegni	1.067.316.477	
Trattamento fine rapporto	144.936.351	1.355.688.672
Minori accertamenti	369.860.132	
Maggiori impegni	3.197.370	
Avanzo di amministrazione	1.300.686.024	1.673.743.526
Disavanzo d'esercizio		**-318.054.854**

L'avanzo complessivo è pari a £. 981.637.169, per effetto del fondo di cassa a fine esercizio di £. 895.825.038 e lo sbilancio tra i residui attivi e passivi pari a £. 85.809.131 ed è composto dalle seguenti partite:

Contributo ASSAM Marche	15.816.693
Contributo ARSIAL Lazio	29.045.711
Contributo COI	4.334.030
Contributo Biodiversità	4.185.382
Fondi CNR Acque Reflue	10.000.000
Contributo ERSA Friuli	10.690.564
Contributo ARSIAL 2	10.624.513
Contributo Accademia Olivo	3.254.529
Contributi CORASSOL	14.021.499
Contributo ILSA	8.000.000
Convegno Spoleto	58.816.804
Totale fondi a specifica destinazione	**168.789.725**
Fondo liquidazione TFR	144.936.351
Fondo Istituto	667.908.093
Avanzo complessivo	**981.634.169**

Analisi delle Entrate

Le entrate accertate, comprese le partite di giro, ammontano a £. 1.994.831.911; sono state riscosse £. 1.594.973.117 e restano da riscuotere £. 399.858.794.

Come per il decorso esercizio, la maggior parte delle entrate, come è rilevabile dal prospetto che segue, è costituita da trasferimenti statali che complessivamente rappresentano l'86,86% ; è da evidenziare, anche per questo esercizio, la totale assenza di finanziamenti regionali.

Cat.	Descrizione	2001	%
3	Trasferimenti statali	1.130.267.940	60,02%
6	Trasferimenti di altri enti	190.600.000	10,12%
7	Vendita prodotti	9.000.000	0,48%
8	Rendite patrimoniali	32.692.804	1,74%
9	Poste correttive e compensative	14.010.119	0,74%
12	Alienazioni immobilizzazioni tecniche	1.070.000	0,06%
15	Trasferimenti statali in c/ capitale	505.529.980	26,84%
	Totale	**1.883.170.843**	**100,00%**
22	Partite di giro	111.661.068	
	Totale generale	**1.994.831.911**	

Si richiama ancora l'attenzione sulle entrate per rendite patrimoniali derivante per la quasi totalità dal gettito dal fitto di immobili che, a parere del Collegio, dovrebbero essere alienati perché non necessari per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Analisi delle Spese

Le spese impegnate ammontano a £. 2.312.886.765, rispetto ad una previsione di £. 3.521.942.223; sono state pagate £. 1.407.044.145 e restano da pagare £. 905.842.620.

Con riferimento alla classificazione funzionale, le somme impegnate sono così suddivise:

Cat	Descrizione	Importo	%
1	Spese per gli organi dell'ente	95.378.352	4,33%
2	Oneri per il personale in attività di servizio	473.075.762	21,49%
4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	445.954.913	20,26%
6	Trasferimenti passivi	401.000.000	18,22%
7	Oneri finanziari	3.781.688	0,17%
8	Oneri tributari	105.347.470	4,79%
9	Poste correttive dell'attivo	3.197.370	0,15%
	Totale Spese Correnti	*1.527.735.555*	
11	Opere Immobiliari	292.725.747	13,30%
12	Immobilizzazioni tecniche	380.764.395	17,30%
	Totale titoli I° - II° e III°	***2.201.225.697***	100,00%
21	Partite di giro	111.661.068	
	Totale generale impegni	**2.312.886.765**	

Una prima analisi evidenzia che le spese di parte corrente rappresentano il 69,40% degli impegni di cui il 18,22% per trasferimenti, e il 30,60% in conto capitale di cui circa la metà per immobilizzazioni tecniche.

I trasferimenti passivi sono in relazione al programma INEA i cui fondi vengono erogati a presentazione dei rendiconti.

Per l'esatta lettura della tabella è necessario tenere presente che manca la spesa per il personale, costituito interamente da dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole, il cui onere non è a carico dell'Ente, mentre gli oneri della categoria seconda si riferiscono al personale operaio assunto dall'Istituto a tempo determinato.

Residui Attivi

I residui attivi all'inizio del corrente esercizio ammontavano a £. 1.697.534.389; nel corso dell'esercizio sono stati radiati, al Capitolo 307010, £. 2.595.960 per minori introiti su vendita olio giusta delibera n. 28 del 16 maggio 2002.

Sono stati riscosse £. 638.345.925, pertanto, a fine esercizio, restavano da riscuotere £. 1.056.592.504; a data odierna i predetti residui risultano riscossi per £. 45.745.125 e restano da riscuotere £. 1.010.847.379 di cui le partite più significative riguardano un contributo INEA di £. 220.000.000, un contributo progetto POM pari a £. 71.400.000, tre partite per fitto locali pari a £. 50.733.400 e cinque diversi finanziamenti del MiPAF per complessive £. 474.392.580.

Dall'esame si nota un credito verso il Ministero delle Politiche Agricole di £. 26.278.350 risalente all'esercizio 1997 per il quale è necessario procedere al riaccertamento ovvero alla radiazione.

Residui Passivi

I residui passivi all'inizio del corrente esercizio ammontavano a £. 1.346.095.344; nel corso dell'esercizio sono stati radiati le seguenti partite, giusta delibera n. 28 del 16/5/2002

Capitolo	Descrizione	Importo
104100	Fornitura materiale	10.000
421010	Conguagli fiscali	1.588.959
	Totale	**1.598.959**

Nel corso dell'esercizio sono stati pagati per £. 373.713.012 e restavano da pagare £. 970.783.373.

A data odierna, i predetti residui sono stati pagati per £. 440.327.938 e restano da pagarsi £. 530.455.435 relative a numerose partite di cui £. 229.500.000 per trasferimenti ad altri Enti nell'ambito del progetti INEA e £. 168.944.195 per ristrutturazioni immobili.

Situazione Patrimoniale

La consistenza patrimoniale a fine esercizio è di £. 8.224.057.196 per effetto del disavanzo economico di £. 193.647.732 così dimostrato:

Attività	2000	2001	Passività	2000	2001
Disponibilità liquide	443.263.153	895.825.038	Residui passivi	440.252.724	970.783.373
Residui attivi	1.297.675.595	1.056.592.504	TRF	134.936.351	144.936.351
Beni Immobili	6.776.341.284	6.841.019.782	Fondi ammortamenti	3.141.976.427	3.352.457.681
Beni Mobili	2.886.929.837	3.168.136.716			
Totale Attività	*11.404.211.869*	*11.961.576.041*	*Totale Passività*	*3.717.167.502*	*4.468.179.406*
Disavanzo economico es. precedenti	730.660.561	730.660.561	Avanzo economico es. precedenti	8.417.704.928	8.417.704.928
Totale	**12.134.872.430**	**12.692.236.602**	**Totale**	**12.134.872.430**	**12.885.884.334**
Disavanzo economico dell'esercizio		193.647.732			
Totale a Pareggio	**12.134.872.430**	**12.885.884.334**	**Totali a Pareggio**	**12.134.872.430**	**12.885.884.334**

Il risultato economico è si è così determinato:

Entrate Correnti	1.376.570.863
Variazioni Patrimoniali Attività	370.174.012
Totali Entrate	**1.746.744.875**
Spese correnti	1.527.735.555
Ammortamenti	210.481.254
TFR	10.000.000
Variazioni Patrimoniali Passività	192.175.798
Totali Spese	**1.940.392.607**
Disavanzo economico	***-193.647.732***

Le quote d'ammortamento sono state calcolate con i coefficienti deliberati dal Commissario Straordinario con delibera n. 24 del 29 aprile 2002.

I registri d'inventario e di facile consumo sono stati chiusi regolarmente e le relative risultanze concordano con i dati riportati sul documento contabile oggetto d'esame; manca però l'aggiornamento del registro degli ammortamenti.

Si rileva il mancato rinnovo dell'inventario, già auspicato dal Collegio, ora tanto più necessario perché sono stati erroneamente presi in carico gruppi di beni ai quali è stato assegnato un solo numero d'inventario ovvero riportati, in aumento dei valori immobiliari, forniture di beni o lavori da considerarsi strumentali alla ricerca.

Il Collegio non può che rilevare la mancata utilizzazione del Centro Polifunzionale ormai da tempo completato ed idoneo all'impiego e, anche al fine di evitare il degrado dell'immobile per mancato uso, auspica che vengano poste in essere iniziative atte alla salvaguardia del patrimonio.

Il registro di facile consumo è tenuto con sistema informatizzato, ma non viene stampato a fine esercizio e quindi non risulta sottoscritto dal responsabile del servizio.

Esame degli atti

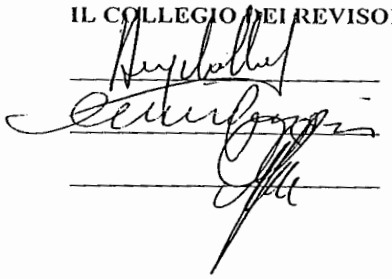
Dall'esame, a scandaglio dei mandati di pagamento, è emerso:

- che le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali sono state regolarmente versate;
- che gli stipendi ed altri assegni sono state pagate agli aventi diritto;
- che le spese sono state correttamente imputate: si è notato che alcune spese generali, frazionate tra i fondi dell'Istituto e quelli finalizzati sono pagate con emissione di mandati con imputazione diretta ai capitoli di competenza e con quietanza del creditore omettendo il transito nelle partite di giro che evidenzierebbe l'esatto adempimento del pagamento con importo unico.
- alcune liquidazioni, benché pagate, non risultano firmate dal Segretario Amministrativo;

Conclusioni

Il collegio dei revisori, *fatti salvi i rilievi formulati*, considerato che il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2001 è stato redatto in conformità ai fatti gestionali, esprime parere favorevole all'approvazione del predetto documento contabile.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



BILANCIO CONSUNTIVO

Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura

Il Commissario Straordinario

87036 Rende
C.da Li Rocchi - Vermicelli (CS)

Direzione e Presidenza - tel 0984/402000
Uffici - Laboratori tel. 0984/402011 - 401858 Fax 0984/402099
Azienda Agraria - Rossano Calabro - tel 0983/511112
Centro di colleg.to tra ricerca e divulg.ne agricola tel 0984/401463
email istsperolivic@libero.it

I.S.OI

DELIBERA N. 33/2002

Il Commissario straordinario nominato con D.M. 685 del 2.03.2001 quale amministratore con i poteri ordinari e straordinari fino al riordino degli IRSA previsto dall'art. 3 del D.L. n. 143 del 4.6.97 istitutivo del Ministero delle Politiche Agricole

- VISTO l'art. 3 del D.L.vo n. 143 del 4.6.97;
- VISTO quanto disposto dal DPR 696/79 sull'approvazione del conto consuntivo;
- ESAMINATI gli elaborati del rendiconto finanziario relativo all'anno 2001 e i relativi prospetti dimostrativi e giustificativi di spesa predisposti dall'Ufficio Amministrativo dell'Istituto ai sensi dell'art. 32 del DPR 18.12.79 n. 696;
- ESAMINATA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente con la quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto finanziario 2001;
- PRESO atto delle osservazioni in essa contenute;
- PRESO atto inoltre della situazione finanziaria e della consistenza patrimoniale dell'Istituto;

DELIBERA

Di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2001 fatto come segue:

		ENTRATE	USCITE
TIT. I	CONTRIBUTIVE	=	=
TIT. II	CORRENTI	1.320.867.940	1.527.735.555
TIT. III	ALTRE	55.702.923	=
TIT. IV	ALIENAZIONE DIRITTI REALI	1.070.000	=
TIT. V	CONTO CAPITALE	505.529.980	673.490.142
TIT. VI	ACCENSIONE DI PRESTITI	=	=
TIT. VII	PARTITE DI GIRO	111.661.068	111.661.068
	DISAVANZO FINANZIARIO	318.054.854	
	TOTALE	2.312.886.765	2.312.886.765

La gestione del 2001 si chiude con un avanzo di cassa complessivo di £ 895.825.038 giacente presso la Tesoreria statale e con un avanzo di amministrazione di £ 981.634.169.

La situazione patrimoniale alla chiusura dell'esercizio finanziario risulta così costituita:

ATTIVITA'	
BENI IMMOBILI	6.841.019.782
BENI MOBILI	3.168.136.716
RESIDUI ATTIVI	1.056.592.504
FONDO DI CASSA	895.825.038
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO	193.647732
DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	730.660.561
TOTALE	12.885.882.333

Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura

Il Commissario Straordinario

87036 Rende
C.da L. Rocchi - Ummelli (CS)

Direzione e Presidenza - tel 0984/402000
Uffici - Laboratori tel. 0984/402011 - 401858 Fax 0984/402099
Azienda Agraria - Rossano Calabro - tel 0983/511112
Centro di colleg.to tra ricerca e divulg.ne agricola tel 0984/401463
email istsperolivic@libero.it

I.S.OI

PASSIVITA'		
RESIDUI ATTIVI	970.783.373	
FONDO AMMORTAMENTO	3.352.457.681	
FONDO LICENZIAMENTO	144.936.351	
FONDO DI CASSA		4.468.177.405
AVANZO ECONOMICO ESER. PREC.		8.417.704.928
AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO		=
TOTALE A PAREGGIO		12.885.882.333

La presente delibera verrà inviata al MiPAF, al Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti, unitamente agli elaborati ed alla relazione amministrativa e a quella del Collegio dei Revisori per il seguito di competenza.
Rende 24.06.2002

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(D.ssa Sandra Govino)

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	1.301.376.690		690.666	1.300.686.024					
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	- CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL FUNZIONAMENTO	890.000.000	47.649.600		937.649.600	1.071.267.940		1.071.267.940	133.618.340	
203020	- ALTRI CONTRIBUTI MINISTERIALI									
203021	- CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE									
20302N	- CONTRIBUTO DEL MIPAF PER CONVEGNO		59.000.000		59.000.000	30.000.000	29.000.000	59.000.000		
	- Totale Categoria 3 -	890.000.000	106.649.600		996.649.600	1.101.267.940	29.000.000	1.130.267.940	133.618.340	
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
204010	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE CALABRIA									
204012	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE CALABRIA									
	- Totale Categoria 4 -									
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI SETT.PUBBL.E PRIV.									
206010	- CONTRIBUTI PER CONVEGNO DA ENTI VARI									
206020	- CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO PERUGIA									
206033	- CONTRIBUTO DELL'ARSIAL									
206034	- CONTRIBUTO DELL'ASSAM		12.000.000		12.000.000		12.000.000	12.000.000		
206035	- CONTRIBUTO C.O.I.									
206036	- CONTRIBUTO PROGETTO FINALIZZATO FENOLOGIA									
206037	- CONTRIBUTO DEL C.N.R.									
206038	- CONTRIBUTO I.S.FRUTTICOLTURA BIODIVERSITA'	16.000.000			16.000.000	8.000.000	8.000.000	16.000.000		
206039	- CONTRIBUTO DEL CNR ACQUE REFLUE	25.000.000			25.000.000		10.000.000	10.000.000		15.000.000
20603D	- CONTRIBUTO INEA									
20603E	- CONTRIBUTO DIP.DI SCIENZE AGROM.E GENETICA VEGET. UNIVERSITA' PORTICI (NA)									

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 2											
203010	26.278.350		26.278.350	26.278.350			963.927.950	1.071.267.940	107.339.990		26.278.350
203020	25.500.000		25.500.000	25.500.000			25.500.000			25.500.000	25.500.000
203021	57.475.000	42.640.485	14.834.515	57.475.000			57.475.000	42.640.485		14.834.515	14.834.515
20302N							59.000.000	30.000.000		29.000.000	29.000.000
Tot. Cat. 3	109.253.350	42.640.485	66.612.865	109.253.350			1.105.902.950	1.143.908.425	107.339.990	69.334.515	95.612.865
204010											
204012	22.430.367	22.430.367		22.430.367			22.430.367	22.430.367			
Tot. Cat. 4	22.430.367	22.430.367		22.430.367			22.430.367	22.430.367			
206010											
206020											
206033	30.000.000	30.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000			
206034	24.000.000	24.000.000		24.000.000			36.000.000	24.000.000		12.000.000	12.000.000
206035	9.024.855	3.870.600	5.154.255	9.024.855			9.024.855	3.870.600		5.154.255	5.154.255
206036	5.200.000	4.800.000	400.000	5.200.000			5.200.000	4.800.000		400.000	400.000
206037	5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000			5.000.000	5.000.000
206038							16.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000
206039							25.000.000			25.000.000	10.000.000
20603D	550.000.000	330.000.000	220.000.000	550.000.000			550.000.000	330.000.000		220.000.000	220.000.000
20603E	75.045.000	45.000.000	30.045.000	75.045.000			75.045.000	45.000.000		30.045.000	30.045.000

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
20603F	- CONTRIBUTO ERSA FRIULI		35.000.000		35.000.000		35.000.000	35.000.000		
20603G	- CONTRIBUTO ARSIAL 2		81.600.000		81.600.000	81.600.000		81.600.000		
20603H	- CONTRIBUTO POM 3 ISSOS									
20603L	- CONTRIBUTO ACCADEMIA NAZIONALE OLIVO		8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000		
20603M	- CONTRIBUTO CONSORZIO REGIONALE ASSOCIAZIONI OLIVICOLE- CORASSOL		20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000		
20603P	- CONTRIBUTO ILSA		8.000.000		8.000.000		8.000.000	8.000.000		
	- Totale Categoria 6 -	41.000.000	164.600.000		205.600.000	117.600.000	73.000.000	190.600.000		15.000.000
	- TOTALE TITOLO 2 -	931.000.000	271.249.600		1.202.249.600	1.218.867.940	102.000.000	1.320.867.940	133.618.340	15.000.000
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI VENDITA BENI E PREST.SERVIZI									
307010	- RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	10.000.000			10.000.000	3.728.400	5.271.600	9.000.000		1.000.000
	- Totale Categoria 7 -	10.000.000			10.000.000	3.728.400	5.271.600	9.000.000		1.000.000
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- AFFITTO IMMOBILI	33.000.000			33.000.000	16.339.400	16.339.400	32.678.800		321.200
308030	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI C.C. E DEPOSITI						14.004	14.004	14.004	
	- Totale Categoria 8 -	33.000.000			33.000.000	16.339.400	16.353.404	32.692.804	14.004	321.200
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMP. SPESE CORRENTI									
309010	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		4.178.619		4.178.619	4.178.619	383.500	4.562.119	383.500	
309020	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE		848.000		848.000	848.000		848.000		
309030	- CONCORSI NELLE SPESE						8.600.000	8.600.000	8.600.000	
	- Totale Categoria 9 -		5.026.619		5.026.619	5.026.619	8.983.500	14.010.119	8.983.500	
	- TOTALE TITOLO 3 -	43.000.000	5.026.619		48.026.619	25.094.419	30.608.504	55.702.923	8.997.504	1.321.200
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIGNE DI BENI PATR.RISC.CREDITI									
	Cat. 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
411010	- ALIENAZIONE TERRENI									
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20603F	13.000.000	13.000.000		13.000.000			48.000.000	13.000.000		35.000.000	35.000.000
20603G							81.600.000	81.600.000			
20603H	117.300.000	45.900.000	71.400.000	117.300.000			117.300.000	45.900.000		71.400.000	71.400.000
20603L							8.000.000	8.000.000			
20603M							20.000.000	20.000.000			
20603P							8.000.000			8.000.000	8.000.000
Tot. Cat. 6	828.569.855	496.570.600	331.999.255	828.569.855			1.034.169.855	614.170.600		419.999.255	404.999.255
TOT. TIT. 2	960.253.572	561.641.452	398.612.120	960.253.572			2.162.503.172	1.780.509.392	107.339.990	489.333.770	500.612.120
TIT. 3											
307010	8.496.580	3.800.620	2.100.000	5.900.620		2.595.960	18.496.580	7.529.020		10.967.560	7.371.600
Tot. Cat. 7	8.496.580	3.800.620	2.100.000	5.900.620		2.595.960	18.496.580	7.529.020		10.967.560	7.371.600
308010	42.380.020	7.986.020	34.394.000	42.380.020			75.380.020	24.325.420		51.054.600	50.733.400
308030	6.357	6.357		6.357			6.357	6.357			14.004
Tot. Cat. 8	42.386.377	7.992.377	34.394.000	42.386.377			75.386.377	24.331.777		51.054.600	50.747.404
309010	3.000.000	3.000.000		3.000.000			7.178.619	7.178.619			383.500
309020							848.000	848.000			
309030											8.600.000
Tot. Cat. 9	3.000.000	3.000.000		3.000.000			8.026.619	8.026.619			8.983.500
TOT. TIT. 3	53.882.957	14.792.997	36.494.000	51.286.997		2.595.960	101.909.576	39.887.416		62.022.160	67.102.504
TIT. 4											
411010											

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
412010	- ALIENAZIONE BENI MOBILI ARREDI MACCHINE UFFICIO		250.000		250.000	950.000	120.000	1.070.000	820.000	
412040	- ALIENAZIONE AUTOMEZZI									
	- Totale Categoria 12 -		250.000		250.000	950.000	120.000	1.070.000	820.000	
Cat. 14	- RISCOSSIONE DI CREDITI									
414020	- PRELEVAMENTO DA DEPOSITI VINCOLATI PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'									
	- TOTALE TITOLO 4 -		250.000		250.000	950.000	120.000	1.070.000	820.000	
TITOLO 5	- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
Cat. 15	- TRASFERIMENTI DALLO STATO									
515010	- FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER SPESE IN C/CAPITALE		505.529.980		505.529.980	252.764.990	252.764.990	505.529.980		
	- Totale Categoria 15 -		505.529.980		505.529.980	252.764.990	252.764.990	505.529.980		
	- TOTALE TITOLO 5 -		505.529.980		505.529.980	252.764.990	252.764.990	505.529.980		
TITOLO 6	- ACCENSIONE DI PRESTITI									
Cat. 20	- ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
620030	- ANTICIPAZIONE DI CASSA DALL'ISTITUTO CASSIERE	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- Totale Categoria 20 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- TOTALE TITOLO 6 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
TITOLO 7	- PARTITE DI GIRO									
Cat. 22	- ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
722010	- RITENUTE ERARIALI	100.000.000			100.000.000	65.356.512	26.817	65.383.329		34.616.671
722020	- RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	30.000.000			30.000.000	21.926.797		21.926.797		8.073.203
722030	- RITENUTE DIVERSE	500.000			500.000	235.752		235.752		264.248
722040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	12.700.000			12.700.000	2.115.190		2.115.190		10.584.810
722050	- DEPOSITO CAUZIONALE DA TERZI									
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	7.000.000			7.000.000	2.894.920	4.105.080	7.000.000		
72206A	- RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SOP SPOLETO	10.000.000			10.000.000	3.335.210	6.664.790	10.000.000		
722068	- RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SOP PALERMO	5.000.000			5.000.000	1.431.387	3.568.613	5.000.000		

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
412010							250.000	950.000	700.000		120.000
412040											
Tot. Cat. 12							250.000	950.000	700.000		120.000
414020											
TOT. TIT. 4							250.000	950.000	700.000		120.000
TIT. 5											
515010	277.928.940	56.301.350	221.627.590	277.928.940			783.458.920	309.066.340		474.392.580	474.392.580
Tot. Cat. 15	277.928.940	56.301.350	221.627.590	277.928.940			783.458.920	309.066.340		474.392.580	474.392.580
TOT. TIT. 5	277.928.940	56.301.350	221.627.590	277.928.940			783.458.920	309.066.340		474.392.580	474.392.580
TIT. 6											
620030							300.000.000			300.000.000	
Tot. Cat. 20							300.000.000			300.000.000	
TOT. TIT. 6							300.000.000			300.000.000	
TIT. 7											
722010							100.000.000	65.356.512		34.643.488	26.817
722020							30.000.000	21.926.797		8.073.203	
722030							500.000	235.752		264.248	
722040							12.700.000	2.115.190		10.584.810	
722050											
722060	2.337.260	2.337.260		2.337.260			9.337.260	5.232.180		4.105.080	4.105.080
72206A	3.029.950	3.029.950		3.029.950			13.029.950	6.365.160		6.664.790	6.664.790
722068	242.916	242.916		242.916			5.242.916	1.674.303		3.568.613	3.568.613

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 22 -	165.200.000			165.200.000	97.295.768	14.365.300	111.661.068		53.538.932
	- TOTALE TITOLO 7 -	165.200.000			165.200.000	97.295.768	14.365.300	111.661.068		53.538.932

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 22	5.610.126	5.610.126		5.610.126			170.810.126	102.905.894		67.904.232	14.365.300
TOT. TIT. 7	5.610.126	5.610.126		5.610.126			170.810.126	102.905.894		67.904.232	14.365.300

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	1.301.376.690		690.666	1.300.686.024					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 2 -	931.000.000	271.249.600		1.202.249.600	1.218.867.940	102.000.000	1.320.867.940	133.618.340	15.000.000
	- TITOLO 3 -	43.000.000	5.026.619		48.026.619	25.094.419	30.608.504	55.702.923	8.997.504	1.321.200
	- TITOLO 4 -		250.000		250.000	950.000	120.000	1.070.000	820.000	
	- TITOLO 5 -		505.529.980		505.529.980	252.764.990	252.764.990	505.529.980		
	- TITOLO 6 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- TITOLO 7 -	165.200.000			165.200.000	97.295.768	14.365.300	111.661.068		53.538.932
	- TOTALE GENERALE	2.740.576.690	782.056.199	690.666	3.521.942.223	1.594.973.117	399.858.794	1.994.831.911	143.435.844	369.860.132

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 2 -	960.253.572	561.641.452	398.612.120	960.253.572			2.162.503.172	1.780.509.392	107.339.990	489.333.770	500.612.120
- TITOLO 3 -	53.882.957	14.792.997	36.494.000	51.286.997		2.595.960	101.909.576	39.887.416		62.022.160	67.102.504
- TITOLO 4 -							250.000	950.000	700.000		120.000
- TITOLO 5 -	277.928.940	56.301.350	221.627.590	277.928.940			783.458.920	309.066.340		474.392.580	474.392.580
- TITOLO 6 -							300.000.000			300.000.000	
- TITOLO 7 -	5.610.126	5.610.126		5.610.126			170.810.126	102.905.894		67.904.232	14.365.300
TOTALE GENER.	1.297.675.595	638.345.925	656.733.710	1.295.079.635		2.595.960	3.518.931.794	2.233.319.042	108.039.990	1.393.652.742	1.056.592.504

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	- COMPENSI AL PRESIDENTE	78.000.000	710.000		78.710.000	78.705.446		78.705.446		4.554
101020	- COMPENSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRA									
101030	- COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DE I CONTI	9.000.000	1.000.000		10.000.000	8.025.000	525.000	8.550.000		1.450.000
101050	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	13.000.000		1.000.000	12.000.000	3.519.921	4.602.985	8.122.906		3.877.094
	- Totale Categoria 1 -	100.000.000	1.710.000	1.000.000	100.710.000	90.250.367	5.127.985	95.378.352		5.331.648
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102011	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATIZI O PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	11.500.000	1.000.000		12.500.000	11.786.624		11.786.624		713.376
102020	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO	120.000.000		6.000.000	114.000.000	114.000.000		114.000.000		
102040	- COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPE RAIO	5.000.000			5.000.000	3.530.484		3.530.484		1.469.516
10204F	- COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPE RAIO PER ERSA FRIULI		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10204G	- COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO PER ARSIAL 2		2.000.000		2.000.000	1.094.904		1.094.904		905.096
102050	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI IN TERRITORIO NAZIONALE	50.000.000	5.000.000		55.000.000	36.677.503	7.900.301	44.577.804		10.422.196
102051	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS-SIONI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	6.200.000	700.000		6.900.000	3.290.767		3.290.767		3.609.233
102053	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ARSIAL									
102054	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS-SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ASSAM	500.000	2.783.626		3.283.626	465.123	197.540	662.663		2.620.963
102055	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS-SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER COI	2.500.000			2.500.000	923.575		923.575		1.576.425
102056	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS-SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER FENOLOGIA									
102058	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS-SIONI IN TERRIT.NAZIONALE PER I.S.F.BIODIVERSITA'	4.000.000			4.000.000	2.282.898		2.282.898		1.717.102
102059	- INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIO NI IN TERRITORIO NAZIONALE PER CNR ACQUE REFLUE	2.400.000			2.400.000					2.400.000
10205C	- INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS-SIONI IN TERRITORIO NAZ.PER CAMERA COMMERCIO CS	600.000			600.000	504.600		504.600		95.400
10205D	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER INEA	3.300.000			3.300.000	3.291.004		3.291.004		8.996

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010							78.710.000	78.705.446		4.554	
101020											
101030							10.000.000	8.025.000		1.975.000	525.000
101050	1.064.059	1.064.059		1.064.059			13.064.059	4.583.980		8.480.079	4.602.985
Tot. Cat. 1	1.064.059	1.064.059		1.064.059			101.774.059	91.314.426		10.459.633	5.127.985
102011							12.500.000	11.786.624		713.376	
102020							114.000.000	114.000.000			
102040							5.000.000	3.530.484		1.469.516	
10204F							1.000.000			1.000.000	
10204G							2.000.000	1.094.904		905.096	
102050	3.840.432	3.840.432		3.840.432			58.840.432	40.517.935		18.322.497	7.900.301
102051							6.900.000	3.290.767		3.609.233	
102053	875.302	875.302		875.302			875.302	875.302			
102054	315.408	315.408		315.408			3.599.034	780.531		2.818.503	197.540
102055							2.500.000	923.575		1.576.425	
102056	126.615	126.615		126.615			126.615	126.615			
102058							4.000.000	2.282.898		1.717.102	
102059	763.074	763.074		763.074			3.163.074	763.074		2.400.000	
10205C							600.000	504.600		95.400	
10205D	428.746	428.746		428.746			3.728.746	3.719.750		8.996	

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205E	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER UNIVERSITA' NA	1.000.000			1.000.000	52.626		52.626		947.374
10205F	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO EPR MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ERSA FRIULI		7.000.000		7.000.000	4.898.311	547.874	5.446.185		1.553.815
10205G	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZ.LE PER ARSIAL 2		2.600.000		2.600.000	1.217.210	484.055	1.701.265		898.735
10205H	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER POM 3 ISSDS	2.000.000			2.000.000	597.503		597.503		1.402.497
10205L	- INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ACCADEMIA OLIVO		500.000		500.000	142.545	352.256	494.801		5.199
10205M	- INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER CORASSOL		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10205P	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ILSA		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10206O	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO									
10206S	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PER C.O.I.	2.500.000			2.500.000					2.500.000
10208O	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	55.000.000	10.000.000		65.000.000	46.440.565	12.497.092	58.937.657		6.062.343
10208I	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	6.400.000			6.400.000	6.322.634		6.322.634		77.366
10208S	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER ARSIAL	500.000			500.000					500.000
10208A	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ASSAM	500.000	1.000.000		1.500.000					1.500.000
10208B	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER I.S.F. BIODIVERSITA'	1.000.000			1.000.000	885.000		885.000		115.000
10208P	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER CNR ACQUE REFLUE	2.500.000			2.500.000					2.500.000
10208D	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER INEA	12.000.000			12.000.000	12.000.000		12.000.000		
10208E	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER UNIVERSITA' NA	500.000			500.000	258.000		258.000		242.000
10208F	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ERSA FRIULI		3.057.274		3.057.274		1.690.750	1.690.750		1.366.524
10208G	- ONERI PREVIDENZIALE ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ARSIAL 2		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10208H	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL L'ENTE PER POM 3 ISSDS	22.000.000			22.000.000	11.397.581		11.397.581		10.602.419
10208I	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER CNR-I.R.FREDDO		263.632		263.632					263.632
10208L	- ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI A CARICO DELL'ENTE PER ACCADEMIA OLIVO		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10208M	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER CORASSOL		2.000.000		2.000.000					2.000.000

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10205E							1.000.000	52.626		947.374	
10205F	879.440	879.440		879.440			7.879.440	5.777.751		2.101.689	547.874
10205G							2.600.000	1.217.210		1.382.790	484.055
10205H	38.678	38.678		38.678			2.038.678	636.181		1.402.497	
10205L							500.000	142.545		357.455	352.256
10205M							2.000.000			2.000.000	
10205P							1.500.000			1.500.000	
102060											
102065							2.500.000			2.500.000	
102080							65.000.000	46.440.565		18.559.435	12.497.092
102081							6.400.000	6.322.634		77.366	
102083							500.000			500.000	
102084							1.500.000			1.500.000	
102088							1.000.000	885.000		115.000	
102089							2.500.000			2.500.000	
10208D							12.000.000	12.000.000			
10208E							500.000	258.000		242.000	
10208F							3.057.274			3.057.274	1.690.750
10208G							3.000.000			3.000.000	
10208H							22.000.000	11.397.581		10.602.419	
10208I							263.632			263.632	
10208L							1.000.000			1.000.000	
10208M							2.000.000			2.000.000	

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102100	- CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ECC.	3.000.000			3.000.000	140.000		140.000		2.860.000
102110	- COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI	85.000.000	10.000.000		95.000.000	74.232.065	13.471.929	87.703.994		7.296.006
102111	- COMPENSI INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STAORDINARIO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	3.000.000	1.217.963		4.217.963	4.189.536		4.189.536		28.427
102113	- COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI ARSIAL	2.000.000			2.000.000	1.794.080		1.794.080		205.920
102114	- COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZ.PER LE RIC.SPER.LI PER ASSAM	2.000.000	4.000.000		6.000.000					6.000.000
102118	- COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR. UTILIZZATO PER LE RIC.SPER.I.S.F.BIODIVERSITA'	4.000.000			4.000.000	4.000.000		4.000.000		
102119	- COMPENSI,INDENNITA' ED ONERI AL PERS.STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIM.CNR ACQUE REFLUE	7.500.000			7.500.000					7.500.000
10211D	- COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIM.PER INEA	24.700.000			24.700.000	24.679.406		24.679.406		20.594
10211E	- COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STRAOR. UTILIZZATO PER LE RIC.SPER.UNIVERSITA'NA	1.500.000			1.500.000	1.378.370		1.378.370		121.630
10211F	- COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR. UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER ERSA FRIULI	900.000	10.000.000		10.900.000	9.342.610		9.342.610		1.557.390
10211G	- COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR. UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER ARSIAL 2		10.000.000		10.000.000	8.296.395	978.679	9.275.074		724.926
10211H	- COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERS. STRAORD. UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.POM 3 ISSDS	47.500.000			47.500.000	39.709.658		39.709.658		7.790.342
10211I	- COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERS.LE STRAORD. UTILIZZATO PER RICERCHE SPER.LI CNR-I.R.FREDDO	1.067.000			1.067.000	986.744		986.744		80.256
10211L	- COMPENSI INDEN.ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZ.PER LE RICERCHE SPER.PER ACCADEMIA OLIVO		3.700.000		3.700.000	3.119.670		3.119.670		580.330
10211M	- COMPENSI INDENNITA'ED ONERI AL PERSONALE STRAORD. UTILIZZ.PER LE RICERCHE SPERIM.PER CORASSOL		8.000.000		8.000.000	1.027.295		1.027.295		6.972.705
	- Totale Categoria 2 -	494.067.000	93.322.495	6.000.000	581.389.495	434.955.286	38.120.476	473.075.762		108.313.733
	Cat. 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	38.000.000	500.000		38.500.000	25.631.000	12.787.500	38.418.500		81.500
104020	- SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA	60.000.000		5.000.000	55.000.000	36.559.625	4.234.021	40.793.646		14.206.354
10402D	- SPESE PER ACQUA , GAS, ENERGIA ELETTRICA PER INEA	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
10402F	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA PER ERSA FRIULI		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000		
10402G	- SPESE PER ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA PER ARSIAL 2		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000		
104030	- SPESE PER RISCALDAMENTO	50.000.000			50.000.000	34.649.590	10.881.360	45.530.950		4.469.050

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102100							3.000.000	140.000		2.860.000	
102110							95.000.000	74.232.065		20.767.935	13.471.929
102111							4.217.963	4.189.536		28.427	
102113							2.000.000	1.794.080		205.920	
102114							6.000.000			6.000.000	
102118							4.000.000	4.000.000			
102119							7.500.000			7.500.000	
10211D							24.700.000	24.679.406		20.594	
10211E							1.500.000	1.378.370		121.630	
10211F	1.166.152	1.166.152		1.166.152			12.066.152	10.508.762		1.557.390	
10211G							10.000.000	8.296.395		1.703.605	978.679
10211H							47.500.000	39.709.658		7.790.342	
10211I							1.067.000	986.744		80.256	
10211L							3.700.000	3.119.670		580.330	
10211M							8.000.000	1.027.295		6.972.705	
Tot. Cat. 2	8.433.847	8.433.847		8.433.847			589.823.342	443.389.133		146.434.209	38.120.476
104010							38.500.000	25.631.000		12.869.000	12.787.500
104020	752.094	752.094		752.094			55.752.094	37.311.719		18.440.375	4.234.021
10402D							2.000.000	2.000.000			
10402F							1.000.000			1.000.000	1.000.000
10402G							1.000.000			1.000.000	1.000.000
104030	3.205.600	3.205.600		3.205.600			53.205.600	37.855.190		15.350.410	10.881.360

.i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104031	- SPESE PER RISCALDAMENTO PER CENTRO PREMOLTIPLICAZIONE	1.684.200			1.684.200	1.684.200		1.684.200		
104033	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO ARSIAL	500.000			500.000		500.000	500.000		
10403F	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PER ERSA FRIULI		1.000.000		1.000.000	998.800		998.800		1.200
10403G	- SPESE PER IL RISCALDAMNETO PER ARSIAL 2		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000		
104040	- CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC	55.000.000		5.000.000	50.000.000	39.824.263	5.138.081	44.962.344		5.037.656
104050	- PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDIO FURTI ED ALTRI	26.000.000	2.000.000		28.000.000	24.196.567		24.196.567		3.803.433
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI	45.000.000		10.000.000	35.000.000	19.077.665	408.463	19.486.128		15.513.872
104064	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ASSAM		1.100.000		1.100.000		1.100.000	1.100.000		
104068	- SPESE POSTALI TELEGR.TELEFONICHE,TRASPORTI E SVINCOLI PER I.S.F.BIODIVERSITA'	500.000			500.000		500.000	500.000		
104069	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZ.E SVINCOLI PER CNR ACQUE REFLUE	750.000			750.000					750.000
10406D	- SPESE POSTALI, TELEGRAF., TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI PER INEA	2.700.000			2.700.000	1.987.200		1.987.200		712.800
10406E	- PSESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI PER UNIVERSITA' NA	500.000			500.000	12.000		12.000		488.000
10406F	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE TRASPORTI E SVINCOLI PER ERSA FRIULI		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000		
10406G	- SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TRASPORTI E VINCOLI PER ARSIAL 2		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000		
10406H	- SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER PGM 3 ISSOS	2.000.000			2.000.000	503.000		503.000		1.497.000
10406L	- SPESE POSTALI,TELEGR.TELEF.SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ACCADEMIA OLIVO		500.000		500.000		500.000	500.000		
10406M	- SPESE POSTALI,TELEGR.TELEFON.SPEDIZIONI E SVINCOLI PER CORASSOL		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000		
104070	- SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFFICIO	1.000.000			1.000.000	638.900	111.400	750.300		249.700
104080	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,ESTRATTI,BOLLETTINI ECC.	5.000.000		3.000.000	2.000.000					2.000.000
104090	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	12.000.000			12.000.000	8.250.256	1.656.520	9.906.776		2.093.224
104091	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	2.000.000			2.000.000	1.999.995		1.999.995		5
104094	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ASSAM	300.000	500.000		800.000	299.310		299.310		500.690
104095	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CDI	491.585			491.585	468.000		468.000		23.585

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104031							1.684.200	1.684.200			
104033							500.000			500.000	500.000
10403F							1.000.000	998.800		1.200	
104036							1.000.000			1.000.000	1.000.000
104040	4.360.452	4.360.452		4.360.452			54.360.452	44.184.715		10.175.737	5.138.081
104050							28.000.000	24.196.567		3.803.433	
104060	471.250	471.250		471.250			35.471.250	19.548.915		15.922.335	408.463
104064							1.100.000			1.100.000	1.100.000
104068							500.000			500.000	500.000
104069							750.000			750.000	
10406D	30.000	30.000		30.000			2.730.000	2.017.200		712.800	
10406E	12.000	12.000		12.000			512.000	24.000		488.000	
10406F							1.000.000			1.000.000	1.000.000
10406G							1.000.000			1.000.000	1.000.000
10406H							2.000.000	503.000		1.497.000	
10406L							500.000			500.000	500.000
10406M							1.000.000			1.000.000	1.000.000
104070	46.700	46.700		46.700			1.046.700	685.600		361.100	111.400
104080	190.000	190.000		190.000			2.190.000	190.000		2.000.000	
104090	504.050	504.050		504.050			12.504.050	8.754.306		3.749.744	1.656.520
104091							2.000.000	1.999.995		5	
104094							800.000	299.310		500.690	
104095							491.585	468.000		23.585	

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10409B	- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER I.S.F.BIODIVERSITA'	500.000			500.000	486.720		486.720		13.280
10409J	- SPESE PER L'ACQUISTO DIMATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CNR ACQUE REFLUE	2.000.000			2.000.000					2.000.000
10409D	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER INEA	2.500.000			2.500.000	2.437.346		2.437.346		62.654
10409E	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO ECONOMATO PER UNIVERSITA' NA	1.000.000			1.000.000	998.000		998.000		2.000
10409F	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ERSA FRIULI		1.000.000		1.000.000	498.600	494.215	992.815		7.185
10409G	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ARSIAL 2		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10409H	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER POM 3 ISSDS	3.000.000			3.000.000	2.917.104		2.917.104		82.896
10409M	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CORASSOL		300.000		300.000					300.000
10409P	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ILSA		500.000		500.000					500.000
10410O	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	50.000.000		10.000.000	40.000.000	32.695.484	2.825.110	35.520.594		4.479.406
10410I	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	5.500.000	1.000.000		6.500.000	6.067.800		6.067.800		432.200
10410J	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ARSIAL	1.000.000		183.209	816.791					816.791
10410K	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ASSAM		3.000.000		3.000.000		396.960	396.960		2.603.040
10410S	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER COI	2.000.000		2.000.000						
10410Q	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER FENOLOGIA									
10410B	- SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER I.S.F.BIODIVERSITA'	4.000.000			4.000.000	1.660.000		1.660.000		2.340.000
10410L	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CNR ACQUE REFLUE	7.000.000			7.000.000					7.000.000
10410C	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CAMERA COMMERCIO CS	900.000	1.374.000		2.274.000	1.978.900		1.978.900		295.100
10410D	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER INEA	16.000.000	445.596		16.445.596	15.140.033		15.140.033		1.305.563
10410E	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER UNIVERSITA' NA	5.500.000		481.693	5.018.307	4.908.376		4.908.376		109.931
10410F	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ERSA FRIULI		3.500.000		3.500.000	999.900	738.650	1.738.550		1.761.450
10410G	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PRE ARSIAL 2		3.000.000		3.000.000		924.244	924.244		2.075.756
10410H	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER POM 3 ISSDS	10.000.000		1.221.672	8.778.328	8.375.126		8.375.126		403.202

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104098							500.000	486.720		13.280	
104099	1.140.080	1.140.080		1.140.080			3.140.080	1.140.080		2.000.000	
10409D	144.000	144.000		144.000			2.644.000	2.581.346		62.654	
10409E	72.000	72.000		72.000			1.072.000	1.070.000		2.000	
10409F							1.000.000	498.600		501.400	494.215
10409G							1.000.000			1.000.000	
10409H							3.000.000	2.917.104		82.896	
10409M							300.000			300.000	
10409P							500.000			500.000	
104100	5.013.000	5.003.000		5.003.000		10.000	45.013.000	37.698.484		7.314.516	2.825.110
104101							6.500.000	6.067.800		432.200	
104103	475.200	475.200		475.200			1.291.991	475.200		816.791	
104104							3.000.000			3.000.000	396.960
104105											
104106	291.550	291.550		291.550			291.550	291.550			
104108							4.000.000	1.660.000		2.340.000	
104109	3.173.040	3.173.040		3.173.040			10.173.040	3.173.040		7.000.000	
10410C							2.274.000	1.978.900		295.100	
10410D	1.828.920	1.828.920		1.828.920			18.274.516	16.968.953		1.305.563	
10410E	550.000	550.000		550.000			5.568.307	5.458.376		109.931	
10410F							3.500.000	999.900		2.500.100	738.650
10410G							3.000.000			3.000.000	924.244
10410H	1.614.240	1.614.240		1.614.240			10.392.568	9.989.366		403.202	

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10410L	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ACCADEMIA OLIVO		500.000		500.000	498.000		498.000		2.000
10410M	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CORASSOL		4.000.000		4.000.000	1.882.846	72.360	1.955.206		2.044.794
10410P	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ILSA		3.500.000		3.500.000					3.500.000
104110	- SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	37.000.000	5.000.000		42.000.000	31.081.907	4.608.050	35.689.957		6.310.043
104111	- SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPAR.NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCH.AGR.PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	1.800.000		1.300.000	500.000					500.000
104113	- SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL	500.000			500.000	21.000		21.000		479.000
104114	- SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER ASSAM	1.500.000	1.500.000		3.000.000	1.400.000		1.400.000		1.600.000
104118	- SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPARAZ.E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACC.AGRIC.PER I.S.F.BIODIVERSITA'	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
104119	- SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPARAZ.E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRIC.PER CNR ACQUE REFLUE	2.250.000			2.250.000					2.250.000
10411D	- SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER INEA	1.500.000			1.500.000	1.497.000		1.497.000		3.000
10411F	- SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACC.AGR.PER ERSA FRIULI		3.000.000		3.000.000	2.950.000		2.950.000		50.000
10411G	- SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ., RIPARAZ.,E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL 2		3.000.000		3.000.000	2.000.000		2.000.000		1.000.000
10411L	- SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.RIPARAZIONE,NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE ACCADEMIA OLIVO		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10411M	- SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.,RIPARAZIONE,NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER CORASSOL		2.000.000		2.000.000		1.996.000	1.996.000		4.000
104120	- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.	26.000.000	47.649.600		73.649.600	14.937.400	160.980	15.098.380		58.551.220
104130	- MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	28.000.000	4.000.000		32.000.000	24.420.746	1.115.760	25.536.506		6.463.494
104160	- SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA	4.000.000			4.000.000	1.944.012		1.944.012		2.055.988
10416D	- SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA PER INEA	3.000.000			3.000.000	2.899.200		2.899.200		100.800
10416H	- SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LAB. E DI CMPAGNA PER POM 3 ISSDS	3.000.000			3.000.000	2.800.000		2.800.000		200.000
104170	- SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA SCAMBI CULTURALI ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE	5.000.000			5.000.000	1.958.332		1.958.332		3.041.668
10417N	- SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA,SCAMBI CULT.ECC. PER CONVEGNO		59.300.000		59.300.000		483.196	483.196		58.816.804
104180	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI	17.000.000			17.000.000	13.410.000		13.410.000		3.590.000
104190	- SPESE PER CONCORSI,FUNZIONAMENTO COMMISSIONI,COMITATI ECC.									

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10410L							500.000	498.000		2.000	
10410M							4.000.000	1.882.846		2.117.154	72.360
10410P							3.500.000			3.500.000	
104110	878.799	878.799		878.799			42.878.799	31.960.706		10.918.093	4.608.050
104111	140.000	140.000		140.000			640.000	140.000		500.000	
104113							500.000	21.000		479.000	
104114							3.000.000	1.400.000		1.600.000	
104118							2.000.000	2.000.000			
104119							2.250.000			2.250.000	
10411D							1.500.000	1.497.000		3.000	
10411F							3.000.000	2.950.000		50.000	
10411G							3.000.000	2.000.000		1.000.000	
10411L							1.500.000			1.500.000	
10411M							2.000.000			2.000.000	1.996.000
104120	247.660	247.660		247.660			73.897.260	15.185.060		58.712.200	160.980
104130	47.305.753	1.840.000	45.465.753	47.305.753			79.305.753	26.260.746		53.045.007	46.581.513
104160							4.000.000	1.944.012		2.055.988	
10416D	416.000	416.000		416.000			3.416.000	3.315.200		100.800	
10416H							3.000.000	2.800.000		200.000	
104170							5.000.000	1.958.332		3.041.668	
10417N							59.300.000			59.300.000	483.196
104180	2.857.393	2.857.393		2.857.393			19.857.393	16.267.393		3.590.000	
104190											

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104210	- SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	1.000.000			1.000.000	151.000		151.000		849.000
104220	- SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000.000			1.000.000					1.000.000
104230	- ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI	3.000.000			3.000.000	2.795.660		2.795.660		204.340
104235	- ACQUISTO DIANTINE E SEMENTI PER COI		1.965.200		1.965.200	1.423.180	308.000	1.731.180		234.020
	- Totale Categoria 4 -	553.875.785	163.634.396	38.186.574	679.323.607	388.014.043	57.940.870	445.954.913		233.368.694
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- BORSE DI STUDIO									
10501C	- BORSE DI STUDIO CAMERA COMMERCIO CS									
	- Totale Categoria 5 -									
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10603D	- ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI PER INEA	371.000.000			371.000.000	141.500.000	229.500.000	371.000.000		
10603G	- ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI PER ARSIAL 2		30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000		
	- Totale Categoria 6 -	371.000.000	30.000.000		401.000.000	171.500.000	229.500.000	401.000.000		
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI									
107020	- INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	6.000.000			6.000.000					6.000.000
107030	- SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.000.000			5.000.000	3.781.688		3.781.688		1.218.312
	- Totale Categoria 7 -	11.000.000			11.000.000	3.781.688		3.781.688		7.218.312
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI									
108010	- IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	140.000.000			140.000.000	92.586.470	5.762.000	98.348.470		41.651.530
108011	- IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	2.000.000			2.000.000	1.537.000		1.537.000		463.000
108014	- IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER ASSAM		600.000		600.000					600.000
108019	- IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER CNR ACQUE REFLUE	600.000			600.000					600.000
10801D	- IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER INEA	4.000.000			4.000.000	2.499.000		2.499.000		1.501.000
10801F	- IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI PER ERSA FRIULI		1.000.000		1.000.000	107.000		107.000		893.000
10801G	- IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER ARSIAL 2		1.000.000		1.000.000					1.000.000

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104210							1.000.000	151.000		849.000	
104220							1.000.000			1.000.000	
104230							3.000.000	2.795.660		204.340	
104235							1.965.200	1.423.180		542.020	308.000
Tot. Cat. 4	75.719.781	30.244.028	45.465.753	75.709.781		10.000	755.043.388	418.258.071		336.785.317	103.406.623
105010	43.250.000	32.750.000	10.500.000	43.250.000			43.250.000	32.750.000		10.500.000	10.500.000
10501C	15.750.000	15.750.000		15.750.000			15.750.000	15.750.000			
Tot. Cat. 5	59.000.000	48.500.000	10.500.000	59.000.000			59.000.000	48.500.000		10.500.000	10.500.000
10603D							371.000.000	141.500.000		229.500.000	229.500.000
10603G							30.000.000	30.000.000			
Tot. Cat. 6							401.000.000	171.500.000		229.500.000	229.500.000
107020							6.000.000			6.000.000	
107030	10.000	10.000		10.000			5.010.000	3.791.688		1.218.312	
Tot. Cat. 7	10.000	10.000		10.000			11.010.000	3.791.688		7.218.312	
108010	13.256.500	6.771.500	6.485.000	13.256.500			153.256.500	99.357.970		53.898.530	12.247.000
108011							2.000.000	1.537.000		463.000	
108014							600.000			600.000	
108019							600.000			600.000	
10801D							4.000.000	2.499.000		1.501.000	
10801F							1.000.000	107.000		893.000	
10801G							1.000.000			1.000.000	

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
			4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10801H		- IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER POM 3 ISSDS	4.500.000			4.500.000	2.723.000		2.723.000		1.777.000
10801L		- IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER ACCADEMIA OLIVO		300.000		300.000	133.000		133.000		167.000
10801M		- IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER CORASSOL		700.000		700.000					700.000
		- Totale Categoria 8 -	151.100.000	3.600.000		154.700.000	99.585.470	5.762.000	105.347.470		49.352.530
	Cat. 9	- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109010		- RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI					3.197.370		3.197.370	3.197.370	
		- Totale Categoria 9 -					3.197.370		3.197.370	3.197.370	
	Cat. 10	- SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010		- SPESE PER LITRI ARBITRAGGI RISAR.ED ACCESSORI									
110020		- FONDO DI RISERVA	5.000.000			5.000.000					5.000.000
110050		- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI									
110060		- SPESE PER PUBBLICAZIONI E GARE									
		- Totale Categoria 10 -	5.000.000			5.000.000					5.000.000
		- TOTALE TITOLO 1 -	1.686.042.785	292.266.891	45.186.574	1.933.123.102	1.191.284.224	336.451.331	1.527.735.555	3.197.370	408.584.917
	TITOLO 2	- SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11	- ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211040		- SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI									
211050		- RICOSTRUZIONE,RIPRISTINO,TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E RELATIVE PROGETTAZIONI	321.000.000	230.340.448		551.340.448	64.678.498	228.047.249	292.725.747		258.614.701
		- Totale Categoria 11 -	321.000.000	230.340.448		551.340.448	64.678.498	228.047.249	292.725.747		258.614.701
	Cat. 12	- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010		- ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE D'UFFICIO ECC.	10.000.000	2.374.571		12.374.571	5.449.800	5.889.500	11.339.300		1.035.271
212020		- ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	11.000.000		3.000.000	8.000.000	6.052.815		6.052.815		1.947.185
212030		- ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	15.000.000	272.376.151		287.376.151		282.251.900	282.251.900		5.124.251
212033		- ACQUISTO MACCHINE ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER ARSIAL	30.500.000			30.500.000	3.456.000		3.456.000		27.044.000
212034		- ACQUISTO MACCHINE ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER ASSAM	3.500.000			3.500.000	3.108.000		3.108.000		392.000

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10801H							4.500.000	2.723.000		1.777.000	
10801L							300.000	133.000		167.000	
10801M							700.000			700.000	
Tot. Cat. 8	13.256.500	6.771.500	6.485.000	13.256.500			167.956.500	106.356.970		61.599.530	12.247.000
109010								3.197.370	3.197.370		
Tot. Cat. 9								3.197.370	3.197.370		
110010											
110020							5.000.000			5.000.000	
110050											
110060											
Tot. Cat. 10							5.000.000			5.000.000	
TOT. TIT. 1	157.484.187	95.023.434	62.450.753	157.474.187		10.000	2.090.607.289	1.286.307.658	3.197.370	807.497.001	398.902.084
TIT. 2											
211040											
211050							551.340.448	64.678.498		486.661.950	228.047.249
Tot. Cat. 11							551.340.448	64.678.498		486.661.950	228.047.249
212010							12.374.571	5.449.800		6.924.771	5.889.500
212020							8.000.000	6.052.815		1.947.185	
212030	114.569.160	114.569.160		114.569.160			401.945.311	114.569.160		287.376.151	282.251.900
212033							30.500.000	3.456.000		27.044.000	
212034							3.500.000	3.108.000		392.000	

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
21203D	- ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER INEA									
21203F	- ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZ.TECNICHE PER ERSA FRIULI		2.500.000		2.500.000					2.500.000
21203G	- ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER ARSIAL 2		23.000.000		23.000.000	22.980.000		22.980.000		20.000
21203H	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZZAT. SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER POM 3 ISSOS	1.915.600			1.915.600	1.832.380		1.832.380		83.220
21203P	- ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER ILSA		2.500.000		2.500.000					2.500.000
212040	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	10.000.000	41.580.000		51.580.000	3.670.000	42.000.000	45.670.000		5.910.000
212041	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	4.096.000			4.096.000	4.074.000		4.074.000		22.000
212050	- ACQUISTO AUTOMEZZI									
	- Totale Categoria 12 -	86.011.600	344.330.722	3.000.000	427.342.322	50.622.995	330.141.400	380.764.395		46.577.927
Cat. 14	- CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	- VERSAMENTI IN DEPOSITI									
Cat. 15	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
	- TOTALE TITOLO 2 -	407.011.600	574.671.170	3.000.000	978.682.770	115.301.493	558.188.649	673.490.142		305.192.628
TITOLO 3	- ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Cat. 17	- RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
317010	- RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ISTITUTO CASSIERE	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- Totale Categoria 17 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- TOTALE TITOLO 3 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
TITOLO 4	- PARTITE DI GIRO									
Cat. 21	- SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- RITENUTE ERARIALI	100.000.000			100.000.000	65.383.329		65.383.329		34.616.671
421020	- RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	30.000.000			30.000.000	10.959.909	10.966.888	21.926.797		8.073.203
421030	- RITENUTE DIVERSE	500.000			500.000		235.752	235.752		264.248
421040	- RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI	12.700.000			12.700.000	2.115.190		2.115.190		10.584.810

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
21203D	420.000	420.000		420.000			420.000	420.000			
21203F							2.500.000			2.500.000	
21203G							23.000.000	22.980.000		20.000	
21203H	128.084.400	128.084.400		128.084.400			130.000.000	129.916.780		83.220	
21203P							2.500.000			2.500.000	
212040	10.200.000	10.200.000		10.200.000			61.780.000	13.870.000		47.910.000	42.000.000
212041							4.096.000	4.074.000		22.000	
212050											
Tot. Cat. 12	253.273.560	253.273.560		253.273.560			680.615.882	303.896.555		376.719.327	330.141.400
214010											
215010											
TOT. TIT. 2	253.273.560	253.273.560		253.273.560			1.231.956.330	368.575.053		863.381.277	558.188.649
TIT. 3											
317010							300.000.000			300.000.000	
Tot. Cat. 17							300.000.000			300.000.000	
TOT. TIT. 3							300.000.000			300.000.000	
TIT. 4											
421010	15.230.959	13.642.000		13.642.000		1.588.959	115.230.959	79.025.329		36.205.630	
421020	11.550.920	11.550.920		11.550.920			41.550.920	22.510.829		19.040.091	10.966.888
421030	223.098	223.098		223.098			723.098	223.098		500.000	235.752
421040							12.700.000	2.115.190		10.584.810	

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
421050	- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI									
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	7.000.000			7.000.000	7.000.000		7.000.000		
42106A	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SOP SPOLETO	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		
42106B	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SOP PALERMO	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000		
	- Totale Categoria 21 -	165.200.000			165.200.000	100.458.428	11.202.640	111.661.068		53.538.932
	- TOTALE TITOLO 4 -	165.200.000			165.200.000	100.458.428	11.202.640	111.661.068		53.538.932

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
421050	2.490.000		2.490.000	2.490.000			2.490.000			2.490.000	2.490.000
421060							7.000.000	7.000.000			
42106A							10.000.000	10.000.000			
421068							5.000.000	5.000.000			
Tot. Cat. 21	29.494.977	25.416.018	2.490.000	27.906.018		1.588.959	194.694.977	125.874.446		68.820.531	13.692.640
TOT. TIT. 4	29.494.977	25.416.018	2.490.000	27.906.018		1.588.959	194.694.977	125.874.446		68.820.531	13.692.640

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	1.686.042.785	292.266.891	45.186.574	1.933.123.102	1.191.284.224	336.451.331	1.527.735.555	3.197.370	408.584.917
	- TITOLO 2 -	407.011.600	574.671.170	3.000.000	978.682.770	115.301.493	558.188.649	673.490.142		305.192.628
	- TITOLO 3 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- TITOLO 4 -	165.200.000			165.200.000	100.458.428	11.202.640	111.661.068		53.538.932
	TOTALE GENERALE	2.558.254.385	866.938.061	48.186.574	3.377.005.872	1.407.044.145	905.842.620	2.312.886.765	3.197.370	1.067.316.477

QUOTA T.F.R. ANNI PRECEDENTI	182.322.305			
" " dell'ANNO		10.000.000		
RETTIFICA PER DIGIT.ERRATA PREV.01			47.385.954	
FONDO TOTALE TFR AL 31.12.01				144.936.351
TOTALE A PAREGGIO	2.740.576.690	876.938.061	95.572.528	3.521.942.223

i.P.A.F. - I.R.S A. OLIVICOLTURA - COSENZA
9/04/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	157.484.187	95.023.434	62.450.753	157.474.187		10.000	2.090.607.289	1.286.307.658	3.197.370	807.497.001	398.902.084
- TITOLO 2 -	253.273.560	253.273.560		253.273.560			1.231.956.330	368.575.053		863.381.277	558.188.649
- TITOLO 3 -							300.000.000			300.000.000	
- TITOLO 4 -	29.494.977	25.416.018	2.490.000	27.906.018		1.588.959	194.694.977	125.874.446		68.820.531	13.692.640
TOTALE GENER.	440.252.724	373.713.012	64.940.753	438.653.765		1.598.959	3.817.258.596	1.780.757.157	3.197.370	2.039.698.809	970.783.373

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				£. 443.263.153
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 1.594.973.117		
	in c/ residui	£. 638.345.925	£.	2.233.319.042
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 1.407.044.145		
	in c/ residui	£. 373.713.012	£.	1.780.757.157
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 895.825.038
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 656.733.710		
	dell'esercizio	£. 399.858.794	£.	1.056.592.504
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 64.940.753		
	dell'esercizio	£. 905.842.620	£.	970.783.373
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 981.634.169

DETERMINATO COME SEGUE :

Per £ 667.908.093	Sui fondi dell'Istituto
" " 144.936.351	Fondo accantonamento T.F.R.
" " 29.045.711	sui fondi dell'ARSIAL
" " 15.816.693	" " dell'ASSAM
" " 4.334.030	" " C.O.I.
" " 4.185.382	" " BIODIVERSITA'
" " 10.000.000	" " C.N.R. Acque Reflue
" " 10.690.564	" " ERSA FRIULI
" " 10.624.513	" " ARSIAL 2
" " 3.254.529	" " ACCADEMIA OLIVO
" " 14.021.499	" " CORASSOL
" " 58.816.804	" " CONVEGNO SPOLETO
" " 8.000.000	" " ILSA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	443.263.153	895.825.038	452.561.885	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	443.263.153	895.825.038	452.561.885	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	978.827.763	975.004.700		3.823.063
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	318.847.832	81.587.804		237.260.028
	1.297.675.595	1.056.592.504		241.083.091
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				

12/04/02

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	6.492.999.229	6.557.677.727	64.678.498	
Costruzioni in corso				
Diritti reali	283.342.055	283.342.055		
Terreni				
	6.776.341.284	6.841.019.782	64.678.498	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	2.035.857.292	2.324.859.732	292.393.940	3.391.500
Automezzi	157.992.110	146.263.232		11.728.878
Mobili e macchine d'ufficio	495.982.234	494.353.736	5.449.800	7.078.298
Bestiame				
Materiale bibliografico	197.098.201	202.660.016	6.052.815	491.000
	2.886.929.837	3.168.136.716	303.896.555	22.689.676
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	11.404.209.869	11.961.574.040	821.136.938	263.772.767
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	730.660.561	730.660.561		
Disavanzo economico dell'esercizio		193.647.732	193.647.732	
	730.660.561	924.308.293	193.647.732	
TOTALE A PAREGGIO	12.134.870.430	12.885.882.333	1.014.784.670	263.772.767

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	2.490.000	2.490.000		
Conti diversi				
	2.490.000	2.490.000		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	240.052.300	559.739.364	319.687.064	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	150.150.024	145.104.369		5.045.655
Debiti diversi	50.050.400	265.939.640	215.889.240	
	440.252.724	970.783.373	535.576.304	5.045.655
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	134.936.351	144.936.351	10.000.000	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	134.936.351	144.936.351	10.000.000	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	1.100.276.363	1.230.387.833	130.111.470	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	1.494.100.617	1.536.836.457	42.735.840	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	547.599.447	585.233.391	37.633.944	
	3.141.976.427	3.352.457.681	210.481.254	
TOTALE PASSIVITA'	3.717.165.502	4.468.177.405	756.057.558	5.045.655
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	8.417.704.928	8.417.704.928		
Avanzo economico dell'esercizio				
	8.417.704.928	8.417.704.928		
TOTALE A PAREGGIO	12.134.870.430	12.885.882.333	756.057.558	5.045.655
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.				
Conti diversi				

Mi.P.A.F. - I.R.S.A. OLIVICOLTURA - COSENZA

15/04/02 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001**

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIB.A CARICO DATORI LAVORO	£.	
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZ.ISCRITTI	£.	
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	1.130.267.940
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNI E PROVINCE	£.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI SETT.PUBBL.E PRIV.	£.	190.600.000
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI VENDITA BENI E PREST.SERVIZI	£.	9.000.000
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	32.692.804
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMP. SPESE CORRENTI	£.	14.010.119
Categoria 10 - ENTRATE NON CASSIF.IN ALTRE VOCI	£.	
Totale parte prima	£.	1.376.570.863

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	95.378.352
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	473.075.762
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	445.954.913
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	401.000.000
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	3.781.688
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	105.347.470
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	3.197.370
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	
Totale parte prima	£.	1.527.735.555

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	ENTRATE ACCERTATE IN PRECED.ESERCIZI				
--	CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		£.		
		Totale	£.		
D)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
--	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		£.		
--	INSUSSISTENZE PASSIVE		£.	1.598.959	
--	VARIAZIONI IMMOBILIZZAZIONI		£.	303.896.555	
--	VARIAZIONI IMMOBILI		£.	64.678.498	
		Totale	£.	370.174.012	
		Totale parte seconda		£.	370.174.012

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

D)	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI			
--	IMMOBILI	£.	130.111.470	
--	IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	£.	42.735.840	
--	AUTOMEZZI MOBILI E MACCHINE	£.	37.633.944	
--		£.		
--		£.		
--		£.		
--		£.		
--		£.		
	Totale	£.	210.481.254	
G)	QUOTA DELL'ESERC.ADEGUAMENTO FONDO IND.ANZIANITA'			
--	INDENNITA' ANZIANITA'	£.	10.000.000	
--		£.		
	Totale	£.	10.000.000	
H)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			
--	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	£.		
--	INSUSSISTENZE ATTIVE	£.	2.595.960	
--	VARIAZIONI BENI IMMOBILI	£.	22.689.676	
--	DIFF.TRA ENTRATA ED AUSCITA C/CAPITALE	£.	166.890.162	
	Totale	£.	192.175.798	
	Totale parte seconda		£.	412.657.052

Totale generale entrate	£.	1.746.744.875
Totale generale spese	£.	1.940.392.607
Disavanzo economico	£.	193.647.732
Totale a pareggio	£.	1.940.392.607

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203010							
1400	00073	97	CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI FUNZIONAMENTO 97	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	26.278.350			26.278.350		
				TOTALE CAPITOLO	26.278.350			26.278.350		
			CAPITOLO 203020							
1400	00095	00	CONTR.PROROGA BORSE DI STUDIO ES.97	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	25.500.000			25.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	25.500.000			25.500.000		
			CAPITOLO 203021							
1400	00109	00	SALDO CONTRIB.2000- 50% INCASS. ES.99	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	57.475.000		42.640.485	14.834.515	366	25/10/01
									367	25/10/01
				TOTALE CAPITOLO	57.475.000		42.640.485	14.834.515		
			CAPITOLO 20302N							
1400	00078	01	CONTRIBUTO PER CONVEGNO INTERN.DI SPOLETO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	29.000.000			29.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	29.000.000			29.000.000		
			CAPITOLO 204012							
1400	00101	97	CONTRIB.PER RISTRUTT.OLIVETI TRAD.IV STADIO	REGIONE CALABRIA-ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	22.430.367		22.430.367		37	8/02/01
				TOTALE CAPITOLO	22.430.367		22.430.367			
			CAPITOLO 206033							
1401	00104	00	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2000	AGENZIA REG.PER LO SVILUPPO E INNOVAZ.AGRIC.LAZIO	30.000.000		30.000.000		166	8/05/01
				TOTALE CAPITOLO	30.000.000		30.000.000			
			CAPITOLO 206034							
1401	00121	98	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 98	AG.SERV.SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE-ASSAM	12.000.000		12.000.000		152	30/04/01
1401	00103	00	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 00	AG.SERV.SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE-ASSAM	12.000.000		12.000.000		151	30/04/01
1401	00087	01	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2001	AG.SERV.SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE-ASSAM	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	36.000.000		24.000.000	12.000.000		
			CAPITOLO 206035							
1400	00116	98	CONTRIBUTO RICERCA ANNO 98	CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE	3.874.913		3.870.600	4.313	368	5/11/01
1400	00098	99	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 99	CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE	5.149.942			5.149.942		
				TOTALE CAPITOLO	9.024.855		3.870.600	5.154.255		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 206036							
1400	00099	99	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 99	ISTIT.COLTIV.ARBOREE-UNIVERSITA'STUDI SASSARI	5.200.000		4.800.000	400.000	385	5/11/01
				TOTALE CAPITOLO	5.200.000		4.800.000	400.000		
			CAPITOLO 206037							
1401	00100	99	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 99	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
			CAPITOLO 206038							
1400	00048	01	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 01	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA	8.000.000			8.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.000.000			8.000.000		
			CAPITOLO 206039							
1400	00091	01	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 01	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
			CAPITOLO 20603D							
1400	00056	99	CONTRIBUTO INEA OLIO BIOLOGICO	IST. NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA	550.000.000		330.000.000	220.000.000	346	23/10/01
				TOTALE CAPITOLO	550.000.000		330.000.000	220.000.000		
			CAPITOLO 20603E							
1400	00058	99	CONTRIBUTO DI RICERCA PROGETTO POM ESERCIZIO 99	UNIV.DEGLI STUDI DI NAPOLI DIP.SCIENZE AGR.E G.V.	75.045.000		45.000.000	30.045.000	364	25/10/01
				TOTALE CAPITOLO	75.045.000		45.000.000	30.045.000		
			CAPITOLO 20603F							
1401	00106	00	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2000	ENTE REG.PER LO SVILUPPO DELL'AGRIC.DEL FRIULI V.G	13.000.000		13.000.000		207	27/06/01
1401	00088	01	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2001	ENTE REG.PER LO SVILUPPO DELL'AGRIC.DEL FRIULI V.G	35.000.000			35.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	48.000.000		13.000.000	35.000.000		
			CAPITOLO 20603H							
1400	00096	00	CONTRIBUTO PROGETTO POM B40 ANNO 2000	ISTITUTO SPERIM. STUDIO E DIFESA DEL SUOLO	117.300.000		45.900.000	71.400.000	464	4/12/01
				TOTALE CAPITOLO	117.300.000		45.900.000	71.400.000		
			CAPITOLO 20603P							
1400	00089	01	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2001	I.L.S.A. S.p.A.	8.000.000			8.000.000		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	8.000.000			8.000.000		
			CAPITOLO 307010							
1401	00041	99	PRODUZIONE OLIO CAMPAGNA 98/99 AZIENDA SPOLETO	U N A P R O L	1.151.180	-902.000	249.180		465	4/12/01
1400	00090	00	VENDITA OLIO PROD.LI ROCCHI CAMP.99/00	D I V E R S I	1.038.000	-414.000	624.000		106	26/03/01
									473	13/12/01
1401	00031	00	VEDITA OLIO CAMPAGNA 99/00 PROD.SOP SPOLETO ED INTEGR.	DIVERSI	6.307.400	-1.279.960	2.927.440	2.100.000	3	9/01/01
									5	18/01/01
									107	26/03/01
									474	13/12/01
1401	00037	01	VENDITA OLIO A DIVERSI CAM.OLEARIA 00-01	DIVERSI	5.271.600			5.271.600		
				TOTALE CAPITOLO	13.768.180	-2.595.960	3.800.620	7.371.600		
			CAPITOLO 308010							
1401	00031	97	FITTO LOCALI VIA NURSINA SPOLETO DA GENN.A DIC.97	LIBERA UNIVERSITA'MANAGERIALE EUROPEA DI SPOLETO	23.584.000			23.584.000		
1401	00122	98	FITTO LOCALI SOP SPOLETO GENNAIO-MARZO 98	LIBERA UNIVERSITA'MANAGERIALE EUROPEA DI SPOLETO	8.844.000			8.844.000		
1400	00063	99	FITTO LOCALI SOP LUGLIO-DIC.99	COMUNE DI SPOLETO	1.966.000			1.966.000		
1400	00085	00	FITTO APPART.COSENZA ANNO 2000	CENTRO DIAGNOSTICO PER IMMAGINE S.FRANCESCO SRL	7.986.020		7.986.020		104	26/03/01
1400	00001	01	FITTO IMMOBILE VIA MEDAGLIE D'ORO,74 COSENZA	CENTRO DIAGNOSTICO PER IMMAGINE S.FRANCESCO SRL	16.339.400			16.339.400		
				TOTALE CAPITOLO	58.719.420		7.986.020	50.733.400		
			CAPITOLO 308030							
1400	00139	00	INTERESSI SU C/C FRUTTIFERO ES.2000	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6.357		6.357		4	18/01/01
1400	00086	01	INTERESSI MATURATI SU C/C FRUTTIFERO ES.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14.004			14.004		
				TOTALE CAPITOLO	20.361		6.357	14.004		
			CAPITOLO 309010							
1401	00140	00	RESTITUZIONE ANTICIPAZ.DI CASSA	FILIPPUCCI BIXIO-RESP.SERVIZIO CASSA INTERNO ISO	3.000.000		3.000.000		6	24/01/01
1402	00084	01	RIMB.SPESE 50%REG.CONTRATTO FITTO CASTELNUOVO	MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	383.500			383.500		
				TOTALE CAPITOLO	3.383.500		3.000.000	383.500		
			CAPITOLO 309030							
1400	00092	01	INCAMERAMENTO DISPON.CAP.VARI PER CONCORSO NELLE SPESE	D I V E R S I	8.600.000			8.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.600.000			8.600.000		
			CAPITOLO 412010							
1400	00090	01	ALIENAZIONEN.2 COMPUTER	LONGO ORONZO	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	120.000			120.000		
			CAPITOLO 515010							
1400	00092	96	FINANZ.LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SOP SPOLETO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	56.301.350		56.301.350		1	3/01/01

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
									2	3/01/01
1400	00097	00	CONTRIB.RISTRUTTURAZ.SOP SPOLETO DM282/7304/2000	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	129.085.780			129.085.780		
1400	00107	00	FINANZ.ADEGUAM.STRUTTURALI SEDE LEGGE 626/94	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	59.400.000			59.400.000		
1400	00108	00	FINANZ.ACQUISTO ATTREZZ.PROGRAMMATE	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	33.141.810			33.141.810		
1400	00053	01	FINANZ.PER LAVORI DI RISTRUTT.ED ADEGUAM.EDIF.SOP SPOLETO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	114.018.520			114.018.520		
1400	00068	01	FINANZ. ACQUISTO ATTREZZ.-TRATTRICE E SPETTROMETRO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	138.746.470			138.746.470		
				TOTALE CAPITOLO	530.693.930		56.301.350	474.392.580		
			CAPITOLO 722010							
1400	00094	01	REC.RIT.DADIVERSI PER ARROTOND.	D I V E R S I	26.817			26.817		
				TOTALE CAPITOLO	26.817			26.817		
			CAPITOLO 722060							
1400	00134	00	RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO ES.00	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	2.337.260		2.337.260		28	24/01/01
1400	00069	01	RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO SEDE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	4.105.080			4.105.080		
				TOTALE CAPITOLO	6.442.340		2.337.260	4.105.080		
			CAPITOLO 72206A							
1401	00135	00	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	FILIPPUCCI BIXIO-RESP.SERVIZIO CASSA INTERNO ISO	3.029.950		3.029.950		7	24/01/01
									30	24/01/01
1401	00081	01	RECUPERO PARZIALE DISP.FONDO ECONOMATO ES.01	FILIPPUCCI BIXIO-RESP.SERVIZIO CASSA INTERNO ISO	6.664.790			6.664.790		
				TOTALE CAPITOLO	9.694.740		3.029.950	6.664.790		
			CAPITOLO 72206B							
1402	00116	00	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	242.916		242.916		43	26/02/01
									44	26/02/01
1402	00071	01	RECUPERO ANTIC.FONDO ECONM.ES.01 SOP	MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	3.568.613			3.568.613		
				TOTALE CAPITOLO	3.811.529		242.916	3.568.613		
				TOTALE GENERALE	1.697.534.389	-2.595.960	638.345.925	1.056.592.504		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1996							
1400	00092	515010	FINANZ.LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SOP SPOLETO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	56.301.350		56.301.350		1	3/01/01
									2	3/01/01
				TOTALE CAPITOLO	56.301.350		56.301.350			
				TOTALE ANNO	56.301.350		56.301.350			
				TOTALE PARZIALE	56.301.350		56.301.350			
			ANNO 1997							
1400	00073	203010	CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI FUNZIONAMENTO 97	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	26.278.350			26.278.350		
				TOTALE CAPITOLO	26.278.350			26.278.350		
1400	00101	204012	CONTRIB.PER RISTRUTT.OLIVETI TRAD.IV STADIO	REGIONE CALABRIA-ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	22.430.367		22.430.367		37	8/02/01
				TOTALE CAPITOLO	22.430.367		22.430.367			
1401	00031	308010	FITTO LOCALI VIA NURSINA SPOLETO DA GENN.A DIC.97	LIBERA UNIVERSITA'MANAGERIALE EUROPEA DI SPOLETO	23.584.000			23.584.000		
				TOTALE CAPITOLO	23.584.000			23.584.000		
				TOTALE ANNO	72.292.717		22.430.367	49.862.350		
				TOTALE PARZIALE	128.594.067		78.731.717	49.862.350		
			ANNO 1998							
1401	00121	206034	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 98	AG.SERV.SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE-ASSAM	12.000.000		12.000.000		152	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	12.000.000		12.000.000			
1400	00116	206035	CONTRIBUTO RICERCA ANNO 98	CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE	3.874.913		3.870.600	4.313	368	5/11/01
				TOTALE CAPITOLO	3.874.913		3.870.600	4.313		
1401	00122	308010	FITTO LOCALI SOP SPOLETO GENNAIO-MARZO 98	LIBERA UNIVERSITA'MANAGERIALE EUROPEA DI SPOLETO	8.844.000			8.844.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.844.000			8.844.000		
				TOTALE ANNO	24.718.913		15.870.600	8.848.313		
				TOTALE PARZIALE	153.312.980		94.602.317	58.710.663		
			ANNO 1999							
1400	00098	206035	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 99	CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE	5.149.942			5.149.942		
				TOTALE CAPITOLO	5.149.942			5.149.942		
1400	00099	206036	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 99	ISTIT.COLTIV.ARBOREE-UNIVERSITA'STUDI SASSARI	5.200.000		4.800.000	400.000	385	5/11/01
				TOTALE CAPITOLO	5.200.000		4.800.000	400.000		
1401	00100	206037	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 99	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1999							
1400	00056	20603D	CONTRIBUTO INEA OLIO BIOLOGICO	IST. NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA	550.000.000		330.000.000	220.000.000	346	23/10/01
				TOTALE CAPITOLO	550.000.000		330.000.000	220.000.000		
1400	00058	20603E	CONTRIBUTO DI RICERCA PROGETTO POM ESERCIZIO 99	UNIV.DEGLI STUDI DI NAPOLI DIP.SCIENZE AGR.E G.V.	75.045.000		45.000.000	30.045.000	364	25/10/01
				TOTALE CAPITOLO	75.045.000		45.000.000	30.045.000		
1401	00041	307010	PRODUZIONE OLIO CAMPAGNA 98/99 AZIENDA SPOLETO	U N A P R O L	1.151.180	-902.000	249.180		465	4/12/01
				TOTALE CAPITOLO	1.151.180	-902.000	249.180			
1400	00063	308010	FITTO LOCALI SOP LUGLIO-DIC.99	COMUNE DI SPOLETO	1.966.000			1.966.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.966.000			1.966.000		
				TOTALE ANNO	643.512.122	-902.000	380.049.180	262.560.942		
				TOTALE PARZIALE	796.825.102	-902.000	474.651.497	321.271.605		
			ANNO 2000							
1400	00095	203020	CONTR.PROROGA BORSE DI STUDIO ES.97	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	25.500.000			25.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	25.500.000			25.500.000		
1400	00109	203021	SALDO CONTRIB.2000- 50% INCASS. ES.99	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	57.475.000		42.640.485	14.834.515	366	25/10/01
									367	25/10/01
				TOTALE CAPITOLO	57.475.000		42.640.485	14.834.515		
1401	00104	206033	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2000	AGENZIA REG.PER LO SVILUPPO E INNOVAZ.AGRIC.LAZIO	30.000.000		30.000.000		166	8/05/01
				TOTALE CAPITOLO	30.000.000		30.000.000			
1401	00103	206034	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 00	AG.SERV.SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE-ASSAM	12.000.000		12.000.000		151	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	12.000.000		12.000.000			
1401	00106	20603F	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2000	ENTE REG.PER LO SVILUPPO DELL'AGRIC.DEL FRIULI V.G	13.000.000		13.000.000		207	27/06/01
				TOTALE CAPITOLO	13.000.000		13.000.000			
1400	00096	20603H	CONTRIBUTO PROGETTO POM 840 ANNO 2000	ISTITUTO SPERIM. STUDIO E DIFESA DEL SUOLO	117.300.000		45.900.000	71.400.000	464	4/12/01
				TOTALE CAPITOLO	117.300.000		45.900.000	71.400.000		
1400	00090	307010	VENDITA OLIO PROD.LI ROCCHI CAMP.99/00	D I V E R S I	1.038.000	-414.000	624.000		106	26/03/01
									473	13/12/01
1401	00031	307010	VEDITA OLIO CAMPAGNA 99/00 PROD.SOP SPOLETO ED INTEGR.	DIVERSI	6.307.400	-1.279.960	2.927.440	2.100.000	3	9/01/01
									5	18/01/01
									107	26/03/01
									474	13/12/01
				TOTALE CAPITOLO	7.345.400	-1.693.960	3.551.440	2.100.000		
1400	00085	308010	FITTO APPART.COSENZA ANNO 2000	CENTRO DIAGNOSTICO PER IMMAGINE S.FRANCESCO SRL	7.986.020		7.986.020		104	26/03/01
				TOTALE CAPITOLO	7.986.020		7.986.020			
1400	00139	308030	INTERESSI SU C/C FRUTTIFERO ES.2000	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6.357		6.357		4	18/01/01

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	6.357		6.357			
1401	00140	309010	RESTITUZIONE ANTICIPAZ.DI CASSA	FILIPPUCCI BIXIO-RESP.SERVIZIO CASSA INTERNO ISO	3.000.000		3.000.000		6	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000			
1400	00097	515010	CONTRIB.RISTRUTTURAZ.SOP SPOLETO DM282/7304/2000	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	129.085.780			129.085.780		
1400	00107	515010	FINANZ.ADEGUAM.STRUTTURALI SEDE LEGGE 626/94	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	59.400.000			59.400.000		
1400	00108	515010	FINANZ.ACQUISTO ATTREZZ.PROGRAMMATE	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	33.141.810			33.141.810		
				TOTALE CAPITOLO	221.627.590			221.627.590		
1400	00134	722060	RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO ES.00	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	2.337.260		2.337.260		28	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.337.260		2.337.260			
1401	00135	72206A	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	FILIPPUCCI BIXIO-RESP.SERVIZIO CASSA INTERNO ISO	3.029.950		3.029.950		7	24/01/01
									30	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.029.950		3.029.950			
1402	00116	722068	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	242.916		242.916		43	26/02/01
									44	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	242.916		242.916			
				TOTALE ANNO	500.850.493	-1.693.960	163.694.428	335.462.105		
				TOTALE PARZIALE	1.297.675.595	-2.595.960	638.345.925	656.733.710		
			ANNO 2001							
1400	00078	20302N	CONTRIBUTO PER CONVEGNO INTERN.DI SPOLETO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	29.000.000			29.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	29.000.000			29.000.000		
1401	00087	206034	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2001	AG.SERV.SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE-ASSAM	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.000.000			12.000.000		
1400	00048	206038	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 01	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA	8.000.000			8.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.000.000			8.000.000		
1400	00091	206039	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 01	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
1401	00088	20603F	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2001	ENTE REG.PER LO SVILUPPO DELL'AGRIC.DEL FRIULI V.G	35.000.000			35.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	35.000.000			35.000.000		
1400	00089	20603P	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2001	I.L.S.A. S.p.A.	8.000.000			8.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.000.000			8.000.000		
1401	00037	307010	VENDITA OLIO A DIVERSI CAM.OLEARIA 00-01	DIVERSI	5.271.600			5.271.600		
				TOTALE CAPITOLO	5.271.600			5.271.600		
1400	00001	308010	FITTO IMMOBILE VIA MEDAGLIE D'ORO,74 COSENZA	CENTRO DIAGNOSTICO PER IMMAGINE S.FRANCESCO SRL	16.339.400			16.339.400		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	16.339.400			16.339.400		
1400	00086	308030	INTERESSI MATURATI SU C/C FRUTTIFERO ES.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14.004			14.004		
				TOTALE CAPITOLO	14.004			14.004		
1402	00084	309010	RIMB.SPESE 50%REG.CONTRATTO FITTO CASTELNUOVO	MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	383.500			383.500		
				TOTALE CAPITOLO	383.500			383.500		
1400	00092	309030	INCAMERAMENTO DISPON.CAP.VARI PER CONCORSO NELLE SPESE	D I V E R S I	8.600.000			8.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.600.000			8.600.000		
1400	00090	412010	ALIENAZIONEN.2 COMPUTER	LONGO ORONZO	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	120.000			120.000		
1400	00053	515010	FINANZ.PER LAVORI DI RISTRUTT.ED ADEGUAM.EDIF.SOP SPOLETO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	114.018.520			114.018.520		
1400	00068	515010	FINANZ. ACQUISTO ATTREZZ.-TRATTRICE E SPETTROMETRO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	138.746.470			138.746.470		
				TOTALE CAPITOLO	252.764.990			252.764.990		
1400	00094	722010	REC.RIT.DADIVERSI PER ARROTOND.	D I V E R S I	26.817			26.817		
				TOTALE CAPITOLO	26.817			26.817		
1400	00069	722060	RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO SEDE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	4.105.080			4.105.080		
				TOTALE CAPITOLO	4.105.080			4.105.080		
1401	00081	72206A	RECUPERO PARZIALE DISP.FONDO ECONOMATO ES.01	FILIPPUCCI BIXIO-RESP.SERVIZIO CASSA INTERNO ISO	6.664.790			6.664.790		
				TOTALE CAPITOLO	6.664.790			6.664.790		
1402	00071	72206B	RECUPERO ANTIC.FONDO ECONM.ES.01 SOP	MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	3.568.613			3.568.613		
				TOTALE ANNO	399.858.794			399.858.794		
				TOTALE GENERALE	1.697.534.389	-2.595.960	638.345.925	1.056.592.504		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101030							
1400	00244	01	COMP.PRES.COLLEGIO REV.GENN.APRILE 01	CLAPS DR.ANGELO VITO	525.000			525.000		
				TOTALE CAPITOLO	525.000			525.000		
			CAPITOLO 101050							
1400	00955	00	MISSIONI DIC 2000	CAMPANA RAG.COSTANTINO	127.956		127.956		70	24/01/01
1400	00956	00	MISSIONI DIC/2000	CLAPS DR.ANGELO VITO	36.103		36.103		71	24/01/01
1400	01064	00	ANTICIPO MISSIONE COMP.COLLEGG.REVISORI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	900.000		900.000		105	24/01/01
1400	00851	01	ANTICIPO MISSIONE REVISORI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.050.000			1.050.000		
1400	00870	01	SALDO MISSIONI NOV.-DIC.01	CAMPANA RAG.COSTANTINO	315.302			315.302		
1400	00871	01	SALDO MISSIONI NOV.DIC.01	FAZIO DR.MICHELE	305.602			305.602		
1400	00912	01	MISSIONIMARZO-DICEMBRE 02	GOVINO O.SSA SANDRA	2.558.425			2.558.425		
1400	00913	01	SALDO MISSIONE NOVEMBRE-DIC.01	CLAPS DR.ANGELO VITO	373.656			373.656		
				TOTALE CAPITOLO	5.667.044		1.064.059	4.602.985		
			CAPITOLO 102050							
1400	00951	00	MISSIGNI NOV/00	GODINO GIANLUCA	38.000		38.000		83	24/01/01
1400	00952	00	MISSIONI NOV/DIC 2000	CARUCCI O.SSA ANNA MARIA	156.030		156.030		82	24/01/01
1400	00954	00	MISSIONI OTT/00	TOSCANO DR. PIETRO	11.980		11.980		81	24/01/01
1400	00957	00	MISSIONI NOV 2000	CILIBERTI AGOSTINO	281.841		281.841		79	24/01/01
1400	00987	00	MISSIONI OTT-DIC 2000	MIRANDA OSVALDO	201.134		201.134		76	24/01/01
1400	00990	00	MISSIONE DIC/2000	BASTA DR. PAOLO	11.725		11.725		80	24/01/01
1400	00999	00	MISSIONI NOV-DIC 2000	RICHICHI ALFREDO	129.337		129.337		77	24/01/01
1400	01000	00	MISSIONI GIU-DIC 2000	RIZZUTI BIAGIO	443.554		443.554		73	24/01/01
1400	01006	00	MISSIONI OTT/NOV 2000	SAMMARCO FRANCESCO	47.886		47.886		74	24/01/01
1400	01020	00	MISSIONI NOV/00	TURCO DOMENICO	57.100		57.100		78	24/01/01
1400	01021	00	MISSIONI NOV/DIC 00	LOMBARDO DR.NICOLA	90.459		90.459		72	24/01/01
1400	01058	00	MISSIONI DIC/2000	CILIBERTI AGOSTINO	117.036		117.036		79	24/01/01
1400	01062	00	ANTIC.MISSIONI D.SSA CARUCCI DIC.00	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	550.000		550.000		106	24/01/01
1400	01072	00	MISSIONI NOV.DIC.00	PERRI LUIGI	41.104		41.104		470	28/05/01
1401	00958	00	MISSIONI NOV 2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	117.019		117.019		84	24/01/01
1401	00959	00	MISSIONI OTT/NOV 2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	579.494		579.494		85	24/01/01
1401	00960	00	MISSIONI SETT/OTT 2000	CIOLI RUGGERO	45.463		45.463		87	24/01/01
1401	00961	00	MISSIONI OTT 2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	31.983		31.983		86	24/01/01
1401	01038	00	MISSIONI SET/DIC 2000	SCARPONI ENZO	14.976		14.976		88	24/01/01
1401	01039	00	SALDO MISSIONI DIC/2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	78.376		78.376		85	24/01/01
1401	01050	00	ANTICIPO MISSIONE A COSENZA DR.PARLATI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	300.000		300.000		44	24/01/01
1402	01032	00	SALDO MISSIONI NOV/2000	DI MAIO MARIO	3.692		3.692		92	24/01/01
1402	01033	00	SALDO MISSIONI DIC/2000	BONANNO ROSARIA	75.564		75.564		94	24/01/01
1402	01034	00	SALDO MISSIONI NOV/2000	ALTOBELLO IGNAZIA	4.907		4.907		93	24/01/01
1402	01036	00	SALDO MISSIONI OTT/NOV/DIC 2000	MULE' DR. RAFFAELE	153.311		153.311		90	24/01/01
1402	01037	00	SALDO MISSIONI OTT/DIC 2000	FODALE DR. ANTONINO	232.813		232.813		89	24/01/01
1402	01047	00	SALDO MISSIONI OTT/NOV 2000	TUCCI ANTONELLO	25.648		25.648		91	24/01/01
1400	00797	01	MISSIONI LUGLIO - DICEMBRE 01	LOMBARDO DR.NICOLA	834.645			834.645		
1400	00854	01	ANTICIPO MISSIONE A DIVERSI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	2.070.000			2.070.000		
1400	00867	01	missioni novembre 01	CILIBERTI AGOSTINO	161.835			161.835		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00868	01	missioni nov.dic.01	RIZZUTI BIAGIO	160.592			160.592		
1400	00869	01	MISSIONI NOV.DIC.01	BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	93.517			93.517		
1400	00877	01	MISSIONI NOV.DIC.01	IANNOTTA OR. NINO	153.200			153.200		
1400	00878	01	MISSIONI NOV.DIC.01	RICHICHI ALFREDO	109.929			109.929		
1400	00879	01	MISSIONE OTT-NOV.DIC.01	TURCO DOMENICO	150.849			150.849		
1400	00880	01	MISSIONE MAGGIO-DICEMBRE 01	BASTA OR. PAOLO	187.836			187.836		
1400	00881	01	MISSIONE OTTOBRE-DICEMBRE 01	TOSCANO OR. PIETRO	293.540			293.540		
1400	00882	01	MISSIONE NOV.DIC.01	MIRANDA OSVALDO	225.905			225.905		
1400	00883	01	MISSIONE NOV.DIC.01	SAMMARCO FRANCESCO	81.789			81.789		
1400	00884	01	MISSIONI FEBBRAIO-DICEMBRE 01	PERRI LUIGI	653.587			653.587		
1400	00914	01	SALDO MISSIONE ASTORINO E RIMB.SPESE MONARDO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	58.933			58.933		
1401	00894	01	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	1.158.000			1.158.000		
1401	00917	01	SALDO MISSIONI OTT.-DIC.01	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	351.368			351.368		
1401	00918	01	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	FILIPPUCCI BIXIO	55.785			55.785		
1401	00919	01	MISSIONI OTT.DIC.01	PANDOLFI DR. SAVERIO	39.868			39.868		
1401	00920	01	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	SCARPONI ENZO	158.004			158.004		
1401	00921	01	MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 01	CIOLI RUGGERO	79.543			79.543		
1401	00922	01	MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 01	PANNELLI Dr. GIORGIO	168.158			168.158		
1401	00927	01	MISSIONI OTT.DIC.01	SCARPONI ENZO	90.278			90.278		
1402	00861	01	ANTICIPO MISSIONI FODALE-TUCCI	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	152.000			152.000		
1402	00873	01	MISSIONI SETTEMBRE-DIC.01	FODALE DR. ANTONINO	167.349			167.349		
1402	00875	01	MISSIONI GIUGNO-DIC.01	MULE' OR. RAFFAELE	193.786			193.786		
1402	00876	01	SALDO MISSIONI SETT-DIC.01	TUCCI ANTONELLO	50.005			50.005		
				TOTALE CAPITOLO	11.740.733		3.840.432	7.900.301		
			CAPITOLO 102053							
1401	00962	00	MISSIONI OTT/NOV 2000	SCARPONI ENZO	115.268		115.268		475	28/05/01
1401	00964	00	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	80.708		80.708		473	28/05/01
1401	00965	00	MISSIONI AGO/SET/NOV 2000	CIOLI RUGGERO	90.684		90.684		474	28/05/01
1401	00966	00	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	111.202		111.202		471	28/05/01
1401	00967	00	MISSIONI SET/OTT/NOV 2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	216.728		216.728		472	28/05/01
1401	01042	00	MISSIONI DIC/2000	SCARPONI ENZO	92.878		92.878		475	28/05/01
1401	01043	00	MISSIONI DIC/2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	149.730		149.730		472	28/05/01
1401	01044	00	MISSIONI DIC/2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	18.104		18.104		473	28/05/01
				TOTALE CAPITOLO	875.302		875.302			
			CAPITOLO 102054							
1401	00968	00	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	139.078		139.078		476	28/05/01
1401	01045	00	MISSIONI DIC/2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	176.330		176.330		476	28/05/01
1401	00915	01	MISSIONE OTTOBRE-DICEMBRE 01	PANNELLI Dr. GIORGIO	197.540			197.540		
				TOTALE CAPITOLO	512.948		315.408	197.540		
			CAPITOLO 102056							
1400	01068	00	MISSIONE OTT.DIC.00	BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	126.615		126.615		120	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	126.615		126.615			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102059							
1400	00953	00	MISSIONI OTT/NOV 2000	TOSCANO DR. PIETRO	171.535		171.535		99	24/01/01
1400	00988	00	MISSIONI NOV-DIC 2000	MIRANDA OSVALDO	118.470		118.470		96	24/01/01
1400	00996	00	MISSIONI NOV.DICE.00	RICHICHI ALFREDO	195.327		195.327		97	24/01/01
1400	01018	00	MISSIONI NOV.DIC.00	LOMBARDO DR.NICOLA	120.433		120.433		95	24/01/01
1400	01019	00	MISSIONI NOV.DIC.00	TURCO DOMENICO	157.309		157.309		98	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	763.074		763.074			
			CAPITOLO 10205D							
1400	01007	00	MISSIONE DIC /2000	PELLEGRINO MASSIMILIANO	62.500		62.500		533	25/06/01
1400	01008	00	MISSIONI DIC/2000	PERRI DR.ENZO	366.246		366.246		477	28/05/01
				TOTALE CAPITOLO	428.746		428.746			
			CAPITOLO 10205F							
1401	00969	00	MISSIONI OTT/NOV 2000	SCARPONI ENZO	111.214		111.214		480	28/05/01
1401	00970	00	MISSIONI OTT/NOV 2000	CIOLI RUGGERO	43.763		43.763		479	28/05/01
1401	00971	00	MISSIONI OTT/NOV 2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	138.885		138.885		478	28/05/01
1401	00972	00	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	39.027		39.027		100	24/01/01
1401	01040	00	SALDO MISSIONI DIC/2000	CIOLI RUGGERO	60.823		60.823		101	24/01/01
1401	01041	00	SALDO MISSIONI DIC/2000	SCARPONI ENZO	45.728		45.728		102	24/01/01
1401	01049	00	ANTICIPO MISSIONI CIOLI E SCARPONI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	440.000		440.000		45	24/01/01
1401	00895	01	ANTICIPO MISSIONI DR.PARLATI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	400.000			400.000		
1401	00925	01	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	CIOLI RUGGERO	81.740			81.740		
1401	00926	01	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	66.134			66.134		
				TOTALE CAPITOLO	1.427.314		879.440	547.874		
			CAPITOLO 10205G							
1401	00923	01	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	323.277			323.277		
1401	00924	01	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	SCARPONI ENZO	160.778			160.778		
				TOTALE CAPITOLO	484.055			484.055		
			CAPITOLO 10205H							
1400	01046	00	MISSIONI GIU/2000	PERRI DR.ENZO	38.678		38.678		481	28/05/01
				TOTALE CAPITOLO	38.678		38.678			
			CAPITOLO 10205L							
1401	00916	01	MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 01	PANNELLI Dr. GIORGIO	352.256			352.256		
				TOTALE CAPITOLO	352.256			352.256		
			CAPITOLO 102080							
1400	00563	01	CONTR.INPS OTI ES.01	BANCA CARIME S.P.A.AG.N.1	5.430.000			5.430.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00952	01	CONTR.INPE OTD ROSSANO III TRIM.01	BANCA CARIME S.P.A.AG.N.1	2.102.092			2.102.092		
1401	00824	01	CONTRIBUTI INPS OTI II TRIM.01	BANCA CARIME AG.N.1	4.965.000			4.965.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.497.092			12.497.092		
			CAPITOLO 10208F							
1401	00951	01	CONTR.INPS 3 TRIM.01 OTD	BANCA CARIME AG.N.1	1.690.750			1.690.750		
				TOTALE CAPITOLO	1.690.750			1.690.750		
			CAPITOLO 102110							
1400	00388	01	SALARIO OTD GG.17 MESE GIUGNO 01	CRUCELI GIUSEPPE	1.873.471			1.873.471		
1400	00865	01	SALARIO OTD GG.17 DIC.01 E TFR	MONACO GIUSEPPE	1.483.490			1.483.490		
1400	00866	01	SALARIO OTD GG.15 DIC.01 1 TFR	BOCCUTI ALFONSO	1.308.962			1.308.962		
1401	00106	01	SAL.OTD ANNO 01	MARTINIANI EMIDIO	2.646.942			2.646.942		
1401	00903	01	SALARIO OTD GG.15 DIC.01 E TFR ANNO 01	GIACINTI LUIGI	2.341.998			2.341.998		
1401	00904	01	SALARIO OTD GG.10 DIC.01 E TFR ANNO 01	ALMADORI SANTA	1.247.646			1.247.646		
1401	00905	01	SALARIO OTD GG.18 DIC.01	PICCIONI RIZIERO	2.569.420			2.569.420		
				TOTALE CAPITOLO	13.471.929			13.471.929		
			CAPITOLO 10211F							
1401	01026	00	SAL.OTD GG.13 DIC.00	VIRGILI ANNA MARIA	1.166.152		1.166.152		132	8/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.166.152		1.166.152			
			CAPITOLO 10211G							
1401	00906	01	SALARIO OTD GG 10 DIC.01	VIRGILI ANNA MARIA	978.679			978.679		
				TOTALE CAPITOLO	978.679			978.679		
			CAPITOLO 104010							
1402	00075	01	FITTO LOCALI SOP PALERMO	LA PIA OPERA ISTITUTO AGRARIO CASTELNUOVO	12.787.500			12.787.500		
				TOTALE CAPITOLO	12.787.500			12.787.500		
			CAPITOLO 104020							
1401	00923	00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP DIC.00	ENEL MARCHE-UMBRIA	752.094		752.094		103	24/01/01
1400	00677	01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT.DIC.01	ENEL	1.691.000			1.691.000		
1401	00780	01	CONSUMO ENER.ELETTRICA LOC.SOP OTT./DIC.01	ENEL MARCHE-UMBRIA	2.543.021			2.543.021		
				TOTALE CAPITOLO	4.986.115		752.094	4.234.021		
			CAPITOLO 10402F							
1400	00928	01	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000.000			1.000.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
			CAPITOLO 104026							
1400	00929	01	PRELIEVO DISP. PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
			CAPITOLO 104030							
1400	00995	00	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO	LIQUIGAS S.p.A.	3.205.600		3.205.600		24	18/01/01
1400	00864	01	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	LIQUIGAS S.p.A.	6.475.920			6.475.920		
1401	00831	01	CONSUMO GAS PER RISCALD.LOC.SOP.	ASEM -AZIENDA SERVIZI ENERGETICI MUNICIPALIZZATI	4.405.440			4.405.440		
				TOTALE CAPITOLO	14.086.960		3.205.600	10.881.360		
			CAPITOLO 104033							
1400	00936	01	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
			CAPITOLO 104036							
1400	00937	01	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		
			CAPITOLO 104040							
1400	00035	00	PULIZIA LOCALI SEDE ES.2000	ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. a r.l.	1.561.992		1.561.992		26	24/01/01
1400	00037	00	PRESTAZIONE DI VIGILANZA SEDE REMDE ES.2000	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	420.000		420.000		25	24/01/01
1400	00070	00	ANNO 2000 DISINFESTAZ.E DERATTIZ.	DELCO RATTI DERATTIZZAZIONE LABORATORIO CHIMICO	226.800		226.800		155	26/02/01
1401	00076	00	PULIZIA LOCALI SOP ANNO 2000	LA LUCENTE SRL	1.610.460		1.610.460		27	24/01/01
1402	00036	00	PULIZIA LOCALI SOP OIC.2000	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	541.200		541.200		138	26/02/01
1400	00058	01	VIGILANZA NOTT.EDIFICIO SEDE ANNO 2001	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	420.000			420.000		
1400	00061	01	PULIZIA LOCALI SEDE GENN/DIC.2001	ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. a r.l.	1.597.920			1.597.920		
1401	00057	01	PULIZIA LOCALI SOP SPOLETO ANNO 2001	LA LUCENTE SRL	1.648.980			1.648.980		
1401	00896	01	CANONE VIGILANZA OTT.01	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	120.000			120.000		
1401	00950	01	VIGILANZA MESE NOV.DIC.01	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	239.981			239.981		
1402	00060	01	PULIZIA LOCALI SOP PALERMO ANNO 2001	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	1.111.200			1.111.200		
				TOTALE CAPITOLO	9.498.533		4.360.452	5.138.081		
			CAPITOLO 104060							
1400	00892	00	SPESE TELF.NOV.00	INFOSTRADA S.p.A.	142.000		142.000		119	24/01/01
1400	01067	00	SPESE POSTALI VARIE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	290.600		290.600		107	24/01/01
1401	01057	00	SPESE PER POSTA CELERE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	38.650		38.650		46	24/01/01
1400	00846	01	spese postali dic.01	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	103.805			103.805		
1401	00947	01	SPESE POSTALI GIUGNO DIC.01	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	270.458			270.458		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1402	00858	01	SPESE PER POSTA CELERE E PRIORITARIA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	17.800			17.800		
1402	00939	01	SPEDIZIONE POSTA CELERE E PRIORITARIA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	16.400			16.400		
				TOTALE CAPITOLO	879.713		471.250	408.463		
			CAPITOLO 104064							
1400	00930	01	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.100.000			1.100.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.100.000			1.100.000		
			CAPITOLO 104068							
1400	00931	01	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
			CAPITOLO 10406D							
1400	01065	00	SPEDIZIONE PACCHI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	30.000		30.000		108	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	30.000		30.000			
			CAPITOLO 10406E							
1400	01066	00	SPEDIZIONE DOCUMENTI UNIV.MA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	12.000		12.000		109	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	12.000		12.000			
			CAPITOLO 10406F							
1400	00932	01	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		
			CAPITOLO 10406G							
1400	00933	01	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSOSPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
			CAPITOLO 10406L							
1400	00934	01	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
			CAPITOLO 10406M							
1400	00935	01	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		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104070							
1400	01059	00	ABB.AL 'SOLE 24 ORE' DIC.00	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	46.700		46.700		110	24/01/01
1400	00539	01	ABBONAMENTO AL "SOLE 24 ORE" LUGLIO-DICEMBRE 01	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	111.400			111.400		
				TOTALE CAPITOLO	158.100		46.700	111.400		
			CAPITOLO 104080							
1401	01051	00	FORNITURA ESTRATTI GIORN.FITOPATOL.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	190.000		190.000		47	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	190.000		190.000			
			CAPITOLO 104090							
1400	00994	00	STAMPA MODELLI MADATI DI PAGAMENTO	GUIDO ARTI GRAFICHE S.R.L.	252.000		252.000		34	24/01/01
1400	01061	00	FORN.MATERIALE PULIZ.LAB.	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	6.000		6.000		111	24/01/01
1401	01052	00	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	246.050		246.050		48	24/01/01
1400	00852	01	SPESE PER MAT.ECONOMATO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	26.570			26.570		
1401	00892	01	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	114.300			114.300		
1401	00948	01	SPESE PER MATERIALE CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	563.260			563.260		
1402	00856	01	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	952.390			952.390		
				TOTALE CAPITOLO	2.160.570		504.050	1.656.520		
			CAPITOLO 104099							
1400	00977	00	fornitura materiale cancelleria	D M UFFICIO DI MARANO DAVIDE	396.820		396.820		30	24/01/01
1400	00978	00	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	F.LLI MARANO S.N.C.	499.320		499.320		29	24/01/01
1400	00979	00	FORNITURA DISCHETTI E TESTINE PER STAMPANTE	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	243.940		243.940		28	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.140.080		1.140.080			
			CAPITOLO 10409D							
1400	00948	00	FORNIT.CD RISCRIVIBILI TDX	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	144.000		144.000		309	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	144.000		144.000			
			CAPITOLO 10409E							
1400	01022	00	FORNIT.TASTIERA E MOUSE PER PC	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	72.000		72.000		310	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	72.000		72.000			
			CAPITOLO 10409F							
1401	00902	01	FORNITURA MATERIALE VARIO ECONOMATO	CORPORATE EXPRESS S.P.A.	494.215			494.215		
				TOTALE CAPITOLO	494.215			494.215		
			CAPITOLO 104100							
1400	00992	00	FORNITURA BOMBOLE AZOTO E ACETILENE	SALOGAS S.R.L.	288.000		288.000		36	24/01/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00993	00	FORNITURA MATERILE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	410.400		410.400		35	24/01/01
1400	01005	00	FORNITURA BOTTIGLIE IN VETRO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	421.200		421.200		163	26/02/01
1400	01060	00	FORN.MATERIALE TECNICO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	13.800		13.800		112	24/01/01
1400	01070	00	FORNITURA SALE	ALGIERI COSIMO	220.440		220.440		168	26/02/01
1400	01071	00	FORNIT.MATERIAöLE IMPIANTO IRRIGAZ.	IRRISYSTEMS DI PATITUCCI L.& RIZZUTO G. s.n.c.	809.200	-10.000	799.200		234	26/03/01
1401	00798	00	FORNITURA COLONNA PER GASCROMATOGRAFO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.617.600		1.617.600		165	26/02/01
1401	01029	00	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDELLINI MORENO & C.	288.480		288.480		41	24/01/01
1401	01031	00	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SCHLEICHER & SCHUELL ITALIA s.r.l.	412.680		412.680		40	24/01/01
1401	01053	00	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	531.200		531.200		49	24/01/01
1400	00847	01	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	328.690			328.690		
1400	00863	01	FORNITURA DATA LOGER A 2 CANALI	COMHAS SRL	418.800			418.800		
1400	00899	01	FORNITURA BOMBOLA AZOTO	PIROSSIGENO s.n.c.	60.000			60.000		
1400	00900	01	NOLO BIDONI GAS VARI	ICOA S.R.L.	28.800			28.800		
1401	00891	01	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	448.320			448.320		
1401	00946	01	SPESE PERMATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	138.230			138.230		
1402	00857	01	FORN.MATERIALE TECNICO VARIO	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	1.402.270			1.402.270		
				TOTALE CAPITOLO	7.838.110	-10.000	5.003.000	2.825.110		
			CAPITOLO 104103							
1401	01030	00	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.A.C.I. S.p.A.	475.200		475.200		166	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	475.200		475.200			
			CAPITOLO 104104							
1401	00890	01	SPESE PER MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	396.960			396.960		
				TOTALE CAPITOLO	396.960			396.960		
			CAPITOLO 104106							
1400	00695	00	FORNITURA ETICHETTE	B. & G. s.r.l.	268.800		268.800		42	24/01/01
1400	01028	00	FORNIT.RULLINI E STAMPA DIAPOSITIVE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	22.750		22.750		113	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	291.550		291.550			
			CAPITOLO 104109							
1400	00608	00	FORNITURA DITALI FILTRANTI	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. s.a.s.	487.680		487.680		191	26/02/01
1400	00980	00	FORNITURA REATTIVI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	437.760		437.760		32	24/01/01
1400	00981	00	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	288.000		288.000		32	24/01/01
1400	00982	00	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	489.600		489.600		32	24/01/01
1400	00983	00	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	367.200		367.200		31	24/01/01
1400	00984	00	FORNITURA PROVETTE E FILTRI	FALPAC S.R.L.	478.800		478.800		164	26/02/01
									193	26/02/01
1400	00985	00	FORNITURA NAVICELLE PER KIJELDHAL	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. s.a.s.	436.800		436.800		191	26/02/01
1400	00989	00	fornitura materiale per laboratorio	FALPAC S.R.L.	187.200		187.200		164	26/02/01
									193	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	3.173.040		3.173.040			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10410D							
1400	00942	00	FORNITURA AMTERIALE LABORATORIO	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENTIFICA R.L.	644.400		644.400		311	30/04/01
1400	00945	00	FORNITURA BOTTIGLIE CON TAPPO IN PLASTICA	SUDUTENSILI	204.120		204.120		313	30/04/01
1400	00974	00	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	456.000		456.000		322	30/04/01
1400	00975	00	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	78.000		78.000		312	30/04/01
1400	00976	00	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	446.400		446.400		322	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	1.828.920		1.828.920			
			CAPITOLO 10410E							
1400	00941	00	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	480.000		480.000		314	30/04/01
1400	00950	00	FORNIT.LATTA OLIO	LA MOLAZZA s.a.s. DI MINISCI EDMONDO & C.	70.000		70.000		315	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	550.000		550.000			
			CAPITOLO 10410F							
1401	00893	01	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	738.650			738.650		
				TOTALE CAPITOLO	738.650			738.650		
			CAPITOLO 10410G							
1401	00898	01	CARTUCCE PER STAMPANTE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	130.800			130.800		
1401	00949	01	SPESE PER MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	793.444			793.444		
				TOTALE CAPITOLO	924.244			924.244		
			CAPITOLO 10410H							
1400	00943	00	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	446.040		446.040		316	30/04/01
1400	00944	00	FORNITURA AZOTO LIQUIDO	PIROSSIGENO s.n.c.	75.000		75.000		318	30/04/01
1400	00946	00	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	276.000		276.000		317	30/04/01
1400	01023	00	FORNIT.PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	396.000		396.000		317	30/04/01
1400	01024	00	FORNIT.PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	421.200		421.200		316	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	1.614.240		1.614.240			
			CAPITOLO 10410M							
1400	00671	01	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	LEVANCHIMICA S.R.L.	72.360			72.360		
				TOTALE CAPITOLO	72.360			72.360		
			CAPITOLO 104110							
1400	01063	00	MANUT.AUTOV.DI SERVIZIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	28.000		28.000		114	24/01/01
1400	01069	00	SOSTIT.BATTERIA E LAMPADA FURGONE FORD	ELETTRAUTO CAIRA DI CAIRA A.& MORRONE E. S.N.C.	132.000		132.000		169	26/02/01
1401	01003	00	NOLEGGIO AUTO OIC.00	AXUS ITALIANA S.R.L.	658.799		658.799		33	24/01/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1401	01054	00	LAVAGGIO AUTOVETTURA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	60.000		60.000		50	24/01/01
1400	00850	01	FORN.BATTERIA PER FIAT PUNTO AJ 367 WK	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	100.000			100.000		
1400	00887	01	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	2.994.000			2.994.000		
1400	00944	01	NOLEGGIO AUTO SOP PALERMO DIC.01	SAVARENT S.P.A	441.586			441.586		
1401	00022	01	NOLEGGIO AUTO SOP SPOLETO GENN.-DIC.01	AXUS ITALIANA S.R.L.	640.564			640.564		
1401	00889	01	ACQUISTO BATTERIA PER TRATTORE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	197.500			197.500		
1402	00859	01	SPESE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	154.400			154.400		
1402	00940	01	FORNITURA BENZINA DEL 4.12 E 18.12/01	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	80.000			80.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.486.849		878.799	4.608.050		
			CAPITOLO 104111							
1400	01027	00	RIPARAZIONE TRATTORE SAME	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	140.000		140.000		115	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	140.000		140.000			
			CAPITOLO 10411M							
1400	00888	01	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.996.000			1.996.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.996.000			1.996.000		
			CAPITOLO 104120							
1401	01055	00	RIPARAZIONE COMPUTER	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	157.660		157.660		51	24/01/01
1402	00891	00	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	90.000		90.000		167	26/02/01
1400	00853	01	RIPARAZIONE FAX	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	24.000			24.000		
1401	00897	01	SOSTITUZ.TUBO ATREZZ.TECNICA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	64.980			64.980		
1402	00938	01	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE MOD.8515	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	72.000			72.000		
				TOTALE CAPITOLO	408.640		247.660	160.980		
			CAPITOLO 104130							
1401	00539	98	MANUTENZ.STRAORD.TERRAZZO,GRONDAIE,PLUVIALI ED.SOP	MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	43.124.104			43.124.104		
1400	00991	00	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO MINI FRANTOIO E BAGNOMARIA	TORCHIA S.R.L.	480.000		480.000		37	24/01/01
1400	01002	00	LAVORI COPERTURA TERRAZZO APP.VIA MEDAGLIE D'ORO-CS	GARRITANI RAG.ANTONIO	1.360.000		1.360.000		323	30/04/01
1401	01009	00	SALDO LAVORI MANUT.STRAORDINARIA ED.SPOLETO	MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	2.341.649			2.341.649		
1400	00848	01	LAVORI PORTONE INGRESSO SEDE RENDE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	60.000			60.000		
1400	00886	01	FORN.E POSA IN OPERA RETE ZINCATA CANCELLO INGRESSO	TIANO FRANCESCO	960.060			960.060		
1402	00862	01	FORN.MATRIALE VARIO PER RIP.IMPAINTI FISSI	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	95.700			95.700		
				TOTALE CAPITOLO	48.421.513		1.840.000	46.581.513		
			CAPITOLO 10416D							
1400	01025	00	FORNIT.OLIVE BIOLOGICHE	AZ.AGR.PAPARONI DI GIANCARLO PAPARONI & C.Soc.Semp	416.000		416.000		319	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	416.000		416.000			
			CAPITOLO 10417N							
1401	00945	01	SPESE POSTALI PER CONVEGNO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	483.196			483.196		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	483.196			483.196		
			CAPITOLO 104180							
1401	01010	00	SALDO SPETT.DIREZ.LAVORI MANUT.STRAORD.ED.SPOLETO	STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	2.857.393		2.857.393		139	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	2.857.393		2.857.393			
			CAPITOLO 104235							
1400	00901	01	ACQUISTO N.35 PIANTINE OLIVO	MANGIAPANE DOMENICO	308.000			308.000		
				TOTALE CAPITOLO	308.000			308.000		
			CAPITOLO 105010							
1400	00787	00	PROROGA BORSA STUDIO ES.98	MONARDO D.SSA DONATELLA	15.000.000		4.500.000	10.500.000	60	24/01/01
									179	26/02/01
									1249	11/12/01
1400	00788	00	PROROGA BORSA STUDIO ES.98	MONARDO D.SSA DONATELLA	15.750.000		15.750.000		62	24/01/01
									181	26/02/01
									276	26/03/01
									355	30/04/01
									456	28/05/01
									580	27/06/01
									702	25/07/01
									773	30/08/01
									840	26/09/01
									913	25/10/01
									1111	26/11/01
1400	00789	00	PROROGA BORSA DI STUDIO ES.98	GODINO GIANLUCA	12.500.000		12.500.000		61	24/01/01
									180	26/02/01
									277	26/03/01
									354	30/04/01
									457	28/05/01
									582	27/06/01
									700	25/07/01
									772	30/08/01
									841	26/09/01
									912	25/10/01
				TOTALE CAPITOLO	43.250.000		32.750.000	10.500.000		
			CAPITOLO 10501C							
1400	00711	00	COMPENSO BORSISTA LAUR.15.11.00-14.11.01	MUZZALUPO DR.INNOCENZO	15.750.000		15.750.000		59	24/01/01
									182	26/02/01
									278	26/03/01
									356	30/04/01
									458	28/05/01
									581	27/06/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									701	25/07/01
									771	30/08/01
									842	26/09/01
									914	25/10/01
									1124	26/11/01
				TOTALE CAPITOLO	15.750.000		15.750.000			
			CAPITOLO 10603D							
1400	00953	01	TRASFERIMENTI AD ENTI VARI	DIVERSI	229.500.000			229.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	229.500.000			229.500.000		
			CAPITOLO 107030							
1401	01056	00	BONIFICO BANCARIO SU VERS.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	10.000		10.000		52	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	10.000		10.000			
			CAPITOLO 108010							
1400	00245	99	VERSAMENTO IRPEG ANNO 99	ERARIO DELLO STATO	729.000		729.000		39	24/01/01
1400	00027	00	VERSAMENTO IRAP SU STIP E COMP. ANNO 2000	REGIONE CALABRIA	2.381.000		2.381.000		9	9/01/01
1400	00028	00	VERS.IRAP SU STIP.E COMPENSI ANNO 2000	REGIONE UMBRIA	2.635.000		2.635.000		10	9/01/01
1400	00353	00	IRAP SU COMPENSO D.SSA CARUCCI ES.2000	REGIONE PUGLIA	111.000		111.000		11	9/01/01
1400	00356	00	VERSAMENTO IRPEG ES.2000	ERARIO DELLO STATO	6.485.000			6.485.000		
1400	01016	00	IRAP SU COMPENSO DR.CLAPS-PRES.COLL.REVISORI	REGIONE BASILICATA	323.000		323.000		13	9/01/01
1400	01017	00	IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COLL.REVISORI	REGIONE LAZIO	442.000		442.000		12	9/01/01
1401	01048	00	SPESE PER TASSE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	150.500		150.500		53	24/01/01
1400	00043	01	VERS.IRAP SU STIP E COMP. ANNO 2001	REGIONE CALABRIA	902.000			902.000		
1400	00044	01	VERS.IRAP SU STIP E COMP. ANNO 2001	REGIONE UMBRIA	452.000			452.000		
1400	00045	01	VERS.IRAP SU COMP.D.SSA CARUCCI ANNO 2001	REGIONE PUGLIA	100.000			100.000		
1400	00251	01	VERS.IRAP SU COMP.DR FAZIO APR.01	REGIONE LAZIO	169.000			169.000		
1400	00252	01	VERS.IRAP SU COMP.DR CLAPS APRILE 01	REGIONE BASILICATA	245.000			245.000		
1400	00317	01	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	01	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE ARSIAL	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.018.500		6.771.500	12.247.000		
			CAPITOLO 211050							
1400	00569	01	LAV.ADEG.626/94 IMP.ELETTRICI E TERMICI SOP	CAPPUCCINO IMPIANTI DI CAPPUCCINO BRUNO	36.663.720			36.663.720		
1400	00570	01	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	01	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	01	LAVORI 626 TETTO,PIAZZALE,VASCA,CAPANNONE	IMPRESA EDILE MATTIOLI PIERLUIGI	97.923.607			97.923.607		
1400	00574	01	SPESE TECNICHE SU LAVORI MATTIOLI	STUDIO TECNICO ALFA DI GIANCARLO CASELLA	15.151.600			15.151.600		
1400	00911	01	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		
			CAPITOLO 212010							
1400	00855	01	FORN.SISTEMA TELEFONICO AS COM BCS2 PER SOP PALERMO	TELECOM ITALIA SPA	4.470.000			4.470.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00908	01	FORNITURA STAMPANTE LASER	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	828.000			828.000		
1402	00860	01	ACQUISTO ARREDI VARI	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	591.500			591.500		
				TOTALE CAPITOLO	5.889.500			5.889.500		
			CAPITOLO 212030							
1400	00796	00	FORN.SPETTROFOTOMETRO-GASCROMATOGRAFO-HPLC-ECC.	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	102.569.160		102.569.160		683	25/07/01
1400	00797	00	FORNITURA MINIFRANTOIO	TOSCANA ENOLOGICA MORI DI MORI GIORGIO & C.s.n.c.	12.000.000		12.000.000		1016	26/11/01
1400	00885	01	ACQUISTO ANALIZZATORE INFRAALYZER	BRAN + LUEBBE S.P.A.	42.336.000			42.336.000		
1400	00907	01	FORNITURA SPETTROMETRO ICP MASSA COMPLETO DI ACCESSORI	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	238.295.900			238.295.900		
1400	00909	01	FORNITURA PC MINITOWER PENTIUM III	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	1.620.000			1.620.000		
				TOTALE CAPITOLO	396.821.060		114.569.160	282.251.900		
			CAPITOLO 21203D							
1400	00947	00	FORNIT.MASTERIZZATORE RISCRIVIBILE INTERNO	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	420.000		420.000		320	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	420.000		420.000			
			CAPITOLO 21203H							
1400	00986	00	FORN.GASCROMATOGRAFO CON SPETTOMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	128.084.400		128.084.400		321	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	128.084.400		128.084.400			
			CAPITOLO 212040							
1400	00799	00	FORNITURA CARROBOTTE SPANDILIQUAME	MALAVOLTA GIOVANNI	10.200.000		10.200.000		43	24/01/01
1400	00910	01	FORNITURA TRATTRICE	F.LLI CESARETTI S.R.L.	42.000.000			42.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	52.200.000		10.200.000	42.000.000		
			CAPITOLO 421010							
1400	00026	00	VERS.RITENUTE IRPEF ED ADD.LE SU STIP. E COMP.ANNO 2000	ERARIO DELLO STATO	13.642.000		13.642.000		2	9/01/01
									2	9/01/01
									2	9/01/01
1400	01011	00	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCALE 2000	ASTORINO ORLANDO	350.000	-350.000				
1400	01012	00	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISC.ES.2000	SALATINO ALFONSO	350.000	-350.000				
1400	01013	00	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISC.ES.2000	PELLEGRINO MASSIMILIANO	188.959	-188.959				
1401	01014	00	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCA.ES.2000	MINGONI ANTONIO	350.000	-350.000				
1401	01015	00	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCALE ES.2000	GIACINTI EDO	350.000	-350.000				
				TOTALE CAPITOLO	15.230.959	-1.588.959	13.642.000			
			CAPITOLO 421020							
1400	00522	00	CONTR.INPS I TRIM.00 OTI GG.156	ERARIO DELLO STATO	5.552.000		5.552.000		218	13/03/01
									219	13/03/01
									518	19/06/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00803	00	DIFF.CONTRIBUTI INPS SIRIANNI ES.00	ERARIO DELLO STATO	1.458.000		1.458.000		3	9/01/01
1401	00544	00	CONTRIBUTI OTI E OTD I TRIM.00	BANCA CARIME AG.N.1	4.540.920		4.540.920		217	12/03/01
									595	27/06/01
1400	00565	01	CONTR.INPS OTD ES 01	BANCA CARIME S.P.A.AG.N.1	9.059.896			9.059.896		
1401	00941	01	VERS.RITENUTE INPS SU PAGHE OTD ES.01	BANCA CARIME AG.N.1	1.906.992			1.906.992		
				TOTALE CAPITOLO	22.517.808		11.550.920	10.966.888		
			CAPITOLO 421030							
1400	00997	00	VERS.RIT.SINDACALE SU STIP.ASTORINO ANNO 00	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	111.549		111.549		1168	26/11/01
1400	00998	00	VERS.RIT.SINDACALE SU STIP.SALATINO ANNO 00	U.I.L. RICERCA	111.549		111.549		1169	26/11/01
1400	00942	01	VERS.RIT.SINDACALE ES.01	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	117.876			117.876		
1400	00943	01	VERS.RITENUTE SINDACALI ES.01	U.I.L. RICERCA	117.876			117.876		
				TOTALE CAPITOLO	458.850		223.098	235.752		
			CAPITOLO 421050							
1401	00596	93	REST.DEPOSITO CAUZ. SU CONTR.PULIZ.LOC.SOP SPOLETO ES.93	LA LUCENTE SRL	650.000			650.000		
1400	00668	94	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.COOP.ARCAVACATA-PPUL.LOCALI SEDE	ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. a r.l.	1.400.000			1.400.000		
1402	00406	97	DEP.CAUZIONALE CONTRATTO PULIZ.LOC.SOP PALERMO GIUGNO 97	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	440.000			440.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.490.000			2.490.000		
				TOTALE GENERALE	1.346.095.344	-1.598.959	373.713.012	970.783.373		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1401	00596	421050	REST.DEPOSITO CAUZ. SU CONTR.PULIZ.LOC.SOP SPOLETO ES.93	LA LUCENTE SRL	650.000			650.000		
				TOTALE CAPITOLO	650.000			650.000		
				TOTALE ANNO	650.000			650.000		
				TOTALE PARZIALE	650.000			650.000		
			ANNO 1994							
1400	00668	421050	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.COOP.ARCAVACATA-PPUL.LOCALI SEDE	ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. a r.l.	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE ANNO	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE PARZIALE	2.050.000			2.050.000		
			ANNO 1997							
1402	00406	421050	DEP.CAUZIONALE CONTRATTO PULIZ.LOC.SOP PALERMO GIUGNO 97	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	440.000			440.000		
				TOTALE CAPITOLO	440.000			440.000		
				TOTALE ANNO	440.000			440.000		
				TOTALE PARZIALE	2.490.000			2.490.000		
			ANNO 1998							
1401	00539	104130	MANUTENZ.STRAORD.TERRAZZO,GRONDAIE,PLUVIALI ED.SOP	MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	43.124.104			43.124.104		
				TOTALE CAPITOLO	43.124.104			43.124.104		
				TOTALE ANNO	43.124.104			43.124.104		
				TOTALE PARZIALE	45.614.104			45.614.104		
			ANNO 1999							
1400	00245	108010	VERSAMENTO IRPEG ANNO 99	ERARIO DELLO STATO	729.000		729.000		39	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	729.000		729.000			
				TOTALE ANNO	729.000		729.000			
				TOTALE PARZIALE	46.343.104		729.000	45.614.104		
			ANNO 2000							
1400	00955	101050	MISSIONI DIC 2000	CAMPANA RAG.COSTANTINO	127.956		127.956		70	24/01/01
1400	00956	101050	MISSIONI DIC/2000	CLAPS DR.ANGELO VITO	36.103		36.103		71	24/01/01
1400	01064	101050	ANTICIPO MISSIONE COMP.COLLEGG.REVISORI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	900.000		900.000		105	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.064.059		1.064.059			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1400	00951	102050	MISSIONI NOV/00	GODINO GIANLUCA	38.000		38.000		83	24/01/01
1400	00952	102050	MISSIONI NOV/DIC 2000	CARUCCI D.SSA ANNA MARIA	156.030		156.030		82	24/01/01
1400	00954	102050	MISSIONI OTT/00	TOSCANO DR. PIETRO	11.980		11.980		81	24/01/01
1400	00957	102050	MISSIONI NOV 2000	CILIBERTI AGOSTINO	281.841		281.841		79	24/01/01
1400	00987	102050	MISSIONI OTT-DIC 2000	MIRANDA OSVALDO	201.134		201.134		76	24/01/01
1400	00990	102050	MISSIONE DIC/2000	BASTA DR. PAOLO	11.725		11.725		80	24/01/01
1400	00999	102050	MISSIONI NOV-DIC 2000	RICHICHI ALFREDO	129.337		129.337		77	24/01/01
1400	01000	102050	MISSIONI GIU-DIC 2000	RIZZUTI BIAGIO	443.554		443.554		73	24/01/01
1400	01006	102050	MISSIONI OTT/NOV 2000	SAMMARCO FRANCESCO	47.886		47.886		74	24/01/01
1400	01020	102050	MISSIONI NOV/00	TURCO DOMENICO	57.100		57.100		78	24/01/01
1400	01021	102050	MISSIONI NOV/DIC 00	LOMBARDO DR.NICOLA	90.459		90.459		72	24/01/01
1400	01058	102050	MISSIONI DIC/2000	CILIBERTI AGOSTINO	117.036		117.036		79	24/01/01
1400	01062	102050	ANTIC.MISSIONI D.SSA CARUCCI DIC.00	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	550.000		550.000		106	24/01/01
1400	01072	102050	MISSIONI NOV.DIC.00	PERRI LUIGI	41.104		41.104		470	28/05/01
1401	00958	102050	MISSIONI NOV 2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	117.019		117.019		84	24/01/01
1401	00959	102050	MISSIONI OTT/NOV 2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	579.494		579.494		85	24/01/01
1401	00960	102050	MISSIONI SETT/OTT 2000	CIOLI RUGGERO	45.463		45.463		87	24/01/01
1401	00961	102050	MISSIONI OTT 2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	31.983		31.983		86	24/01/01
1401	01038	102050	MISSIONI SET/DIC 2000	SCARPONI ENZO	14.976		14.976		88	24/01/01
1401	01039	102050	SALDO MISSIONI DIC/2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	78.376		78.376		85	24/01/01
1401	01050	102050	ANTICIPO MISSIONE A COSENZA DR.PARLATI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	300.000		300.000		44	24/01/01
1402	01032	102050	SALDO MISSIONI NOV/2000	DI MAIO MARIO	3.692		3.692		92	24/01/01
1402	01033	102050	SALDO MISSIONI DIC/2000	BONANNO ROSARIA	75.564		75.564		94	24/01/01
1402	01034	102050	SALDO MISSIONI NOV/2000	ALTOBELLO IGNAZIA	4.907		4.907		93	24/01/01
1402	01036	102050	SALDO MISSIONI OTT/NOV/DIC 2000	MULE' DR. RAFFAELE	153.311		153.311		90	24/01/01
1402	01037	102050	SALDO MISSIONI OTT/DIC 2000	FODALE DR. ANTONINO	232.813		232.813		89	24/01/01
1402	01047	102050	SALDO MISSIONI OTT/NOV 2000	TUCCI ANTONELLO	25.648		25.648		91	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.840.432		3.840.432			
1401	00962	102053	MISSIONI OTT/NOV 2000	SCARPONI ENZO	115.268		115.268		475	28/05/01
1401	00964	102053	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	80.708		80.708		473	28/05/01
1401	00965	102053	MISSIONI AGO/SET/NOV 2000	CIOLI RUGGERO	90.684		90.684		474	28/05/01
1401	00966	102053	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	111.202		111.202		471	28/05/01
1401	00967	102053	MISSIONI SET/OTT/NOV 2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	216.728		216.728		472	28/05/01
1401	01042	102053	MISSIONI DIC/2000	SCARPONI ENZO	92.878		92.878		475	28/05/01
1401	01043	102053	MISSIONI DIC/2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	149.730		149.730		472	28/05/01
1401	01044	102053	MISSIONI DIC/2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	18.104		18.104		473	28/05/01
				TOTALE CAPITOLO	875.302		875.302			
1401	00968	102054	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	139.078		139.078		476	28/05/01
1401	01045	102054	MISSIONI DIC/2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	176.330		176.330		476	28/05/01
				TOTALE CAPITOLO	315.408		315.408			
1400	01068	102056	MISSIONE OTT.DIC.00	BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	126.615		126.615		120	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	126.615		126.615			
1400	00953	102059	MISSIONI OTT/NOV 2000	TOSCANO DR. PIETRO	171.535		171.535		99	24/01/01
1400	00988	102059	MISSIONI NOV-DIC 2000	MIRANDA OSVALDO	118.470		118.470		96	24/01/01
1400	00996	102059	MISSIONI NOV.DICE.00	RICHICHI ALFREDO	195.327		195.327		97	24/01/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1400	01018	102059	MISSIONI NOV.DIC.00	LOMBARDO DR.NICOLA	120.433		120.433		95	24/01/01
1400	01019	102059	MISSIONI NOV.DIC.00	TURCO DOMENICO	157.309		157.309		98	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	763.074		763.074			
1400	01007	10205D	MISSIONE DIC /2000	PELLEGRINO MASSIMILIANO	62.500		62.500		533	25/06/01
1400	01008	10205D	MISSIONI DIC/2000	PERRI DR.ENZO	366.246		366.246		477	28/05/01
				TOTALE CAPITOLO	428.746		428.746			
1401	00969	10205F	MISSIONI OTT/NOV 2000	SCARPONI ENZO	111.214		111.214		480	28/05/01
1401	00970	10205F	MISSIONI OTT/NOV 2000	CIOLI RUGGERO	43.763		43.763		479	28/05/01
1401	00971	10205F	MISSIONI OTT/NOV 2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	138.885		138.885		478	28/05/01
1401	00972	10205F	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	39.027		39.027		100	24/01/01
1401	01040	10205F	SALDO MISSIONI DIC/2000	CIOLI RUGGERO	60.823		60.823		101	24/01/01
1401	01041	10205F	SALDO MISSIONI DIC/2000	SCARPONI ENZO	45.728		45.728		102	24/01/01
1401	01049	10205F	ANTICIPO MISSIONI CIOLI E SCARPONI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	440.000		440.000		45	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	879.440		879.440			
1400	01046	10205H	MISSIONI GIU/2000	PERRI DR.ENZO	38.678		38.678		481	28/05/01
				TOTALE CAPITOLO	38.678		38.678			
1401	01026	10211F	SAL.OTD GG.13 DIC.00	VIRGILI ANNA MARIA	1.166.152		1.166.152		132	8/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.166.152		1.166.152			
1401	00923	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP DIC.00	ENEL MARCHE-UMBRIA	752.094		752.094		103	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	752.094		752.094			
1400	00995	104030	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO	LIQUIGAS S.p.A.	3.205.600		3.205.600		24	18/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.205.600		3.205.600			
1400	00035	104040	PULIZIA LOCALI SEDE ES.2000	ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. a r.l.	1.561.992		1.561.992		26	24/01/01
1400	00037	104040	PRESTAZIONE DI VIGILANZA SEDE RENDE ES.2000	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	420.000		420.000		25	24/01/01
1400	00070	104040	ANNO 2000 DISINFESTAZ.E DERATTIZ.	DELCO RATTI DERATTIZZAZIONE LABORATORIO CHIMICO	226.800		226.800		155	26/02/01
1401	00076	104040	PULIZIA LOCALI SOP ANNO 2000	LA LUCENTE SRL	1.610.460		1.610.460		27	24/01/01
1402	00036	104040	PULIZIA LOCALI SOP DIC.2000	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	541.200		541.200		138	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	4.360.452		4.360.452			
1400	00892	104060	SPESE TELF.NOV.00	INFOSTRADA S.p.A.	142.000		142.000		119	24/01/01
1400	01067	104060	SPESE POSTALI VARIE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	290.600		290.600		107	24/01/01
1401	01057	104060	SPESE PER POSTA CELERE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	38.650		38.650		46	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	471.250		471.250			
1400	01065	10406D	SPEDIZIONE PACCHI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	30.000		30.000		108	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	30.000		30.000			
1400	01066	10406E	SPEDIZIONE DOCUMENTI UNIV.NA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	12.000		12.000		109	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	12.000		12.000			
1400	01059	104070	ABB.AL 'SOLE 24 ORE' DIC.00	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	46.700		46.700		110	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	46.700		46.700			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1401	01051	104080	FORNITURA ESTRATTI GIORN.FITOPATOL.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	190.000		190.000		47	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	190.000		190.000			
1400	00994	104090	STAMPA MODELLI MADATI DI PAGAMENTO	GUIDO ARTI GRAFICHE S.R.L.	252.000		252.000		34	24/01/01
1400	01061	104090	FORN.MATERIALE PULIZ.LAB.	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	6.000		6.000		111	24/01/01
1401	01052	104090	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	246.050		246.050		48	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	504.050		504.050			
1400	00977	104099	fornitura materiale cancelleria	D M UFFICIO DI MARANO DAVIDE	396.820		396.820		30	24/01/01
1400	00978	104099	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	F.LLI MARANO S.N.C.	499.320		499.320		29	24/01/01
1400	00979	104099	FORNITURA DISCHETTI E TESTINE PER STAMPANTE	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	243.940		243.940		28	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.140.080		1.140.080			
1400	00948	104090	FORNIT.CD RISCRIVIBILI TDX	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	144.000		144.000		309	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	144.000		144.000			
1400	01022	10409E	FORNIT.TASTIERA E MOUSE PER PC	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	72.000		72.000		310	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	72.000		72.000			
1400	00992	104100	FORNITURA BOMBOLE AZOTO E ACETILENE	SALDOGAS S.R.L.	288.000		288.000		36	24/01/01
1400	00993	104100	FORNITURA MATERILE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	410.400		410.400		35	24/01/01
1400	01005	104100	FORNITURA BOTTIGLIE IN VETRO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	421.200		421.200		163	26/02/01
1400	01060	104100	FORN.MATERIALE TECNICO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	13.800		13.800		112	24/01/01
1400	01070	104100	FORNITURA SALE	ALGIERI COSIMO	220.440		220.440		168	26/02/01
1400	01071	104100	FORNIT.MATERIAaLE IMPIANTO IRRIGAZ.	IRRISYSTEMS DI PATITUCCI L.& RIZZUTO G. s.n.c.	809.200	-10.000	799.200		234	26/03/01
1401	00798	104100	FORNITURA COLONNA PER GASCROMATOGRAFO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.617.600		1.617.600		165	26/02/01
1401	01029	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDELLINI MORENO & C.	288.480		288.480		41	24/01/01
1401	01031	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SCHLEICHER & SCHUELL ITALIA s.r.l.	412.680		412.680		40	24/01/01
1401	01053	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	531.200		531.200		49	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	5.013.000	-10.000	5.003.000			
1401	01030	104103	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.A.C.I. S.p.A.	475.200		475.200		166	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	475.200		475.200			
1400	00695	104106	FORNITURA ETICHETTE	B. & G. s.r.l.	268.800		268.800		42	24/01/01
1400	01028	104106	FORNIT.RULLINI E STAMPA DIAPOSITIVE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	22.750		22.750		113	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	291.550		291.550			
1400	00608	104109	FORNITURA DITALI FILTRANTI	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. s.a.s.	487.680		487.680		191	26/02/01
1400	00980	104109	FORNITURA REATTIVI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	437.760		437.760		32	24/01/01
1400	00981	104109	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	288.000		288.000		32	24/01/01
1400	00982	104109	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	489.600		489.600		32	24/01/01
1400	00983	104109	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	367.200		367.200		31	24/01/01
1400	00984	104109	FORNITURA PROVETTE E FILTRI	FALPAC S.R.L.	478.800		478.800		164	26/02/01
									193	26/02/01
1400	00985	104109	FORNITURA NAVICELLE PER KIJELDHAL	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. s.a.s.	436.800		436.800		191	26/02/01
1400	00989	104109	fornitura materiale per laboratorio	FALPAC S.R.L.	187.200		187.200		164	26/02/01
									193	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	3.173.040		3.173.040			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1400	00942	10410D	FORNITURA AMTERIALE LABORATORIO	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENTIFICA R.L.	644.400		644.400		311	30/04/01
1400	00945	10410D	FORNITURA BOTTIGLIE CON TAPPO IN PLASTICA	SUDUTENSILI	204.120		204.120		313	30/04/01
1400	00974	10410D	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	456.000		456.000		322	30/04/01
1400	00975	10410D	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	78.000		78.000		312	30/04/01
1400	00976	10410D	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	446.400		446.400		322	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	1.828.920		1.828.920			
1400	00941	10410E	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	480.000		480.000		314	30/04/01
1400	00950	10410E	FORNIT.LATTA OLIO	LA MOLAZZA s.a.s. DI MINISCI EDMONDO & C.	70.000		70.000		315	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	550.000		550.000			
1400	00943	10410H	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	446.040		446.040		316	30/04/01
1400	00944	10410H	FORNITURA AZOTO LIQUIDO	PIROSSIGENO s.n.c.	75.000		75.000		318	30/04/01
1400	00946	10410H	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	276.000		276.000		317	30/04/01
1400	01023	10410H	FORNIT.PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	396.000		396.000		317	30/04/01
1400	01024	10410H	FORNIT.PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	421.200		421.200		316	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	1.614.240		1.614.240			
1400	01063	104110	MANUT.AUTOV.DI SERVIZIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	28.000		28.000		114	24/01/01
1400	01069	104110	SOSTIT.BATTERIA E LAMPADA FURGONE FORD	ELETTRAUTO CAIRA DI CAIRA A.& MORRONE E. S.N.C.	132.000		132.000		169	26/02/01
1401	01003	104110	NOLEGGIO AUTO DIC.00	AXUS ITALIANA S.R.L.	658.799		658.799		33	24/01/01
1401	01054	104110	LAVAGGIO AUTOVETTURA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	60.000		60.000		50	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	878.799		878.799			
1400	01027	104111	RIPARAZIONE TRATTORE SAME	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	140.000		140.000		115	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	140.000		140.000			
1401	01055	104120	RIPARAZIONE COMPUTER	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	157.660		157.660		51	24/01/01
1402	00891	104120	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	90.000		90.000		167	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	247.660		247.660			
1400	00991	104130	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO MINI FRANTOIO E BAGNOMARIA	TORCHIA S.R.L.	480.000		480.000		37	24/01/01
1400	01002	104130	LAVORI COPERTURA TERRAZZO APP.VIA MEDAGLIE D'ORO-CS	GARRITANI RAG.ANTONIO	1.360.000		1.360.000		323	30/04/01
1401	01009	104130	SALDO LAVORI MANUT.STRAORDINARIA ED.SPOLETO	MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	2.341.649			2.341.649		
				TOTALE CAPITOLO	4.181.649		1.840.000	2.341.649		
1400	01025	10416D	FORNIT.OLIVE BIOLOGICHE	AZ.AGR.PAPARONI DI GIANCARLO PAPARONI & C.Soc.Semp	416.000		416.000		319	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	416.000		416.000			
1401	01010	104180	SALDO SPETT.DIREZ.LAVORI MANUT.STRAORD.ED.SPOLETO	STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	2.857.393		2.857.393		139	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	2.857.393		2.857.393			
1400	00787	105010	PROROGA BORSA STUDIO ES.98	MONARDO D.SSA DONATELLA	15.000.000		4.500.000	10.500.000	60	24/01/01
									179	26/02/01
									1249	11/12/01
1400	00788	105010	PROROGA BORSA STUDIO ES.98	MONARDO D.SSA DONATELLA	15.750.000		15.750.000		62	24/01/01
									181	26/02/01
									276	26/03/01
									355	30/04/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
									456	28/05/01
									580	27/06/01
									702	25/07/01
									773	30/08/01
									840	26/09/01
									913	25/10/01
									1111	26/11/01
1400	00789	105010	PROROGA BORSA DI STUDIO ES.98	GODINO GIANLUCA	12.500.000		12.500.000		61	24/01/01
									180	26/02/01
									277	26/03/01
									354	30/04/01
									457	28/05/01
									582	27/06/01
									700	25/07/01
									772	30/08/01
									841	26/09/01
									912	25/10/01
				TOTALE CAPITOLO	43.250.000		32.750.000	10.500.000		
1400	00711	10501C	COMPENSO BORSISTA LAUR.15.11.00-14.11.01	MUZZALUPO DR.INNOCENZO	15.750.000		15.750.000		59	24/01/01
									182	26/02/01
									278	26/03/01
									356	30/04/01
									458	28/05/01
									581	27/06/01
									701	25/07/01
									771	30/08/01
									842	26/09/01
									914	25/10/01
									1124	26/11/01
				TOTALE CAPITOLO	15.750.000		15.750.000			
1401	01056	107030	BONIFICO BANCARIO SU VERS.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	10.000		10.000		52	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	10.000		10.000			
1400	00027	108010	VERSAMENTO IRAP SU STIP E COMP. ANNO 2000	REGIONE CALABRIA	2.381.000		2.381.000		9	9/01/01
1400	00028	108010	VERS.IRAP SU STIP.E COMPENSI ANNO 2000	REGIONE UMBRIA	2.635.000		2.635.000		10	9/01/01
1400	00353	108010	IRAP SU COMPENSO D.SSA CARUCCI ES.2000	REGIONE PUGLIA	111.000		111.000		11	9/01/01
1400	00356	108010	VERSAMENTO IRPEG ES.2000	ERARIO DELLO STATO	6.485.000			6.485.000		
1400	01016	108010	IRAP SU COMPENSO DR.CLAPS-PRES.COLL.REVISORI	REGIONE BASILICATA	323.000		323.000		13	9/01/01
1400	01017	108010	IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COLL.REVISORI	REGIONE LAZIO	442.000		442.000		12	9/01/01
1401	01048	108010	SPESE PER TASSE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	150.500		150.500		53	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	12.527.500		6.042.500	6.485.000		
1400	00796	212030	FORN.SPETTROFOTOMETRO-GASCROMATOGRAFO-HPLC-ECC.	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	102.569.160		102.569.160		683	25/07/01
1400	00797	212030	FORNITURA MINIFRANTOIO	TOSCANA ENOLOGICA MORI DI MORI GIORGIO & C.s.n.c.	12.000.000		12.000.000		1016	26/11/01
				TOTALE CAPITOLO	114.569.160		114.569.160			
1400	00947	212030	FORNIT.MASTERIZZATORE RISCRIVIBILE INTERNO	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	420.000		420.000		320	30/04/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	420.000		420.000			
1400	00986	21203H	FORN.GASCROMATOGRAFO CON SPETTOMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	128.084.400		128.084.400		321	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	128.084.400		128.084.400			
1400	00799	212040	FORNITURA CARROBOTTE SPANDILIQUAME	MALAVOLTA GIOVANNI	10.200.000		10.200.000		43	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	10.200.000		10.200.000			
1400	00026	421010	VERS.RITENUTE IRPEF ED ADD.LE SU STIP. E COMP.ANNO 2000	ERARIO DELLO STATO	13.642.000		13.642.000		2	9/01/01
									2	9/01/01
									2	9/01/01
1400	01011	421010	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCALE 2000	ASTORINO ORLANDO	350.000	-350.000				
1400	01012	421010	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISC.ES.2000	SALATINO ALFONSO	350.000	-350.000				
1400	01013	421010	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISC.ES.2000	PELLEGRINO MASSIMILIANO	188.959	-188.959				
1401	01014	421010	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCA.ES.2000	MINGONI ANTONIO	350.000	-350.000				
1401	01015	421010	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCALE ES.2000	GIACINTI EDO	350.000	-350.000				
				TOTALE CAPITOLO	15.230.959	-1.588.959	13.642.000			
1400	00522	421020	CONTR.INPS I TRIM.00 OTI GG.156	ERARIO DELLO STATO	5.552.000		5.552.000		218	13/03/01
									219	13/03/01
									518	19/06/01
1400	00803	421020	DIFF.CONTRIBUTI INPS SIRIANNI ES.00	ERARIO DELLO STATO	1.458.000		1.458.000		3	9/01/01
1401	00544	421020	CONTRIBUTI OTI E OTD I TRIM.00	BANCA CARIME AG.N.1	4.540.920		4.540.920		217	12/03/01
									595	27/06/01
				TOTALE CAPITOLO	11.550.920		11.550.920			
1400	00997	421030	VERS.RIT.SINDACALE SU STIP.ASTORINO ANNO 00	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	111.549		111.549		1168	26/11/01
1400	00998	421030	VERS.RIT.SINDACALE SU STIP.SALATINO ANNO 00	U.I.L. RICERCA	111.549		111.549		1169	26/11/01
				TOTALE CAPITOLO	223.098		223.098			
				TOTALE ANNO	393.909.620	-1.598.959	372.984.012	19.326.649		
				TOTALE PARZIALE	440.252.724	-1.598.959	373.713.012	64.940.753		
			ANNO 2001							
1400	00244	101030	COMP.PRES.COLLEGIO REV.GENN.APRILE 01	CLAPS DR.ANGELO VITO	525.000			525.000		
				TOTALE CAPITOLO	525.000			525.000		
1400	00851	101050	ANTICIPO MISSIONE REVISORI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.050.000			1.050.000		
1400	00870	101050	SALDO MISSIONI NOV.-DIC.01	CAMPANA RAG.COSTANTINO	315.302			315.302		
1400	00871	101050	SALDO MISSIONI NOV.DIC.01	FAZIO DR.MICHELE	305.602			305.602		
1400	00912	101050	MISSIONIMARZO-DICEMBRE 02	GOVINO D.SSA SANDRA	2.558.425			2.558.425		
1400	00913	101050	SALDO MISSIONE NOVEMBRE-DIC.01	CLAPS DR.ANGELO VITO	373.656			373.656		
				TOTALE CAPITOLO	4.602.985			4.602.985		
1400	00797	102050	MISSIONI LUGLIO - DICEMBRE 01	LOMBARDO DR.NICOLA	834.645			834.645		
1400	00854	102050	ANTICIPO MISSIONE A DIVERSI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	2.070.000			2.070.000		
1400	00867	102050	missioni novembre 01	CILIBERTI AGOSTINO	161.835			161.835		

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	00868	102050	missioni nov.dic.01	RIZZUTI BIAGIO	160.592			160.592		
1400	00869	102050	MISSIONI NOV.DIC.01	BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	93.517			93.517		
1400	00877	102050	MISSIONI NOV.DIC.01	IANNOTTA DR. NINO	153.200			153.200		
1400	00878	102050	MISSIONI NOV.DIC.01	RICHICHI ALFREDO	109.929			109.929		
1400	00879	102050	MISSIONE OTT-NOV.DIC.01	TURCO DOMENICO	150.849			150.849		
1400	00880	102050	MISSIONE MAGGIO-DICEMBRE 01	BASTA DR. PAOLO	187.836			187.836		
1400	00881	102050	MISSIONE OTTOBRE-DICEMBRE 01	TOSCANO DR. PIETRO	293.540			293.540		
1400	00882	102050	MISSIONE NOV.DIC.01	MIRANDA OSVALDO	225.905			225.905		
1400	00883	102050	MISSIONE NOV.DIC.01	SAMMARCO FRANCESCO	81.789			81.789		
1400	00884	102050	MISSIONI FEBBRAIO-DICEMBRE 01	PERRI LUIGI	653.587			653.587		
1400	00914	102050	SALDO MISSIONE ASTORINO E RIMB.SPESE MONARDO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	58.933			58.933		
1401	00894	102050	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	1.158.000			1.158.000		
1401	00917	102050	SALDO MISSIONI OTT.-DIC.01	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	351.368			351.368		
1401	00918	102050	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	FILIPPUCCI BIXIO	55.785			55.785		
1401	00919	102050	MISSIONI OTT.DIC.01	PANDOLFI DR. SAVERIO	39.868			39.868		
1401	00920	102050	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	SCARPONI ENZO	158.004			158.004		
1401	00921	102050	MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 01	CIOLI RUGGERO	79.543			79.543		
1401	00922	102050	MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 01	PANNELLI Dr. GIORGIO	168.158			168.158		
1401	00927	102050	MISSIONI OTT.DIC.01	SCARPONI ENZO	90.278			90.278		
1402	00861	102050	ANTICIPO MISSIONI FODALE-TUCCI	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	152.000			152.000		
1402	00873	102050	MISSIONI SETTEMBRE-DIC.01	FODALE DR. ANTONINO	167.349			167.349		
1402	00875	102050	MISSIONI GIUGNO-DIC.01	MULE' DR. RAFFAELE	193.786			193.786		
1402	00876	102050	SALDO MISSIONI SETT-DIC.01	TUCCI ANTONELLO	50.005			50.005		
				TOTALE CAPITOLO	7.900.301			7.900.301		
1401	00915	102054	MISSIONE OTTOBRE-DICEMBRE 01	PANNELLI Dr. GIORGIO	197.540			197.540		
				TOTALE CAPITOLO	197.540			197.540		
1401	00895	10205F	ANTICIPO MISSIONI DR.PARLATI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	400.000			400.000		
1401	00925	10205F	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	CIOLI RUGGERO	81.740			81.740		
1401	00926	10205F	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	66.134			66.134		
				TOTALE CAPITOLO	547.874			547.874		
1401	00923	10205G	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	323.277			323.277		
1401	00924	10205G	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	SCARPONI ENZO	160.778			160.778		
				TOTALE CAPITOLO	484.055			484.055		
1401	00916	10205L	MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 01	PANNELLI Dr. GIORGIO	352.256			352.256		
				TOTALE CAPITOLO	352.256			352.256		
1400	00563	102080	CONTR.INPS OTI ES.01	BANCA CARIME S.P.A.AG.N.1	5.430.000			5.430.000		
1400	00952	102080	CONTR.INPE OTD ROSSANO III TRIM.01	BANCA CARIME S.P.A.AG.N.1	2.102.092			2.102.092		
1401	00824	102080	CONTRIBUTI INPS OTI II TRIM.01	BANCA CARIME AG.N.1	4.965.000			4.965.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.497.092			12.497.092		
1401	00951	10208F	CONTR.INPS 3 TRIM.01 OTD	BANCA CARIME AG.N.1	1.690.750			1.690.750		
				TOTALE CAPITOLO	1.690.750			1.690.750		
1400	00388	102110	SALARIO OTD GG.17 MESE GIUGNO 01	CRUCELI GIUSEPPE	1.873.471			1.873.471		

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	00865	102110	SALARIO OTD GG.17 DIC.01 E TFR	MONACO GIUSEPPE	1.483.490			1.483.490		
1400	00866	102110	SALARIO OTD GG.15 DIC.01 1 TFR	BOCCUTI ALFONSO	1.308.962			1.308.962		
1401	00106	102110	SAL.OTD ANNO 01	MARTINIANI EMIDIO	2.646.942			2.646.942		
1401	00903	102110	SALARIO OTD GG.15 DIC.01 E TFR ANNO 01	GIACINTI LUIGI	2.341.998			2.341.998		
1401	00904	102110	SALARIO OTD GG.10 DIC.01 E TFR ANNO 01	ALMADORI SANTA	1.247.646			1.247.646		
1401	00905	102110	SALARIO OTD GG.18 DIC.01	PICCIONI RIZIERO	2.569.420			2.569.420		
				TOTALE CAPITOLO	13.471.929			13.471.929		
1401	00906	10211G	SALARIO OTD GG 10 DIC.01	VIRGILI ANNA MARIA	978.679			978.679		
				TOTALE CAPITOLO	978.679			978.679		
1402	00075	104010	FITTO LOCALI SOP PALERMO	LA PIA OPERA ISTITUTO AGRARIO CASTELNUOVO	12.787.500			12.787.500		
				TOTALE CAPITOLO	12.787.500			12.787.500		
1400	00677	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT.DIC.01	ENEL	1.691.000			1.691.000		
1401	00780	104020	CONSUMO ENER.ELETTRICA LOC.SOP OTT./DIC.01	ENEL MARCHE-UMBRIA	2.543.021			2.543.021		
				TOTALE CAPITOLO	4.234.021			4.234.021		
1400	00928	10402F	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	00929	10402G	PRELIEVO DISP. PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1400	00864	104030	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	LIQUIGAS S.p.A.	6.475.920			6.475.920		
1401	00831	104030	CONSUMO GAS PER RISCALD.LOC.SOP.	ASEM -AZIENDA SERVIZI ENERGETICI MUNICIPALIZZATI	4.405.440			4.405.440		
				TOTALE CAPITOLO	10.881.360			10.881.360		
1400	00936	104033	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
1400	00937	10403G	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	00058	104040	VIGILANZA NOTT.EDIFICIO SEDE ANNO 2001	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	420.000			420.000		
1400	00061	104040	PULIZIA LOCALI SEDE GENN/DIC.2001	ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. a r.l.	1.597.920			1.597.920		
1401	00057	104040	PULIZIA LOCALI SOP SPOLETO ANNO 2001	LA LUCENTE SRL	1.648.980			1.648.980		
1401	00896	104040	CANONE VIGILANZA OTT.01	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	120.000			120.000		
1401	00950	104040	VIGILANZA MESE NOV.DIC.01	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	239.981			239.981		
1402	00060	104040	PULIZIA LOCALI SOP PALERMO ANNO 2001	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	1.111.200			1.111.200		
				TOTALE CAPITOLO	5.138.081			5.138.081		
1400	00846	104060	spese postali dic.01	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	103.805			103.805		
1401	00947	104060	SPESE POSTALI GIUGNO DIC.01	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	270.458			270.458		
1402	00858	104060	SPESE PER POSTA CELERE E PRIORITARIA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	17.800			17.800		
1402	00939	104060	SPEDIZIONE POSTA CELERE E PRIORITARIA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	16.400			16.400		
				TOTALE CAPITOLO	408.463			408.463		
1400	00930	104064	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.100.000			1.100.000		

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		

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	
208	1	20603P	CONTRIBUTO ILSA	40	6/11/01		8.000.000	
209	2	10205P	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ILSA	40	6/11/01	1.500.000		
210	2	10205P	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ILSA	40	6/11/01		1.500.000	
211	2	10409P	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ILSA	40	6/11/01	500.000		
212	2	10409P	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ILSA	40	6/11/01		500.000	
213	2	10410P	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ILSA	40	6/11/01	3.500.000		
214	2	10410P	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ILSA	40	6/11/01		3.500.000	
215	2	21203P	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER ILSA	40	6/11/01	2.500.000		
216	2	21203P	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER ILSA	40	6/11/01		2.500.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	782.056.199	782.056.199
MINORI SPESE	48.186.574	48.186.574
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	830.242.773	830.242.773
MINORI ENTRATE	690.666	
MAGGIORI SPESE	866.938.061	866.938.061
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	867.628.727	866.938.061
SALDO	-37.385.954	-36.695.288

CONSISTENZA E VARIAZIONI PATRIMONIALI DEGLI ENTI DISCIPLINATI DALLA LEGGE 20 MARZO 1975 N. 70 E DAL D. Lgs. 30 GIUGNO 1994 N. 479

ENTE
DENOMINAZIONE ENTE: ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA

TIPOLIGIE DI BENI	CONSISTENZA	VARIAZIONI		CONSISTENZA 31.DICEMBRE 2001
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CATEGORIA I. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni delle tipografie, laboratori, officine, centri Meccanografici	495.982.234	5.449.800	7.078.298	494.353.736
CATEGORIA II Libri e pubblicazioni	197.098.201	6.052.815	491.000	202.660.016
CATEGORIA III Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzature sanitarie	2.035.857.202	292.393.940	3.391.500	2.324.859.732
CATEGORIA VI Beni mobili iscritti nei pubblici catasti	157.992.110	=	11.728.878	146.263.232
CATEGORIA VII Altri beni non classificabili	=	=	=	=
TOTALE BENI MOBILI	2.886.929.747	303.896.555	22.689.676	3.168.136.716

CATEGORIA I Beni disponibili per la vendita				
Diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di Comuni, province, regioni, nonché di terzi in genere	6.776.341.284	64.678.498	=	6.841.019.782
TOTALE BENI IMMOBILI	6.776.341.284	64.678.498		6.841.019.782

TITOLI E PERTECIPAZIONI				

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI

1) Fabbricato di n. 3 piani con annesso frantoio sede della Sezione Operativa Periferica di Spoleto – Via Nursina, 2
2) Azienda Colle Cecco, Comune di Castel Ritaldi costituita da un fabbricato di nuova costruzione e una serra di nebulizzazione
3) Appartamento in Cosenza ubicato in Via Medaglie d'Oro, 74 di n. 8 vani più doppi servizi
4) Terreno sito in C.da Li Rocchi di Rende, concessione novantanovennale Amministrazione Provinciale di Cosenza
5) Edificio Sede Centrale dell'Istituto dell'ordine di 3.600 mq sito in C.da Li Rocchi di Rende
6) Edificio Polifunzionale di circa mq 1000 adibito a Centro di collegamento tra ricerca e divulgazione agricola annesso alla Sede Centrale.

ELENCO NOMINATIVO ORGANI DELL'ENTE

DR. NICOLA LOMBARDO	DIRETTORE	D.M. 18.03.1985	
D.SSA SANDRA GOVINO	COMMISSARIO STRAORDINARIO	DAL 2.03.2001	- D.M. 02.03.2001

ELENCO NOMINATIVO COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI AL 31.12.2000

DR. ANGELO CLAPS	PRESIDENTE	D.M. 9.7.1998
DR. MICHELE FAZIO	COMPONENTE	" 9.7.1998
RAG. COSTANTINO CAMPANA	COMPONENTE	" 9.7.1998

ELENCO DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2001

Personale tecnico			
Direttore		1	
Direttore di Sezione		2	
Sperimentatore		7	
Collaboratore tecnico		6	
Operatore tecnico		6	(comandati 3)
Ausiliario tecnico		1	
Personale amministrativo			
Funzionario di amministrazione		=	
Collaboratore di amministrazione		3	(comandati 1)
Operatore di amministrazione		3	
Ausiliario di amministrazione		5	(comandati 2)
Non di ruolo			
Astorino Orlando	Op. tempo indet.	Cosenza	
Salatino Alfonso	"	"	
Giacinti Edo	"	Spoleto	

Nulla è cambiato relativamente alle gravi carenze di personale direttivo-scientifico (l'Istituto è privo di tre direttori di sezione su cinque e di quattro sperimentatori sugli undici in organico), nonostante ciò si è svolta una intensa attività di ricerca e sperimentazione e varie attività collaterali che possono così sintetizzarsi:

A) ATTIVITA' DI RICERCA ORDINARIA

L'attività scientifica ordinaria finanziata con i fondi ordinari concessi dal MiPAF ha rispettato quanto a suo tempo programmato ed approvato dal Consiglio Scientifico dell'Istituto e dal Ministero.

Gli studi e le indagini portate avanti sono state le seguenti:

1) Selezione varietale e clonale dell'olivo;
2) Miglioramento genetico dell'olivo mediante mutagenesi ed incrocio;
3) Propagazione, embriogenesi e morfogenesi in vitro dell'olivo;
4) Studio dei problemi agronomici dell'irrigazione dell'olivo;
5) Studio sui portainnesti dell'olivo;
6) Identificazione varietale e clonale dell'olivo;
7) La resistenza dell'olivo agli stress ambientali ed isolamento di piante tolleranti mediante selezione precoce in vitro;
8) Le micorrize dell'olivo;
9) Indagine sulla diffusione della tracheoverticilliosi e del cicloconio. Studio dei meccanismi eziologici, ricerca di fonti di resistenza;
10) Resistenza dell'olivo all'acqua salmastra;
11) Studio della biologia fiorale e di fruttificazione delle principali cultivar calabresi;
12) Ottimizzazione dei sesti di impianto in olivicoltura;
13) Prove di inerbimento nell'oliveto;
14) Selezione in vivo e in vitro di piante poliploidi di olivo;
15) Lotta integrata a *Bactrocera oleae* (Gmel);
16) Lavorazione delle olive verdi con metodi alternativi;
17) Valutazione in pieno campo dell'habitus vegeto-produttivo di piante di olivo micropropagate e no;
18) Classificazione geografica degli oli di oliva italiani;
19) Descrizione e valutazione del comportamento vegetativo e produttivo degli alberi, del modello di maturazione dei frutti e della composizione dell'olio, di pregevoli genotipi coltivati in diversi areali olivicoli nazionali.

B) ATTIVITA' DI RICERCA STRAORDINARIA

Le attività che l'Istituto ha portato avanti nel 2001 come attività straordinaria sono le seguenti:

1) Programma di sperimentazione tecnico-produttiva sull'olivicoltura della Regione Lazio, finanziato dall'ARSIAL;
2) Sperimentazione sull'olivicoltura della Regione Marche, finanziata dall'Agenzia per i Servizi di Sviluppo Agricolo delle Marche (ASSAM già ESAM);
3) Progetto "REGSEN – Individuazione, caratterizzazione e conservazione delle risorse genetiche dell'olivo", finanziato dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI);
4) Progetto "Resistenza alle avversità abiotiche", finanziato dal C.N.R.;
5) Progetto relativo alla ricerca sull'utilizzo delle acque reflue dei frantoi oleari, finanziato dal CNR;

6) Caraterizzazione degli oli ottenuti da olivicoltura biologica P.OM. B07;
7) Strategie innovative per l'accertamento dell'identità genetica e della qualità delle produzioni olivicole calabresi P.O.M. B17;
8) Influenza del suolo sulla qualità dell'olio P.O.M. B40;
9) Sperimentazioni sull'olivicoltura del Friuli, finanziata dall'ERSA – Friuli.

C) ATTIVITA' COLLATERALI

Hanno riguardato in primo luogo iniziative per la diffusione dei risultati ottenuti.

Nel corso dell'anno si è collaborato con vari Enti ed Organismi (ARSSA – ARSIAL, ASSAM, AIAB, Associazioni di produttori olivicoli, Associazioni e Ordini degli Agronomi, ecc.) per lo svolgimento di diversi Convegni, Seminari, prove dimostrative di potatura e raccolta meccanica, ecc.

In una decina di altri convegni, nazionali ed internazionali organizzati da Istituzioni scientifiche varie, dalla Accademia Nazionale dell'Olivo, da Associazioni di produttori olivicoli, ecc. i ricercatori dell'Istituto hanno partecipato come relatori presentando una ventina di lavori sperimentali e varie note divulgative.

I lavori dei Ricercatori dell'Istituto, complessivamente pubblicati su atti di convegni o su riviste specializzate, sono circa 30.

E' proseguito l'impiego per il mantenimento e l'ampliamento delle collezioni varietali e clonali dell'olivo.

Sono proseguiti i lavori di allestimento del Centro di premoltiplicazione per la certificazione del materiale vegetale di olivo.

IL DIRETTORE
(Dr. Nicola Lombardo)
Nicola Lombardo

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA
COSENZA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2002

con annesse relazioni del Commissario e del Collegio dei Revisori

IL FUNZIONARIO DI AMM.NE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Maria Teresa Principe

IL DIRETTORE
(Dr. Nicola Lombardo)

Nicola Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Maria Antonia Fanci)

Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE
(Dr. Nicola Lombardo)
Nicola Lombardo

RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2002

Nel corso dell'esercizio 2002 l'Istituto è stato impegnato nella realizzazione delle attività previste nella relativa programmazione scientifica.

Si sono così portati avanti gli studi riguardanti le 19 ricerche del programma ordinario e le 15 ricerche del programma straordinario finanziate da Enti vari (10 ricerche come prosecuzione degli anni precedenti e 5 nuove).

Si sono portati avanti e potenziate le attività collaterali tra cui: il mantenimento e potenziamento del campo di collezione del germoplasma olivicolo, le attività legate al centro di premoltiplicazione per la certificazione del materiale olivicolo, le attività connesse alla divulgazione dei risultati acquisiti con l'organizzazione tra l'altro di un importante convegno internazionale di olivicoltura tenutosi a Spoleto.

Le spese generali di funzionamento, quelle per l'attività ordinaria e parte delle attività collaterali sono state finanziate dal MiPAF con il contributo ordinario che è ammontato ad Euro 551.720,67.

Si è avuto inoltre un contributo di 46.481,12 dal MiPAF per un assegno di ricerca triennale. Si è avuto anche un finanziamento in conto capitale dal MiPAF di Euro 109.616,11.

Alle spese per la gestione del centro di premoltiplicazione si è fatto fronte con il contributo avuto con D.M. 32512/2001 di Euro 91.748,57 da altra divisione del MiPAF.

Si è ugualmente fatto fronte con finanziamenti avuti negli anni precedenti e con nuovi finanziamenti da Enti vari alle spese per ricerche pluriennali.

Si sono iscritti in bilancio i seguenti finanziamenti per attività di ricerca straordinaria:

Euro 18.076,00 contributo ARSIAL
Euro 18,076,00 contributo ERSA Friuli
Euro 5.777,60 contributo I.S. Frutticoltura
Euro 29.683,36 contributo MiPAF I.S.P.V. – Miglioramento genetico
Euro 72.303,97 contributo MiUR – VATIPICI
Euro 51.645,69 contributo Regione Puglia – Germoplasma olivicolo pugliese.

La gestione di tutti i citati finanziamenti più l'avanzo di amministrazione del 2001 pari a Euro 506.971,74 meno le spese sostenute pari ad Euro 1.171.951,34 hanno determinato un avanzo di amministrazione dell'anno 2002 di Euro 783.814,17 così articolato.

- Euro 73.820,37 quale fondo vincolato per il trattamento di fine rapporto per operai a tempo indeterminato (OTI), fondo che in ottemperanza alla circolare ministeriale n. 39/95 viene evidenziato fuori bilancio, dopo il totale generale delle spese;
- Euro 63.488,59 quale somma indisponibile come da D.M. del 29.11.2002 che viene evidenziata fuori bilancio di cui 42.877,63 fondi ordinari e 20.610,96 fondi straordinari;

- Euro 397.831,79 sui fondi dell'Istituto;
- Euro 49.118,84 sui fondi Germoplasma Puglia;
- Euro 2.210,97 sui fondi Biodiversità
- Euro 64.084,79 sui fondi della Premoltiplicazine;
- Euro 735,76 sui fondi ILSA;
- Euro 56.452,14 sui fondi VATIPICI;
- Euro 6.698,24 sui fondi ARSIAL 2;
- Euro 26.587,79 sul miglioramento genetico;
- Euro 3.082,46 sui fondi ASSAM;
- Euro 8.568,89 ERSA Friuli;
- Euro 26.010,95 ARSIAL;
- Euro 5.122,59 CORASSOL;

Nella gestione di competenza si rileva che sono state accertate entrate effettive per Euro 995.880,43 a fronte di uscite correnti 794.657,76; in conto capitale si sono verificati accertamenti per Euro 109.616,11 e impegni per Euro 48.512,46, partite di giro per Euro 70.680,91.

Complessivamente si sono realizzate entrate per Euro 1.189.192,16 e uscite per Euro 913.851,13 con un avanzo di competenza pari ad Euro 275.341,03.

Le variazione verificatesi nei residui degli anni precedenti sono dovute:

- nei residui attivi – Euro 1.121,12 per somme non più esigibili relative all'integrazione olio anni precedenti ed Euro 615.747,82 per crediti dovuti per investimenti e vari;
- nei residui passivi si sono impegnate somme per 240.646,37 relative a spese da sostenere in conto capitale e spese varie di funzionamento rimaste impagate al 31.12.2002.

La consistenza patrimoniale al termine dell'esercizio è pari a Euro 4.697.550,61 a fronte di una consistenza attiva di Euro 6.948.103,54 e di una consistenza passiva di Euro 2.250.552,93 determinando un avanzo economico di Euro 350.168,83.

I movimenti patrimoniali più salienti verificatesi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

- aumento delle immobilizzazione tecniche per Euro 189.293,75 di cui 181.192,41 per impianti attrezzature e macchinari;
- diminuzione di Euro 14.592,67 per mobili e macchine d'ufficio di cui 2.432,28 per attrezzature e macchinari, 4.531,03 per automezzi e 7.629,36 per macchine e mobili d'ufficio.

Il personale che grava sul bilancio dell'Ente è formato principalmente da braccianti agricoli e da salariati fissi e le quote di accantonamento per indennità di fine rapporto sono calcolate secondo la legge 297/82.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Maria Antonia Fauci)

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Istituto Sperimentale per la Olivicoltura
COSENZA

Verbale n. 84

L'anno 2003 nei giorni 17 e 18 Settembre , si è riunito presso la sede dell'Ente, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Sperimentale per la Olivicoltura nelle persone di Angelo Claps – Presidente – in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Michele Fazio e Costantino Campana – Membri – in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Accertamento osservanza disposizioni ex legge 246/2002;
2) Esame del Conto consuntivo dell'esercizio 2002;
3) Esame prima variazione al bilancio di previsione 2003;
4) Varie.

1) Accertamento osservanza legge 246/2002

Il collegio dà atto della trasmissione, con nota n. 1052 del 1° luglio 2003, alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Cosenza, della scheda riassuntiva delle previsioni e degli impegni relativi alle spese di funzionamento del II° trimestre 2003 e della esattezza dei dati ivi contenuti.

2) Esame del Conto consuntivo dell'esercizio 2002

Il conto consuntivo, redatto secondo il disposto del DPR 18/12/1979, n° 696, presenta la seguente struttura:

Entrate			Spese		
	Previsioni	**Accertamenti**		**Previsioni**	**Impegni**
Avanzo di amministrazione	506.971,74		Spese correnti	1.106.998,18	794.657,76
Trasferimenti correnti	952.983,26	952.983,26	Spese in conto capitale	389.020,23	48.512,46
Altre entrate	22.533,17	42.897,17	Estinzioni di mutui e anticipazioni	154.937,07	
Alienazione Beni	41.223,09	13.014,71	Spese per partite di giro	78.759,68	70.680,91
Trasferimenti conto capitale	109.616,11	109.616,11	**Totale Spese**	**1.729.715,16**	**913.851,13**
Accensione di prestiti	154.937,07		Trattamento fine rapporto	73.820,37	
Partite di giro	78.759,68	70.680,91	Legge 246/2003	63.488,59	
Totale Entrate	**1.867.024,12**	**1.189.192,16**	**Sommano**	**1.867.024,12**	**913.851,13**
			Avanzo di esercizio		**275.341,03**
Totale a pareggio	**1.867.024,12**	**1.189.192,16**	**Totale Spese**	**1.867.024,12**	**1.189.192,16**

L'avanzo di esercizio, risultante tra la differenza tra le entrate accertate (€ 1.189.192,16) e le spese impegnate (€ 913.851,13) è di **€ 275.341,03** così formatosi:

Maggiori accertamenti	20.364,00	
Minori impegni	815.864,03	
Legge 246/2003	63.488,59	
Trattamento fine rapporto	73.820,37	973.536,99
Minori accertamenti	191.224,22	
Maggiori impegni	-	
Avanzo di amministrazione	506.971,74	698.195,96
Avanzo d'esercizio		**275.341,03**

L'avanzo complessivo è pari a € **783.814,17**, così formatosi:

Fondo di cassa al 31/12/2002	€	408.712,72
Residui Attivi	€	615.747,82
Residui Passivi	€	240.646,37
Avanzo complessivo	€	**783.814,17**

Le singole partite che lo compongono sono le seguenti:

Germoplasma Puglia	49.118,84
Contributo Biodiversità	2.210,97
Fondi Premoltiplicazione	64.084,79
Contributo ILSA	735,76
Fondi VATIPICI	56.452,14
Contributo ARSIAL 2	'6.698,24
Fondi Miglioramento genetico	26.587,79
Contributo ASSAM Marche	3.082,46
Contributo ERSA Friuli	8.568,89
Contributo ARSIAL Lazio	26.010,95
Contributi CORASSOL	5.122,59
Totale fondi a specifica destinazione	**248.673,42**
Fondo liquidazione TFR	73.820,37
Legge 246/2003	63.488,59
Fondo Istituto	397.831,79
Avanzo complessivo	**783.814,17**

Analisi delle Entrate

Le entrate accertate, comprese le partite di giro, ammontano a€ **1.189.192,16**; sono state riscosse € 954.806,62 e restano da riscuotere € 234.835,54.

A data corrente sono state riscossi € 69.816,05 e restano da riscuotere € 164.569,49

La maggior parte delle entrate, come è rilevabile dal prospetto che segue, è costituita da trasferimenti statali che complessivamente rappresentano il 71,48%.

Cat.	Descrizione	Importi	%
3	Trasferimenti statali	689.950,36	61,68%
4	Trasferimenti regionali	51.645,69	4,62%
6	Trasferimenti da altri Enti pubblici	211.387,21	18,90%
7	Vendita di beni	5.164,57	0,46%
8	Rendite patrimoniali	17.173,98	1,54%
9	Poste correttive e compensative	20.558,62	1,84%
12	Alienazione immobilizzazioni tecniche	13.014,71	1,16%
15	Trasferimenti statali in c/ capitale	109.616,11	9,80%
	Totale	**1.118.511,25**	**100,00%**
22	Partite di giro	70.680,91	
	Totale generale	**1.189.192,16**	

Si richiama ancora l'attenzione sulle entrate per rendite patrimoniali derivanti per la quasi totalità dal gettito dal fitto di immobili che, a parere del Collegio, dovrebbero essere alienati perché non necessari per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Analisi delle Spese

Le spese impegnate ammontano a € 913.851,13, rispetto ad una previsione di € 1.179.715,16; sono state pagate € 808.515,58 e restano da pagare € 105.335,55.

Con riferimento alla classificazione funzionale, le somme impegnate sono così suddivise:

Cat.	Descrizione	Importo	%
1	Spese per gli organi dell'ente	94.669,52	11,23%
2	Oneri per il personale in attività di servizio	249.770,52	29,62%
4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	326.619,83	38,74%
5	Spese per prestazioni istituzionali	42.487,31	5,04%
6	Trasferimenti passivi	4.643,11	0,55%
7	Oneri finanziari	1.937,35	0,23%
8	Oneri tributari	74.530,12	8,84%
	Totale Spese Correnti	*794.657,76*	
12	Immobilizzazioni tecniche	20.304,08	2,41%
15	Indennità di anzianità	28.208,38	3,35%
	Totale titoli I° - II° e III°	***843.170,22***	100,00%
21	Partite di giro	70.680,91	
	Totale generale impegni	**913.851,13**	

Una prima analisi evidenzia che le spese di parte corrente rappresentano il 69,40% degli impegni di cui il 18,22% per trasferimenti, e il 30,60% in conto capitale di cui circa la metà per immobilizzazioni tecniche.

I trasferimenti passivi sono in relazione al programma INEA i cui fondi vengono erogati a presentazione dei rendiconti.

Per l'esatta lettura della tabella è necessario tenere presente che manca la spesa per il personale, costituito interamente da dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole, il cui onere non è a carico dell'Ente, mentre gli oneri della categoria seconda si riferiscono al personale operaio assunto dall'Istituto a tempo determinato.

Residui Attivi

I residui attivi all'inizio del corrente esercizio ammontavano a€ 545.685,82, sono stati riscossi € 163.202,42 e restavano da riscuotere € 381.362,28 per effetto della radiazione di € 1.121,12 giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 30 maggio 2003.

A data odierna sono stati riscossi€ 14.369,34, e pertanto, a fine esercizio, restavano da r i scuotere € 366.992,94.

Il Collegio invita a procedere all'esame analitico delle partite ed in particolare al credito vantato verso il Ministero delle Politiche Agricole risalente all'esercizio finanziario 1977 e a quello, per fitto locali, della Libera Università Manageriale Europea di Spoleto risalente agli anni 1997 – 1998 e 1999 per cui si ritiene urgente porre in essere azioni di recupero atteso il lungo tempo trascorso e l'inerzia dell'amministrazione.

Residui Passivi

I residui passivi all'inizio del corrente esercizio ammontavano a 501.367,81; nel corso dell'esercizio sono stati radiati per € 1.295,56 giusta delibera n. 18 del 30 maggio 2003 e pagati per € 363.435,76 e restavano da pagare € 135.310,82.

A data odierna, i predetti residui sono stati pagati per 6.029,68 e restano da pagarsi € 129.281,14 relative a numerose partite di cui 18.526,86 per trasferimenti ad altri Enti nell'ambito del progetti INEA e € 9.695,54 per ristrutturazioni immobili.

Il Collegio richiama l'attenzione sul disposto del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23, concernente l'attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Conto Economico

L'avanzo economico pari a € 350.168.83 si è determinato per effetto dei seguenti fattori:

Entrate Correnti	995.880,43	Spese correnti	794.657,76
Variazioni Patrimoniali Attività	294.193,58	Ammortamenti	204.673,29
Spese di competenze eser.futuri	102.326,74	TFR	4.131,65
		Spese di comp. imp. in es. prec.	23.055,43
		Variazioni Patrimoniali Passività	15.713,79
Totali Entrate	**1.392.400,75**	**Totali Spese**	**1.042.231,92**
		Avanzo economico	*350.168.83*
Totale	**1.392.400,75**	**Totale a pareggio**	**1.392.400,75**

Situazione Patrimoniale

La consistenza patrimoniale a fine esercizio è di € 4.697.550,61 rispetto a € 4.347.381,78 di inizio esercizio, per effetto dell'avanzo economico di € 350.168,83.

Le quote d'ammortamento sono state calcolate con i coefficienti deliberati dal Commissario Straordinario con delibera n. 17 del 30 maggio 2003.

I registri d'inventario e di facile consumo sono stati chiusi regolarmente e le relative risultanze concordano con i dati riportati sul documento contabile oggetto d'esame; manca però l'aggiornamento del registro degli ammortamenti.

Si rileva il mancato rinnovo dell'inventario, già auspicato dal Collegio, ora tanto più necessario perché sono stati erroneamente presi in carico gruppi di beni ai quali è stato assegnato un solo numero d'inventario ovvero riportati, in aumento dei valori immobiliari, forniture di beni o lavori da considerarsi strumentali alla ricerca.

Il Collegio non può che rilevare la mancata utilizzazione del Centro Polifunzionale ormai da tempo completato ed idoneo all'impiego e, anche al fine di evitare il degrado dell'immobile per mancato uso, auspica che vengano poste in essere iniziative atte alla salvaguardia del patrimonio.

Il registro di facile consumo è tenuto con sistema informatizzato, ma non viene stampato a fine esercizio e quindi non risulta sottoscritto dal responsabile del servizio.

Esame degli atti

Dall'esame, necessariamente a scandaglio degli atti contabili, è emerso:

- che le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali sono state regolarmente versate;
- che gli stipendi ed altri assegni sono state pagate agli aventi diritto;
- che le spese sono state correttamente imputate: si è notato che alcune spese generali, frazionate tra i fondi dell'Istituto e quelli finalizzati sono pagate con emissione di mandati con imputazione diretta ai capitoli di competenza e con quietanza del creditore omettendo il transito nelle partite di giro che evidenzierebbe l'esatto adempimento del pagamento con importo unico.
- alcune liquidazioni, benché pagate, non risultano firmate dal Segretario Amministrativo;

Conclusioni

Il collegio dei revisori, fatti salvi i rilievi formulati, considerato che il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002 è stato redatto in conformità ai fatti gestionali, esprime parere favorevole all'approvazione del predetto documento contabile.

3) Esame della II variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2003

Il Collegio esamina la variazione in parola formata dalla manovra di assestamento del bilancio tra l'avanzo presunto e quello effettivo, al prelievo dall'avanzo di amministrazione delle somme vincolate ai sensi della Legge 246/2002 per i progetti finanziati e alcuni storni resisi necessari per adeguare alle esigenze di gestione i capitoli di manutenzione locali e commissioni bancarie.

Tale manovra è riassunta nel seguente prospetto:

Descrizione	Importi
Fondi Istituto	251.000,80
Fondi finalizzati	- 13.263,09
Variazioni fondo Legge246/92	20.610,95
Storni	3.500,00

Sull'utilizzo delle predette risorse, il Collegio non ha osservazioni da svolgere.

Il Collegio,considerato che:

- le entrate sono certe;
- le variazioni lasciano immutato l'equilibrio finanziario ed economico del bilancio;

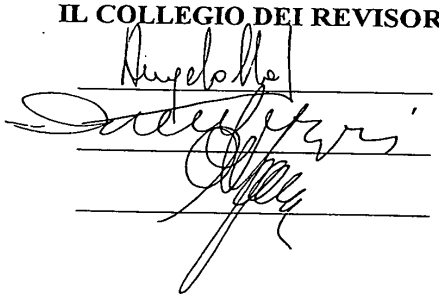
accertata la regolarità e le finalità di detta operazione di variazione, esprime parere favorevole all'approvazione della II variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2003.

4) Varie

Il Collegio esamina le delibere del Commissario Straordinario dal n. 14 al n. 23 relative all'anno 2002 e dalla n. 1 al n. 26 dell'anno 2003 sulle quali non ha particolari osservazioni da formulare.

Del che è verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura

Il Commissario Straordinario

87036 Rende.
C.da Li Rocchi - Vermicelli (CS)

Direzione e Presidenza - tel 0984/402000
Uffici - Laboratori tel 0984/402011 - 401658 Fax 0984/402039
Azienda Agraria - Rossano Calabro - tel 0983/511111
Centro di collegamento tra ricerca e divulgazione agricola tel 0984/401463
email istsperolivic@libero.it

I.S.O.

DELIBERA N. 28/2003

Il Commissario straordinario nominato con D.M. 779 del 9/08/2002 quale amministratore con i poteri ordinari e straordinari fino al riordino degli IRSA previsto dall'art. 3 del D.L. n. 143 del 4/06/1997 istitutivo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

- VISTO l'art. 3 del D.L. n. 143 del 4/06/1997;
- VISTO quanto disposto dal DPR 696/79 sull'approvazione del conto consuntivo;
- ESAMINATI gli elaborati del rendiconto finanziario relativo all'anno 2002 e i relativi prospetti dimostrativi e giustificativi di spesa corrisposti dall'Ufficio Amministrativo dell'Istituto ai sensi dell'art.32 del DPR 18.12.79 n. 696;
- VISTO il verbale n. 84 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente con il quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto finanziario 2002;
- PRESO atto delle osservazioni in esso contenute;
- PRESO atto inoltre della situazione finanziaria e della consistenza patrimoniale dell'Istituto;

DELIBERA

di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002 fatto come segue:

		ENTRATE	USCITE
TIT. I	CONTRIBUTIVE	=	=
TIT. II	CORRENTI	952.983,26	794.657,76
TIT. III	ALTRE	42.897,17	=
TIT. IV	ALIENAZIONE DIRITTI REALI	13.014,71	=
TIT. V	CONTO CAPITALE	109.616,11	48.512,46
TIT. VI	ACCENSIONE DI PRESTITI	=	=
TIT. VII	PARTITE DI GIRO	70.680,91	70.680,91
	AVANZO FINANZIARIO		275.341,03
	TOTALE	1.189.192,16	1.189.192,16

La gestione del 2002 si chiude con un avanzo di cassa complessivo di Euro 408.712,72 giacente presso la Tesoreria statale e con un avanzo di amministrazione di Euro 783.814,17.

La situazione patrimoniale alla chiusura dell'esercizio finanziario risulta così costituita:

ATTIVITA'	
BENI IMMOBILI	3.635.370,46
BENI MOBILI	1.810.907,14
RESIDUI ATTIVI	615.747,82
FONDO DI CASSA	408.712,72
DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	477.365,40
TOTALE	6.948.103,54

PASSIVITA'		
RESIDUI PASSIVI	240.659,37	
FONDO AMMORTAMENTO	1.936.073,19	
FONDO LICENZIAMENTO	73.820,37	
		2.250.552,93
AVANZO ECONOMICO ESER. PREC.		4.347.381,78
AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO		350.168,83
TOTALE		6.948.103,54

La presente delibera verrà inviata al MiPAF, al Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti, unitamente agli elaborati, alla relazione amministrativa e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti per il seguito di competenza.

Rende 13 SET. 2002

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Maria Antonia Fauci)

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	380.461,43	126.510,31	0,00	506.971,74					
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
2.03	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
2.03.001	ALTRI CONTRIBUTI MINISTERIALI									
2.03.001.0000	ALTRI CONTRIBUTI MINISTERIALI									
		459.646,64	92.074,03	0,00	551.720,67	551.720,67	0,00	551.720,67	0,00	
	Totale V.E. 1	459.646,64	92.074,03	0,00	551.720,67	551.720,67	0,00	551.720,67	0,00	
2.03.002	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL FUNZIONAMENTO									
2.03.002.0000	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL FUNZIONAMENTO									
		0,00	46.481,12	0,00	46.481,12	23.240,56	23.240,56	46.481,12	0,00	
2.03.002.0049	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CENTRO DI PREMOLTIPLI-CAZIONE									
		0,00	96.577,44	4.828,87	91.748,57	45.874,28	45.874,29	91.748,57	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2											
2.03											
2.03.001											
2.03.001.0000											
TCS 0	13.571,64	0,00	13.571,64	13.571,64	0,00		565.292,31	551.720,67		13.571,64	13.571,64
TVE 1	13.571,64	0,00	13.571,64	13.571,64	0,00		565.292,31	551.720,67		13.571,64	13.571,64
2.03.002											
2.03.002.0000											
TCS 0	13.169,65	0,00	13.169,65	13.169,65	0,00		59.650,77	23.240,56		36.410,21	36.410,21
2.03.002.0049											
TCS 49	7.661,39	7.661,39	0,00	7.661,39	0,00		99.409,96	53.535,67		45.874,29	45.874,29

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.03.002.0078	CONTRIBUTO DEL MIPAF PER CONVEGNO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 2	0,00	143.058,56	4.828,87	138.229,69	69.114,84	69.114,85	138.229,69	0,00	
	Totale Categoria 3	459.646,64	235.132,59	4.828,87	689.950,36	620.835,51	69.114,85	689.950,36	0,00	
2.04	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
2.04.001	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE CALABRIA									
2.04.001.0050	CONTRIBUTO DELLA REGIONE CALABRIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.002	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA GERMOPLASMA									
2.04.002.0083	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA GERMOPLASMA									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.03.002.0078											
T.C.S.78	14 977,25	0,00	14 977,25	14 977,25	0,00		14 977,25	0,00		14 977,25	14 977,25
T.V.E.2	35 808,29	7 661,39	28 146,90	35 808,29	0,00		174 037,98	76 776,23		97 261,75	97 261,75
T.Categoria 3	49 379,93	7 661,39	41 718,54	49 379,93	0,00		739 330,29	628 496,90		110 833,39	110 833,39
2.04 2.04.001 2.04.001.0050											
T.C.S.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.04.002 2.04.002.0083											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	
	Totale V.E. 2	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	
	Totale Categoria 4	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	
2.06	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PROVATO									
2.06.001	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTI PER CONVEGNO DA ENTI VARI									
2.06.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTI PER CONVEGNO DA ENTI VARI									
		0,00	5.598,74	0,00	5.598,74	3.098,74	2.500,00	5.598,74	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	5.598,74	0,00	5.598,74	3.098,74	2.500,00	5.598,74	0,00	
2.06.002	VOCE ECONOMICA 2 - CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO PERUGIA									
2.06.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO PERUGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.645,69	51.645,69	0,00		0,00
T.V.F. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.645,69	51.645,69	0,00		0,00
T.Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.645,69	51.645,69	0,00		0,00
2.06											
2.06.001											
2.06.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.598,74	3.098,74		2.500,00	2.500,00
T.V.F. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.598,74	3.098,74		2.500,00	2.500,00
2.06.002											
2.06.002.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
DICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	VOCE ECONOMICA 3 - CONTRIBUTO ERSAL									
003.0051	CONTRIBUTO DELL'ARSIAL									
		0,00	18.076,00	0,00	18.076,00	0,00	18.076,00	18.076,00	0,00	
003.0052	CONTRIBUTO DELL'ASSAM									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.003.0053	CONTRIBUTO C.O.I.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.003.0054	CONTRIBUTO PROGETTO FINALIZZATO FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.003.0055	CONTRIBUTO DEL C.N.R.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
TVE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2.06.003											
2.06.003.0051											
TCS 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.076.00	0.00		18.076.00	18.076.00
2.06.003.0052											
TCS 52	6.197.48	0.00	6.197.48	6.197.48	0.00		6.197.48	0.00		6.197.48	6.197.48
2.06.003.0053											
TCS 53	2.661.95	1.000.00	1.659.72	2.659.72		2.23	2.661.95	1.000.00		1.661.95	1.659.72
2.06.003.0054											
TCS 54	206.58	0.00	0.00	0.00		206.58	206.58	0.00		206.58	0.00
2.06.003.0055											
TCS 55	2.582.28	0.00	2.582.28	2.582.28	0.00		2.582.28	0.00		2.582.28	2.582.28

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.06.003.0056	CONTRIBUTO I.S.FRUTTICOLTURA BIODIVERSITA'									
		0,00	5.835,96	58,36	5.777,60	2.888,80	2.888,80	5.777,60	0,00	
2.06.003.0057	CONTRIBUTO DEL CNR ACQUE REFLUE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.003.0067	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO CS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.003.0068	CONTRIBUTO INEA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.003.0069	CONTRIBUTO DIP.DI SCIENZE AGRON.E GENETICA VEGET. UNIVERSITA' PORTICI (NA)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.003.0070	CONTRIBUTO ERSA FRIULI									
		0,00	18.076,00	0,00	18.076,00	0,00	18.076,00	18.076,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.06.003.0056											
T.C.S. 56	4 131,66	0,00	4 131,66	4 131,66	0,00		9 909,26	2 888,80		7 020,46	7 020,46
2.06.003.0057											
T.C.S. 57	5 164,56	5 164,56	0,00	5 164,56	0,00		5 164,56	5 164,56	0,00		0,00
2.06.003.0067											
T.C.S. 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.06.003.0068											
T.C.S. 68	113 620,52	0,00	113 620,52	113 620,52	0,00		113 620,52	0,00		113 620,52	113 620,52
2.06.003.0069											
T.C.S. 69	15 516,95	0,00	15 516,95	15 516,95	0,00		15 516,95	0,00		15 516,95	15 516,95
2.06.003.0070											
T.C.S. 70	18 075,99	18 063,21	0,00	18 063,21		12,78	36 151,99	18 063,21		18 088,78	18 076,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
2.06.003.0071	CONTRIBUTO ARSIAL 2								
		47.410,74	0,00	0,00	47.410,74	47.410,74	0,00	47.410,74	0,00
2.06.003.0072	CONTRIBUTO POM 3 ISSDS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.003.0073	CONTRIBUTO CNR INDUZ.RESIST.FREDDO								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.003.0076	CONTRIBUTO ACCADEMIA NAZIONALE OLIVO								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.003.0077	CONTRIBUTO CONSORZIO REGIONALE ASSOCIAZIONI OLIVICOLE- CORASSOL								
		10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	10.329,14	0,00	10.329,14	0,00
2.06.003.0080	CONTRIBUTO ILSA								
		4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	0,00	4.131,66	4.131,66	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.06.003.0071											
T.C.S. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.410,74	47.410,74	0,00		0,00
2.06.003.0072											
T.C.S. 72	36.875,02	0,00	36.875,02	36.875,02	0,00		36.875,02	0,00		36.875,02	36.875,02
2.06.003.0073											
T.C.S. 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.06.003.0076											
T.C.S. 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.06.003.0077											
T.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.329,14	10.329,14	0,00		0,00
2.06.003.0080											
T.C.S. 80	4.131,66	4.131,66	0,00	4.131,66	0,00		8.263,32	4.131,66		4.131,66	4.131,66

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN + / IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
2.06.003.0081	CONTRIBUTO ISTITUTO SPER.LE PATOLOGIA VEGETALE MIGLIORAMENTO GENETICO								
		0,00	29.683,36	0,00	29.683,36	14.841,68	14.841,68	29.683,36	0,00
2.06.003.0082	CONTRIBUTO ISF VATIPICI								
		0,00	72.303,97	0,00	72.303,97	43.382,38	28.921,59	72.303,97	0,00
	Totale V.E. 3	61.871,54	143.975,29	58,36	205.788,47	118.852,74	86.935,73	205.788,47	0,00
	Totale Categoria 6	61.871,54	149.574,03	58,36	211.387,21	121.951,48	89.435,73	211.387,21	0,00
	Totale Titolo 2	521.518,18	436.352,31	4.887,23	952.983,26	794.432,68	158.550,58	952.983,26	0,00
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE								
3.07	CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI								
3.07.001	VOCE ECONOMICA 1 - RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI								

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.06.003.0081											
T.C.S. 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29.683,16	14.841,68		14.841,68	14.841,68
2.06.003.0082											
T.C.S. 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.303,97	43.382,38		28.921,59	28.921,59
T.V.F. 3	209.164,65	28.359,43	180.583,63	208.943,06		221,59	414.953,12	147.212,17		267.740,95	267.519,36
T.Categoria 6	209.164,65	28.359,43	180.583,63	208.943,06		221,59	420.551,86	150.310,91		270.240,95	270.019,36
T.Titolo 2	258.544,58	36.020,82	222.302,17	258.322,99		221,59	1.211.527,84	830.453,50		381.074,34	380.852,75
3											
3.07											
3.07.001											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
3.07.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI								
		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	1.480,72	3.683,85	5.164,57	0,00
	Totale V.E. 1	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	1.480,72	3.683,85	5.164,57	0,00
	Totale Categoria 7	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	1.480,72	3.683,85	5.164,57	0,00
3.08	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
3.08.001	VOCE ECONOMICA 1 - AFFITTO IMMOBILI								
3.08.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - AFFITTO IMMOBILI								
		17.043,08	0,00	0,00	17.043,08	4.292,29	12.876,88	17.169,17	126,09
	Totale V.E. 1	17.043,08	0,00	0,00	17.043,08	4.292,29	12.876,88	17.169,17	126,09
3.08.003	VOCE ECONOMICA 3 - INTERESSI ATTIVI SU MUTUI C.C. E DEPOSITI								

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.07.001.0000											
T.C.S.0	3.807,11	2.538,78	383,96	2.922,74		884,37	4.971,68	4.019,50		952,18	4.067,81
T.V.E.1	3.807,11	2.538,78	383,96	2.922,74		884,37	4.971,68	4.019,50		952,18	4.067,81
T.Categoria 7	3.807,11	2.538,78	383,96	2.922,74		884,37	4.971,68	4.019,50		952,18	4.067,81
3.08											
3.08.001											
3.08.001.0000											
T.C.S.0	26.201,61	8.438,60	17.763,01	26.201,61	0,00		43.244,69	12.730,89		30.513,80	30.639,89
T.V.E.1	26.201,61	8.438,60	17.763,01	26.201,61	0,00		43.244,69	12.730,89		30.513,80	30.639,89
3.08.003											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.08.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - INTERESSI ATTIVI SU MUTUI C.C. E DEPOSITI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	4,81	4,81	
	Totale V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	4,81	4,81	
	Totale Categoria 8	17.043,08	0,00	0,00	17.043,08	4.292,29	12.881,69	17.173,98	130,90	
3.09	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
3.09.001	VOCE ECONOMICA 1 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
3.09.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
		0,00	325,52	0,00	325,52	325,52	171,72	497,24	171,72	
	Totale V.E. 1	0,00	325,52	0,00	325,52	325,52	171,72	497,24	171,72	
3.09.002	VOCE ECONOMICA 2 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.08.003.0000											
T.C.S. 0	7.23	7.23	0.00	7.23	0.00		7.23	7.23	0.00		4.81
T.V.E. 1	7.23	7.23	0.00	7.23	0.00		7.23	7.23	0.00		4.81
T.Categoria 8	26.208.84	8.445.83	17.763.01	26.208.84	0.00		43.251.92	12.738.12		30.513.80	30.644.70
3.09											
3.09.001											
3.09.001.0000											
T.C.S. 0	198.06	198.06	0.00	198.06	0.00		523.58	523.58	0.00		171.72
T.V.E. 1	198.06	198.06	0.00	198.06	0.00		523.58	523.58	0.00		171.72
3.09.002											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.09.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.09.003	VOCE ECONOMICA 3 - CONCORSI NELLE SPESE									
3.09.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - CONCORSI NELLE SPESE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,38	0,00	20.061,38	20.061,38	
	Totale V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,38	0,00	20.061,38	20.061,38	
	Totale Categoria 9	0,00	325,52	0,00	325,52	20.386,90	171,72	20.558,62	20.233,10	
	Totale Titolo 3	22.207,65	325,52	0,00	22.533,17	26.159,91	16.737,26	42.897,17	20.364,00	
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.09.002.0000											
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.E.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.09.003											
3.09.003.0000											
T.C.S.0	4.441,56	4.441,56	0,00	4.441,56	0,00		4.441,52	24.502,94	20.061,42		0,00
T.V.E.3	4.441,56	4.441,56	0,00	4.441,56	0,00		4.441,52	24.502,94	20.061,42		0,00
T.Categoria 9	4.639,62	4.639,62	0,00	4.639,62	0,00		4.965,10	25.026,52	20.061,42		171,72
T.Titolo 1	34.655,57	15.624,23	18.146,97	33.771,20		884,37	53.188,70	41.784,14		11.404,56	34.884,23
4											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
4.11	CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
4.11.001	VOCE ECONOMICA 1 - ALIENAZIONE TERRENI								
4.11.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - ALIENAZIONE TERRENI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
4.12.001	VOCE ECONOMICA 1 - ALIENAZIONE BENI MOBILI ARREDI MACCHINE UFFICIO								
4.12.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - ALIENAZIONE BENI MOBILI ARREDI MACCHINE UFFICIO								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4.11											
4.11.001											
4.11.001.0000											
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.F.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.Categoria 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.12											
4.12.001											
4.12.001.0000											
T.C.S.0	61,97	61,97	0,00	61,97	0,00		61,97	61,97	0,00		0,00
T.V.F.1	61,97	61,97	0,00	61,97	0,00		61,97	61,97	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4.12.004	VOCE ECONOMICA 4 - ALIENAZIONE AUTOMEZZI									
4.12.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - ALIENAZIONE AUTOMEZZI									
		0,00	13.014,71	0,00	13.014,71	13.014,71	0,00	13.014,71	0,00	
	Totale V.E. 4	0,00	13.014,71	0,00	13.014,71	13.014,71	0,00	13.014,71	0,00	
	Totale Categoria 12	0,00	13.014,71	0,00	13.014,71	13.014,71	0,00	13.014,71	0,00	
4.14	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
4.14.002	VOCE ECONOMICA 2 - PRELEVAMENTO DA DEPOSITI VINCOLATI PER LIQUIDAZIO-NE INDENNITA' DI ANZIANITA'									
4.14.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - PRELEVAMENTO DA DEPOSITI VINCOLATI PER LIQUIDAZIO-NE INDENNITA' DI ANZIANITA'									
		0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	0,00	0,00		28.208,38
	Totale V.E. 2	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	0,00	0,00		28.208,38

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4.12.004											
4.12.004.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.014,71	13.014,71	0,00		0,00
T.V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.014,71	13.014,71	0,00		0,00
T.Categoria 12	61,97	61,97	0,00	61,97	0,00		13.076,68	13.076,68	0,00		0,00
4.14											
4.14.002											
4.14.002.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.208,38	0,00		28.208,38	0,00
T.V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.208,38	0,00		28.208,38	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
	Totale Categoria 14	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	0,00	0,00	28.208,38
	Totale Titolo 4	0,00	41.223,09	0,00	41.223,09	13.014,71	0,00	13.014,71	28.208,38
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
5.15	CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO								
5.15.001	VOCE ECONOMICA 1 - FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER SPESE IN C/CAPITALE								
5.15.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER SPESE IN C/CAPITALE								
		0,00	109.616,11	0,00	109.616,11	54.808,05	54.808,06	109.616,11	0,00
	Totale V.E. 1	0,00	109.616,11	0,00	109.616,11	54.808,05	54.808,06	109.616,11	0,00
	Totale Categoria 15	0,00	109.616,11	0,00	109.616,11	54.808,05	54.808,06	109.616,11	0,00
	Totale Titolo 5	0,00	109.616,11	0,00	109.616,11	54.808,05	54.808,06	109.616,11	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.Categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.208,38	0,00		28.208,38	0,00
T.Titolo 4	61,97	61,97	0,00	61,97	0,00		41.285,06	13.076,68		28.208,38	0,00
5											
5.15											
5.15.001											
5.15.001.0000											
T.C.S.n	245.004,61	104.090,17	140.913,14	245.003,31		1,30	354.619,43	158.898,22		195.721,21	195.721,20
T.V.E.1	245.004,61	104.090,17	140.913,14	245.003,31		1,30	354.619,43	158.898,22		195.721,21	195.721,20
T.Categoria 15	245.004,61	104.090,17	140.913,14	245.003,31		1,30	354.619,43	158.898,22		195.721,21	195.721,20
T.Titolo 5	245.004,61	104.090,17	140.913,14	245.003,31		1,30	354.619,43	158.898,22		195.721,21	195.721,20

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
6	TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI								
6.20	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
6.20.003	VOCE ECONOMICA 3 - ANTICIPAZIONE DI CASSA DALL'ISTITUTO CASSIERE								
6.20.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - ANTICIPAZIONE DI CASSA DALL'ISTITUTO CASSIERE								
		154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00	154.937,07
	Totale V.E. 3	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00	154.937,07
	Totale Categoria 20	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00	154.937,07
	Totale Titolo 6	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00	154.937,07
7	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO								
7.22	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
7.22.001	VOCE ECONOMICA 1 - RITENUTE ERARIALI								

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
6											
6.20											
6.20.003											
6.20.003.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
T.V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
T Categoria 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
T Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
7											
7.22											
7.22.001											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
7.22.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RITENUTE ERARIALI									
		51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	47.839,39	0,00	47.839,39		3.806,30
	Totale V.E. 1	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	47.839,39	0,00	47.839,39		3.806,30
7.22.002	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI									
7.22.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI									
		15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	11.357,79	0,00	11.357,79		4.135,92
	Totale V.E. 2	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	11.357,79	0,00	11.357,79		4.135,92
7.22.003	VOCE ECONOMICA 3 - RITENUTE DIVERSE									
7.22.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - RITENUTE DIVERSE									
		258,23	0,00	0,00	258,23	121,68	0,00	121,68		136,55
	Totale V.E. 3	258,23	0,00	0,00	258,23	121,68	0,00	121,68		136,55

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
7.22.001.0000											
TCS 0	13.85	0.00	0.00	0.00		13.85	51 659.54	47 839.39		3 820.15	0.00
TVE 1	13.85	0.00	0.00	0.00		13.85	51 659.54	47 839.39		3 820.15	0.00
7.22.002											
7.22.002.0000											
TCS 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16 526.62	11 357.79		5 168.83	0.00
TVE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16 526.62	11 357.79		5 168.83	0.00
7.22.003											
7.22.003.0000											
TCS 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258.23	121.68		136.55	0.00
TVE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258.23	121.68		136.55	0.00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
7.22.004	VOCE ECONOMICA 4 - TRATTENUTE PER CONTO TERZI									
7.22.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - TRATTENUTE PER CONTO TERZI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.22.005	VOCE ECONOMICA 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DA TERZI									
7.22.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DA TERZI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.22.006	VOCE ECONOMICA 6 - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO									
7.22.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO									
		3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	2.744,32	870,88	3.615,20	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
7.22.004											
7.22.004.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
7.22.005											
7.22.005.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
7.22.006											
7.22.006.0000											
CS 0	2.120,13	2.120,13	0,00	2.120,13	0,00		5.735,30	4.864,45		870,85	870,88

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
7.22.006.0065	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SOP SPOLETO								
		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	2.516,25	2.648,32	5.164,57	0,00
7.22.006.0066	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SOP PALERMO								
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	1.811,84	770,44	2.582,28	0,00
	Totale V.E. 6	11.362,05	0,00	0,00	11.362,05	7.072,41	4.289,64	11.362,05	0,00
	Totale Categoria 22	78.759,68	0,00	0,00	78.759,68	66.391,27	4.289,64	70.680,91	8.078,77
	Totale Titolo 7	78.759,68	0,00	0,00	78.759,68	66.391,27	4.289,64	70.680,91	8.078,77

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
7.22.006.0065											
T.C.S. 65	3.442,08	3.442,08	0,00	3.442,08	0,00		8.606,65	5.958,33		2.648,32	2.648,32
7.22.006.0066											
T.C.S. 66	1.843,03	1.843,02	0,00	1.843,02		0,01	4.425,31	3.654,86		770,45	770,44
T.V.F. 6	7.405,24	7.405,23	0,00	7.405,23		0,01	18.767,26	14.477,64		4.289,62	4.289,64
T Categoria 22	7.419,09	7.405,23	0,00	7.405,23		13,86	87.211,65	73.796,50		13.415,15	4.289,64
T Titolo 7	7.419,09	7.405,23	0,00	7.405,23		13,86	87.211,65	73.796,50		13.415,15	4.289,64

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	521.518,18	436.352,31	4.887,23	952.983,26	794.432,68	158.550,58	952.983,26	0,00	
	Totale Titolo 3	22.207,65	325,52	0,00	22.533,17	26.159,91	16.737,26	42.897,17	20.364,00	
	Totale Titolo 4	0,00	41.223,09	0,00	41.223,09	13.014,71	0,00	13.014,71		28.208,38
	Totale Titolo 5	0,00	109.616,11	0,00	109.616,11	54.808,05	54.808,06	109.616,11	0,00	
	Totale Titolo 6	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00		154.937,07
	Totale Titolo 7	78.759,68	0,00	0,00	78.759,68	66.391,27	4.289,64	70.680,91		8.078,77
	TOTALE TITOLI ENTRATE	777.422,58	587.517,03	4.887,23	1.360.052,38	954.806,62	234.385,54	1.189.192,16	20.364,00	191.224,22
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	380.461,43	126.510,31	0,00	506.971,74					
	TOTALE ENTRATE	1.157.884,01	714.027,34	4.887,23	1.867.024,12	954.806,62	234.385,54	1.189.192,16	20.364,00	191.224,22

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	258.544,58	36.020,82	222.302,17	258.322,99		221,59	1.211.527,84	830 453,50		381.074,34	380.852,75
C	34.655,57	15.624,23	18.146,97	33.771,20		884,37	53.188,70	41.784,14		11.404,56	34.884,23
C	61,97	61,97	0,00	61,97	0,00		41.285,06	13.076,68		28.208,38	0,00
C	245.004,61	104.090,17	140.913,14	245.003,31		1,30	354.619,43	158.898,22		195.721,21	195.721,20
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
C	7.419,09	7.405,23	0,00	7.405,23		13,86	87.211,65	73.796,50		13.415,15	4.289,64
C	545.685,82	163.202,42	381.362,28	544.564,70		1.121,12	1.902.769,75	1.118.009,04		784.760,71	615.747,82

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE – ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
1.01	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.01.001	VOCE ECONOMICA 1 - COMPENSI AL PRESIDENTE									
1.01.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - COMPENSI AL PRESIDENTE									
		40.283,64	40.819,50	0,00	81.103,14	79.385,20	0,00	79.385,20		1.717,94
	Totale V.E. 1	40.283,64	40.819,50	0,00	81.103,14	79.385,20	0,00	79.385,20		1.717,94
1.01.002	VOCE ECONOMICA 2 - COMPENSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRA									
1.01.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - COMPENSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.01											
1.01.001											
1.01.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81.103,14	79.385,20		1.717,94	0,00
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81.103,14	79.385,20		1.717,94	0,00
1.01.002											
1.01.002.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.01.003	VOCE ECONOMICA 3 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI									
1.01.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI									
		4.648,11	1.000,00	0,00	5.648,11	3.958,66	999,33	4.957,99		690,12
	Totale V.E. 3	4.648,11	1.000,00	0,00	5.648,11	3.958,66	999,33	4.957,99		690,12
1.01.005	VOCE ECONOMICA 5 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI									
1.01.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI									
		6.197,48	5.000,00	0,00	11.197,48	7.145,62	3.180,71	10.326,33		871,15
	Totale V.E. 5	6.197,48	5.000,00	0,00	11.197,48	7.145,62	3.180,71	10.326,33		871,15
	Totale Categoria 1	51.129,23	46.819,50	0,00	97.948,73	90.489,48	4.180,04	94.669,52		3.279,21

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.01.003											
1.01.003.0000											
T.C.S.0	271.14	271.14	0.00	271.14	0.00		5.919.25	4.229.80		1.689.45	999.33
T.V.E.3	271.14	271.14	0.00	271.14	0.00		5.919.25	4.229.80		1.689.45	999.33
1.01.005											
1.01.005.0000											
T.C.S.0	2.377.25	2.377.25	0.00	2.377.25	0.00		13.574.74	9.522.87		4.051.87	3.180.71
T.V.E.5	2.377.25	2.377.25	0.00	2.377.25	0.00		13.574.74	9.522.87		4.051.87	3.180.71
T.Categoria 1	2.648.39	2.648.39	0.00	2.648.39	0.00		100.597.13	93.137.87		7.459.26	4.180.04

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1.02.001	VOCE ECONOMICA 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO									
1.02.001.0049	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.001.0071	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATI- ZIO PER ARSIAL 2									
		16.526,62	0,00	0,00	16.526,62	16.507,93	0,00	16.507,93		18,69
1.02.001.0077	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PESONALE IMPIEGATIZIOPER CORASSOL									
		4.906,34	0,00	0,00	4.906,34	4.869,81	0,00	4.869,81		36,53
1.02.001.0080	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATI- ZIO PER ILSA									
		4.803,05	0,00	0,00	4.803,05	4.563,29	0,00	4.563,29		239,76

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02											
1.02.001											
1.02.001.0049											
T.C.S. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.001.0071											
T.C.S. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.526,62	16.507,93		18,69	0,00
1.02.001.0077											
T.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.906,34	4.869,81		36,53	0,00
1.02.001.0080											
T.C.S. 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.803,05	4.563,29		239,76	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 1	26.236,01	0,00	0,00	26.236,01	25.941,03	0,00	25.941,03		294,98
1.02.002	VOCE ECONOMICA 2 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO									
1.02.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO									
		46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	45.897,60	0,00	45.897,60		583,52
	Totale V.E. 2	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	45.897,60	0,00	45.897,60		583,52
1.02.004	VOCE ECONOMICA 4 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO									
1.02.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO									
		2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	1.257,88	0,00	1.257,88		807,95
1.02.004.0051	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER ARSIAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.236,01	25.941,03		294,98	0,00
1.02.002											
1.02.002.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.481,12	45.897,60		583,52	0,00
TVE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.481,12	45.897,60		583,52	0,00
1.02.004											
1.02.004.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.065,83	1.257,88		807,95	0,00
1.02.004.0051											
TCS 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.004.0070	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO PER ERSA FRIULI									
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1.02.004.0071	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO PER ARSIAL 2									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 4	2.065,83	500,00	0,00	2.565,83	1.257,88	0,00	1.257,88		1.307,95
1.02.005	VOCE ECONOMICA 5 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE									
1.02.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE									
		28.405,13	13.000,00	0,00	41.405,13	33.884,17	2.068,73	35.952,90		5.452,23
1.02.005.0049	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.004.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
1.02.004.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 565,83	1 257,88		1 307,95	0,00
1.02.005											
1.02.005.0000											
TCS 0	4 080,19	4 065,68	0,00	4 065,68		14,51	45 485,29	37 949,85		7 535,44	2 068,73
1.02.005.0049											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		0,00	5.164,44	0,00	5.164,44	611,53	0,00	611,53		4.552,91
1.02.005.0050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER REG. CAL.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ARSIAL									
		258,23	2.000,00	0,00	2.258,23	234,37	262,77	497,14		1.761,09
1.02.005.0052	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ASSAM									
		774,69	0,00	0,00	774,69	265,59	0,00	265,59		509,10
1.02.005.0053	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER COI									
		258,23	0,00	0,00	258,23	171,75	0,00	171,75		86,48

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.C.S. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.164,44	611,53		4.552,91	0,00
1.02.005.0050											
T.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.005.0051											
T.C.S. 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.258,23	234,17		2.023,86	262,77
1.02.005.0052											
T.C.S. 52	102,02	99,71	0,00	99,71		2,31	876,71	365,30		511,41	0,00
1.02.005.0053											
T.C.S. 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,23	171,75		86,48	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.005.0054	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0055	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER CNR									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0056	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRIT.NAZIONALE PER I.S.F.BIODIVERSITA'									
		516,46	612,20	0,00	1.128,66	1.113,98	0,00	1.113,98		14,68
1.02.005.0057	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER CNR ACQUE REFLUE									
		1.239,50	0,00	874,93	364,57	350,25	0,00	350,25		14,32

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.005.0054											
T.C.S. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.005.0055											
T.C.S. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.005.0056											
T.C.S. 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.128,66	1.113,98		14,68	0,00
1.02.005.0057											
T.C.S. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		364,57	350,25		14,32	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.005.0067	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRITORIO NAZ.PER CAMERA COMMERCIO CS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0068	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER INEA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0069	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER UNIVERSITA' NA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO EPR MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ERSA FRIULI									
		1.032,91	2.000,00	0,00	3.032,91	1.544,11	417,00	1.961,11		1.071,80
1.02.005.0071	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZ.LE PER ARSIAL 2									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.005.0067											
T.C.S. 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.005.0068											
T.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.005.0069											
T.C.S. 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.005.0070											
T.C.S. 70	282,96	278,39	0,00	278,39		4,57	3.315,87	1.822,50		1.493,37	417,00
1.02.005.0071											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	2.093,07	0,00	2.093,07		1.005,67
1.02.005.0072	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER POM 3 ISSDS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0076	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ACCADEMIA OLIVO									
		258,23	0,00	0,00	258,23	257,17	0,00	257,17		1,06
1.02.005.0077	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER CORASSOL									
		1.187,85	0,00	0,00	1.187,85	132,50	0,00	132,50		1.055,35
1.02.005.0080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MIS- SIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ILSA									
		671,39	0,00	0,00	671,39	201,56	0,00	201,56		469,33

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.C.S.71	249,99	244,19	0,00	244,19		5,80	3.348,73	2.337,26		1.011,47	0,00
1.02.005.0072											
T.C.S.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.005.0076											
T.C.S.76	181,93	177,85	0,00	177,85		4,08	440,16	435,02		5,14	0,00
1.02.005.0077											
T.C.S.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.187,85	132,50		1.055,35	0,00
1.02.005.0080											
T.C.S.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		671,39	201,56		469,83	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.02.005.0081	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER MIGL.GENETICO								
		0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00
1.02.005.0082	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER VATIPICI								
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	317,81	0,00	317,81	5.682,19
1.02.005.0083	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER GERMOPLASMA								
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Totale V.E. 5	37.701,36	38.842,64	874,93	75.669,07	41.177,86	2.748,50	43.926,36	31.742,71
1.02.006	VOCE ECONOMICA 6 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO								
1.02.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO								

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.005.0081											
T.C.S.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.066,00	0,00		2.066,00	0,00
1.02.005.0082											
T.C.S.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	317,81		5.682,19	0,00
1.02.005.0083											
T.C.S.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00		8.000,00	0,00
T.V.E.5	1.897,09	4.865,82	0,00	4.865,82		31,27	80.566,13	46.043,68		34.522,45	2.748,50
1.02.006											
1.02.006.0000											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
ODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28
.02.006.0053	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PER C.O.I.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 6	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28
1.02.008	VOCE ECONOMICA 8 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL-L'ENTE								
1.02.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL-L'ENTE								
		33.569,70	8.993,81	0,00	42.563,51	18.318,06	14.000,00	32.318,06	10.245,45
1.02.008.0049	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE								
		0,00	14.461,00	0,00	14.461,00	1.352,55	0,00	1.352,55	13.108,45

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	0,00		2.582,28	0,00
1.02.006.0053											
T.C.S. 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.F. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	0,00		2.582,28	0,00
1.02.008											
1.02.008.0000											
T.C.S. 0	6.454,22	6.453,76	0,00	6.453,76		0,46	49.017,73	24.771,82		24.245,91	14.000,00
1.02.008.0049											
T.C.S. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.461,00	1.352,55		13.108,45	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.008.0050	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER REGIONE CALABRIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0051	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELLENTE PER ARSIAL									
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
1.02.008.0052	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ASSAM									
		516,46	258,23	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00		774,69
1.02.008.0054	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL-L'ENTE PER FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0055	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL-L'ENTE PER C.N.R.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.008.0050											
T.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.008.0051											
T.C.S. 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
1.02.008.0052											
T.C.S. 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		774,69	0,00		774,69	0,00
1.02.008.0054											
T.C.S. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.008.0055											
T.C.S. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.008.0056	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER I.S.F. BIODIVERSITA'									
		206,58	980,00	0,00	1.186,58	206,58	0,00	206,58		980,00
1.02.008.0057	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL-L'ENTE PER CNR ACQUE REFLUE									
		1.291,14	0,00	541,14	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
1.02.008.0068	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL-L'ENTE PER INEA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0069	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL-L'ENTE PER UNIVERSITA' NA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0070	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ERSA FRIULI									
		516,46	1.300,00	0,00	1.816,46	1.011,71	0,00	1.011,71		804,75

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.008.0056											
TCS 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.186,58	206,58		980,00	0,00
1.02.008.0057											
TCS 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	750,00	0,00		0,00
1.02.008.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.008.0069											
TCS 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.008.0070											
TCS 70	873,20	873,20	0,00	873,20	0,00		2.689,66	1.864,91		804,75	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.008.0071	ONERI PREVIDENZIALE ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ARSIAL 2									
		7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	6.947,99	0,00	6.947,99		282,41
1.02.008.0072	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL L'ENTE PER POM 3 ISSDS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0073	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER CNR-I.R.FREDDO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0076	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI A CARICO DELL'ENTE PER ACCADEMIA OLIVO									
		258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00		258,23
1.02.008.0077	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER CORASSOL									
		2.788,87	300,00	0,00	3.088,87	1.751,40	0,00	1.751,40		1.337,47

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.008.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.230,40	6.947,99		282,41	0,00
1.02.008.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.008.0073											
TCS 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.008.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,23	0,00		258,23	0,00
1.02.008.0077											
TCS 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.088,87	1.751,40		1.337,47	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.008.0080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ILSA									
		1.755,95	0,00	0,00	1.755,95	1.755,95	0,00	1.755,95	0,00	
1.02.008.0081	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER MIGL.GENETICO									
		0,00	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00		2.507,00
1.02.008.0082	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER VATIPICI									
		0,00	3.234,27	0,00	3.234,27	201,90	0,00	201,90		3.032,37
1.02.008.0083	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER GERMOPLASMA									
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Totale V.E. 8	48.133,79	38.034,31	541,14	85.626,96	32.296,14	14.000,00	46.296,14		39.330,82
1.02.010	VOCE ECONOMICA 10 - CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESEPER CORSI INDETTI DA ENTI,ECC.									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.008.0080											
T.C.S. 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.755,95	1.755,95	0,00		0,00
1.02.008.0081											
T.C.S. 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.507,00	0,00		2.507,00	0,00
1.02.008.0082											
T.C.S. 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.234,27	201,90		3.032,37	0,00
1.02.008.0083											
T.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00		4.000,00	0,00
T.V.E. 8	7.327,42	7.326,96	0,00	7.326,96		0,46	92.954,38	39.623,10		53.331,28	14.000,00
1.02.010											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.010.0000	VOCE ECONOMICA 10 - CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESEPER CORSI INDETTI DA ENTI,ECC.									
		1.032,92	1.000,00	0,00	2.032,92	0,00	1.032,00	1.032,00		1.000,92
	Totale V.E. 10	1.032,92	1.000,00	0,00	2.032,92	0,00	1.032,00	1.032,00		1.000,92
1.02.011	VOCE ECONOMICA 11 - COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI									
1.02.011.0000	VOCE ECONOMICA 11 - COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI									
		51.645,69	10.561,03	0,00	62.206,72	49.744,55	2.915,94	52.660,49		9.546,23
1.02.011.0049	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STAORDINARIO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE									
		0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	5.184,75	0,00	5.184,75		5.144,25

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.010.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.032,92	0,00		2.032,92	1.032,00
TVE 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.032,92	0,00		2.032,92	1.032,00
1.02.011											
1.02.011.0000											
TCS 0	6.957,69	6.957,69	0,00	6.957,69	0,00		69.164,39	56.702,24		12.462,15	2.915,94
1.02.011.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.329,00	5.184,75		5.144,25	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.02.011.0050	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.REG.CAL.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.011.0051	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZAT0 PER LE RICERCHE SPER.LI ARSIAL								
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.279,47	0,00	1.279,47	5.720,53
1.02.011.0052	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR- DINARIO UTILIZZ.PER LE RIC.SPER.LI PER ASSAM								
		2.065,83	1.032,91	0,00	3.098,74	1.848,11	853,69	2.701,80	396,94
1.02.011.0054	COMPENSI,INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STRAORD.UTILIZ.PER LE RIC.SPERIMENTALI FENOLOGIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.011.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.011.0051											
TCS 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	1 279,47		5 720,53	0,00
1.02.011.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 098,74	1 848,11		1 250,63	853,69
1.02.011.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.011.0055	COMPENSI,INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI CNR									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.011.0056	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR. UTILIZZATO PER LE RIC.SPER.I.S.F.BIODIVERSITA'									
		826,33	2.600,00	0,00	3.426,33	3.369,24	0,00	3.369,24		57,09
1.02.011.0057	COMPENSI,INDENNITA' ED ONERI AL PERS.STRAORDINARIOUTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIM.CNR ACQUE REFLUE									
		3.873,43	0,00	873,43	3.000,00	2.934,59	0,00	2.934,59		65,41
1.02.011.0068	COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR-DINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIM.PER INEA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.011.0055											
TCS 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.011.0056											
TCS 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 426,33	3 369,24		57,09	0,00
1.02.011.0057											
TCS 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	2 934,59		65,41	0,00
1.02.011.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.011.0069	COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STRAOR. UTILIZZATO PER LE RIC.SPER.UNIVERSITA'NA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.011.0070	COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR.UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER ERSA FRIULI									
		1.549,37	4.500,00	0,00	6.049,37	4.880,92	947,75	5.828,67		220,70
1.02.011.0071	COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR.UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER ARSIAL 2									
		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	4.596,59	0,00	4.596,59		567,98
1.02.011.0072	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERS. STRAORD. UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.POM 3 ISSDS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.011.0069											
TCS 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.011.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 049,37	4 880,92		1 168,45	947,75
1.02.011.0071											
TCS 71	505,45	505,45	0,00	505,45	0,00		5 670,02	5 102,04		567,98	0,00
1.02.011.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.011.0073	COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERS.LE STRAORD. UTILIZZATO PER RICERCHE SPER.LI CNR-I.R.FREDDO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.011.0076	COMPENSI INDEN.ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIOUTILIZZ.PER LE RICERCHE SPER.PER ACCADEMIA OLIVO									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	995,14	0,00	995,14		37,77
1.02.011.0077	COMPENSI INDENNITA'ED ONERI AL PERSONALE STRAORD. UTILIZZ.PER LE RICERCHE SPERIM.PER CORASSOL									
		2.582,28	1.576,93	0,00	4.159,21	4.044,82	0,00	4.044,82		114,39
1.02.011.0081	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER MIGL.GENETICO									
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	94,78	1.729,17	1.823,95		3.176,05

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.011.0073											
T.C.S. 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.011.0076											
T.C.S. 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 032,91	995,14		37,77	0,00
1.02.011.0077											
T.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 159,21	4 044,82		114,39	0,00
1.02.011.0081											
T.C.S. 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	94,78		4 905,22	1 729,17

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.011.0083	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER GERMOPLASMA									
		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00
	Totale V.E. 11	68.740,41	53.099,87	873,43	120.966,85	78.972,96	6.446,55	85.419,51		35.547,34
	Totale Categoria 2	232.973,72	131.476,82	2.289,50	362.161,04	225.543,47	24.227,05	249.770,52		112.390,52
1.04	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1.04.001	VOCE ECONOMICA 1 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI									
1.04.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI									
		20.141,82	500,00	486,56	20.155,26	20.155,26	0,00	20.155,26	0,00	
	Totale V.E. 1	20.141,82	500,00	486,56	20.155,26	20.155,26	0,00	20.155,26	0,00	
1.04.002	VOCE ECONOMICA 2 - SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.011.0083											
T.C.S.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00		10.500,00	0,00
T.V.E.11	7.463,14	7.463,14	0,00	7.463,14	0,00		128.429,97	85.436,10		41.993,87	6.446,55
T.Categoria 2	19.687,66	19.655,92	0,00	19.655,92		31,73	381.848,64	245.199,39		116.649,25	24.227,95
1.04											
1.04.001											
1.04.001.0000											
T.C.S.0	6.604,19	6.604,19	0,00	6.604,19	0,00		26.759,45	26.759,45	0,00		0,00
T.V.E.1	6.604,19	6.604,19	0,00	6.604,19	0,00		26.759,45	26.759,45	0,00		0,00
1.04.002											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA									
		28.405,13	5.000,00	5.010,77	28.394,36	24.945,15	1.310,70	26.255,85		2.138,51
1.04.002.0049	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE									
		0,00	2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	
1.04.002.0050	SPESE PER ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA REG. CAL.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.002.0051	SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA PER ARSIAL									
		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1.04.002.0068	SPESE PER ACQUA , GAS, ENERGIA ELETTRICA PER INEA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.002.0000											
TCS 0	2 186,69	2 186,69	0,00	2 186,69	0,00		30 581,06	27 131,84		3 449,22	1 310,70
1.04.002.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 329,00	2 329,00	0,00		0,00
1.04.002.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.002.0051											
TCS 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00		0,00
1.04.002.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.002.0070	SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA PER ERSA FRIULI								
		516,46	500,00	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00
1.04.002.0071	SPESE PER ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA PER ARSIAL 2								
		516,46	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00
1.04.002.0081	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA PER MIGL.GENETICO								
		0,00	840,64	0,00	840,64	840,64	0,00	840,64	0,00
1.04.002.0082	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA PER VATIPICI								
		0,00	3.240,57	0,00	3.240,57	3.240,57	0,00	3.240,57	0,00
	Totale V.E. 2	29.438,05	12.410,21	5.010,77	36.837,49	33.388,28	1.310,70	34.698,98	2.138,51
1.04.003	VOCE ECONOMICA 3 - SPESE PER RISCALDAMENTO								
1.04.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - SPESE PER RISCALDAMENTO								

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.002.0070											
T.C.S.70	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00		1.532,92	1.532,92	0,00		0,00
1.04.002.0071											
T.C.S.71	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00		1.032,92	1.032,92	0,00		0,00
1.04.002.0081											
T.C.S.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		840,64	840,64	0,00		0,00
1.04.002.0082											
T.C.S.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.240,57	3.240,57	0,00		0,00
T.V.E.2	3.219,61	3.219,61	0,00	3.219,61	0,00		40.057,11	36.607,89		3.449,22	1.310,70
1.04.003											
1.04.003.0000											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		25.822,84	6.000,00	4.773,43	27.049,41	16.268,57	4.310,14	20.578,71		6.470,70
1.04.003.0049	SPESE PER RISCALDAMENTO PER CENTRO PREMOLTIPLICA- ZIONE									
		0,00	8.000,00	1.200,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00
1.04.003.0051	SPESE PER IL RISCALDAMENTO ARSIAL									
		0,00	1.500,00	225,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00		1.275,00
1.04.003.0070	SPESE PER IL RISCALDAMENTO PER ERSA FRIULI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.003.0071	SPESE PER IL RISCALDAMNETO PER ARSIAL 2									
		1.032,91	0,00	154,94	877,97	0,00	0,00	0,00		877,97
	Totale V.E. 3	26.855,75	15.500,00	6.353,37	36.002,38	16.268,57	4.310,14	20.578,71		15.423,67

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
TCS 0	5 619,75	5 619,75	0,00	5 619,75	0,00		32 669,18	21 888,32		10 780,86	4 310,14
1.04.003.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 800,00	0,00		6 800,00	0,00
1.04.003.0051											
TCS 51	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00		1 533,23	258,23		1 275,00	0,00
1.04.003.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.003.0071											
TCS 71	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00		1 394,43	516,46		877,97	0,00
TVE 3	6 394,44	6 394,44	0,00	6 394,44	0,00		42 396,84	22 663,01		19 733,83	4 310,14

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.004	VOCE ECONOMICA 4 - CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC								
1.04.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC								
		25.822,84	0,00	2.282,97	23.539,87	21.042,76	2.496,19	23.538,95	0,92
	Totale V.E. 4	25.822,84	0,00	2.282,97	23.539,87	21.042,76	2.496,19	23.538,95	0,92
1.04.005	VOCE ECONOMICA 5 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDIO FURTI ED ALTRI								
1.04.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDIO FURTI ED ALTRI								
		14.460,80	0,00	1.580,25	12.880,55	12.880,55	0,00	12.880,55	0,30
1.04.005.0050	PREMI DI ASSIC.CONTRO RISCHI,INCENDIO FURTI ED ALTRI PER REG. CAL.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.004											
1.04.004.0000											
TCS 0	2 653 59	2 653 58	0 00	2 653 58		0 01	26 193 48	23 696 34		2 497 14	2 496 19
TVE 4	2 653 59	2 653 58	0 00	2 653 58		0 01	26 193 48	23 696 34		2 497 14	2 496 19
1.04.005											
1.04.005.0000											
TCS 0	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		12 880 54	12 880 55	0 01		0 00
1.04.005.0050											
TCS 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00		0 00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.005.0067	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI,INC.FURTI ED ALTRI PER CAMERA COMMERCIO CS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 5	14.460,80	0,00	1.580,25	12.880,55	12.880,55	0,00	12.880,55	0,00
1.04.006	VOCE ECONOMICA 6 - SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI								
1.04.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI								
		18.075,99	0,00	2.881,00	15.194,99	13.017,14	116,62	13.133,76	2.061,23
1.04.006.0049	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFONICHE SPEDIZ. E SVINCO-LI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE								
		0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
1.04.006.0050	SPESE POSTALI, TELEGRAF.TELEFONICHE SPEDIZ.E SVINCOLI PER REG.CAL.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.005.0067											
T.C.S. 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.880,54	12.880,55	0,01		0,00
1.04.006											
1.04.006.0000											
T.C.S. 0	210,95	210,94	0,00	210,94		0,01	15.405,94	13.228,08		2.177,86	116,62
1.04.006.0049											
T.C.S. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.780,00	3.780,00	0,00		0,00
1.04.006.0050											
T.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.006.0051	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ARSIAL									
		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1.04.006.0052	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ASSAM									
		516,46	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	
1.04.006.0053	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER COI									
		774,69	0,00	0,00	774,69	774,68	0,00	774,68		0,01
1.04.006.0054	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TRASPORTI ESVINCOLI PER FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.006.0051											
T.C.S. 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00		0,00
1.04.006.0052											
T.C.S. 52	568,11	568,11	0,00	568,11	0,00		1.084,56	1.084,57	0,01		0,00
1.04.006.0053											
T.C.S. 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		774,69	774,68		0,01	0,00
1.04.006.0054											
T.C.S. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.006.0055	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TRASPORTI ESVINCOLI PER C.N.R.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0056	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFONICHE,TRASPORTI E SVIN-COLI PER I.S.F.BIODIVERSITA'								
		0,00	255,96	0,00	255,96	255,96	0,00	255,96	0,00
1.04.006.0057	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZ.E SVINCOLI PER CNR ACQUE REFLUE								
		387,34	0,00	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0068	SPESE POSTALI, TELEGRAF., TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI PER INEA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0069	PSESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI PER UNIVERSITA' NA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.006.0055											
T.C.S. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.006.0056											
T.C.S. 56	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00		514,19	514,19	0,00		0,00
1.04.006.0057											
T.C.S. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.006.0068											
T.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.006.0069											
T.C.S. 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.006.0070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE TRASPORTIE SVINCOLI PER ERSA FRIULI								
		516,46	500,00	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00
1.04.006.0071	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TRASPORTI E VINCOLI PER ARSIAL 2								
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00
1.04.006.0072	SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEFONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER POM 3 ISSDS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0076	SPESE POSTALI,TELEGR.TELEF.SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ACCADEMIA OLIVO								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0077	SPESE POSTALI,TELEGR.TELEFON.SPEDIZIONI E SVINCOLIPER CORASSOL								
		516,46	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.006.0070											
T.C.S. 70	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00		1.532,92	1.532,92	0,00		0,00
1.04.006.0071											
T.C.S. 71	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00		1.549,37	1.549,37	0,00		0,00
1.04.006.0072											
T.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.006.0076											
T.C.S. 76	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00		0,00	258,23	258,23		0,00
1.04.006.0077											
T.C.S. 77	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00		1.032,92	1.032,92	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.006.0081	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI PER MIGL.GENETICO									
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.04.006.0082	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TRASPORTI E SVINCOLI PER VATIPICI									
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1.04.006.0083	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI PER GERMOPLASMA									
		0,00	900,00	135,00	765,00	0,00	0,00	0,00		765,00
	Totale V.E. 6	21.820,31	9.935,96	3.403,34	28.352,93	25.410,07	116,62	25.526,69		2.826,24
1.04.007	VOCE ECONOMICA 7 - SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTECONSULTAZIONE E PER USO UFFICIO									
1.04.007.0000	VOCE ECONOMICA 7 - SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTECONSULTAZIONE E PER USO UFFICIO									
		516,47	500,00	152,47	864,00	554,54	184,56	739,10		124,90

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.006.0081											
T.C.S. 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
1.04.006.0082											
T.C.S. 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
1.04.006.0083											
T.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		765,00	0,00		765,00	0,00
T.V.F. 6	2.844,90	2.844,89	0,00	2.844,89		0,01	30.939,59	28.254,96		2.684,63	116,62
1.04.007											
1.04.007.0000											
T.C.S. 0	57,53	57,53	0,00	57,53	0,00		921,52	612,07		309,45	184,56

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 7	516,47	500,00	152,47	864,00	554,54	184,56	739,10		124,90
1.04.008	VOCE ECONOMICA 8 - SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,ESTRATTI,BOLLETTINI ECC.									
1.04.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,ESTRATTI,BOLLETTINI ECC.									
		1.032,91	1.000,00	304,94	1.727,97	142,23	0,00	142,23		1.585,74
1.04.008.0050	SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,ESTRATTI,BOLLETTINI ECC. PER REG.CAL.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.008.0068	SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, ESTRATTI, BOLLETTINI ECC. PER INEA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 8	1.032,91	1.000,00	304,94	1.727,97	142,23	0,00	142,23		1.585,74

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
TVE 7	57,53	57,53	0,00	57,53	0,00		921,52	612,07		309,45	184,56
1.04.008											
1.04.008.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.727,97	142,23		1.585,74	0,00
1.04.008.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.008.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.727,97	142,23		1.585,74	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.009	VOCE ECONOMICA 9 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO								
1.04.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO								
		6.197,48	313,24	976,61	5.534,11	5.191,24	315,95	5.507,19	26,92
1.04.009.0049	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE								
		0,00	5.000,00	750,00	4.250,00	188,54	193,20	381,74	3.868,26
1.04.009.0050	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER REG. CAL.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.009.0051	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ARSIAL								
		0,00	500,00	75,00	425,00	0,00	247,62	247,62	177,38

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.009											
1.04.009.0000											
T.C.S. 0	955,52	593,71	0,00	593,71		261,81	6.389,63	5.784,95		604,68	315,95
1.04.009.0049											
T.C.S. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.250,00	188,54		4.061,46	193,20
1.04.009.0050											
T.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,20
1.04.009.0051											
T.C.S. 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		425,00	0,00		425,00	247,62

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.009.0052	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ASSAM									
		258,23	0,00	38,73	219,50	0,00	164,16	164,16		55,34
1.04.009.0053	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER COI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0054	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0055	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER C.N.R.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0056	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER I.S.F.BIODIVERSITA'									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.009.0052											
T.C.S. 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219,50	0,00		219,50	164,16
1.04.009.0053											
T.C.S. 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.009.0054											
T.C.S. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.009.0055											
T.C.S. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.009.0056											
T.C.S. 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.009.0057	SPESE PER L'ACQUISTO DIMATERIALE DI CONSUMO ECONO-MATO PER CNR ACQUE REFLUE									
		1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0068	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER INEA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0069	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO ECONOMATO PER UNIVERSITA' NA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0070	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ERSA FRIULI									
		258,23	300,00	83,73	474,50	256,75	0,00	256,75		217,75
1.04.009.0071	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ARSIAL 2									
		1.549,37	0,00	232,41	1.316,96	302,22	606,86	909,08		407,88

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.009.0057											
T.C.S. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.009.0068											
T.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.009.0069											
T.C.S. 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.009.0070											
T.C.S. 70	255,24	255,24	0,00	255,24	0,00		729,74	511,99		217,75	0,00
1.04.009.0071											
T.C.S. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.316,96	302,22		1.014,74	606,86

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.009.0072	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER POM 3 ISSDS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0073	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO CNR-I.R.FREDDO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0077	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CORASSOL									
		258,23	0,00	38,73	219,50	0,00	0,00	0,00		219,50
1.04.009.0080	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ILSA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0081	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER MIGL.GENETICO									
		0,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00	215,46	215,46		634,54

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.009.0072											
T.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.009.0073											
T.C.S. 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.009.0077											
T.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219,50	0,00		219,50	0,00
1.04.009.0080											
T.C.S. 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.009.0081											
T.C.S. 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850,00	0,00		850,00	215,46

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.009.0082	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER VATIPICI								
		0,00	4.000,00	600,00	3.400,00	250,08	0,00	250,08	3.149,92
1.04.009.0083	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER GERMOPLASMA								
		0,00	945,69	141,85	803,84	0,00	0,00	0,00	803,84
	Totale V.E. 9	9.554,45	12.058,93	4.119,97	17.493,41	6.198,83	1.743,25	7.932,08	9.561,33
1.04.010	VOCE ECONOMICA 10 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO								
1.04.010.0000	VOCE ECONOMICA 10 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO								
		25.822,85	14.500,00	6.048,43	34.274,42	29.889,24	1.451,96	31.341,20	2.933,22
1.04.010.0049	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE								
		0,00	7.747,00	1.162,05	6.584,95	1.752,36	509,04	2.261,40	4.323,55

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.009.0082											
TCS 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 400,00	250,08		3 149,92	0,00
1.04.009.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		803,84	0,00		803,84	0,00
TVE 9	1 110,76	848,95	0,00	848,95		261,81	18 604,17	7 037,78		11 566,39	1 743,25
1.04.010											
1.04.010.0000											
TCS 0	1 459,04	1 459,04	0,00	1 459,04	0,00		35 733,46	31 348,28		4 385,18	1 451,96
1.04.010.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 584,95	1 752,36		4 832,59	509,04

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.010.0050	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER REG.CAL.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0051	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ARSIAL								
		0,00	2.016,06	302,41	1.713,65	528,31	388,80	917,11	796,54
1.04.010.0052	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ASSAM								
		1.032,91	0,00	154,94	877,97	618,41	0,00	618,41	259,56
1.04.010.0053	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER C0I								
		774,69	2.000,00	1.969,57	805,12	606,48	0,00	606,48	198,64
1.04.010.0054	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER FENOLOGIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.010.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.010.0051											
TCS 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.713,65	528,31		1.185,34	388,80
1.04.010.0052											
TCS 52	205,01	205,01	0,00	205,01	0,00		1.082,98	823,42		259,56	0,00
1.04.010.0053											
TCS 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		805,12	606,48		198,64	0,00
1.04.010.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.010.0055	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER C.N.R.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0056	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER I.S.F.BIODIVERSITA'									
		0,00	1.000,00	150,00	850,00	540,80	0,00	540,80		309,20
1.04.010.0057	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CNR ACQUE REFLUE									
		3.615,20	0,00	3.275,20	340,00	231,12	0,00	231,12		108,88
1.04.010.0067	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CAMERA COMMERCIO CS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0068	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER INEA									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.010.0055											
T.C.S. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.010.0056											
T.C.S. 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850,00	540,30		309,70	0,00
1.04.010.0057											
T.C.S. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		340,00	231,12		108,88	0,00
1.04.010.0067											
T.C.S. 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.010.0068											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0069	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER UNIVERSITA' NA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0070	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ERSA FRIULI								
		1.032,91	1.000,00	216,17	1.816,74	1.816,74	0,00	1.816,74	0,00
1.04.010.0071	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PRE ARSIAL 2								
		6.713,94	0,00	1.007,09	5.706,85	4.665,36	556,96	5.222,32	484,53
1.04.010.0072	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER POM 3 ISSDS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.010.0069											
TCS 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.010.0070											
TCS 70	381,48	381,48	0,00	381,48	0,00		2 198,22	2 198,22	0,00		0,00
1.04.010.0071											
TCS 71	477,33	477,33	0,00	477,33	0,00		6 184,18	5 142,69		1 041,49	556,96
1.04.010.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.010.0073	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO CNR-I.R.FREDDO								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0076	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ACCADEMIA OLIVO								
		516,46	37,37	442,10	111,73	0,00	0,00	0,00	111,73
1.04.010.0077	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CORASSOL								
		1.291,15	0,00	193,67	1.097,48	0,00	0,00	0,00	1.097,48
1.04.010.0080	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ILSA								
		619,75	0,00	15,23	604,52	604,52	0,00	604,52	0,00
1.04.010.0081	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER MIGL.GENETICO								
		0,00	2.582,00	387,30	2.194,70	0,00	0,00	0,00	2.194,70

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.010.0073											
T.C.S.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.010.0076											
T.C.S.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111,73	0,00		111,73	0,00
1.04.010.0077											
T.C.S.77	37,37	37,37	0,00	37,37	0,00		1.097,48	37,37		1.060,11	0,00
1.04.010.0080											
T.C.S.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		604,52	604,52	0,00		0,00
1.04.010.0081											
T.C.S.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.194,70	0,00		2.194,70	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.010.0082	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER VATIPICI									
		0,00	10.329,13	1.549,37	8.779,76	2.960,00	510,10	3.472,10		5.307,66
1.04.010.0083	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER GERMOPLASMA									
		0,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00
	Totale V.E. 10	41.419,86	51.211,56	18.373,53	74.257,89	44.213,34	3.418,86	47.632,20		26.625,69
1.04.011	VOCE ECONOMICA 11 - SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO-LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE									
1.04.011.0000	VOCE ECONOMICA 11 - SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO-LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE									
		23.240,57	11.000,00	5.136,09	29.104,48	20.710,93	3.813,92	24.524,85		4.579,63

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.010.0082											
T.C.S.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.779,76	2.360,00		5.819,76	512,10
1.04.010.0083											
T.C.S.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00	0,00		8.500,00	0,00
T.V.E.10	2.560,23	2.560,23	0,00	2.560,23	0,00		76.780,75	46.773,57		30.007,18	3.418,86
1.04.011											
1.04.011.0000											
T.C.S.0	2.379,86	2.049,03	0,00	2.049,03		330,83	31.484,32	22.759,96		8.724,36	3.813,92

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.011.0049	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPAR.NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCH.AGR.PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE									
		0,00	5.165,00	774,75	4.390,25	2.898,88	176,00	3.074,88		1.315,37
1.04.011.0050	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NO-LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE REG.CAL.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0051	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO-LEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL									
		258,23	2.000,00	338,73	1.919,50	0,00	1.919,50	1.919,50	0,00	
1.04.011.0052	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO- LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER ASSAM									
		774,69	516,46	193,67	1.097,48	0,00	275,44	275,44		822,04

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.011.0049											
T.C.S. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.390,25	2.898,88		1.491,37	176,00
1.04.011.0050											
T.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.011.0051											
T.C.S. 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.919,50	0,00		1.919,50	1.919,50
1.04.011.0052											
T.C.S. 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.097,48	0,00		1.097,48	275,44

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.011.0053	SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.RIPARAZIONE E NOLEGGIO DIAUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER COI									
		258,23	0,00	38,73	219,50	0,00	0,00	0,00		219,50
1.04.011.0054	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZ .E NOLEGGIODI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0055	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZ IONE E NO- LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER C.N.R.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0056	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPARAZ.E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACC.AGRIC.PER I.S.F.BIODIVERSITA'									
		0,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00		850,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.011.0053											
T.C.S. 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219,50	0,00		219,50	0,00
1.04.011.0054											
T.C.S. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.011.0055											
T.C.S. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.011.0056											
T.C.S. 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850,00	0,00		850,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.011.0057	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPARAZ.E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRIC.PER CNR ACQUE REFLUE									
		1.162,03	0,00	822,03	340,00	176,00	0,00	176,00		164,00
1.04.011.0068	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, NO-LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER INEA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0069	SPESE DI ESERCIZIO, MANUT., RIPARAZ., NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER UNIVERSITA' N									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0070	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACC.AGR.PER ERSA FRIULI									
		516,46	1.250,36	266,52	1.500,30	1.000,00	142,01	1.142,01		358,29

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.011.0057											
T.C.S. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		340,00	176,00		164,00	0,00
1.04.011.0068											
T.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.011.0069											
T.C.S. 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.011.0070											
T.C.S. 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,30	1.000,00		500,30	142,71

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.011.0071	SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ., RIPARAZ.,E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL 2									
		2.995,45	322,53	497,70	2.820,28	0,00	0,00	0,00		2.820,28
1.04.011.0073	SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ.,RIPARAZ.E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI MACCHINE AGRICOLE CNR-I.R.FREDDO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0076	SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.RIPARAZIONE,NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE ACCADEMIA OLIVO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0077	SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.,RIPARAZIONE,NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER CORASSOL									
		1.291,15	0,00	193,67	1.097,48	0,00	0,00	0,00		1.097,48

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.011.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 820,28	0,00		2 820,28	0,00
1.04.011.0073											
TCS 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.011.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.011.0077											
TCS 77	1 030,85	1 030,85	0,00	1 030,85	0,00		2 128,33	1 030,85		1 097,48	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.011.0081	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER MIGL.GENETICO									
		0,00	1.550,00	232,50	1.317,50	0,00	0,00	0,00		1.317,50
1.04.011.0082	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER VATIPICI									
		0,00	4.000,00	600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00		3.400,00
1.04.011.0083	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER GERMOPLASMA									
		0,00	5.000,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00		4.250,00
	Totale V.E. 11	30.496,81	31.804,35	9.994,39	52.306,77	24.785,81	6.326,87	31.112,68		21.194,09
1.04.012	VOCE ECONOMICA 12 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFI-CIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.011.0081											
TCS 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.317.50	0.00		1.317.50	0.00
1.04.011.0082											
TCS 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.400.00	0.00		3.400.00	0.00
1.04.011.0083											
TCS 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.250.00	0.00		4.250.00	0.00
TVE 11	3.410.71	3.079.88	0.00	3.079.88		330.83	55.717.46	27.865.69		27.851.77	6.326.97
1.04.012											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.012.0000	VOCE ECONOMICA 12 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFI-CIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.									
		38.444,89	3.000,00	6.216,73	35.228,16	27.650,86	880,14	28.531,00		6.697,16
1.04.012.0050	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZA TURE TECNICHE, CALC.ELETTR.PER REG. CAL.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.012.0082	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO,ATTREZZATURE TECNICHE, CAL.ELETTRONICI PER VATIPICI									
		0,00	3.000,00	450,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00		2.550,00
	Totale V.E. 12	38.444,89	6.000,00	6.666,73	37.778,16	27.650,86	880,14	28.531,00		9.247,16
1.04.013	VOCE ECONOMICA 13 - MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.012.0000											
T.C.S. 0	83,13	83,13	0,00	83,13	0,00		35.311,30	27.733,99		7.577,31	880,14
1.04.012.0050											
T.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.012.0082											
T.C.S. 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.550,00	0,00		2.550,00	0,00
T.V.E. 12	83,13	83,13	0,00	83,13	0,00		37.861,30	27.733,99		10.127,31	880,14
1.04.013											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.013.0000	VOCE ECONOMICA 13 - MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI								
		15.493,71	10.217,94	3.856,75	21.854,90	20.930,94	766,96	21.697,90	157,00
	Totale V.E. 13	15.493,71	10.217,94	3.856,75	21.854,90	20.930,94	766,96	21.697,90	157,00
1.04.016	VOCE ECONOMICA 16 - SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA								
1.04.016.0000	VOCE ECONOMICA 16 - SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA								
		2.065,83	1.000,00	459,87	2.605,96	60,72	0,00	60,72	2.545,24
1.04.016.0050	SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA PER REG.CAL.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.016.0068	SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABO- RATORIO E DI CAMPAGNA PER INEA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.013.0000											
TCS 0	24 057,34	24 057,34	0,00	24 057,34	0,00		45 912,24	44 988,28		923,96	766,96
TVE 13	24 057,34	24 057,34	0,00	24 057,34	0,00		45 912,24	44 988,28		923,96	766,96
1.04.016											
1.04.016.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 605,97	60,72		2 545,25	0,00
1.04.016.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.016.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.016.0072	SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LAB. E DI CMPAGNA PER POM 3 ISSDS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 16	2.065,83	1.000,00	459,87	2.605,96	60,72	0,00	60,72		2.545,24
1.04.017	VOCE ECONOMICA 17 - SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA SCAMBI CULTURALIISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE									
1.04.017.0000	VOCE ECONOMICA 17 - SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA SCAMBI CULTURALIISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE									
		2.582,28	2.000,00	687,34	3.894,94	2.005,00	0,00	2.005,00		1.889,94
1.04.017.0078	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA,SCAMBI CULT.ECC. PER CONVEGNO									
		28.043,61	7.931,47	5.379,25	30.595,83	30.595,83	0,00	30.595,83	0,00	
	Totale V.E. 17	30.625,89	9.931,47	6.066,59	34.490,77	32.600,83	0,00	32.600,83		1.889,94

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.016.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.605,97	60,72		2.545,25	0,00
1.04.017											
1.04.017.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.894,94	2.005,00		1.889,94	0,00
1.04.017.0078											
TCS 78	249,55	249,55	0,00	249,55	0,00		30.845,38	30.845,38	0,00		0,00
TVE 17	249,55	249,55	0,00	249,55	0,00		34.740,32	32.850,38		1.889,94	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.018	VOCE ECONOMICA 18 - CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI								
1.04.018.0000	VOCE ECONOMICA 18 - CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI								
		8.779,78	0,00	1.316,96	7.462,82	6.981,42	0,00	6.981,42	481,40
1.04.018.0049	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER PREMOLTIPLICAZIONE								
		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	22.600,00
1.04.018.0050	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REG. CAL.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.018.0068	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER INEA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.018											
1.04.018.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 462,81	6 981,42		481,39	0,00
1.04.018.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000,00	8 402,00		22 600,00	0,00
1.04.018.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.018.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.018.0070	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER ERSA FRIULI								
		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.04.018.0081	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER MIGL.GENETICO								
		0,00	14.762,28	1.562,28	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1.04.018.0082	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER VATIPICI								
		0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	30.700,00
1.04.018.0083	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER GERMOPLASMA								
		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Totale V.E. 18	8.779,78	92.262,28	2.879,24	98.162,82	17.381,42	0,00	17.381,42	80.781,40
1.04.019	VOCE ECONOMICA 19 - SPESE PER CONCORSI,FUNZIONAMENTO COMMISSIONI,COMI-TATI ECC.								

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.018.0070											
T.C.S.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00		3.300,00	0,00
1.04.018.0081											
T.C.S.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00		13.200,00	0,00
1.04.018.0082											
T.C.S.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.700,00	2.000,00		30.700,00	0,00
1.04.018.0083											
T.C.S.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00		10.500,00	0,00
T.V.F.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98.162,81	17.381,42		80.781,39	0,00
1.04.019											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
1.04.019.0000	VOCE ECONOMICA 19 - SPESE PER CONCORSI,FUNZIONAMENTO COMMISSIONI,COMI-TATI ECC.								
		0,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.04.019.0050	SPESE PER CONCORSI,FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI ECC. PER REG. CAL.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.019.0067	SPESE PER CONCORSI,FUNZIONAMENTO COMMISSIONI,COMI-TATI ECC.PER CAMERA COMMERCIO CS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 19	0,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.04.021	VOCE ECONOMICA 21 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE								
1.04.021.0000	VOCE ECONOMICA 21 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE								
		516,46	0,00	77,47	438,99	250,00	0,00	250,00	188,99

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.019.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850,00	0,00		850,00	0,00
1.04.019.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.019.0067											
TCS 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVF 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850,00	0,00		850,00	0,00
1.04.021											
1.04.021.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		438,99	250,00		188,99	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
	Totale V.E. 21	516,46	0,00	77,47	438,99	250,00	0,00	250,00	188,99
1.04.022	VOCE ECONOMICA 22 - SPESE DI RAPPRESENTANZA								
1.04.022.0000	VOCE ECONOMICA 22 - SPESE DI RAPPRESENTANZA								
		516,46	0,00	77,47	438,99	0,00	0,00	0,00	438,99
	Totale V.E. 22	516,46	0,00	77,47	438,99	0,00	0,00	0,00	438,99
1.04.023	VOCE ECONOMICA 23 - ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI								
1.04.023.0000	VOCE ECONOMICA 23 - ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI								
		2.065,83	1.000,00	459,87	2.605,96	1.051,63	108,90	1.160,54	1.445,43
1.04.023.0050	ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI PER REG. CAL.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.023.0053	ACQUISTO OIANTINE E SEMENTI PER COI								

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
TVE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		438,99	250,00		188,99	0,00
1.04.022											
1.04.022.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		438,99	0,00		438,99	0,00
TVE 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		438,99	0,00		438,99	0,00
1.04.023											
1.04.023.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.605,95	1.051,63		1.554,32	108,90
1.04.023.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.023.0053											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 23	2.065,83	1.000,00	459,87	2.605,96	1.051,63	108,90	1.160,53		1.445,43
	Totale Categoria 4	320.068,92	256.332,70	72.756,55	503.645,07	304.956,64	21.663,19	326.619,83		177.025,24
1.05	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
1.05.001	VOCE ECONOMICA 1 - BORSE DI STUDIO									
1.05.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - BORSE DI STUDIO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.001.0050	BORSE DI STUDIO PER REG. CAL.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.001.0067	BORSE DI STUDIO CAMERA COMMERCIO CS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
TCS 53	159,01	159,01	0,00	159,01	0,00		-696,80	159,01	855,81		0,00
TVE 23	159,01	159,01	0,00	159,01	0,00		1.909,15	1.210,64		698,51	108,90
I Categoria 4	53.404,99	52.812,33	0,00	52.812,33		592,66	555.898,65	357.768,97		198.129,68	21.663,19
1.05											
1.05.001											
1.05.001.0000											
TCS 0	5.422,83	5.422,83	0,00	5.422,83	0,00		5.422,80	5.422,83	0,03		0,00
1.05.001.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.05.001.0067											
TCS 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 1	5.422,83	5.422,83	0,00	5.422,83	0,00		5.422,80	5.422,83	0,03		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.05.002	ASSEGNO DI RICERCA									
1.05.002.0000	ASSEGNO DI RICERCA									
		0,00	42.487,31	0,00	42.487,31	2.360,40	40.126,91	42.487,31	0,00	
	Totale V.E. 2	0,00	42.487,31	0,00	42.487,31	2.360,40	40.126,91	42.487,31	0,00	
	Totale Categoria 5	0,00	42.487,31	0,00	42.487,31	2.360,40	40.126,91	42.487,31	0,00	
1.06	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.06.003	VOCE ECONOMICA 3 - ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.06.003.0068	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI PER INEA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.003.0071	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI PER ARSIAL 2									
		4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	0,00	4.643,11	4.643,11		5,00
	Totale V.E. 3	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	0,00	4.643,11	4.643,11		5,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.05.002											
1.05.002.0000											
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.487,31	2.360,40		40.126,91	40.126,91
T.V.E.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.487,31	2.360,40		40.126,91	40.126,91
T.Categoria 5	5.422,83	5.422,83	0,00	5.422,83	0,00		47.910,11	7.783,23		40.126,88	40.126,91
1.06											
1.06.003											
1.06.003.0068											
T.C.S.68	118.526,86	0,00	118.526,86	118.526,86	0,00		118.526,86	0,00		118.526,86	118.526,86
1.06.003.0071											
T.C.S.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.648,11	0,00		4.649,11	4.643,11
T.V.E.3	118.526,86	0,00	118.526,86	118.526,86	0,00		123.174,97	0,00		123.174,97	123.169,97

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 6	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	0,00	4.643,11	4.643,11		5,00
1.07	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI									
1.07.002	VOCE ECONOMICA 2 - INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI									
1.07.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI									
		3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	186,14	0,00	186,14		2.912,60
	Totale V.E. 2	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	186,14	0,00	186,14		2.912,60
1.07.003	VOCE ECONOMICA 3 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE									
1.07.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE									
		2.582,29	0,00	0,00	2.582,29	1.748,63	2,58	1.751,21		831,08
	Totale V.E. 3	2.582,29	0,00	0,00	2.582,29	1.748,63	2,58	1.751,21		831,08
	Totale Categoria 7	5.681,03	0,00	0,00	5.681,03	1.934,77	2,58	1.937,35		3.743,68

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Categoria 6	118 526,86	0,00	118 526,86	118 526,86	0,00		123 174,97	0,00		123 174,97	123 169,97
1.07											
1.07.002											
1.07.002.0000											
T C S 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 098,74	186,14		2 912,60	0,00
T V E 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 098,74	186,14		2 912,60	0,00
1.07.003											
1.07.003.0000											
T C S 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 582,29	1 748,63		833,66	2,58
T V E 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 582,29	1 748,63		833,66	2,58
T Categoria 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 681,03	1 934,77		3 746,26	2,58

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.08	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI									
1.08.001	VOCE ECONOMICA 1 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI									
1.08.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI									
		72.303,97	0,00	0,00	72.303,97	67.649,13	1.512,99	69.262,12		3.041,85
1.08.001.0049	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE									
		0,00	3.602,00	0,00	3.602,00	1.230,00	0,00	1.230,00		2.372,00
1.08.001.0051	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER ARSIAL									
		0,00	600,00	0,00	600,00	109,00	0,00	109,00		491,00
1.08.001.0052	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER ASSAM									
		258,23	163,56	0,00	421,79	157,00	0,00	157,00		264,79
1.08.001.0057	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER CNR ACQUE REFLUE									
		309,87	0,00	59,87	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.08											
1.08.001											
1.08.001.0000											
T.C.S. 0	6.325,05	4.328,21	0,00	4.328,21		1.996,84	78.629,02	71.977,34		6.651,68	1.612,99
1.08.001.0049											
T.C.S. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.602,00	1.230,00		2.372,00	0,00
1.08.001.0051											
T.C.S. 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	109,00		491,00	0,00
1.08.001.0052											
T.C.S. 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		421,79	157,00		264,79	0,00
1.08.001.0057											
T.C.S. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	250,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.08.001.0068	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER INEA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.001.0069	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER UNIVERSITA' NA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.001.0070	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI PER ERSA FRIULI									
		516,46	700,00	0,00	1.216,46	412,00	0,00	412,00		804,46
1.08.001.0071	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER ARSIAL 2									
		2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	1.838,00	0,00	1.838,00		227,83
1.08.001.0072	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER POM 3 ISSDS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.08.001.0068											
T.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.08.001.0069											
T.C.S. 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.08.001.0070											
T.C.S. 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 216,46	412,00		804,46	0,00
1.08.001.0071											
T.C.S. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 065,83	1 838,00		227,83	0,00
1.08.001.0072											
T.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.08.001.0076	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER ACCADEMIA OLIVO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.001.0077	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER CORASSOL									
		671,39	200,00	0,00	871,39	707,00	0,00	707,00		164,39
1.08.001.0080	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER ILSA									
		413,17	0,00	0,00	413,17	387,00	0,00	387,00		26,17
1.08.001.0081	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER MIGL.GENETICO									
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	8,00	0,00	8,00		1.492,00
1.08.001.0082	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI PER VATIPICI									
		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	170,00	0,00	170,00		2.630,00
1.08.001.0083	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER GERMOPLASMA									
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.08.001.0076											
T.C.S.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.08.001.0077											
T.C.S.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		871,39	707,00		164,39	0,00
1.08.001.0080											
T.C.S.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		413,17	387,00		26,17	0,00
1.08.001.0081											
T.C.S.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	8,00		1.492,00	0,00
1.08.001.0082											
T.C.S.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	170,00		2.630,00	0,00
1.08.001.0083											
T.C.S.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00		1.800,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 1	76.538,92	11.365,56	59,87	87.844,61	72.917,13	1.612,99	74.530,12		13.314,49
	Totale Categoria 8	76.538,92	11.365,56	59,87	87.844,61	72.917,13	1.612,99	74.530,12		13.314,49
1.09	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.09.001	VOCE ECONOMICA 1 - RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI									
1.09.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.001.0072	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI PER POM 3 ISSDS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.V.E. 1	6.325,05	4.328,21	0,00	4.328,21		1.996,84	94.169,66	77.245,34		16.924,32	1.612,99
T.Categoria 8	6.325,05	4.328,21	0,00	4.328,21		1.996,84	94.169,66	77.245,34		16.924,32	1.612,99
1.09											
1.09.001											
1.09.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.09.001.0072											
T.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.Categoria 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.10	CATEGORIA 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.10.001	VOCE ECONOMICA 1 - SPESE PER LITRI ARBITRAGGI RISAR.ED ACCESSORI									
1.10.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - SPESE PER LITRI ARBITRAGGI RISAR.ED ACCESSORI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.002	VOCE ECONOMICA 2 - FONDO DI RISERVA									
1.10.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - FONDO DI RISERVA									
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00		2.582,28
	Totale V.E. 2	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00		2.582,28
1.10.005	VOCE ECONOMICA 5 - ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.10											
1.10.001											
1.10.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.002											
1.10.002.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 582,28	0,00		2 582,28	0,00
TVE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 582,28	0,00		2 582,28	0,00
1.10.005											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.10.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.005.0050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI PER REG.CAL.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.006	VOCE ECONOMICA 6 - SPESE PER PUBBLICAZIONI E GARE									
1.10.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - SPESE PER PUBBLICAZIONI E GARE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.006.0050	SPESE PER PUBBLICAZIONI E GARE PER REG.CAL.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.006.0067	SPESE PER PUBBLICAZIONE E GARE CAMERA COMMERCIO CS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.10.005.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.005.0050											
T.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.006 1.10.006.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.006.0050											
T.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.006.0067											
T.C.S. 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 10	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00		2.582,28
	Totale Titolo 1	693.622,21	488.481,89	75.105,92	1.106.998,18	698.201,89	96.455,87	794.657,76		312.340,42
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.11	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
2.11.004	VOCE ECONOMICA 4 - SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI									
2.11.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.V.E. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.Categoria 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	0,00		2.582,28	0,00
T.Titolo 1	206.015,77	84.867,68	118.526,86	203.394,54		2.621,23	1.311.862,47	783.069,57		528.792,90	214.982,73
2											
2.11											
2.11.004											
2.11.004.0000											
T.C.S. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.11.005	VOCE ECONOMICA 5 - RICOSTRUZIONE,RIPRISTINO,TRASFORMAZIONE DI IMMOBI-LI E RELATIVE PROGETTAZIONI									
2.11.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - RICOSTRUZIONE,RIPRISTINO,TRASFORMAZIONE DI IMMOBI-LI E RELATIVE PROGETTAZIONI									
		119.301,54	40.000,00	0,00	159.301,54	0,00	0,00	0,00		159.301,54
	Totale V.E. 5	119.301,54	40.000,00	0,00	159.301,54	0,00	0,00	0,00		159.301,54
	Totale Categoria 11	119.301,54	40.000,00	0,00	159.301,54	0,00	0,00	0,00		159.301,54
2.12	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.12.001	VOCE ECONOMICA 1 - ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE D'UFFICIO ECC.									
2.12.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE D'UFFICIO ECC.									
		5.164,57	4.000,00	0,00	9.164,57	1.729,20	1.416,00	3.145,20		6.019,37
	Totale V.E. 1	5.164,57	4.000,00	0,00	9.164,57	1.729,20	1.416,00	3.145,20		6.019,37

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.11.005											
2.11.005.0000											
T.C.S. 0	117.776,58	102.278,60	15.497,98	117.776,58	0,00		277.078,12	102.278,60		174.799,52	15.497,98
T.V.E. 5	117.776,58	102.278,60	15.497,98	117.776,58	0,00		277.078,12	102.278,60		174.799,52	15.497,98
T.Categoria 11	117.776,58	102.278,60	15.497,98	117.776,58	0,00		277.078,12	102.278,60		174.799,52	15.497,98
2.12											
2.12.001											
2.12.001.0000											
T.C.S. 0	3.041,67	3.041,67	0,00	3.041,67	0,00		12.211,41	4.770,87		7.440,54	1.416,00
T.V.E. 1	3.041,67	3.041,67	0,00	3.041,67	0,00		12.211,41	4.770,87		7.440,54	1.416,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.12.002	VOCE ECONOMICA 2 - ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA									
2.12.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA									
		4.131,65	1.000,00	0,00	5.131,65	3.330,47	98,12	3.428,59		1.703,06
	Totale V.E. 2	4.131,65	1.000,00	0,00	5.131,65	3.330,47	98,12	3.428,59		1.703,06
2.12.003	VOCE ECONOMICA 3 - ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE									
2.12.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE									
		7.746,85	142.052,48	0,00	149.799,33	8.600,88	0,00	8.600,88		141.198,45
2.12.003.0050	ACQUISTO MACCHINE ATTREZZI SCIENTIFICI E ATTREZZA-TURE TECNICHE PER REG. CAL.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.12.002											
2.12.002.0000											
TCS.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.131.65	3.330.47		1.801.18	98.12
TVE.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.131.65	3.330.47		1.801.18	98.12
2.12.003											
2.12.003.0000											
TCS.0	145.770.93	145.770.93	0.00	145.770.93	0.00		296.498.45	154.371.81		142.126.64	0.00
2.12.003.0050											
TCS.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.12.003.0051	ACQUISTO MACCHINE ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZ- ZATURE TECNICHE PER ARSIAL									
		13.944,34	0,00	0,00	13.944,34	154,93	0,00	154,93		13.789,41
2.12.003.0052	ACQUISTO MACCHINE ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZ- ZATURE TECNICHE PER ASSAM									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.003.0057	ACQUISTO MACCHINE ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER CNR ACQUE REFLUE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.003.0068	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZ- ZATURE TECNICHE PER INEA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.003.0069	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZ ZATURE TECNICHE PER UNIVERSITA' NA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.12.003.0051											
T.C.S. 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.944,34	154,93		13.789,41	0,00
2.12.003.0052											
T.C.S. 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.12.003.0057											
T.C.S. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.12.003.0068											
T.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.12.003.0069											
T.C.S. 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.12.003.0070	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZ.TECNICHE PER ERSA FRIULI									
		1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	0,00	0,00	0,00		1.291,14
2.12.003.0071	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER ARSIAL 2									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.003.0072	ACQUISTO MACCHINE ATTREZZAT. SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER POM 3 ISSDS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.003.0080	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZ- ZATURE TECNICHE PER ILSA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 3	22.982,33	142.052,48	0,00	165.034,81	8.755,81	0,00	8.755,81		156.279,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.12.003.0070											
T.C.S. 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.291,14	0,00		1.291,14	0,00
2.12.003.0071											
T.C.S. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.12.003.0072											
T.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.12.003.0080											
T.C.S. 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.E. 3	145.770,93	145.770,93	0,00	145.770,93	0,00		311.733,93	154.526,74		157.207,19	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7) / 12 (7 - 10)
2.12.004	VOCE ECONOMICA 4 - ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE								
2.12.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE								
		5.164,57	17.014,71	0,00	22.179,28	4.974,48	0,00	4.974,48	17.204,8
2.12.004.0049	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.004.0050	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE PER REGCAL.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.004.0057	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE PER CNRACQUE REFLUE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 4	5.164,57	17.014,71	0,00	22.179,28	4.974,48	0,00	4.974,48	17.204,80

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.12.004											
2.12.004.0000											
TCS 0	21.691,19	21.691,19	0,00	21.691,19	0,00		43.870,47	26.665,67		17.204,80	0,00
2.12.004.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.12.004.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.12.004.0057											
TCS 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 4	21.691,19	21.691,19	0,00	21.691,19	0,00		43.870,47	26.665,67		17.204,80	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.12.005	VOCE ECONOMICA 5 - ACQUISTO AUTOMEZZI									
2.12.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - ACQUISTO AUTOMEZZI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 12	37.443,12	164.067,19	0,00	201.510,31	18.789,96	1.514,12	20.304,08		181.206,23
2.14	CATEGORIA 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
2.14.001	VOCE ECONOMICA 1 - VERSAMENTI IN DEPOSITI									
2.14.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - VERSAMENTI IN DEPOSITI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.12.005											
2.12.005.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.Categoria 12	170.503,79	170.503,79	0,00	170.503,79	0,00		372.947,46	189.293,75		183.653,71	1.514,12
2.14											
2.14.001											
2.14.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.Categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.15	CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2.15.001	VOCE ECONOMICA 1 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2.15.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
		0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	
	Totale Categoria 15	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	
	Totale Titolo 2	156.744,66	232.275,57	0,00	389.020,23	46.998,34	1.514,12	48.512,46		340.507,77
3	TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
3.17	CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.15											
2.15.001											
2.15.001.0000											
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.208,38	28.208,38	0,00		0,00
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.208,38	28.208,38	0,00		0,00
T Categoria 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.208,38	28.208,38	0,00		0,00
T Titolo 2	288.280,37	272.782,39	15.497,98	288.280,37	0,00		678.233,96	319.780,73		358.453,23	17.012,10
3											
3.17											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.17.001	VOCE ECONOMICA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ISTITUTO CASSIERE									
3.17.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ISTITUTO CASSIERE									
		154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00		154.937,07
	Totale V.E. 1	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00		154.937,07
	Totale Categoria 17	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00		154.937,07
	Totale Titolo 3	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00		154.937,07
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.21	CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.21.001	VOCE ECONOMICA 1 - RITENUTE ERARIALI									
4.21.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RITENUTE ERARIALI									
		51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	47.329,61	509,78	47.839,39		3.806,30

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.17.001											
3.17.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
T.Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
T.Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
4											
4.21											
4.21.001											
4.21.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.645,69	47.329,61		4.316,08	509,78

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 1	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	47.329,61	509,78	47.839,39		3.806,30
4.21.002	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI									
4.21.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI									
		15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	4.623,70	6.734,09	11.357,79		4.135,92
	Totale V.E. 2	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	4.623,70	6.734,09	11.357,79		4.135,92
4.21.003	VOCE ECONOMICA 3 - RITENUTE DIVERSE									
4.21.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - RITENUTE DIVERSE									
		258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	121,68	121,68		136,55
	Totale V.E. 3	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	121,68	121,68		136,55
4.21.004	VOCE ECONOMICA 4 - RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.645,69	47.329,61		4.316,08	509,78
4.21.002											
4.21.002.0000											
T.C.S.0	5.663,93	5.663,93	0,00	5.663,93	0,00		21.157,64	10.287,63		10.870,01	6.734,09
T.V.E.2	5.663,93	5.663,93	0,00	5.663,93	0,00		21.157,64	10.287,63		10.870,01	6.734,09
4.21.003											
4.21.003.0000											
T.C.S.0	121,76	121,76	0,00	121,76	0,00		379,98	121,76		258,22	121,68
T.V.E.3	121,76	121,76	0,00	121,76	0,00		379,98	121,76		258,22	121,68
4.21.004											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4.21.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.005	VOCE ECONOMICA 5 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI									
4.21.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.21.006	VOCE ECONOMICA 6 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO									
4.21.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO									
		3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4.21.004.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.21.005											
4.21.005.0000											
TCS 0	1.285,98	0,00	1.285,98	1.285,98	0,00		1.285,98	0,00		1.285,98	1.285,98
TVE 5	1.285,98	0,00	1.285,98	1.285,98	0,00		1.285,98	0,00		1.285,98	1.285,98
4.21.006											
4.21.006.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.615,20	3.615,20	0,00		0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4.21.006.0065	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SOP SPOLETO									
		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,56	0,01	5.164,57	0,00	
4.21.006.0066	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SOP PALERMO									
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
	Totale V.E. 6	11.362,05	0,00	0,00	11.362,05	11.362,04	0,01	11.362,05	0,00	
	Totale Categoria 21	78.759,68	0,00	0,00	78.759,68	63.315,35	7.365,56	70.680,91		8.078,77
	Totale Titolo 4	78.759,68	0,00	0,00	78.759,68	63.315,35	7.365,56	70.680,91		8.078,77

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4.21.006.0065											
T.C.S. 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.164,57	5.164,56		0,01	0,01
4.21.006.0066											
T.C.S. 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	2.582,28	0,00		0,00
T.V.F. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.362,05	11.362,04		0,01	0,01
T.Categoria 21	7.071,67	5.785,69	1.285,98	7.071,67	0,00		85.831,34	69.101,04		16.730,30	8.651,54
T.Titolo 4	7.071,67	5.785,69	1.285,98	7.071,67	0,00		85.831,34	69.101,04		16.730,30	8.651,54

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	693.622,21	488.481,89	75.105,92	1.106.998,18	698.201,89	96.455,87	794.657,76		312.340,42
	Totale Titolo 2	156.744,66	232.275,57	0,00	389.020,23	46.998,34	1.514,12	48.512,46		340.507,77
	Totale Titolo 3	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00		154.937,07
	Totale Titolo 4	78.759,68	0,00	0,00	78.759,68	63.315,35	7.365,56	70.680,91		8.078,77
	TOTALE TITOLI SPESE	1.084.063,62	720.757,46	75.105,92	1.729.715,16	808.515,58	105.335,55	913.851,13	0,00	815.864,03
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	1.084.063,62	720.757,46	75.105,92	1.729.715,16	808.515,58	105.335,55	913.851,13	0,00	815.864,03
	FONDO T.F.R. ESER.PRECED.	69.688,74	=	=	=					
	QUOTA DELL'ESERCIZ.T.F.R.	4.131,65	=	0,02	=					
	TOTALE FONDO TFR AL 31.12.02				73.820,37					
	FONDO SOMME INDISPONIBILI	⊘	63.488,59	=	63.488,59					
	TOTALE A PAREGGIO	1.157.884,01	784.246,05	75.105,94	1.867.024,12	808.515,58	105.335,55	913.851,13	0,00	815.864,03

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	206.015,77	84.867,68	118.526,86	203.394,54		2.621,23	1.311.862,47	783.069,57		528.792,90	214.982,73
C	288.280,37	272.782,39	15.497,98	288.280,37	0,00		678.233,96	319.780,73		358.453,23	17.012,10
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.937,07	0,00		154.937,07	0,00
C	7.071,67	5.785,69	1.285,98	7.071,67	0,00		85.831,34	69.101,04		16.730,30	8.651,54
C	501.367,81	363.435,76	135.310,82	498.746,58		2.621,23	2.230.864,84	1.171.951,34		1.058.913,50	240.646,37

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			462.655,02
RISCOSSIONI	163.202,42	954.806,62	1.118.009,04
PAGAMENTI	363.435,76	808.515,58	1.171.951,34
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			408.712,72
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			408.712,72
RESIDUI ATTIVI	381.362,28	234.385,54	615.747,82
RESIDUI PASSIVI	135.310,82	105.335,55	240.646,37
DIFFERENZA			375.101,45
AVANZO (+) o ~~DISAVANZO~~ (-)			783.814,17
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi di ammortamento			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi non vincolati			0,00

FONDI GERMOPLASMA PUGLIA	49.118,84
" BIODIVERSITA'	2.210,97
" PREMOLTIPLICAZIONE	64.084,79
" ILSA	735,76
" VATIPICI	56.452,14
" ARSIAL 2	6.698,24
" MIGLIORAMENTO GENET.	26.587,79
" ASSAM	3.082,46
" ERSA FRIULI	8.568,89
" ARSIAL	26.010,95
" CORASSOL	5.122,59
" ISTITUTO	397.831,79
" LIQUID. T.F.R.	73.820,37
LEGGE 246/2003	63.488,59

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA LIQUIDE				
CASSE	462.655,02	408.712,72	0,00	53.942,30
Banche	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti correnti postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	462.655,02	408.712,72	0,00	53.942,30
RESIDUI ATTIVI				
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	503.547,90	594.649,95	91.102,05	0,00
Crediti verso iscritti,soci e terzi contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI DIVERSI	42.136,59	21.097,87	0,00	21.038,72
	545.684,49	615.747,82	91.102,05	21.038,72
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui ed anticipazioni attive	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per annualita, semestralita, ecc scontate a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze di viveri	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Conferimenti e quote in altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni e cartelle fondarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI				
EDIFICI	3.386.757,90	3.489.036,50	102.278,60	0,00
Costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI REALI	146.333,96	146.333,96	0,00	0,00
Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.533.091,86	3.635.370,46	102.278,60	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.200.689,85	1.379.449,98	181.192,41	2.432,28
AUTOMEZZI	75.538,65	71.007,62	0,00	4.531,03
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	255.312,40	252.453,91	4.770,87	7.629,36
Bestiame	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALE BIBLIOGRAFICO	104.665,16	107.995,63	3.330,47	0,00
	1.636.206,06	1.810.907,14	189.293,75	14.592,67
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione,ampliamento e riorganizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi e perdite emissione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	6.177.637,43	6.470.738,14	382.674,40	89.573,69

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Scoperti di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso iscritti,soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITI VERSO FORNITORI	289.081,26	175.790,30	0,00	113.290,96
DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE	74.940,15	42.623,10	0,00	32.317,05
DEBITI DIVERSI	137.346,36	22.245,97	0,00	115.100,39
	501.367,77	240.659,37	0,00	260.708,40
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso il personale per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	74.853,38	73.820,37	4.131,65	5.164,66
Fondo imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.853,38	73.820,37	4.131,65	5.164,66
POSTE RETTIFICATIVE DELL ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Fondo ammortamento immobili	635.442,29	737.045,00	101.602,71	0,00
Fondo ammortamento impianti,attrezzature e macchinari	793.709,79	876.142,89	82.433,10	0,00
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio	302.247,82	322.885,30	20.637,48	0,00
	1.731.399,90	1.936.073,19	204.673,29	0,00
TOTALE PASSIVITA'	2.307.621,05	2.250.552,93	208.804,94	265.873,06

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO		AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
TOTALE ATTIVITA'	6.177.637,43	6.470.738,14	382.674,40	89.573,69	TOTALE PASSIVITA'	2.307.621,05	2.250.552,93	208.804,94	265.873,06
DEFICIT PATRIMONIALE					PATRIMONIO NETTO				
Disavanzo economico esercizi precedenti	477.365,40	477.365,40	0,00	0,00	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo economico dell esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	Riserve obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
					Riserve facoltative	0,00	0,00	0,00	0,00
	477.365,40	477.365,40	0,00	0,00	Fondo di rivalutazione conguaglio moneta rio	0,00	0,00	0,00	0,00
					Avanzo economico esercizi precedenti	4.347.381,78	4.347.381,78	0,00	0,00
					Avanzo economico dell'esercizio	0,00	350.168,83	350.168,83	0,00
						4.347.381,78	4.697.550,61	350.168,83	0,00
TOTALE A PAREGGIO	6.655.002,83	6.948.103,54	382.674,40	89.573,69	TOTALE A PAREGGIO	6.655.002,83	6.948.103,54	558.973,77	265.873,06
CONTI DI ORDINE									
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	1.285,98	1.285,98	0,00	0,00					
Conti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTI DI ORDINE				
					Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.285,98	1.285,98	0,00	0,00	Conti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (I parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
1. TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		**1. TITOLO I - SPESE CORRENTI**	
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	94.669,52
CATEGORIA 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	249.770,52
TOTALE TITOLO 1	0,00	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00
2. TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	326.619,83
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	689.950,36	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	42.487,31
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	51.645,69	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.643,11
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0,00	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI	1.937,35
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PROVATO	211.387,21	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	74.530,12
TOTALE TITOLO 2	952.983,26	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00
3. TITOLO III - ALTRE ENTRATE		CATEGORIA 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.164,57	**TOTALE TITOLO 1**	794.657,76
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	17.173,98		
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	20.558,62		
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00		
TOTALE TITOLO 3	42.897,17		
TOTALE ENTRATE CORRENTI (I)	995.880,43	**TOTALE SPESE CORRENTI (I)**	794.657,76

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL ESERCIZIO		**A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECED ENTI ESERCIZI**	
- Contributi o premi per le prestazioni is tituzionali	0,00	- Rimanenze iniziali di prodotti	0,00
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	0,00	- Materie prime e materiali di consumo viv eri	0,00
- Redditi e proventi patrimoniali	0,00	- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	0,00
- Vendita di prodotti e di materiali diver si	0,00	- Spese per servizi esterni	0,00
- Vendita di pubblicazioni	0,00	- Spese diverse di amministrazione	0,00
- Prestazioni di particolari servizi	0,00	- Spese per trasferimenti	0,00
- Ricavi pluriennali	0,00	- Oneri finanziari	0,00
- Scorte di magazzino	0,00	- Spese diverse (avanzo amm.ne finalizzato)	23.055,43
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		- Costi pluriennali	0,00
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi pro-pri da capitalizzare	0,00	**B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI**	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (Oblazioni,lasciti,donazioni in natura)		- Oneri in natura	0,00
- Idem	0,00	**C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contrib uti, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura**	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		- Idem	0,00
- Sopravvenienze attive	0,00	**D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI**	
- Insussistenze passive	2.621,23	- Immobili	101.602,71
- Acquisizioni patrimoniali	291.572,35	- Impianti, attrezzature e macchinari	82.433,10
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESS IVI ESERCIZI		- Autovetture, motoveicoli e simili	20.637,48
- DIFF.TRA ENTR.E USCITA IN C/CAPITALE	102.326,74	- Diversi	0,00
		E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
		- Svalutazione crediti	0,00
		- Svalutazione titoli	0,00
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchi ne	0,00
		- Eliminazione impianti ed altre immobiliz zazioni non ammortizzate	0,00
		F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
		- Imposte e tasse da regolare	0,00
		- Altri oneri da definire	0,00
		- Accantonamenti diversi	0,00
		- Accantonamenti a fondo rischi	0,00
		G) QUOTA DELL ESERCIZIO PER L ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA ANZIANITA PERSONALE	
		- Idem	4.131,65
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	0,00
		- Insussistenze attive	15.713,79
		- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	0,00
TOTALE ENTRATE (II)	396.520,32	**TOTALE SPESE (II)**	247.574,16
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	1.392.400,75	**TOTALE GENERALE SPESE (I + II)**	1.042.231,92
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	350.168,83
TOTALE A PAREGGIO	1.392.400,75	**TOTALE A PAREGGIO**	1.392.400,75

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-09-2002	2002.45.1	1.1400 2.03.001.0000	I ACC. CONTRIB.FUNZ.ES.02	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	203.422,46	0,00	203.422,46	0,00	
10-09-2002	2002.46.1	1.1400 2.03.001.0000	BOLLO SU I ACCONTO CONTRIB. FUNZION.ES.02	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	1,29	0,00	1,29	0,00	
04-09-2002	2002.90.1	1.1400 2.03.001.0000	SALDO CONTRIB.FUNZ.ES.02	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	235.352,80	0,00	235.352,80	0,00	
25-11-2002	2002.160.1	1.1400 2.03.001.0000	SALDO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ES.2002	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	112.941,54	0,00	112.941,54	0,00	
04-09-2002	2002.91.1	1.1400 2.03.001.0000	BOLLO SU SALDO CONTR.FUNZ.ES.02	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	1,29	0,00	1,29	0,00	
25-11-2002	2002.162.1	1.1400 2.03.001.0000	BOLLO SU ACCRED.MINISTERIALE	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	1,29	0,00	1,29	0,00	
		2.03.001.0000			551.720,67	0,00	551.720,67	0,00	
14-06-2002	2002.63.1	4.1400 2.03.002.0000	50%CONTRIBUTO ASSEGNO DI RICERCA	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	46.481,12	0,00	23.240,56	23.240,56	
		2.03.002.0000			46.481,12	0,00	23.240,56	23.240,56	
TOTALE PAGINA					598.201,79	0,00	574.961,23	23.240,56	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
04-07-2002	**2002.1.1** Φ	7.1400 2.03.002.0049 2.03.002.0049		10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	91.748,57 91.748,57	0,00 0,00	45.874,28 45.874,28	45.874,29 45.874,29	
04-09-2002	**2002.93.1**	137.1400 2.04.002.0083 2.04.002.0083	CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA PER RICERCA SUL GERMOPLASMA ES.02	562 - REGIONE PUGLIA	51.645,69 51.645,69	0,00 0,00	51.645,69 51.645,69	0,00 0,00	
25-09-2002	**2002.96.1**	19.1400 2.06.001.0000	CONTR.PER CONVEGNO S.O.I.	1143 - CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA-C.R.A.	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	
31-12-2002	**2002.222.1**	19.1400 2.06.001.0000 2.06.001.0000	CONTRIBUTO PER CONVEGNO INTERNAZIONALE SOI	125 - CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE	2.500,00 5.598,74	0,00 0,00	0,00 3.098,74	2.500,00 2.500,00	
31-12-2002	**2002.219.1**	26.1401 2.06.003.0051 2.06.003.0051	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2002	172 - AGENZIA REG.PER LO SVILUPPO E INNOVAZ.AGRIC.LAZIO	18.076,00 18.076,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.076,00 18.076,00	
TOTALE PAGINA					167.069,00	0,00	100.618,71	66.450,29	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
25-09-2002	**2002.97.1**	40.1400 2.06.003.0056	CONTR.RICERCA ANNO 2002	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	5.776,31	0,00	2.887,51	2.888,80	
25-09-2002	**2002.98.1**	40.1400 2.06.003.0056	BOLLO SU ACCRED.CONTR.RICERCA	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	1,29	0,00	1,29	0,00	
		2.06.003.0056			5.777,60	0,00	2.888,80	2.888,80	
31-12-2002	**2002.220.1**	56.1401 2.06.003.0070	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2002	200 - ENTE REG.PER LO SVILUPPO DELL'AGRIC.DEL FRIULI V.G	18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	
		2.06.003.0070			18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	
19-07-2002	**2002.69.1**	59.1401 2.06.003.0071	CONTRIBUTO DI RICERCA ARSIAL 2 ES.2002	172 - AGENZIA REG.PER LO SVILUPPO E INNOVAZ.AGRIC.LAZIO	47.410,74	0,00	47.410,74	0,00	
		2.06.003.0071			47.410,74	0,00	47.410,74	0,00	
22-11-2002	**2002.151.1**	70.1400 2.06.003.0077	SALDO CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 02	157 - CONSORZIO REGIONALE ASSOCIAZIONI OLIVICOLE	10.329,14	0,00	10.329,14	0,00	
		2.06.003.0077			10.329,14	0,00	10.329,14	0,00	
TOTALE PAGINA					81.593,48	0,00	60.628,68	20.964,80	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	**2002.221.1**	73.1400 2.06.003.0080	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2002	1144 - ILSA INDUSTRIA LAVORAZIONE SOTTOPRODOTTI	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	
		2.06.003.0080			4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	
21-05-2002	**2002.61.1**	138.1401 2.06.003.0081	CONTRIBUTO P.F. DM 32345 DEL 4.12.2001	1150 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE	29.683,36	0,00	14.841,68	14.841,68	
		2.06.003.0081			29.683,36	0,00	14.841,68	14.841,68	
04-09-2002	**2002.92.1**	136.1400 2.06.003.0082	CONTRIB.DI RICERCA ES.02	153 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA	72.303,97	0,00	43.382,38	28.921,59	
		2.06.003.0082			72.303,97	0,00	43.382,38	28.921,59	
14-02-2002	**2002.29.1**	76.1400 3.07.001.0000	VENDITA OLIO AZ. LI ROCCHI ED INTEGRAZIONE CAMP.01/02	725 - DIVERSI	129,11	0,00	129,11	0,00	
30-12-2002	**2002.213.1**	76.1400 3.07.001.0000	I ACCONTO INTEGRAZ.CAMPAGNA OLEARIA 2001-2002 AZ.LI ROCCHI	1164 - ASSOCIAZIONE PROV.OLIVICOLA -FAUSTO GULLO-COD. 2137	1.351,61	0,00	1.351,61	0,00	
TOTALE PAGINA					107.599,71	0,00	59.704,78	47.894,93	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	**2002.217.1**	76.1400 3.07.001.0000	VENDITA OLIO A DIVERSI ED INTEGRAZ.CAMP.01/02 AZ.LI ROCCHI	725 - DIVERSI	1.552,19	0,00	0,00	1.552,19	
31-12-2002	**2002.216.1**	77.1401 3.07.001.0000	VENDITA OLIO CAMPAGNA 2001/2002 ED INTEGRAZIONE AZ.SPOLETO	725 - DIVERSI	2.131,66	0,00	0,00	2.131,66	
		3.07.001.0000			5.164,57	0,00	1.480,72	3.683,85	
30-12-2002	**2002.214.1**	79.1400 3.08.001.0000	FITTO LOCALI VIA MEDAGLIE D'ORO,74 COSENZA ES.2002	1112 - CENTRO DIAGNOSTICO PER IMMAGINE S.FRANCESCO	17.169,17	0,00	4.292,29	12.876,88	
		3.08.001.0000			17.169,17	0,00	4.292,29	12.876,88	
31-12-2002	**2002.218.1**	82.1400 3.08.003.0000	INTERESSI MATURATI SU C/ FRUTTIFERO ANNO 2002	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4,81	0,00	0,00	4,81	
		3.08.003.0000			4,81	0,00	0,00	4,81	
05-03-2002	**2002.48.1**	85.1400 3.09.001.0000	RIMBORSO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP PALERMO	214 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTRIBUZ.SICI LIA	57,33	0,00	57,33	0,00	
03-05-2002	**2002.60.1**	85.1400 3.09.001.0000	VERS.50% REG.NE CONTRATTO FITTO ANNO 02	1011 - LA PIA OPERA ISTITUTO AGRARIO CASTELNUOVO	197,55	0,00	197,55	0,00	
TOTALE PAGINA					21.112,71	0,00	4.547,17	16.565,54	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.215.1	85.1400 3.09.001.0000	RIMBORSO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO	1112 - CENTRO DIAGNOSTICO PER IMMAGINE S.FRANCESCO	171,72	0,00	0,00	171,72	
29-10-2002	2002.131.1	85.1400 3.09.001.0000	RIMBORSO PREMIO ASS.NE AUTOV.FIAT UNO CS 355090 DEMOL.	527 - BIAGIO BELCASTRO AGENTE GENERALE FONDIARIA-SAI S.P.A.	70,64	0,00	70,64	0,00	
		3.09.001.0000			497,24	0,00	325,52	171,72	
06-12-2002	2002.184.1	91.1400 3.09.003.0000	CONCORSO NELLE SPESE GENERALI	175 - DIVERSI	20.061,38	0,00	20.061,38	0,00	
		3.09.003.0000			20.061,38	0,00	20.061,38	0,00	
25-07-2002	2002.74.1	100.1400 4.12.004.0000	PERMUTA TRATTRICI	1099 - F.LLI CESARETTI S.R.L.	13.014,71	0,00	13.014,71	0,00	
		4.12.004.0000			13.014,71	0,00	13.014,71	0,00	
25-11-2002	2002.161.1	106.1400 5.15.001.0000	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGRAMMATE ES.02	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	109.614,82	0,00	54.906,76	54.808,06	
25-11-2002	2002.163.1	106.1400 5.15.001.0000	BOLLO SU ACCRED.MINISTERIALE	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	1,29	0,00	1,29	0,00	
		5.15.001.0000			109.616,11	0,00	54.808,05	54.808,06	
TOTALE PAGINA					142.934,56	0,00	87.954,78	54.979,78	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
21-01-2002	2002.2.1	112.1400 7.22.001.0000		767 - CRUCELI GIUSEPPE	67,03	0,00	67,03	0,00	
25-01-2002	2002.8.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.OTI ANNO 2002	17 - ASTORINO ORLANDO	2.281,13	0,00	2.281,13	0,00	
25-01-2002	2002.10.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.OTI ANNO 2002	19 - SALATINO ALFONSO	2.550,06	0,00	2.550,06	0,00	
25-01-2002	2002.15.1	112.1400 7.22.001.0000	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO FUNZ.AMM.NE ANNO 02	93 - CARUCCI D.SSA ANNA MARIA	1.115,52	0,00	1.115,52	0,00	
25-01-2002	2002.17.1	112.1400 7.22.001.0000	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO BORSISTA GENN.LUGLIO 02	130 - MONARDO D.SSA DONATELLA	307,30	0,00	307,30	0,00	
31-01-2002	2002.21.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL OTD GENNAIO-GIUGNO 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	374,96	0,00	374,96	0,00	
24-07-2002	2002.18.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.GENNAIO-LUGLIO	22 - ABATE PASQUALE	549,06	0,00	549,06	0,00	
01-10-2002	2002.111.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SALARIO OTD GG.21 SETT.02	144 - CRUCELI GIUSEPPE	65,24	0,00	65,24	0,00	
01-10-2002	2002.107.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.15 SETTEMBRE 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	77,36	0,00	77,36	0,00	
TOTALE PAGINA					7.387,66	0,00	7.387,66	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
01-10-2002	**2002.106.2**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SALARIO OTD GG.16 SETT.02	21 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	176,63	0,00	176,63	0,00	
01-10-2002	**2002.106.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SALARIO OTD GG.16 SETT.02	21 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	50,35	0,00	50,35	0,00	
01-10-2002	**2002.104.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.13 SETTEMBRE 02	260 - ABATE PASQUALE	85,00	0,00	85,00	0,00	
30-09-2002	**2002.101.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RITENUTE ERARIALI SU NOTULA SPESE PER TRADUZIONE SIMULTANEA CONVEGNO	1148 - STOPPACCIOLI CLARISSE	100,00	0,00	100,00	0,00	
30-09-2002	**2002.100.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.ERARIALE SU NOTULA SPESE PER TRADUZIONE SIMULTANEA	1147 - CAPRELLI PATRIZIA	150,00	0,00	150,00	0,00	
23-09-2002	**2002.94.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT. IRPEF. SU STIP. SETT. 02	73 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	104,77	0,00	104,77	0,00	
03-09-2002	**2002.87.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SALARIO OTD MESE AGOSTO 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	65,95	0,00	65,95	0,00	
03-09-2002	**2002.85.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SALARIO OTD MESE AGOSTO 02	22 - ABATE PASQUALE	103,31	0,00	103,31	0,00	
03-09-2002	**2002.82.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SALARIO AGOSTO 02 ED 730	21 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	293,57	0,00	293,57	0,00	
TOTALE PAGINA					1.129,58	0,00	1.129,58	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
25-07-2002	2002.73.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU LIQUIDAZIONE TFR	53 - MONACO GIUSEPPE	2,21	0,00	2,21	0,00	
24-07-2002	2002.70.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG15 LUGLIO 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	69,15	0,00	69,15	0,00	
27-05-2002	2002.62.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.ACC.SU PARCELLA PER CONSULENZA GRAFICA POSTER	1109 - GRIMALDI CARMELO	24,79	0,00	24,79	0,00	
24-07-2002	2002.52.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIPENDIO COLLAB.AGRARIO LUGLIO 02	73 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	693,29	0,00	693,29	0,00	
26-03-2002	2002.49.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP. MARZO-SETT.02	140 - MUZZALUPO DR INNOCENZO	892,54	0,00	892,54	0,00	
26-02-2002	2002.47.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP. FEBBRAIO-LUGLIO 02	0 -	544,51	0,00	544,51	0,00	
30-10-2002	2002.134.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.15 OTTOBRE 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	157,21	0,00	157,21	0,00	
30-10-2002	2002.132.2	112.1400 7.22.001.0000	VERSAMENTO IRPEF MOD.730	261 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	176,63	0,00	176,63	0,00	
30-10-2002	2002.132.1	112.1400 7.22.001.0000	VERSAMENTO IRPEF MOD.730	261 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	164,52	0,00	164,52	0,00	
29-10-2002	2002.129.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.12 OTTOBRE 02	260 - ABATE PASQUALE	59,97	0,00	59,97	0,00	
TOTALE PAGINA					2.784,82	0,00	2.784,82	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
28-10-2002	2002.121.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.ERARIALI SU COMPENSO AGOSTO-OTTOBRE 02	1145 - FAUCI MARIA ANTONIA	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	
24-10-2002	2002.119.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU COMP.SETT-OTT.02	787 - MADEO ALFREDO	359,27	0,00	359,27	0;00	
24-10-2002	2002.117.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU COMP.SETT.OTT.02	594 - GODINO GIANLUCA	223,80	0,00	223,80	0,00	
01-10-2002	2002.112.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.9 SETTEMBRE 02	640 - BOCCUTI ALFONSO	30,97	0,00	30,97	0,00	
03-09-2002	2002.88.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SALARIO OTD MESE AGOSTO 02	144 - CRUCELI GIUSEPPE	6,11	0,00	6,11	0,00	
05-12-2002	2002.179.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI GENNAIO-GIUGNO 02	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	300,00	0,00	300,00	0,00	
05-12-2002	2002.178.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU ACCONTO CONPENSO PRESIDENTE REVISORI NOV.DIC.01	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	142,00	0,00	142,00	0,00	
05-12-2002	2002.177.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2002	289 - CAMPANA RAG.COSTANTINO	438,00	0,00	438,00	0,00	
03-12-2002	2002.175.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.15 NOV.02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	114,10	0,00	114,10	0,00	
TOTALE PAGINA					3.899,25	0,00	3.899,25	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2002	2002.172.2	112.1400 7.22.001.0000	ADD.LE REGIONALE SU SAL OTD	264 - SORRENTINO FRANCESCO	64,33	0,00	64,33	0,00	
03-12-2002	2002.172.1	112.1400 7.22.001.0000	ADD.LE REGIONALE SU SAL OTD	264 - SORRENTINO FRANCESCO	57,97	0,00	57,97	0,00	
03-12-2002	2002.170.2	112.1400 7.22.001.0000	ADD.LE REGIONALE SU SAL OTD GG.20 NOVEMBRE 02	260 - ABATE PASQUALE	77,50	0,00	77,50	0,00	
03-12-2002	2002.170.1	112.1400 7.22.001.0000	ADD.LE REGIONALE SU SAL OTD GG.20 NOVEMBRE 02	260 - ABATE PASQUALE	270,36	0,00	270,36	0,00	
03-12-2002	2002.168.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.17 NOVEMBRE 02	640 - BOCCUTI ALFONSO	58,48	0,00	58,48	0,00	
16-12-2002	2002.211.1	112.1400 7.22.001.0000	ADD.LE REGIONALE SU STIP.DIC.02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	62,90	0,00	62,90	0,00	
12-12-2002	2002.209.2	112.1400 7.22.001.0000	ADD.LE REGIONALE	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	17,16	0,00	17,16	0,00	
12-12-2002	2002.209.1	112.1400 7.22.001.0000	ADD.LE REGIONALE	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	205,87	0,00	205,87	0,00	
12-12-2002	2002.207.2	112.1400 7.22.001.0000	ADD.LE REGIONALE	594 - GODINO GIANLUCA	34,38	0,00	34,38	0,00	
12-12-2002	2002.207.1	112.1400 7.22.001.0000	ADD.LE REGIONALE	594 - GODINO GIANLUCA	184,64	0,00	184,64	0,00	
TOTALE PAGINA					1.033,59	0,00	1.033,59	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.205.2	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.DIC.02	787 - MADEO ALFREDO	311,00	0,00	311,00	0,00	
12-12-2002	2002.205.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.DIC.02	787 - MADEO ALFREDO	37,82	0,00	37,82	0,00	
12-12-2002	2002.203.2	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.DIC. GG.15	640 - BOCCUTI ALFONSO	88,67	0,00	88,67	0,00	
12-12-2002	2002.203.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.DIC. GG.15	640 - BOCCUTI ALFONSO	21,45	0,00	21,45	0,00	
09-12-2002	2002.185.1	112.1400 7.22.001.0000	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI GENN.DIC.02	232 - FAZIO DR.MICHELE	426,00	0,00	426,00	0,00	
06-12-2002	2002.183.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU COMPENSO COMISSARIO NOV.DIC.02	1145 - FAUCI MARIA ANTONIA	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	
05-12-2002	2002.182.1	112.1400 7.22.001.0000	IRPEF SU ARREATRATI COMPENSO COMMISSARIO MARZO 2001 GIUGNO 2002	818 - GOVINO D.SSA SANDRA	5.154,00	0,00	5.154,00	0,00	
05-12-2002	2002.181.1	112.1400 7.22.001.0000	IRPEF SU ARRETRATI COMPENSO PRESIDENTE GENNAIO-FEBBRAIO 02	724 - MAIOLO DR.BRUNO	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	
05-12-2002	2002.180.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU COMPENSO COMPONENTE REVISORI NOV.DIC.01	232 - FAZIO DR.MICHELE	85,00	0,00	85,00	0,00	
TOTALE PAGINA					9.238,94	0,00	9.238,94	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.166.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.ERARIALE SU PARCELLA PROGETTO LAVORI RISTRUTTURAZ.SOP SPOLETO	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	1.361,51	0,00	1.361,51	0,00	
26-11-2002	2002.165.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.ERARIALE SU PARCELLA PROGETT.E DIREZ.LAVORI SOP SPOLETO	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	204,39	0,00	204,39	0,00	
21-11-2002	2002.149.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU COMPENSO NOV.02	73 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	251,35	0,00	251,35	0,00	
21-11-2002	2002.147.1	112.1400 7.22.001.0000	COMPENSO MESE NOV.02	146 - MADEO ALFREDO	118,87	0,00	118,87	0,00	
21-11-2002	2002.145.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU COMPENSO NOV.02	594 - GODINO GIANLUCA	202,75	0,00	202,75	0,00	
21-11-2002	2002.143.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.NOV.02 E T.F.R. ANNO 02	261 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	323,74	0,00	323,74	0,00	
13-11-2002	2002.139.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.19 OTTOBRE 02	640 - BOCCUTI ALFONSO	65,36	0,00	65,36	0,00	
13-11-2002	2002.137.1	112.1400 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.20 OTTOBRE 02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	51,05	0,00	51,05	0,00	
TOTALE PAGINA					2.579,02	0,00	2.579,02	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-02-2002	**2002.42.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SALARIO OTD FEBBRAIO-LUGLIO 02	144 - CRUCELI GIUSEPPE	71,06	0,00	71,06	0,00	
26-02-2002	**2002.40.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.FEBBRAIO-GIUGNO 02	594 - GODINO GIANLUCA	344,36	0,00	344,36	0,00	
26-02-2002	**2002.37.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.FEBBRAIO-GIUGNO 02	146 - MADEO ALFREDO	396,83	0,00	396,83	0,00	
25-01-2002	**2002.16.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU COMPENSO COMMISSARIO ANNO 02	155 - GOVINO D.SSA SANDRA	5.734,68	0,00	5.734,68	0,00	
25-01-2002	**2002.8.2**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.OTI ANNO 2002	17 - ASTORINO ORLANDO	19,26	0,00	19,26	0,00	
21-01-2002	**2002.6.1**	**112.1400** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD DIC.01-GIUGNO 02	105 - BOCCUTI ALFONSO	326,58	0,00	326,58	0,00	
23-07-2002	**2002.13.1**	**113.1401** 7.22.001.0000	RITENUTE IRPEF SU STIP.OTI ANNO 02	163 - GIACINTI EDO	1.304,61	0,00	1.304,61	0,00	
15-02-2002	**2002.32.1**	**113.1401** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.DIC.FEBBRAIO-APRILE 02	170 - MARTINIANI EMIDIO	335,57	0,00	335,57	0,00	
01-10-2002	**2002.102.1**	**113.1401** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.15 AGOSTO 02	915 - ALMADORI SANTA	64,28	0,00	64,28	0,00	
02-09-2002	**2002.79.1**	**113.1401** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SALARIO OTD GG.19 GIUGNO 02	170 - MARTINIANI EMIDIO	81,42	0,00	81,42	0,00	
TOTALE PAGINA					8.678,65	0,00	8.678,65	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
02-09-2002	**2002.77.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.GG.18 GIUGNO 02	193 - PICCIONI RIZIERO	9,44	0,00	9,44	0,00	
25-07-2002	**2002.75.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU LIQUIDAZIONE TFR	164 - MINGONI ANTONIO	5.288,17	0,00	5.288,17	0,00	
02-07-2002	**2002.67.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.MAGGIO 02	191 - GIACINTI LUIGI	59,99	0,00	59,99	0,00	
02-07-2002	**2002.66.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.MAGGIO 02	170 - MARTINIANI EMIDIO	102,85	0,00	102,85	0,00	
02-07-2002	**2002.64.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.MAGGIO 02	193 - PICCIONI RIZIERO	35,15	0,00	35,15	0,00	
29-04-2002	**2002.59.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.MARZO 02	170 - MARTINIANI EMIDIO	98,56	0,00	98,56	0,00	
29-04-2002	**2002.56.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.MARZO 02	176 - ALMADORI SANTA	30,00	0,00	30,00	0,00	
29-04-2002	**2002.53.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.MARZO 02	191 - GIACINTI LUIGI	55,71	0,00	55,71	0,00	
09-12-2002	**2002.196.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.6 NOV.02	1156 - BARTOLI MASSIMILIANO	25,72	0,00	25,72	0,00	
09-12-2002	**2002.194.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.21 NOV.02	964 - GIACINTI LUIGI	115,19	0,00	115,19	0,00	
TOTALE PAGINA					5.820,78	0,00	5.820,78	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2002	2002.192.1	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.21 NOV.02	886 - MARTINIANI EMIDIO	193,40	0,00	193,40	0,00	
09-12-2002	2002.190.1	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG 18 NOV.02	999 - VIRGILI ANNA MARIA	54,93	0,00	54,93	0,00	
09-12-2002	2002.188.1	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.16 NOV.02	915 - ALMADORI SANTA	68,56	0,00	68,56	0,00	
09-12-2002	2002.186.1	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.21 NOVEMBRE 02	966 - PICCIONI RIZIERO	123,91	0,00	123,91	0,00	
22-11-2002	2002.155.1	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.OTD OTTOBRE 02	170 - MARTINIANI EMIDIO	140,86	0,00	140,86	0,00	
22-11-2002	2002.152.1	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIPENDIO OTD OTT.02	191 - GIACINTI LUIGI	87,59	0,00	87,59	0,00	
29-10-2002	2002.127.1	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.19 SETTEMBRE 02	966 - PICCIONI RIZIERO	29,56	0,00	29,56	0,00	
29-10-2002	2002.125.1	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.OTD GG.19 SETTEMBRE 02	886 - MARTINIANI EMIDIO	97,69	0,00	97,69	0,00	
29-10-2002	2002.122.4	113.1401 7.22.001.0000	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MOD.730	964 - GIACINTI LUIGI	13,00	0,00	13,00	0,00	
29-10-2002	2002.122.3	113.1401 7.22.001.0000	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MOD.730	964 - GIACINTI LUIGI	35,00	0,00	35,00	0,00	
TOTALE PAGINA					844,50	0,00	844,50	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
29-10-2002	**2002.122.2**	113.1401 7.22.001.0000	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MOD.730	964 - GIACINTI LUIGI	198,84	0,00	198,84	0,00	
29-10-2002	**2002.122.1**	113.1401 7.22.001.0000	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MOD.730	964 - GIACINTI LUIGI	85,70	0,00	85,70	0,00	
02-09-2002	**2002.81.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SALARIO OTD GIUGNO 02	191 - GIACINTI LUIGI	94,28	0,00	94,28	0,00	
25-11-2002	**2002.159.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL. OTD GG.2 OTTOBRE 02	1156 - BARTOLI MASSIMILIANO	8,58	0,00	8,58	0,00	
22-11-2002	**2002.156.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP. OTD OTTOBRE 02	193 - PICCIONI RIZIERO	72,32	0,00	72,32	0,00	
26-02-2002	**2002.35.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.ACC.SU PARCELLA PROGETTO LAVORI 626/94-242/96	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00	
26-02-2002	**2002.36.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.ACC.SU PARCELLA PROGETTO LAVORI SOP	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	1.347,95	0,00	1.347,95	0,00	
26-02-2002	**2002.34.1**	113.1401 7.22.001.0000	RIT.ACC.SU PARCELLA PROGETTO LAVORI SOP E CASTEL RITALDI	133 - P.I.R.E.S. STUDIO TECNICO	891,47	0,00	891,47	0,00	
TOTALE PAGINA					3.773,37	0,00	3.773,37	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
15-02-2002	**2002.30.1**	**113.1401** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU STIP.DIC E TFR AMNO 2001	202 - VIRGILI ANNA MARIA	30,24	0,00	30,24	0,00	
14-02-2002	**2002.28.1**	**113.1401** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF DIC.01 E APRILE02	193 - PICCIONI RIZIERO	222,00	0,00	222,00	0,00	
14-02-2002	**2002.24.1**	**113.1401** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF SU SAL.DIC. E TFR ANNO 2001	176 - ALMADORI SANTA	120,14	0,00	120,14	0,00	
14-02-2002	**2002.25.1**	**113.1401** 7.22.001.0000	RIT.IRPEF DIC. E APRILE	191 - GIACINTI LUIGI	296,85	0,00	296,85	0,00	
		7.22.001.0000			47.839,39	0,00	47.339,39	0,00	
21-01-2002	**2002.3.1**	**115.1400** 7.22.002.0000		767 - CRUCELI GIUSEPPE	35,34	0,00	35,34	0,00	
01-10-2002	**2002.110.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.9 SETTEMBRE 02	288 - MONACO GIUSEPPE	23,02	0,00	23,02	0,00	
01-10-2002	**2002.109.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SALARIO OTD GG.16 SETT.02	21 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	48,10	0,00	48,10	0,00	
01-10-2002	**2002.108.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.15 SETTEMBRE 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	38,37	0,00	38,37	0,00	
01-10-2002	**2002.105.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.13 SETTEMBRE 02	260 - ABATE' PASQUALE	39,08	0,00	39,08	0,00	
23-09-2002	**2002.95.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT. ASS.LI SU STIP. SETT. 02	73 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	112,82	0,00	112,82	0,00	
TOTALE PAGINA					965,96	0,00	965,96	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
03-09-2002	2002.86.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SALARIO OTD MESE AGOSTO 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	33,25	0,00	33,25	0,00	
03-09-2002	2002.84.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SALARIO OTD MESE AGOTO 02	22 - ABATE PASQUALE	30,06	0,00	30,06	0,00	
03-09-2002	2002.83.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SALARIO OTD MESE AGOSTO 02	21 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	45,09	0,00	45,09	0,00	
24-07-2002	2002.71.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI E PREV.LI SU SAL.OTD GG.15 LUGLIO 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	38,37	0,00	38,37	0,00	
03-04-2002	2002.51.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIP. COLLAB.AGRARIO ANNO 02	73 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	677,57	0,00	677,57	0,00	
03-04-2002	2002.50.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIP. ANNO 02	140 - MUZZALUPO DR INNOCENZO	843,78	0,00	843,78	0,00	
26-02-2002	2002.44.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI ED ASS.LI SU SAL ANNO 02	131 - FIORITA ANTONIO	140,69	0,00	140,69	0,00	
26-02-2002	2002.43.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.SU SALARI ANNO 02	53 - MONACO GIUSEPPE	249,49	0,00	249,49	0,00	
03-04-2002	2002.41.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SALARIO ANNO 02	144 - CRUCELI GIUSEPPE	255,80	0,00	255,80	0,00	
26-02-2002	2002.39.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI ED ASS.LI SU STIP.ANNO 2002	98 - GODINO GIANLUCA	426,82	0,00	426,82	0,00	
TOTALE PAGINA					2.740,92	0,00	2.740,92	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-02-2002	**2002.38.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI E PREV.LI SU SAL.ANNO 2002	146 - MADEO ALFREDO	455,62	0,00	455,62	0,00	
19-12-2002	**2002.212.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIP.OTD GG.15 E TFR	131 - FIORITA ANTONIO	50,55	0,00	50,55	0,00	
12-12-2002	**2002.210.2**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.INAIL SU STIP.DIC.02	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	7,55	0,00	7,55	0,00	
12-12-2002	**2002.210.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.INAIL SU STIP.DIC.02	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	46,59	0,00	46,59	0,00	
12-12-2002	**2002.208.2**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.INAIL SU STIP.DIC.02	594 - GODINO GIANLUCA	7,55	0,00	7,55	0,00	
12-12-2002	**2002.208.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.INAIL SU STIP.DIC.02	594 - GODINO GIANLUCA	46,59	0,00	46,59	0,00	
12-12-2002	**2002.206.2**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.INPS SU STIP.DIC.02	787 - MADEO ALFREDO	7,55	0,00	7,55	0,00	
12-12-2002	**2002.206.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.INPS SU STIP.DIC.02	787 - MADEO ALFREDO	51,26	0,00	51,26	0,00	
12-12-2002	**2002.204.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.15 DIC.02 E TFR	640 - BOCCUTI ALFONSO	50,97	0,00	50,97	0,00	
12-12-2002	**2002.202.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.15 DIC . E TFR	288 - MONACO GIUSEPPE	51,60	0,00	51,60	0,00	
TOTALE PAGINA					775,83	0,00	775,83	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	**2002.201.1**	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU STIP.GG.5 DIC.02 E TFR	767 - CRUCELI GIUSEPPE	49,75	0,00	49,75	0,00	
11-12-2002	**2002.200.1**	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU ASSEGNO DI RICERCA DIC.02	748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	39,31	0,00	39,31	0,00	
03-12-2002	**2002.176.1**	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.15 NOVEMBRE 02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	38,37	0,00	38,37	0,00	
03-12-2002	**2002.174.1**	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG 18 NOVEMBRE 02	288 - MONACO GIUSEPPE	46,05	0,00	46,05	0,00	
03-12-2002	**2002.173.1**	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG13 NOVEMBRE 02 E TFR	264 - SORRENTINO FRANCESCO	71,05	0,00	71,05	0,00	
03-12-2002	**2002.171.1**	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG20 NOV.02 E TFR	260 - ABATE PASQUALE	106,93	0,00	106,93	0,00	
03-12-2002	**2002.169.1**	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.17 NOVEMBRE 02	640 - BOCCUTI ALFONSO	43,49	0,00	43,49	0,00	
03-12-2002	**2002.167.1**	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.25 NOVEMBRE 02	711 - FIORITA ANTONIO	63,95	0,00	63,95	0,00	
21-11-2002	**2002.150.1**	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU COMPENSO NOV.02	73 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	46,59	0,00	46,59	0,00	
21-11-2002	**2002.148.1**	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU COMPENSO NOV.02	146 - MADEO ALFREDO	51,27	0,00	51,27	0,00	
TOTALE PAGINA					556,76	0,00	556,76	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
21-11-2002	2002.146.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASSISTENZIALI SU COMPENSO NOV.02	594 - GODINO GIANLUCA	46,59	0,00	46,59	0,00	
26-11-2002	2002.144.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU ASSEGNO DI RICERCA NOV.02	140 - MUZZALUPO DR INNOCENZO	39,31	0,00	39,31	0,00	
21-11-2002	2002.142.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIP.NOV.02 E T.F.R. ANNO 02	261 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	76,86	0,00	76,86	0,00	
13-11-2002	2002.141.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.21 OTTOBRE 02	288 - MONACO GIUSEPPE	53,72	0,00	53,72	0,00	
13-11-2002	2002.140.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.19 OTTOBRE 02	640 - BOCCUTI ALFONSO	48,60	0,00	48,60	0,00	
13-11-2002	2002.138.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SAL.OTD GG.20 OTTOBRE 02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	51,16	0,00	51,16	0,00	
30-10-2002	2002.136.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.18 OTTOBRE 02	711 - FIORITA ANTONIO	46,05	0,00	46,05	0,00	
30-10-2002	2002.135.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.15 OTTOBRE 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	38,37	0,00	38,37	0,00	
30-10-2002	2002.133.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.17 OTTOBRE 02	261 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	51,10	0,00	51,10	0,00	
29-10-2002	2002.130.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.12 OTTOBRE 02	260 - ABATE PASQUALE	36,08	0,00	36,08	0,00	
TOTALE PAGINA					487,84	0,00	487,84	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
24-10-2002	**2002.120.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU COMP.SETT.OTT.02	787 - MADEO ALFREDO	95,26	0,00	95,26	0,00	
24-10-2002	**2002.118.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU COMPENSO SETT.OTT.02	594 - GODINO GIANLUCA	86,61	0,00	86,61	0,00	
01-10-2002	**2002.114.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.9 SETTEMBRE 02	640 - BOCCUTI ALFONSO	23,02	0,00	23,02	0,00	
01-10-2002	**2002.113.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.ASSLI SU SALARIO OTD GG.21 SETT.02	144 - CRUCELI GIUSEPPE	53,72	0,00	53,72	0,00	
03-09-2002	**2002.89.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SALARIO OTD MESE AGOSTO 02	144 - CRUCELI GIUSEPPE	38,37	0,00	38,37	0,00	
31-01-2002	**2002.22.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI ED ASS.LI SU STIP.GENNAIO 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	278,85	0,00	278,85	0,00	
31-01-2002	**2002.20.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIP. ANNO 02	21 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	366,77	0,00	366,77	0,00	
31-01-2002	**2002.19.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIP. ANNO 02	22 - ABATE PASQUALE	415,10	0,00	415,10	0,00	
25-01-2002	**2002.7.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIPENDIO OTI ANNO 2002	17 - ASTORINO ORLANDO	1.046,56	0,00	1.046,56	0,00	
19-01-2002	**2002.4.1**	**115.1400** 7.22.002.0000	RITENUTE ASSISTENZIALI SU SALARIO DICEMBRE 2001	288 - MONACO GIUSEPPE	43,73	0,00	43,73	0,00	
TOTALE PAGINA					2.447,99	0,00	2.447,99	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2002	2002.11.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIP.OTI ANNO 2002	19 - SALATINO ALFONSO	1.042,20	0,00	1.042,20	0,00	
10-09-2002	2002.5.1	115.1400 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SALARIO OTD DIC.01 -GENN.GIUGNO 02	105 - BOCCUTI ALFONSO	221,20	0,00	221,20	0,00	
25-01-2002	2002.14.1	116.1401 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIP.OTI ANNO 02	163 - GIACINTI EDO	970,89	0,00	970,89	0,00	
09-12-2002	2002.197.1	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG6 NOV.02	1156 - BARTOLI MASSIMILIANO	17,91	0,00	17,91	0,00	
09-12-2002	2002.195.1	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.21 NOV.02	964 - GIACINTI LUIGI	62,69	0,00	62,69	0,00	
09-12-2002	2002.193.1	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL OTD GG.21 NOV.02	886 - MARTINIANI EMIDIO	62,69	0,00	62,69	0,00	
09-12-2002	2002.191.1	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG 18 NOV.02	999 - VIRGILI ANNA MARIA	53,73	0,00	53,73	0,00	
09-12-2002	2002.189.1	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.16 MOV.02	915 - ALMADORI SANTA	47,77	0,00	47,77	0,00	
09-12-2002	2002.187.1	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.21 NOV.02	966 - PICCIONI RIZIERO	62,69	0,00	62,69	0,00	
25-11-2002	2002.158.1	116.1401 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SALARIO OTD GG.2 OTT.02	1156 - BARTOLI MASSIMILIANO	5,97	0,00	5,97	0,00	
TOTALE PAGINA					2.547,74	0,00	2.547,74	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
22-11-2002	**2002.157.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIP. OTD GG. 23 OTTOBRE 02	193 - PICCIONI RIZIERO	68,66	0,00	68,66	0,00	
22-11-2002	**2002.154.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIPENDIO OTD OTT.02	170 - MARTINIANI EMIDIO	68,66	0,00	68,66	0,00	
22-11-2002	**2002.153.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU STIPENDIO OTD OTT.02	191 - GIACINTI LUIGI	68,66	0,00	68,66	0,00	
01-10-2002	**2002.103.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SAL.OTD GG.15 AGOSTO 02	915 - ALMADORI SANTA	44,77	0,00	44,77	0,00	
02-09-2002	**2002.80.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SALARIO OTD GIUGNO 02	191 - GIACINTI LUIGI	65,67	0,00	65,67	0,00	
02-09-2002	**2002.78.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI SU SALARIO OTD GIUGNO 02	170 - MARTINIANI EMIDIO	56,72	0,00	56,72	0,00	
02-09-2002	**2002.76.1**	116.1401 7.22.002.0000	RITENUTE ASS.LI SU SALARIO OTD GG. 18 GIUGNO 02	193 - PICCIONI RIZIERO	53,73	0,00	53,73	0,00	
02-07-2002	**2002.68.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI ED ASS.LI SU STIP.MAGGIO 02	191 - GIACINTI LUIGI	41,80	0,00	41,80	0,00	
02-07-2002	**2002.65.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU STIP.MAGGIO 02	170 - MARTINIANI EMIDIO	71,64	0,00	71,64	0,00	
29-04-2002	**2002.58.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI ED ASS.LI SU STIP.MARZO 02	170 - MARTINIANI EMIDIO	68,66	0,00	68,66	0,00	
TOTALE PAGINA					608,97	0,00	608,97	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
02-07-2002	**2002.57.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU STIP.MAGGIO 02	193 - PICCIONI RIZIERO	71,64	0,00	71,64	0,00	
29-04-2002	**2002.55.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI ED ASS.LI SU STIP. ANNO 02	176 - ALMADORI SANTA	59,70	0,00	59,70	0,00	
29-04-2002	**2002.54.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI ED ASS.LI SU STIP.MARZO 02	191 - GIACINTI LUIGI	101,50	0,00	101,50	0,00	
29-10-2002	**2002.128.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.19 SETTEMBRE 02	966 - PICCIONI RIZIERO	56,72	0,00	56,72	0,00	
29-10-2002	**2002.126.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.19 SETTEMBRE 02	886 - MARTINIANI EMIDIO	56,72	0,00	56,72	0,00	
29-10-2002	**2002.124.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.9 SETTEMBRE 02	964 - GIACINTI LUIGI	26,86	0,00	26,86	0,00	
29-10-2002	**2002.123.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI SU SAL.OTD GG.20 LUGLIO 02	964 - GIACINTI LUIGI	59,70	0,00	59,70	0,00	
14-02-2002	**2002.23.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI ED ASS.LI SU STIP.DIC. E TFR	176 - ALMADORI SANTA	30,70	0,00	30,70	0,00	
14-02-2002	**2002.26.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI ED ASS.LI SU STIP.DIC.01	191 - GIACINTI LUIGI	47,27	0,00	47,27	0,00	
14-02-2002	**2002.27.1**	116.1401 7.22.002.0000	RIT.ASS.LI E PREV.LI SU STIP.DIC.01 E ANNO 2002	193 - PICCIONI RIZIERO	208,34	0,00	208,34	0,00	
TOTALE PAGINA					719,15	0,00	719,15	0,00	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
15-02-2002	2002.33.1	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI ED ASS.LI SU SAL.DIC.01 E ANNO 2002	170 - MARTINIANI EMIDIO	145,85	0,00	145,85	0,00	
15-02-2002	2002.31.1	116.1401 7.22.002.0000	RIT.PREV.LI ED ASS.LI SU SAL.DIC.01 E TFR	202 - VIRGILI ANNA MARIA	30,01	0,00	30,01	0,00	
		7.22.002.0000			11.357,79	0,00	11.357,79	0,00	
25-01-2002	2002.9.1	118.1400 7.22.003.0000	RIT.SINDACALI SU STIP.OTI ANNO 02	17 - ASTORINO ORLANDO	60,84	0,00	60,84	0,00	
25-01-2002	2002.12.1	118.1400 7.22.003.0000	RITENUTE SINDACALI SU STIP ANNO 02	19 - SALATINO ALFONSO	60,84	0,00	60,84	0,00	
		7.22.003.0000			121,68	0,00	121,68	0,00	
10-12-2002	2002.199.1	127.1400 7.22.006.0000	RECUPERO PARZIALE DISPONIBILITA' FONDO ECONOMATO ES.2002	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	3.615,20	0,00	2.744,32	870,88	
		7.22.006.0000			3.615,20	0,00	2.744,32	870,88	
25-11-2002	2002.164.1	131.1401 7.22.006.0065	PARZIALE REINTEGRO FONDO ECONOMATO ES 2002	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	5.164,57	0,00	2.516,25	2.648,32	
		7.22.006.0065			5.164,57	0,00	2.516,25	2.648,32	
TOTALE PAGINA					9.077,31	0,00	5.558,11	3.519,20	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2002	2002.198.1	135.1402 7.22.006.0066	PARZIALE RECUPERO FONDO ECONOMATO ES.2002	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	2.582,28	0,00	1.811,84	770,44	
		7.22.006.0066			2.582,28	0,00	1.811,84	770,44	
TOTALE PAGINA					2.582,28	0,00	1.811,84	770,44	
TOTALE COMPETENZA					1.189.192,16	0,00	954.806,62	234.385,54	

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 1997

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
16-06-1997	1997.73.1	1.1400 2.03.001.0000 2.03.001.0000	CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI FUNZIONAMENTO ES.97	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	13.571,64 13.571,64	0,00 0,00	0,00 0,00	13.571,64 13.571,64	
24-02-1997	1997.31.1	80.1401 3.08.001.0000 3.08.001.0000	FITTO LOCALI VIA NURSINA SPOLETO DA GENN. A DIC.97	978 - LIBERA UNIVERSITA'MANAGER IALE EUROPEA DI SPOLETO	12.180,12 12.180,12	0,00 0,00	0,00 0,00	12.180,12 12.180,12	
TOTALE PAGINA					25.751,76	0,00	0,00	25.751,76	
TOTALE ANNO RESIDUO 1997					25.751,76	0,00	0,00	25.751,76	

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 1998

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-1998	1998.116.1	31.1400 2.06.003.0053	SALDO CONTRIBUTO RICERCA ANNO 98 (1.)	125 - CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE	2,23	-2,23	0,00	0,00	
		2.06.003.0053			2,23	-2,23	0,00	0,00	
29-12-1998	1998.122.1	80.1401 3.08.001.0000	FITTO LOCALI SOP SPOLETO GENNAIO-MARZO 98	978 - LIBERA UNIVERSITA'MANAGER IALE EUROPEA DI SPOLETO	4.567,54	0,00	0,00	4.567,54	
		3.08.001.0000			4.567,54	0,00	0,00	4.567,54	
TOTALE PAGINA					4.569,77	-2,23	0,00	4.567,54	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					4.569,77	-2,23	0,00	4.567,54	

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 1999

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
19-12-1999	1999.98.1	31.1400 2.06.003.0053 2.06.003.0053	TERZA RATA CONTR.C.O.I. PROG.RESEGEN	125 - CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE	2.659,72 2.659,72	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.659,72 1.659,72	
29-12-1999	1999.99.1	34.1400 2.06.003.0054 2.06.003.0054	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 99 (1.)	120 - ISTIT.COLTIV.ARBOR EE-UNIVERSITA'STUD I SASSARI	206,58 206,58	-206,58 -206,58	0,00 0,00	0,00 0,00	
29-12-1999	1999.100.1	38.1401 2.06.003.0055 2.06.003.0055	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 1999	190 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	2.582,28 2.582,28	0,00 0,00	0,00 0,00	2.582,28 2.582,28	
27-08-1999	1999.56.1	49.1400 2.06.003.0068 2.06.003.0068	CONTRIBUTO INEA OLIO BIOLOGICO	138 - IST. NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA	113.620,52 113.620,52	0,00 0,00	0,00 0,00	113.620,52 113.620,52	
21-09-1999	1999.58.1	52.1400 2.06.003.0069 2.06.003.0069	CONTRIBUTO DI RICERCA PROGETTO POM ESERCIZIO 99	139 - UNIV.DEGLI STUDI DI NAPOLI DIP.SCIENZE AGR.E G.V.	15.516,95 15.516,95	0,00 0,00	0,00 0,00	15.516,95 15.516,95	
TOTALE PAGINA					134.586,05	-206,58	1.000,00	133.379,47	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-1999	1999.63.1	79.1400 3.08.001.0000 3.08.001.0000	FITTO LOCALI SOP LUGLIO-DIC.99	142 - COMUNE DI SPOLETO	1.015,35 1.015,35	0,00 0,00	0,00 0,00	1.015,35 1.015,35	
TOTALE PAGINA					1.015,35	0,00	0,00	1.015,35	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					135.601,40	-206,58	1.000,00	134.394,82	

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 2000

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
11-08-2000	**2000.95.1**	4.1400 2.03.002.0000 2.03.002.0000	CONTR.PROROGA BORSE DI STUDIO ES.97	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	13.169,65 13.169,65	0,00 0,00	0,00 0,00	13.169,65 13.169,65	
20-11-2000	**2000.109.1**	7.1400 2.03.002.0049 2.03.002.0049	SALDO CONTRIBUTO ES.2000	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	7.661,39 7.661,39	0,00 0,00	7.661,39 7.661,39	0,00 0,00	
24-08-2000	**2000.96.1**	61.1400 2.06.003.0072 2.06.003.0072	CONTRIBUTO PROGETTO POM B40 ANNO 2000	148 - ISTITUTO SPERIM. STUDIO E DIFESA DEL SUOLO	36.875,02 36.875,02	0,00 0,00	0,00 0,00	36.875,02 36.875,02	
23-03-2000	**2000.31.1**	77.1401 3.07.001.0000 3.07.001.0000	VENDITA OLIO CAMPAGNA OLEARIA 99/00 PROD.SPOLETO ED INTEGR. (1.)	725 - DIVERSI	1.084,56 1.084,56	-884,37 -884,37	0,00 0,00	200,19 200,19	
28-08-2000	**2000.97.1**	106.1400 5.15.001.0000	CONTRIBUTO RISTRUTT. AZ.SOP SPOLETO DM282/7304/2000	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	66.667,24	0,00	0,00	66.667,24	
26-06-2000	**2000.107.1**	106.1400 5.15.001.0000	ACCONTO FINANZIAMENTO ADEGUAMENTI STRUTTURALI L.626 DM 283/7304/00	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	30.677,54	0,00	15.317,29	15.360,25	
TOTALE PAGINA					156.135,40	-884,37	22.978,68	132.272,35	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-06-2002	**2000.108.1**	**106.1400** 5.15.001.0000 5.15.001.0000	SALDO FINANZIAMENTO ACQUISTO ATTREZZATURE	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	17.116,32 114.461,10	0,00 0,00	17.116,32 32.433,61	0,00 82.027,49	
TOTALE PAGINA					17.116,32	0,00	17.116,32	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					173.251,72	-884,37	40.095,00	132.272,35	

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
22-11-2002	**2001.78.1**	10.1400 2.03.002.0078 2.03.002.0078	CONTRIBUTO PER CONVEGNO INTERNAZ. DI SPOLETO	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	14.977,25 14.977,25	0,00 0,00	0,00 0,00	14.977,25 14.977,25	
28-12-2001	**2001.87.1**	29.1401 2.06.003.0052 2.06.003.0052	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2001	172 - AGENZIA REG.PER LO SVILUPPO E INNOVAZ.AGRIC.LAZIO	6.197,48 6.197,48	0,00 0,00	0,00 0,00	6.197,48 6.197,48	
02-04-2001	**2001.48.1**	40.1400 2.06.003.0056 2.06.003.0056	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 01	153 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA	4.131,66 4.131,66	0,00 0,00	0,00 0,00	4.131,66 4.131,66	
05-03-2002	**2001.91.1**	43.1400 2.06.003.0057 2.06.003.0057	CONTRIBUTO ANNO 2001	190 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	5.164,56 5.164,56	0,00 0,00	5.164,56 5.164,56	0,00 0,00	
28-12-2001	**2001.88.1**	56.1401 2.06.003.0070 2.06.003.0070	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2001 (1.)	200 - ENTE REG.PER LO SVILUPPO DELL'AGRIC.DEL FRIULI V.G	18.075,99 18.075,99	-12,78 -12,78	18.063,21 18.063,21	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					48.546,94	-12,78	23.227,77	25.306,39	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	**2001.89.1**	73.1400 2.06.003.0080 2.06.003.0080	CONTRIBUTO DI RICERCA ANNO 2001	1144 - ILSA INDUSTRIA LAVORAZIONE SOTTOPRODOTTI	4.131,66 4.131,66	0,00 0,00	4.131,66 4.131,66	0,00 0,00	
03-10-2002	**2001.37.1**	77.1401 3.07.001.0000 3.07.001.0000	VENDITA OLIO A DIVERSI CAMPAGNA OLEARIA 00-01	725 - DIVERSI	2.722,55 2.722,55	0,00 0,00	2.538,78 2.538,78	183,77 183,77	
12-01-2001	**2001.1.1**	79.1400 3.08.001.0000 3.08.001.0000	FITTO IMMOBILE VIA MEDAGLIE D'ORO,74 COSENZA	691 - CENTRO DIAGNOSTICO PER IMMAGINE S.FRANCESCO SRL	8.438,60 8.438,60	0,00 0,00	8.438,60 8.438,60	0,00 0,00	
31-01-2002	**2001.86.1**	82.1400 3.08.003.0000 3.08.003.0000	INTERESSI ANNO 01 SUL C/ FRUTTIFERO	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7,23 7,23	0,00 0,00	7,23 7,23	0,00 0,00	
12-04-2002	**2001.84.1**	87.1402 3.09.001.0000 3.09.001.0000	50% REG.NE CONTRATTO FITTO CASTELNUOVO	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	198,06 198,06	0,00 0,00	198,06 198,06	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					15.498,10	0,00	15.314,33	183,77	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2001	**2001.92.1**	91.1400 3.09.003.0000	INCAMERAM.DISP.CAP.VARI PER CONCORSO NELLE SPESE GENERALI	175 - DIVERSI	4.441,56	0,00	4.441,56	0,00	
		3.09.003.0000			4.441,56	0,00	4.441,56	0,00	
26-03-2002	**2001.90.1**	97.1400 4.12.001.0000	PERMUTA N.2 PC	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	61,97	0,00	61,97	0,00	
		4.12.001.0000			61,97	0,00	61,97	0,00	
20-04-2001	**2001.53.1**	106.1400 5.15.001.0000	FIANZ.PER LAVORI DI RISTRUTT.ED ADEG.EDIF.SOP SPOLETO	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	58.885,65	0,00	0,00	58.885,65	
14-11-2001	**2001.68.1**	106.1400 5.15.001.0000	BOLLO SU FINANZ.ACQUISTO ATTREZZATURE (1.)	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	71.656,57	-0,01	71.656,56	0,00	
14-11-2001	**2001.68.2**	106.1400 5.15.001.0000	BOLLO SU FINANZ.ACQUISTO ATTREZZATURE (1.)	10 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	1,29	-1,29	0,00	0,00	
		5.15.001.0000			130.543,51	-1,30	71.656,56	58.885,65	
22-11-2001	**2001.94.1**	112.1400 7.22.001.0000	RECUPERO RITENUTE DA DIVERSI PER ARROTONDAMENTO (1.)	175 - DIVERSI	13,85	-13,85	0,00	0,00	
		7.22.001.0000			13,85	-13,85	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					135.060,89	-15,15	76.160,09	58.885,65	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2002	**2001.69.1**	**127.1400** 7.22.006.0000 **7.22.006.0000**	SALDO RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO EC.01	11 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	2.120,13 2.120,13	0,00 0,00	2.120,13 2.120,13	0,00 0,00	
22-11-2001	**2001.81.1**	**131.1401** 7.22.006.0065 **7.22.006.0065**	RECUPERO PARZIALE DISP.FONDO ECONOMATO ES.01	161 - FILIPPUCCI BIXIO-RESP.SERVIZI O CASSA INTERNO ISO	3.442,08 3.442,08	0,00 0,00	3.442,08 3.442,08	0,00 0,00	
12-04-2002	**2001.71.1**	**135.1402** 7.22.006.0066 **7.22.006.0066**	VERSAM.AVANZO CASSA SU ANTICIPAZ.F.E. ES.01 (1.)	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	1.843,03 1.843,03	-0,01 -0,01	1.843,02 1.843,02	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					7.405,24	-0,01	7.405,23	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					206.511,17	-27,94	122.107,42	84.375,81	
TOTALE GENERALE					1.734.877,98	-1.121,12	1.118.009,04	615.747,82	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2002	2002.15.1	1.1400 1.01.001.0000	COMPENSO ANNO 2002	818 - GOVINO D.SSA SANDRA	28.673,42	0,00	28.673,42	0,00	
25-01-2002	2002.15.2	1.1400 1.01.001.0000	COMPENSO ANNO 2002	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00	
05-12-2002	2002.663.1	1.1400 1.01.001.0000	ARRETRATI SU COMPENSO PRESIDENTE GENNAIO-FEBBRAIO 01	724 - MAIOLO DR.BRUNO	3.435,88	0,00	3.435,88	0,00	
28-10-2002	2002.513.1	1.1400 1.01.001.0000	COMPENSO AGOSTO-OTTOBRE 02	1145 - FAUCI MARIA ANTONIA	11.425,48	0,00	11.425,48	0,00	
05-12-2002	2002.664.1	1.1400 1.01.001.0000	ARREATRATI SU COMPENSO COMMISSARIO MARZO-DIC-01 GENN.GIUGNO 02	818 - GOVINO D.SSA SANDRA	25.769,10	0,00	25.769,10	0,00	
06-12-2002	2002.672.1	1.1400 1.01.001.0000	COMPENSO COMMISSARIO NOV.DIC.02	1145 - FAUCI MARIA ANTONIA	10.081,32	0,00	10.081,32	0,00	
		1.01.001.0000			79.385,20	0,00	79.385,20	0,00	
05-12-2002	2002.658.1	7.1400 1.01.003.0000	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2002	289 - CAMPANA RAG.COSTANTINO	1.332,46	0,00	1.332,46	0,00	
05-12-2002	2002.659.1	7.1400 1.01.003.0000	COMPENSO PRESIDENTE REVISORI CONTI GENNAIO-GIUGNO 02	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	92,97	0,00	92,97	0,00	
TOTALE PAGINA					80.810,63	0,00	80.810,63	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2002	**2002.659.2**	7.1400 1.01.003.0000	COMPENSO PRESIDENTE REVISORI CONTI GENNAIO-GIUGNO 02	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	937,35	0,00	937,35	0,00	
05-12-2002	**2002.660.1**	7.1400 1.01.003.0000	COMPENSO PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI LUGLIO-DICEMBRE 02	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	999,33	0,00	0,00	999,33	
05-12-2002	**2002.662.1**	7.1400 1.01.003.0000	COMPENSO COMPONENTE REVISORI DEI CONTI GENNAIO-DICEMBRE 02	232 - FAZIO DR.MICHELE	1.332,48	0,00	1.332,48	0,00	
05-12-2002	**2002.661.1**	7.1400 1.01.003.0000	COMPENSO COMPONENTE REVISORI CONTO NOV.DIC.01	232 - FAZIO DR.MICHELE	263,40	0,00	263,40	0,00	
		1.01.003.0000			4.957,99	0,00	3.958,66	999,33	
26-06-2002	**2002.238.1**	10.1400 1.01.005.0000	ANTICIPO MISSIONI AI REVISORI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
19-07-2002	**2002.245.1**	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI GIU/02	289 - CAMPANA RAG.COSTANTINO	147,09	0,00	147,09	0,00	
19-07-2002	**2002.247.1**	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI GEN-APR/02	818 - GOVINO D.SSA SANDRA	1.613,34	0,00	1.613,34	0,00	
19-07-2002	**2002.244.1**	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI GIU/02	232 - FAZIO DR.MICHELE	70,09	0,00	70,09	0,00	
TOTALE PAGINA					6.613,08	0,00	5.613,75	999,33	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-07-2002	**2002.243.1**	**10.1400** 1.01.005.0000	MISSIONI GIU/02	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	113,21	0,00	113,21	0,00	
07-10-2002	**2002.468.1**	**10.1400** 1.01.005.0000	ANTICIPO MISSIONI REVISORI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	650,00	0,00	650,00	0,00	
31-12-2002	**2002.859.1**	**10.1400** 1.01.005.0000	MISSIONI SETT-DIC.02	232 - FAZIO DR.MICHELE	11,36	0,00	0,00	11,36	
31-12-2002	**2002.846.1**	**10.1400** 1.01.005.0000	SALDO MISSIONI SETT.NOV.02	289 - CAMPANA RAG.COSTANTINO	47,49	0,00	0,00	47,49	
31-12-2002	**2002.845.1**	**10.1400** 1.01.005.0000	MISSIONI OTTOBRE-DIC.02	1145 - FAUCI MARIA ANTONIA	2.404,25	0,00	0,00	2.404,25	
31-12-2002	**2002.844.1**	**10.1400** 1.01.005.0000	MISSIONI SETT.DIC.02	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	267,61	0,00	0,00	267,61	
31-12-2002	**2002.820.1**	**10.1400** 1.01.005.0000	ANTICIPO SU MISSIONE DICEMBRE 02	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	450,00	0,00	0,00	450,00	
10-12-2002	**2002.711.1**	**10.1400** 1.01.005.0000	ANTICIPO MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	
TOTALE PAGINA					5.093,92	0,00	1.913,21	3.180,71	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-10-2002	2002.516.1	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI AGO/SET 2002	1145 - FAUCI MARIA ANTONIA	1.222,52	0,00	1.222,52	0,00	
22-10-2002	2002.485.1	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI MAG/ AGO 2002	818 - GOVINO D.SSA SANDRA	929,37	0,00	929,37	0,00	
		1.01.005.0000			10.326,33	0,00	7.145,62	3.180,71	
03-04-2002	2002.90.1	17.1401 1.02.001.0071	STIPENDIO MARZO 02	748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	8.522,17	0,00	8.522,17	0,00	
03-04-2002	2002.91.1	17.1401 1.02.001.0071	STIPENDIO MARZO -OTTOBRE 02	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	7.985,76	0,00	7.985,76	0,00	
		1.02.001.0071			16.507,93	0,00	16.507,93	0,00	
26-06-2002	2002.40.1	19.1400 1.02.001.0077	STIPENDIO TECNICO AGRICOLO FEBBRAIO-GIUGNO 02	787 - MADEO ALFREDO	4.869,81	0,00	4.869,81	0,00	
		1.02.001.0077			4.869,81	0,00	4.869,81	0,00	
26-02-2002	2002.41.1	22.1400 1.02.001.0080	STIPENDIO COLL.AGR.FEBBRAIO-GIUGNO 02	594 - GODINO GIANLUCA	4.563,29	0,00	4.563,29	0,00	
		1.02.001.0080			4.563,29	0,00	4.563,29	0,00	
25-01-2002	2002.10.1	25.1400 1.02.002.0000	STIPENDIO OTI ANNO 2002	257 - ASTORINO ORLANDO	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	
25-01-2002	2002.11.1	25.1400 1.02.002.0000	SALARIO OTI ANNO 2002	259 - SALATINO ALFONSO	15.320,76	0,00	15.320,76	0,00	
TOTALE PAGINA					58.806,68	0,00	58.806,68	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2002	**2002.12.1**	**26.1401** 1.02.002.0000	SALARIO OTI ANNO 2002	362 - GIACINTI EDO	15.183,84	0,00	15.183,84	0,00	
		1.02.002.0000			45.897,60	0,00	45.897,60	0,00	
11-12-2002	**2002.727.1**	**28.1400** 1.02.004.0000	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2002	259 - SALATINO ALFONSO	628,94	0,00	628,94	0,00	
11-12-2002	**2002.728.1**	**28.1400** 1.02.004.0000	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2002	257 - ASTORINO ORLANDO	628,94	0,00	628,94	0,00	
		1.02.004.0000			1.257,88	0,00	1.257,88	0,00	
31-01-2002	**2002.20.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	934,00	0,00	934,00	0,00	
26-03-2002	**2002.61.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI MESE GENNAIO 02	233 - IANNOTTA DR. NINO	541,25	0,00	541,25	0,00	
26-03-2002	**2002.89.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI GENN.MARZO 02	238 - MIRANDA OSVALDO	594,30	0,00	594,30	0,00	
21-05-2002	**2002.154.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	ANTICIPI VARI SU MISSIONI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	
12-04-2002	**2002.114.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	ANTICIPI VARI SU MISSIONI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	935,00	0,00	935,00	0,00	
TOTALE PAGINA					21.656,27	0,00	21.656,27	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-06-2002	**2002.217.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	ANTICIPI VARI SU MISSIONI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	600,00	0,00	600,00	0,00	
19-07-2002	**2002.246.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI MAR/GIU-02	238 - MIRANDA OSVALDO	221,69	0,00	221,69	0,00	
19-07-2002	**2002.249.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI GEN/APR/02	236 - BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	1.584,75	0,00	1.584,75	0,00	
19-07-2002	**2002.256.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI GEN/MAR 02	235 - SAMMARCO FRANCESCO	249,80	0,00	249,80	0,00	
19-07-2002	**2002.255.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI FEB/APR 02	385 - TOSCANO DR. PIETRO	452,24	0,00	452,24	0,00	
19-07-2002	**2002.254.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI GEN/APR/02	234 - RIZZUTI BIAGIO	132,51	0,00	132,51	0,00	
19-07-2002	**2002.253.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI GEN/MAR/02	239 - RICHICHI ALFREDO	224,60	0,00	224,60	0,00	
19-07-2002	**2002.252.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI GEN/APR/02	253 - CILIBERTI AGOSTINO	427,26	0,00	427,26	0,00	
19-07-2002	**2002.251.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI GEN/APR/02	242 - TURCO DOMENICO	396,09	0,00	396,09	0,00	
TOTALE PAGINA					4.288,94	0,00	4.288,94	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-07-2002	2002.250.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI FEB-APR/02	233 - IANNOTTA DR. NINO	105,37	0,00	105,37	0,00	
19-07-2002	2002.248.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI LUG/DIC 2001	310 - PERRI DR.ENZO	572,33	0,00	572,33	0,00	
16-12-2002	2002.755.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI GENNAIO-NOV.02	252 - PERRI LUIGI	409,02	0,00	409,02	0,00	
16-12-2002	2002.754.1	40.1400 1.02.005.0000	SALDO MISSIONI FEBBRAIO-DICEMBRE 02	310 - PERRI DR.ENZO	854,14	0,00	854,14	0,00	
16-12-2002	2002.753.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI OTTOBRE-NOV.DIC.02	234 - RIZZUTI BIAGIO	280,72	0,00	280,72	0,00	
16-12-2002	2002.752.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOVEMBRE 02	748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	18,75	0,00	18,75	0,00	
10-12-2002	2002.712.1	40.1400 1.02.005.0000	ANTICIPI SU MISSIONI NOV.DI.02	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	920,00	0,00	920,00	0,00	
06-12-2002	2002.677.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI GIUGNO-NOVEMBRE 02	254 - BASTA DR. PAOLO	92,65	0,00	92,65	0,00	
06-12-2002	2002.676.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 02	235 - SAMMARCO FRANCESCO	147,62	0,00	147,62	0,00	
06-12-2002	2002.675.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI OTTOBRE-NOV.02	242 - TURCO DOMENICO	95,26	0,00	95,26	0,00	
TOTALE PAGINA					3.495,86	0,00	3.495,86	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	**2002.611.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	SALDO MISSIONI NOVEMBRE 02	442 - PRINCIPE MARIA TERESA	169,76	0,00	169,76	0,00	
31-12-2002	**2002.854.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI DICEMBRE 02	253 - CILIBERTI AGOSTINO	83,30	0,00	0,00	83,30	
31-12-2002	**2002.850.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI DICEMBRE 02	242 - TURCO DOMENICO	25,55	0,00	0,00	25,55	
31-12-2002	**2002.849.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI DICEMBRE 02	239 - RICHICHI ALFREDO	25,55	0,00	0,00	25,55	
31-12-2002	**2002.848.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 02	236 - BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	53,78	0,00	0,00	53,78	
31-12-2002	**2002.847.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE 02	561 - CARUCCI D.SSA ANNA MARIA	329,16	0,00	0,00	329,16	
31-12-2002	**2002.821.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	ANNTICIPO MISSIONE D.SSA CARUCCI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	260,00	0,00	0,00	260,00	
16-12-2002	**2002.758.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	SALDO MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 02	385 - TOSCANO DR. PIETRO	254,80	0,00	254,80	0,00	
16-12-2002	**2002.757.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.NOV.DIC. 02	239 - RICHICHI ALFREDO	178,86	0,00	178,86	0,00	
TOTALE PAGINA					1.380,76	0,00	603,42	777,34	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2002	**2002.756.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	SALDO MISSIONI NOV.DIC.02	233 - IANNOTTA DR. NINO	232,02	0,00	232,02	0,00	
31-12-2002	**2002.885.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONE DIC.02	385 - TOSCANO DR. PIETRO	10,20	0,00	0,00	10,20	
31-12-2002	**2002.881.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI DIC.02	310 - PERRI DR.ENZO	6,80	0,00	0,00	6,80	
31-12-2002	**2002.874.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONE OTT.-NOV.E DIC.02	238 - MIRANDA OSVALDO	102,82	0,00	0,00	102,82	
31-12-2002	**2002.873.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI DIC.02	252 - PERRI LUIGI	11,90	0,00	0,00	11,90	
31-12-2002	**2002.872.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI DIC.02	231 - LOMBARDO DR.NICOLA	239,17	0,00	0,00	239,17	
31-12-2002	**2002.863.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONE DICEMBRE 02	234 - RIZZUTI BIAGIO	46,75	0,00	0,00	46,75	
31-12-2002	**2002.860.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI DICEMBRE 02	235 - SAMMARCO FRANCESCO	61,60	0,00	0,00	61,60	
25-11-2002	**2002.610.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	SALDO MISSIONI NOVEMBRE 02	384 - SCARPELLI FRANCA	168,66	0,00	168,66	0,00	
27-11-2002	**2002.609.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI GENNAIO-NOVEMBRE 02	231 - LOMBARDO DR.NICOLA	2.276,70	0,00	2.276,70	0,00	
TOTALE PAGINA					3.156,62	0,00	2.677,38	479,24	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-11-2002	**2002.555.1**	40.1400 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONE A DIVERSI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	
30-09-2002	**2002.434.1**	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 02	235 - SAMMARCO FRANCESCO	175,45	0,00	175,45	0,00	
30-09-2002	**2002.433.1**	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI GIUGNO-LUGLIO 02	242 - TURCO DOMENICO	57,80	0,00	57,80	0,00	
30-09-2002	**2002.429.1**	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 02	239 - RICHICHI ALFREDO	208,56	0,00	208,56	0,00	
30-09-2002	**2002.428.1**	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI MAGGIO 02	385 - TOSCANO DR. PIETRO	151,60	0,00	151,60	0,00	
30-09-2002	**2002.427.1**	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI MAGGIO 02	710 - MONARDO D.SSA DONATELLA	20,66	0,00	20,66	0,00	
25-11-2002	**2002.612.1**	40.1400 1.02.005.0000	SALDO MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	236 - BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	170,34	0,00	170,34	0,00	
24-09-2002	**2002.386.1**	40.1400 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	695,00	0,00	695,00	0,00	
19-07-2002	**2002.283.1**	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI APR/02	788 - MONARDO D.SSA DONATELLA	44,35	0,00	44,35	0,00	
TOTALE PAGINA					3.263,76	0,00	3.263,76	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-07-2002	2002.279.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI APR/02	0 -	93,56	0,00	93,56	0,00	
19-07-2002	2002.278.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI FEB/APR/02	442 - PRINCIPE MARIA TERESA	109,45	0,00	109,45	0,00	
19-07-2002	2002.260.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI FEB/MAG 02	254 - BASTA DR. PAOLO	252,64	0,00	252,64	0,00	
26-06-2002	2002.237.1	40.1400 1.02.005.0000	ANTICIPI VARI SU MISSIONI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	385,00	0,00	385,00	0,00	
03-06-2002	2002.211.1	40.1400 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	
11-03-2002	2002.55.1	40.1400 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
25-10-2002	2002.512.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI OTT/2002	233 - IANNOTTA DR. NINO	197,15	0,00	197,15	0,00	
24-10-2002	2002.507.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI MAG/LUG 2002	238 - MIRANDA OSVALDO	283,57	0,00	283,57	0,00	
22-10-2002	2002.484.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI MAG/OTT 2002	234 - RIZZUTI BIAGIO	582,40	0,00	582,40	0,00	
TOTALE PAGINA					5.978,77	0,00	5.978,77	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-10-2002	2002.483.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI MAG/SET 2002	236 - BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	551,59	0,00	551,59	0,00	
22-10-2002	2002.482.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI AGO/SETT 2002	385 - TOSCANO DR. PIETRO	54,40	0,00	54,40	0,00	
22-10-2002	2002.481.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI LUG/SETT 2002	239 - RICHICHI ALFREDO	184,53	0,00	184,53	0,00	
22-10-2002	2002.480.1	40.1400 1.02.005.0000	MIDSSIONI AGO-SETT 2002	242 - TURCO DOMENICO	91,21	0,00	91,21	0,00	
22-10-2002	2002.479.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI GIU-AGO 2002	233 - IANNOTTA DR. NINO	35,90	0,00	35,90	0,00	
22-10-2002	2002.478.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI GIU/SETT 2002	235 - SAMMARCO FRANCESCO	152,98	0,00	152,98	0,00	
21-10-2002	2002.472.1	40.1400 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
07-10-2002	2002.469.1	40.1400 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI D.SSA CARUCCI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	140,00	0,00	140,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.610,61	0,00	2.610,61	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-05-2002	**2002.183.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	ANTICIPI VARI SU MISSIONI	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	330,00	0,00	330,00	0,00	
31-12-2002	**2002.890.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONE DICEMBRE 02	369 - PANNELLI DR. GIORGIO	59,50	0,00	0,00	59,50	
31-12-2002	**2002.889.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONE MESE DICEMBRE 02	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	20,39	0,00	0,00	20,39	
31-12-2002	**2002.839.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONE DR.PARLATI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	150,00	0,00	0,00	150,00	
16-12-2002	**2002.766.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI GIUGNO/NOVEMBRE 02	872 - PANDOLFI DR. SAVERIO	114,65	0,00	114,65	0,00	
16-12-2002	**2002.765.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI GIUGNO/NOVEMBRE 02	874 - CIOLI RUGGERO	34,00	0,00	34,00	0,00	
16-12-2002	**2002.764.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI MAGGIO/NOVEMBRE 02	875 - SCARPONI ENZO	133,86	0,00	133,86	0,00	
16-12-2002	**2002.763.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	SALDO MISSIONI GIUGNO/NOVEMBRE 02	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	270,79	0,00	270,79	0,00	
25-11-2002	**2002.620.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	ANTICIPO SU MISSIONE DR.PARLATI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.213,19	0,00	983,30	229,89	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-09-2002	**2002.407.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	590,00	0,00	590,00	0,00	
30-09-2002	**2002.437.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI GENNAIO/MAGGIO 02	872 - PANDOLFI DR. SAVERIO	158,82	0,00	158,82	0,00	
30-09-2002	**2002.447.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI GENNAIO/MAGGIO 02	875 - SCARPONI ENZO	272,60	0,00	272,60	0,00	
30-09-2002	**2002.448.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI FEBBRAIO-MAGGIO 02	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	378,27	0,00	378,27	0,00	
30-09-2002	**2002.446.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI GENNAIO-MAGGIO 02	874 - CIOLI RUGGERO	131,39	0,00	131,39	0,00	
30-09-2002	**2002.441.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI GENNAIO-GIUGNO 02	369 - PANNELLI DR. GIORGIO	215,39	0,00	215,39	0,00	
12-04-2002	**2002.110.1**	**42.1402** 1.02.005.0000	ANTICIPI VARI SU MISSIONI	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	26,00	0,00	26,00	0,00	
19-07-2002	**2002.257.1**	**42.1402** 1.02.005.0000	MISSIONI GEN/APR 02	1017 - FODALE DR. ANTONINO	603,23	0,00	603,23	0,00	
TOTALE PAGINA					2.375,70	0,00	2.375,70	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-11-2002	**2002.636.1**	42.1402 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	436,00	0,00	436,00	0,00	
22-10-2002	**2002.495.1**	42.1402 1.02.005.0000	MISSIONI MAG/GIU 2002	1017 - FODALE DR. ANTONINO	178,96	0,00	178,96	0,00	
22-10-2002	**2002.494.1**	42.1402 1.02.005.0000	MISSIONI APR/GIU 2002	1019 - TUCCI ANTONELLO	88,84	0,00	88,84	0,00	
30-09-2002	**2002.425.1**	42.1402 1.02.005.0000	MISSIONI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 02	1018 - MULE' DR. RAFFAELE	66,99	0,00	66,99	0,00	
30-09-2002	**2002.426.1**	42.1402 1.02.005.0000	MISSIONI APRILE-LUGLIO 02	1076 - BONANNO ROSARIA	18,97	0,00	18,97	0,00	
30-09-2002	**2002.421.1**	42.1402 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	397,40	0,00	397,40	0,00	
19-07-2002	**2002.258.1**	42.1402 1.02.005.0000	MISSIONI GEN/APR 02	1018 - MULE' DR. RAFFAELE	550,00	0,00	550,00	0,00	
19-07-2002	**2002.259.1**	42.1402 1.02.005.0000	MISSIONI GEN/MAR 02	1019 - TUCCI ANTONELLO	77,60	0,00	77,60	0,00	
31-12-2002	**2002.853.1**	42.1402 1.02.005.0000	MISSIONI LUGLIO-DICEMBRE 02	1017 - FODALE DR. ANTONINO	248,67	0,00	0,00	248,67	
TOTALE PAGINA					2.063,43	0,00	1.814,76	248,67	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	**2002.852.1**	**42.1402** 1.02.005.0000	MISSIONI LUGLIO-DIC.02	1019 - TUCCI ANTONELLO	16,64	0,00	0,00	16,64	
31-12-2002	**2002.851.1**	**42.1402** 1.02.005.0000	MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE 2002	1018 - MULE' DR. RAFFAELE	206,95	0,00	0,00	206,95	
31-12-2002	**2002.836.1**	**42.1402** 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI FODALE-TUCCI	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	110,00	0,00	0,00	110,00	
27-05-2002	**2002.174.1**	**42.1402** 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	577,12	0,00	577,12	0,00	
		1.02.005.0000			35.952,90	0,00	33.884,17	2.068,73	
25-11-2002	**2002.613.1**	**43.1400** 1.02.005.0049	MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	253 - CILIBERTI AGOSTINO	274,04	0,00	274,04	0,00	
06-12-2002	**2002.674.1**	**43.1400** 1.02.005.0049	MISSIONI OTT.NOV.DIC.02	787 - MADEO ALFREDO	210,62	0,00	210,62	0,00	
06-12-2002	**2002.673.1**	**43.1400** 1.02.005.0049	MISSIONI SETT.OTTO.NOV.02	594 - GODINO GIANLUCA	126,87	0,00	126,87	0,00	
		1.02.005.0049			611,53	0,00	611,53	0,00	
16-12-2002	**2002.760.1**	**50.1401** 1.02.005.0051	MISSIONI LUGLIO/NOVEMBRE 02	875 - SCARPONI ENZO	81,68	0,00	81,68	0,00	
TOTALE PAGINA					1.603,92	0,00	1.270,33	333,59	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2002	**2002.802.1**	50.1401 1.02.005.0051	MISSIONI GIUGNO-NOVEMBRE 02	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	111,90	0,00	0,00	111,90	
16-12-2002	**2002.761.1**	50.1401 1.02.005.0051	MISSIONI SETT.OTT.02	874 - CIOLI RUGGERO	10,20	0,00	10,20	0,00	
31-12-2002	**2002.888.1**	50.1401 1.02.005.0051	MISSIONE DIC.02	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	31,31	0,00	0,00	31,31	
31-12-2002	**2002.892.1**	50.1401 1.02.005.0051	MISSIONE DICEMBRE 02	874 - CIOLI RUGGERO	20,40	0,00	0,00	20,40	
31-12-2002	**2002.893.1**	50.1401 1.02.005.0051	MISSIONE DICEMBRE 02	875 - SCARPONI ENZO	49,86	0,00	0,00	49,86	
31-12-2002	**2002.891.1**	50.1401 1.02.005.0051	MISSIONI DICEMBRE 2002	872 - PANDOLFI DR. SAVERIO	49,30	0,00	0,00	49,30	
16-12-2002	**2002.762.1**	50.1401 1.02.005.0051	MISSIONI LUGLIO/NOVEMBRE 02	872 - PANDOLFI DR. SAVERIO	142,49	0,00	142,49	0,00	
		1.02.005.0051			497,14	0,00	234,37	262,77	
30-09-2002	**2002.439.1**	53.1401 1.02.005.0052	GENNAIO-GIUGNO 02	369 - PANNELLI DR. GIORGIO	135,00	0,00	135,00	0,00	
16-12-2002	**2002.772.1**	53.1401 1.02.005.0052	MISSIONI LUGLIO/NOVEMBRE 02	369 - PANNELLI DR. GIORGIO	130,59	0,00	130,59	0,00	
		1.02.005.0052			265,59	0,00	265,59	0,00	
TOTALE PAGINA					681,05	0,00	418,28	262,77	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2002	**2002.16.1**	55.1400 1.02.005.0053	MISSIONI NOV.DIC.01	253 - CILIBERTI AGOSTINO	171,75	0,00	171,75	0,00	
		1.02.005.0053			171,75	0,00	171,75	0,00	
29-04-2002	**2002.122.1**	64.1400 1.02.005.0056	MISSIONI GENNAIO -A APRILE 02	231 - LOMBARDO DR.NICOLA	512,65	0,00	512,65	0,00	
30-09-2002	**2002.435.1**	64.1400 1.02.005.0056	MISSIONI APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 02	253 - CILIBERTI AGOSTINO	472,32	0,00	472,32	0,00	
06-12-2002	**2002.678.1**	64.1400 1.02.005.0056	MISSIONI NOVEMBRE 02	253 - CILIBERTI AGOSTINO	129,01	0,00	129,01	0,00	
		1.02.005.0056			1.113,98	0,00	1.113,98	0,00	
30-09-2002	**2002.431.1**	67.1400 1.02.005.0057	MISSIONI MAGGIO 02	242 - TURCO DOMENICO	95,00	0,00	95,00	0,00	
22-10-2002	**2002.487.1**	67.1400 1.02.005.0057	ANTICIPO MISSIONI D.SSA BRICCOLI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	150,00	0,00	150,00	0,00	
22-10-2002	**2002.493.1**	67.1400 1.02.005.0057	MISSIONI OTT/2002	236 - BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	105,25	0,00	105,25	0,00	
		1.02.005.0057			350,25	0,00	350,25	0,00	
TOTALE PAGINA					1.635,98	0,00	1.635,98	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-05-2002	**2002.180.1**	80.1401 1.02.005.0070	ANTICIPO MISSIONI A CIVIDALE	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	250,00	0,00	250,00	0,00	
16-12-2002	**2002.771.1**	80.1401 1.02.005.0070	MISSIONI GIUGNO/NOVEMBRE 02	875 - SCARPONI ENZO	81,42	0,00	81,42	0,00	
31-12-2002	**2002.837.1**	80.1401 1.02.005.0070	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	417,00	0,00	0,00	417,00	
16-12-2002	**2002.770.1**	80.1401 1.02.005.0070	SALDO MISSIONIMARZO-MAGGIO/LUGLIO-SETT.02	874 - CIOLI RUGGERO	46,20	0,00	46,20	0,00	
30-09-2002	**2002.410.1**	80.1401 1.02.005.0070	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	505,20	0,00	505,20	0,00	
25-11-2002	**2002.618.1**	80.1401 1.02.005.0070	ANTICIPI VARI SU MISSIONI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	547,00	0,00	547,00	0,00	
16-12-2002	**2002.768.1**	80.1401 1.02.005.0070	SALDO MISSIONI MAGGIO/NOVEMBRE 02	872 - PANDOLFI DR. SAVERIO	99,86	0,00	99,86	0,00	
TOTALE PAGINA					1.946,68	0,00	1.529,68	417,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2002	2002.769.1	80.1401 1.02.005.0070 1.02.005.0070	SALDO MISSIONI GIUGNO/NOVEMBRE 02	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	14,43 1.961,11	0,00 0,00	14,43 1.544,11	0,00 417,00	
14-06-2002	2002.218.1	83.1401 1.02.005.0071	ANTICIPO MISSIONI SPOLETO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	300,00	0,00	300,00	0,00	
30-09-2002	2002.442.1	83.1401 1.02.005.0071	MISSIONI GENNAIO - APRILE 02	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	156,78	0,00	156,78	0,00	
30-09-2002	2002.444.1	83.1401 1.02.005.0071	MISSIONI GENNAIO-MAGGIO 02	875 - SCARPONI ENZO	140,42	0,00	140,42	0,00	
22-10-2002	2002.491.1	83.1401 1.02.005.0071	MISSIONI SET/OTT 2002	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	188,12	0,00	188,12	0,00	
22-10-2002	2002.486.1	83.1401 1.02.005.0071	MISSIONI AGO/SET 2002	748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	585,00	0,00	585,00	0,00	
30-09-2002	2002.445.1	83.1401 1.02.005.0071	MISSIONI GENNAIO-APRILE	874 - CIOLI RUGGERO	56,80	0,00	56,80	0,00	
30-09-2002	2002.443.1	83.1401 1.02.005.0071	MISSIONI GENNAIO-APRILE 02	872 - PANDOLFI DR. SAVERIO	61,20	0,00	61,20	0,00	
26-07-2002	2002.281.1	83.1401 1.02.005.0071	MISSIONI APRILE 02	748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	153,75	0,00	153,75	0,00	
TOTALE PAGINA					1.656,50	0,00	1.656,50	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-09-2002	**2002.430.1**	**83.1401** 1.02.005.0071	MISSIONI MAGGIO 02	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	197,25	0,00	197,25	0,00	
24-09-2002	**2002.388.1**	**83.1401** 1.02.005.0071	ANTICPO MISSIONE A PESCARA SIG.PELLEGRINO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	100,00	0,00	100,00	0,00	
19-07-2002	**2002.280.1**	**83.1401** 1.02.005.0071	MISSIONI APR/02	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	153,75	0,00	153,75	0,00	
		1.02.005.0071			2.093,07	0,00	2.093,07	0,00	
16-12-2002	**2002.767.1**	**89.1401** 1.02.005.0076	MISSIONILUGLIO/NOVEMBRE 02	369 - PANNELLI DR. GIORGIO	257,17	0,00	257,17	0,00	
		1.02.005.0076			257,17	0,00	257,17	0,00	
19-07-2002	**2002.284.1**	**91.1400** 1.02.005.0077	MISSIONI APR/02	787 - MADEO ALFREDO	132,50	0,00	132,50	0,00	
		1.02.005.0077			132,50	0,00	132,50	0,00	
14-06-2002	**2002.219.1**	**94.1400** 1.02.005.0080	ANTICIPO MISSIONI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	150,00	0,00	150,00	0,00	
19-07-2002	**2002.285.1**	**94.1400** 1.02.005.0080	MISSIONI MAR/APR/02	594 - GODINO GIANLUCA	51,56	0,00	51,56	0,00	
		1.02.005.0080			201,56	0,00	201,56	0,00	
TOTALE PAGINA					1.042,23	0,00	1.042,23	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2002	2002.748.1	742.1400 1.02.005.0082	MISSIONI NOV.02	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	81,25	0,00	81,25	0,00	
16-12-2002	2002.759.1	742.1400 1.02.005.0082	MISSIONI DICEMBRE 02	310 - PERRI DR.ENZO	236,56	0,00	236,56	0,00	
		1.02.005.0082			317,81	0,00	317,81	0,00	
01-08-2002	2002.319.1	103.1400 1.02.008.0000	CONTR.INPS IV TRIM.01 OTD E DIFF. SU CONTR.OTI	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.002,47	0,00	4.002,47	0,00	
11-09-2002	2002.384.1	103.1400 1.02.008.0000	CONTRIBUTI INPS I TRIM.02 OTIE OTD	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.201,60	0,00	4.201,60	0,00	
10-12-2002	2002.723.1	103.1400 1.02.008.0000	CONTR.INPS SU ASSEGNO DI RICERCA DIC.02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	78,69	0,00	78,69	0,00	
31-12-2002	2002.879.1	103.1400 1.02.008.0000	CONTRIBUTI III E IV TRIM.02 OTI E OTD	951 - BANCA CARIME AG.N.1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
03-12-2002	2002.655.1	103.1400 1.02.008.0000	CONTR.INPS SU ASSEGNO DI RICERCA NOV.02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	78,69	0,00	78,69	0,00	
16-12-2002	2002.747.1	103.1400 1.02.008.0000	CONTIBUTI INPS II TRIM.02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.900,31	0,00	1.900,31	0,00	
06-08-2002	2002.321.1	103.1400 1.02.008.0000	CONTR.INPS IV TRIM.01 ROSSANO	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.552,35	0,00	4.552,35	0,00	
06-08-2002	2002.320.1	104.1401 1.02.008.0000	SALDO CONTR.INPS 4 TRIM.01 OTD	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.219,84	0,00	1.219,84	0,00	
TOTALE PAGINA					25.351,76	0,00	16.351,76	9.000,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.731.1	104.1401 1.02.008.0000	CONTRIBUTI OTI II TRIM.02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.428,83	0,00	1.428,83	0,00	
12-12-2002	2002.735.1	104.1401 1.02.008.0000	CONTRIBUTI INPS II TRIM 02 OTD	951 - BANCA CARIME AG.N.1	855,28	0,00	855,28	0,00	
31-12-2002	2002.880.1	104.1401 1.02.008.0000	CONTRIBUTI III E IV TRIM. OTI E OTD	951 - BANCA CARIME AG.N.1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		1.02.008.0000			32.318,06	0,00	18.318,06	14.000,00	
11-11-2002	2002.542.1	106.1400 1.02.008.0049	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE-OTTOBRE	951 - BANCA CARIME AG.N.1	364,00	0,00	364,00	0,00	
03-12-2002	2002.656.1	106.1400 1.02.008.0049	CONTRIBUTI INAIL E INPS CO.CO.CO NOV.02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	226,28	0,00	226,28	0,00	
10-12-2002	2002.720.1	106.1400 1.02.008.0049	CONTRIBUTI INPS DIC.02 CO.CO.CO.	951 - BANCA CARIME AG.N.1	196,14	0,00	196,14	0,00	
12-12-2002	2002.732.1	106.1400 1.02.008.0049	CONTRIBUTI INPS OTD II TRIM02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	566,13	0,00	566,13	0,00	
		1.02.008.0049			1.352,55	0,00	1.352,55	0,00	
26-03-2002	2002.74.1	124.1400 1.02.008.0056	CONTRIBUTI INPS OTD 3 TRIM.02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	206,58	0,00	206,58	0,00	
		1.02.008.0056			206,58	0,00	206,58	0,00	
16-12-2002	2002.745.1	127.1400 1.02.008.0057	CONTRIBUTI INPS II TRIM.02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	750,00	0,00	750,00	0,00	
		1.02.008.0057			750,00	0,00	750,00	0,00	
TOTALE PAGINA					9.593,24	0,00	4.593,24	5.000,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.733.1	137.1401 1.02.008.0070	CONTRIBUTI INPS II TRIM 02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.011,71	0,00	1.011,71	0,00	
		1.02.008.0070			1.011,71	0,00	1.011,71	0,00	
04-10-2002	2002.466.1	139.1400 1.02.008.0071	CONTR.INPS SU STIP. SETT.02 MUZZALUPO-PELLEGRINO	951 - BANCA CARIME AG.N.1	727,00	0,00	727,00	0,00	
12-04-2002	2002.97.1	140.1401 1.02.008.0071	CONTRIBUTI INPS SU STIP.PELLEGRINO MARZO-GIUGNO 02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.256,73	0,00	1.256,73	0,00	
12-12-2002	2002.734.1	140.1401 1.02.008.0071	CONTRIBUTI INPS II TRIM02 OTD	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.011,71	0,00	1.011,71	0,00	
11-11-2002	2002.540.1	140.1401 1.02.008.0071	CONTR.INPS SU STIP.OTTOBRE 02 PELLEGRINO-MUZZALUPO	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	
10-09-2002	2002.383.1	140.1401 1.02.008.0071	CONTR.INPS AGOSTO 02 SU STIP. MUZZALUPO E PELLEGRINO	951 - BANCA CARIME AG.N.1	727,00	0,00	727,00	0,00	
12-04-2002	2002.98.1	140.1401 1.02.008.0071	CONTRIBUTI INPS SU STIP.MUZZALUPO MARZO-GIUGNO 02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.342,55	0,00	1.342,55	0,00	
01-08-2002	2002.318.1	140.1401 1.02.008.0071	CONTR.INPS LUGLIO 02 SU STIP. MUZZALUPO E PELLEGRINO	951 - BANCA CARIME AG.N.1	727,00	0,00	727,00	0,00	
		1.02.008.0071			6.947,99	0,00	6.947,99	0,00	
TOTALE PAGINA					7.959,70	0,00	7.959,70	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-03-2002	**2002.59.1**	151.1400 1.02.008.0077	CONTR.INPS STIP MADEO FEB/02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	231,00	0,00	231,00	0,00	
12-04-2002	**2002.96.1**	151.1400 1.02.008.0077	CONTRIBUTI INPS STIP.MARZO-APRILE-MAGGIO 02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.520,40	0,00	1.520,40	0,00	
		1.02.008.0077			1.751,40	0,00	1.751,40	0,00	
11-03-2002	**2002.52.1**	154.1400 1.02.008.0080	CONTR.INPS STIP.GODINO 2/02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	216,00	0,00	216,00	0,00	
12-04-2002	**2002.99.1**	154.1400 1.02.008.0080	CONTRIBUTI INPS SU STIP.GODINO MARZO-GIUGNO 02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.423,32	0,00	1.423,32	0,00	
16-12-2002	**2002.746.1**	154.1400 1.02.008.0080	CONTRIBUTI INPS II TRIM02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	116,63	0,00	116,63	0,00	
		1.02.008.0080			1.755,95	0,00	1.755,95	0,00	
03-12-2002	**2002.657.1**	743.1400 1.02.008.0082	CONTRIBUTI INPS E INAIL SU STIP.NOV. CO.CO.CO.	951 - BANCA CARIME AG.N.1	108,49	0,00	108,49	0,00	
10-12-2002	**2002.721.1**	743.1400 1.02.008.0082	CONTR.INPS SU STIP.DIC. CO.CO.CO.	951 - BANCA CARIME AG.N.1	93,41	0,00	93,41	0,00	
		1.02.008.0082			201,90	0,00	201,90	0,00	
31-12-2002	**2002.869.1**	157.1400 1.02.010.0000	CORSO PER CAPO PANEL	1173 - O.L.E.A SICILIA	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
		1.02.010.0000			1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
TOTALE PAGINA					4.741,25	0,00	3.709,25	1.032,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-02-2002	2002.13.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD FEBBRAIO-GIUGNO02	260 - ABATE PASQUALE	4.779,70	0,00	4.779,70	0,00	
03-04-2002	2002.93.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD MARZO-MAGGIO-GIUGNO 02	640 - BOCCUTI ALFONSO	2.058,67	0,00	2.058,67	0,00	
31-01-2002	2002.23.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GENNAIO-GIUGNO 02	261 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	5.444,51	0,00	5.444,51	0,00	
03-05-2002	2002.153.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD APRILE-MAGGIO-GIUGNO02	288 - MONACO GIUSEPPE	2.409,13	0,00	2.409,13	0,00	
03-09-2002	2002.331.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.15 MESE AGOSTO O2	261 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	762,72	0,00	762,72	0,00	
01-10-2002	2002.458.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.21 SETT.02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	887,57	0,00	887,57	0,00	
30-10-2002	2002.533.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.15 OTTOBRE 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	633,98	0,00	633,98	0,00	
13-11-2002	2002.548.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.19 OTTOBRE 02	640 - BOCCUTI ALFONSO	803,04	0,00	803,04	0,00	
19-12-2002	2002.773.1	160.1400 1.02.011.0000	STIPENDIO OTD GG.15 DIC.02	711 - FIORITA ANTONIO	796,38	0,00	796,38	0,00	
12-12-2002	2002.736.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.15 DIC.02 E TFR	640 - BOCCUTI ALFONSO	801,99	0,00	801,99	0,00	
TOTALE PAGINA					19.377,69	0,00	19.377,69	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.730.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.15 DIC.02	288 - MONACO GIUSEPPE	810,39	0,00	810,39	0,00	
03-12-2002	2002.642.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.13 NOVEMBRE 02 E TFR	264 - SORRENTINO FRANCESCO	1.053,97	0,00	1.053,97	0,00	
03-12-2002	2002.641.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.20 NOVEMBRE E TFR	260 - ABATE PASQUALE	1.624,19	0,00	1.624,19	0,00	
03-12-2002	2002.640.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.17 NOVEMBRE 02	640 - BOCCUTI ALFONSO	718,51	0,00	718,51	0,00	
03-12-2002	2002.639.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.25 NOVEMBRE 02	711 - FIORITA ANTONIO	1.056,63	0,00	1.056,63	0,00	
21-11-2002	2002.569.1	160.1400 1.02.011.0000	STIPENDIO OTD GG.10 NOV.02 E T.F.R.ANNO 02	261 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	1.115,71	0,00	1.115,71	0,00	
13-11-2002	2002.549.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.21 OTTOBRE 02	288 - MONACO GIUSEPPE	887,57	0,00	887,57	0,00	
30-10-2002	2002.534.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.18 OTTOBRE 02	711 - FIORITA ANTONIO	760,78	0,00	760,78	0,00	
29-10-2002	2002.530.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.12 OTTOBRE 02	260 - ABATE PASQUALE	610,17	0,00	610,17	0,00	
01-10-2002	2002.455.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.16 MESE SETT.02	261 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	813,56	0,00	813,56	0,00	
TOTALE PAGINA					9.451,48	0,00	9.451,48	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-07-2002	2002.297.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.15 LUGLIO 02	261 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	762,72	0,00	762,72	0,00	
03-05-2002	2002.152.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD APRILE-MAGGIO-GIUGNO 02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	2.155,54	0,00	2.155,54	0,00	
26-02-2002	2002.51.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO OTD FEBBRAIO-GIUGNO 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	4.015,21	0,00	4.015,21	0,00	
26-02-2002	2002.44.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO FEBBRAIO-APRILE 02	711 - FIORITA ANTONIO	2.324,59	0,00	2.324,59	0,00	
26-03-2002	2002.70.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.9 FEBBRAIO 01	886 - MARTINIANI EMIDIO	426,48	0,00	426,48	0,00	
09-12-2002	2002.696.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.21 NOVEMBRE 02	966 - PICCIONI RIZIERO	995,14	0,00	995,14	0,00	
29-10-2002	2002.517.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.20 LUGLIO 02	964 - GIACINTI LUIGI	947,75	0,00	947,75	0,00	
01-10-2002	2002.453.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.15 AGOSTO 02	915 - ALMADORI SANTA	710,81	0,00	710,81	0,00	
02-09-2002	2002.325.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.18 GIUGNO 02	966 - PICCIONI RIZIERO	852,98	0,00	852,98	0,00	
02-07-2002	2002.240.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.24 MAGGIO 02	886 - MARTINIANI EMIDIO	1.137,30	0,00	1.137,30	0,00	
TOTALE PAGINA					14.328,52	0,00	14.328,52	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-04-2002	2002.133.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD MARZO-APRILE 02	886 - MARTINIANI EMIDIO	2.085,05	0,00	2.085,05	0,00	
03-04-2002	2002.132.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD MARZO APRILE MAGGIO 02	966 - PICCIONI RIZIERO	3.127,58	0,00	3.127,58	0,00	
29-04-2002	2002.131.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.7 MARZO 02	915 - ALMADORI SANTA	331,71	0,00	331,71	0,00	
29-04-2002	2002.130.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD.GG.13 MARZO 02	964 - GIACINTI LUIGI	616,04	0,00	616,04	0,00	
26-03-2002	2002.71.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.9 FEBBRAIO 02	966 - PICCIONI RIZIERO	426,48	0,00	426,48	0,00	
31-12-2002	2002.871.1	161.1401 1.02.011.0000	LIQUIDAZ.TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ES.2002	966 - PICCIONI RIZIERO	515,16	0,00	0,00	515,16	
31-12-2002	2002.865.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG. 20 DIC.02 E LIQ.TFR	1156 - BARTOLI MASSIMILIANO	1.029,71	0,00	0,00	1.029,71	
31-12-2002	2002.864.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.20 DIC.02 E LIQUID.TFR	886 - MARTINIANI EMIDIO	1.371,07	0,00	0,00	1.371,07	
		1.02.011.0000			52.660,49	0,00	49.744,55	2.915,94	
25-07-2002	2002.313.1	163.1400 1.02.011.0049	SALARIO OTD GG.16 LUGLIO 02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	676,24	0,00	676,24	0,00	
03-09-2002	2002.333.1	163.1400 1.02.011.0049	SALARIO OTD GG.13 MESE AGOSTO 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	549,45	0,00	549,45	0,00	
TOTALE PAGINA					10.728,49	0,00	7.812,55	2.915,94	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-11-2002	**2002.547.1**	**163.1400** 1.02.011.0049	SALARIO OTD GG.20 OTTOBRE 02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	845,31	0,00	845,31	0,00	
03-12-2002	**2002.643.1**	**163.1400** 1.02.011.0049	SALARIO OTD GG.18 NOVEMBRE 02	288 - MONACO GIUSEPPE	760,78	0,00	760,78	0,00	
12-12-2002	**2002.729.1**	**163.1400** 1.02.011.0049	SALARIO OTD GG.5 DIC.02 E TFR	767 - CRUCELI GIUSEPPE	704,62	0,00	704,62	0,00	
01-10-2002	**2002.457.1**	**163.1400** 1.02.011.0049	SALARIO OTD GG.9 SETTEMBRE 02	288 - MONACO GIUSEPPE	380,39	0,00	380,39	0,00	
03-09-2002	**2002.334.1**	**163.1400** 1.02.011.0049	SALARIO OTD GG.15 MESE AGOSTO 02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	633,98	0,00	633,98	0,00	
03-12-2002	**2002.644.1**	**163.1400** 1.02.011.0049	SALARIO OTD GG.15 NOVEMBRE 02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	633,98	0,00	633,98	0,00	
		1.02.011.0049			5.184,75	0,00	5.184,75	0,00	
09-12-2002	**2002.701.1**	**170.1401** 1.02.011.0051	SALARIO OTD GG.21 NOV.02	964 - GIACINTI LUIGI	995,14	0,00	995,14	0,00	
09-12-2002	**2002.702.1**	**170.1401** 1.02.011.0051	SALARIO OTD GG.6 NOV.02	1156 - BARTOLI MASSIMILIANO	284,33	0,00	284,33	0,00	
		1.02.011.0051			1.279,47	0,00	1.279,47	0,00	
22-11-2002	**2002.576.1**	**173.1401** 1.02.011.0052	STIPENDIO OTD GG.23 MESE OTTOBRE 02	966 - PICCIONI RIZIERO	1.089,91	0,00	1.089,91	0,00	
TOTALE PAGINA					6.328,44	0,00	6.328,44	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.868.1	173.1401 1.02.011.0052	SALARIO OTD GG.14 DIC.02 E LIQUID.TFR	915 - ALMADORI SANTA	853,69	0,00	0,00	853,69	
09-12-2002	2002.697.1	173.1401 1.02.011.0052	SALARIO OTD GG.16 NOVEMBRE 02	915 - ALMADORI SANTA	758,20	0,00	758,20	0,00	
		1.02.011.0052			2.701,80	0,00	1.848,11	853,69	
03-04-2002	2002.92.1	181.1400 1.02.011.0056	SALARIO OTD GG.14 MARZO 02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	803,04	0,00	803,04	0,00	
01-10-2002	2002.454.1	181.1400 1.02.011.0056	SALARIO OTD GG.13 SETTEMBRE 02	260 - ABATE PASQUALE	661,02	0,00	661,02	0,00	
03-09-2002	2002.332.1	181.1400 1.02.011.0056	SALARIO OTD GG.10 MESE AGOSTO 02	260 - ABATE PASQUALE	508,48	0,00	508,48	0,00	
24-07-2002	2002.286.1	181.1400 1.02.011.0056	SALARIO OTD GG.15 LUGLIO 02	260 - ABATE PASQUALE	762,72	0,00	762,72	0,00	
24-07-2002	2002.282.1	181.1400 1.02.011.0056	SALARIO OTD GG.15 LUGLIO 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	633,98	0,00	633,98	0,00	
		1.02.011.0056			3.369,24	0,00	3.369,24	0,00	
26-02-2002	2002.42.1	184.1400 1.02.011.0057	SALARIO OTD GG.14 FEBBRAIO 02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	591,71	0,00	591,71	0,00	
01-10-2002	2002.459.1	184.1400 1.02.011.0057	SALARIO OTD GG.9 SETTEMBRE 02	640 - BOCCUTI ALFONSO	380,39	0,00	380,39	0,00	
TOTALE PAGINA					5.953,23	0,00	5.099,54	853,69	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-07-2002	2002.302.1	184.1400 1.02.011.0057	SALARIO OTD GG.6 LUGLIO 02 E TFR	288 - MONACO GIUSEPPE	525,47	0,00	525,47	0,00	
26-02-2002	2002.43.1	184.1400 1.02.011.0057	SALARIO OTD FEBBRAIO-MARZO 02	288 - MONACO GIUSEPPE	1.437,02	0,00	1.437,02	0,00	
		1.02.011.0057			2.934,59	0,00	2.934,59	0,00	
27-05-2002	2002.168.1	194.1401 1.02.011.0070	SALARIO OTD GG.21 APRILE 02	964 - GIACINTI LUIGI	995,14	0,00	995,14	0,00	
09-12-2002	2002.699.1	194.1401 1.02.011.0070	SALARIO OTD GG.18 NOVEMBRE 02	999 - VIRGILI ANNA MARIA	852,98	0,00	852,98	0,00	
31-12-2002	2002.870.1	194.1401 1.02.011.0070	SALARIO OTD GG.20 DICEMBRE 2002	966 - PICCIONI RIZIERO	947,75	0,00	0,00	947,75	
22-11-2002	2002.575.1	194.1401 1.02.011.0070	STIPENDIO OTD GG.23 OTTOBRE 02	886 - MARTINIANI EMIDIO	1.089,91	0,00	1.089,91	0,00	
27-05-2002	2002.169.1	194.1401 1.02.011.0070	SALARIO OTD GG.13 APRILE 92	915 - ALMADORI SANTA	616,04	0,00	616,04	0,00	
29-10-2002	2002.527.1	194.1401 1.02.011.0070	SALARIO OTD GG.19 SETTEMBRE 02	886 - MARTINIANI EMIDIO	900,36	0,00	900,36	0,00	
29-10-2002	2002.525.1	194.1401 1.02.011.0070	SALARIO OTD GG.9 SETTEMBRE 02	964 - GIACINTI LUIGI	426,49	0,00	426,49	0,00	
		1.02.011.0070			5.828,67	0,00	4.980,92	947,75	
TOTALE PAGINA					7.791,16	0,00	6.843,41	947,75	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
02-07-2002	2002.241.1	197.1401 1.02.011.0071	SALARIO OTD GG.14 MAGGIO 02	964 - GIACINTI LUIGI	663,43	0,00	663,43	0,00	
22-11-2002	2002.574.1	197.1401 1.02.011.0071	STIPENDIO OTD GG.23 OTTOBRE 02	964 - GIACINTI LUIGI	1.089,91	0,00	1.089,91	0,00	
29-10-2002	2002.529.1	197.1401 1.02.011.0071	SALARIO OTD GG.19 SETTEMBRE 02	966 - PICCIONI RIZIERO	900,36	0,00	900,36	0,00	
02-09-2002	2002.330.1	197.1401 1.02.011.0071	SALARIO OTD GG.22 GIUGNO 02	964 - GIACINTI LUIGI	1.042,53	0,00	1.042,53	0,00	
02-09-2002	2002.329.1	197.1401 1.02.011.0071	SALARIO OTD GG.19 GIUGNO 02	886 - MARTINIANI EMIDIO	900,36	0,00	900,36	0,00	
		1.02.011.0071			4.596,59	0,00	4.596,59	0,00	
09-12-2002	2002.700.1	206.1401 1.02.011.0076	SALARIO OTD GG.21 NOV.02	886 - MARTINIANI EMIDIO	995,14	0,00	995,14	0,00	
		1.02.011.0076			995,14	0,00	995,14	0,00	
31-01-2002	2002.22.1	208.1400 1.02.011.0077	SALARIO GG.16 MESE GENNAIO 02	260 - ABATE PASQUALE	813,56	0,00	813,56	0,00	
30-10-2002	2002.532.1	208.1400 1.02.011.0077	SALARIO OTD GG.17 OTTOBRE 02	261 - RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	864,41	0,00	864,41	0,00	
31-01-2002	2002.24.1	208.1400 1.02.011.0077		264 - SORRENTINO FRANCESCO	591,71	0,00	591,71	0,00	
TOTALE PAGINA					7.861,41	0,00	7.861,41	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
01-10-2002	2002.456.1	208.1400 1.02.011.0077	SALARIO OTD GG.15 SETTEMBRE 02	264 - SORRENTINO FRANCESCO	633,98	0,00	633,98	0,00	
26-02-2002	2002.45.1	208.1400 1.02.011.0077	SALARIO OTD FEBBRAIO - APRILE 02	640 - BOCCUTI ALFONSO	1.141,16	0,00	1.141,16	0,00	
		1.02.011.0077			4.044,82	0,00	4.044,82	0,00	
25-11-2002	2002.585.1	734.1401 1.02.011.0081	STIPENDIO OTD GG.2 OTTOBRE 02	1156 - BARTOLI MASSIMILIANO	94,78	0,00	94,78	0,00	
31-12-2002	2002.867.1	734.1401 1.02.011.0081	SALARIO OTD GG.7 DIC.02 E LIQ. TFR	999 - VIRGILI ANNA MARIA	404,89	0,00	0,00	404,89	
31-12-2002	2002.866.1	734.1401 1.02.011.0081	SALARIO OTD GG.18 DIC.02 E LIQUID.TFR	964 - GIACINTI LUIGI	1.324,28	0,00	0,00	1.324,28	
		1.02.011.0081			1.823,95	0,00	94,78	1.729,17	
09-07-2002	2002.7.1	213.1402 1.04.001.0000	FITTO LOCALI SOP PALERMO	1011 - LA PIA OPERA ISTITUTO AGRARIO CASTELNUOVO	20.155,26	0,00	20.155,26	0,00	
		1.04.001.0000			20.155,26	0,00	20.155,26	0,00	
21-01-2002	2002.6.1	214.1400 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE GENN.02	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	1.034,98	0,00	1.034,98	0,00	
TOTALE PAGINA					24.789,33	0,00	23.060,16	1.729,17	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-02-2003	2002.883.1	214.1400 1.04.002.0000	CONSUMO ACQUA LOCALI SEDE FEBBR.01-30.6.2002	1120 - ACQUE POTABILI S.P.A.	162,00	0,00	0,00	162,00	
16-12-2002	2002.750.1	214.1400 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI SEDE ISO DIC.02	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	2.766,72	0,00	2.766,72	0,00	
19-11-2002	2002.553.1	214.1400 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 02	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	209,44	0,00	209,44	0,00	
21-10-2002	2002.476.1	214.1400 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOC. SEDE OTTOBRE 02	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	1.653,70	0,00	1.653,70	0,00	
24-09-2002	2002.393.1	214.1400 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOC.SEDE SETT.02	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	1.865,39	0,00	1.865,39	0,00	
27-08-2002	2002.322.1	214.1400 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 02	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	2.660,08	0,00	2.660,08	0,00	
22-07-2002	2002.265.1	214.1400 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 02 LOC.SEDE	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	2.691,75	0,00	2.691,75	0,00	
TOTALE PAGINA					12.009,08	0,00	11.847,08	162,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-06-2002	**2002.230.1**	**214.1400** 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 02 RENDE	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	1.080,21	0,00	1.080,21	0,00	
27-05-2002	**2002.157.1**	**214.1400** 1.04.002.0000	CONSUMO ACQUA E GAS SOP SPOLETO	955 - ASE -AZIENDA SERVIZI ENERGETICI MUNICIPALIZZATI	2.029,67	0,00	2.029,67	0,00	
27-05-2002	**2002.156.1**	**214.1400** 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 02	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	809,69	0,00	809,69	0,00	
29-04-2002	**2002.150.1**	**214.1400** 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	1.142,58	0,00	1.142,58	0,00	
12-04-2002	**2002.103.1**	**214.1400** 1.04.002.0000	CONSUMO ACQUA POTABILE FEBBRAIO-GIUGNO 01	1120 - ACQUE POTABILI S.P.A.	39,00	0,00	39,00	0,00	
26-03-2002	**2002.62.1**	**214.1400** 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTR.MAR/02	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	931,70	0,00	931,70	0,00	
22-02-2002	**2002.39.1**	**214.1400** 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/02 SEDE	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	1.063,90	0,00	1.063,90	0,00	
TOTALE PAGINA					7.096,75	0,00	7.096,75	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-02-2002	**2002.37.1**	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GEN/02	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	331,38	0,00	331,38	0,00	
12-04-2002	**2002.104.1**	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBR.SOP SPOLETO	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	351,67	0,00	351,67	0,00	
31-12-2002	**2002.834.1**	215.1401 1.04.002.0000	SPESE PER CONSUMO ACQUA I SEM.AZ.COLLE CECCO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	45,76	0,00	0,00	45,76	
31-12-2002	**2002.812.1**	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ACQUA POTABILE I SEM.02	1167 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	796,20	0,00	0,00	796,20	
29-12-2002	**2002.804.1**	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2002	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	306,74	0,00	0,00	306,74	
16-12-2002	**2002.740.1**	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 02 SOP SPOLETO	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	227,77	0,00	227,77	0,00	
13-11-2002	**2002.550.1**	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP OTTOBRE 02	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	202,62	0,00	202,62	0,00	
TOTALE PAGINA					2.262,14	0,00	1.113,44	1.148,70	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-10-2002	2002.477.1	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP SPOLETO AGOSTO-SETTEMBRE 02	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	273,87	0,00	273,87	0,00	
30-09-2002	2002.414.1	215.1401 1.04.002.0000	PAGATO CANONE FORN.ACQUA	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	31,39	0,00	31,39	0,00	
24-09-2002	2002.394.1	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOC.SOP AGOSTO 02	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	271,46	0,00	271,46	0,00	
27-08-2002	2002.323.1	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP SPOLETOGIUGNO-LUGLIO 02	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	294,47	0,00	294,47	0,00	
25-07-2002	2002.307.1	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOC.SOP GIUGNO 02	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	333,33	0,00	333,33	0,00	
14-06-2002	2002.221.1	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 02	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	361,23	0,00	361,23	0,00	
27-05-2002	2002.155.1	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTR.APRILE 02	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	167,33	0,00	167,33	0,00	
TOTALE PAGINA					1.733,08	0,00	1.733,08	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.151.1	215.1401 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	210,14	0,00	210,14	0,00	
29-04-2002	2002.143.1	216.1402 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 02	214 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTRIBUZ.SICILIA	310,87	0,00	310,87	0,00	
27-08-2002	2002.324.1	216.1402 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 02	214 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTRIBUZ.SICILIA	340,52	0,00	340,52	0,00	
29-04-2002	2002.144.1	216.1402 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENN.FEBBR.02 SOP PALERMO	214 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTRIBUZ.SICILIA	324,33	0,00	324,33	0,00	
16-12-2002	2002.751.1	216.1402 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI SOP PALERMO NOV.DIC.02	214 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTRIBUZ.SICILIA	347,50	0,00	347,50	0,00	
14-06-2002	2002.220.1	216.1402 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	214 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTRIBUZ.SICILIA	258,20	0,00	258,20	0,00	
TOTALE PAGINA					1.791,56	0,00	1.791,56	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-10-2002	**2002.511.1**	216.1402 1.04.002.0000 1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP PALERMO SETT.OTT.02	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	328,26 26.255,85	0,00 0,00	328,26 24.945,15	0,00 1.310,70	
06-12-2002	**2002.680.1**	217.1400 1.04.002.0049 1.04.002.0049	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	2.329,00 2.329,00	0,00 0,00	2.329,00 2.329,00	0,00 0,00	
06-12-2002	**2002.692.1**	224.1401 1.04.002.0051 1.04.002.0051	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	
06-12-2002	**2002.686.1**	230.1401 1.04.002.0070 1.04.002.0070	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.016,46 1.016,46	0,00 0,00	1.016,46 1.016,46	0,00 0,00	
06-12-2002	**2002.688.1**	233.1401 1.04.002.0071 1.04.002.0071	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46 516,46	0,00 0,00	516,46 516,46	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					4.690,18	0,00	4.690,18	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.690.1	735.1401 1.04.002.0081	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	840,64	0,00	840,64	0,00	
		1.04.002.0081			840,64	0,00	840,64	0,00	
06-12-2002	2002.683.1	744.1400 1.04.002.0082	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	3.240,57	0,00	3.240,57	0,00	
		1.04.002.0082			3.240,57	0,00	3.240,57	0,00	
25-01-2002	2002.8.1	235.1400 1.04.003.0000	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SEDE	483 - LIQUIGAS S.P.A.	1.599,60	0,00	1.599,60	0,00	
15-02-2002	2002.30.1	235.1400 1.04.003.0000	FORNIT.GAS PROPANO	483 - LIQUIGAS S.P.A.	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	
22-02-2002	2002.38.1	235.1400 1.04.003.0000	FORNITURA GAS	483 - LIQUIGAS S.P.A.	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	
26-03-2002	2002.75.1	235.1400 1.04.003.0000	FORNIT.GAS PROPANO	483 - LIQUIGAS S.P.A.	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	
27-01-2003	2002.811.1	235.1400 1.04.003.0000	FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PER RISCALDAMENTO LOCALI ISO	483 - LIQUIGAS S.P.A.	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	
20-12-2002	2002.786.1	235.1400 1.04.003.0000	FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PER RISCALDAMENTO	483 - LIQUIGAS S.P.A.	1.313,28	0,00	0,00	1.313,28	
TOTALE PAGINA					15.449,29	0,00	13.012,81	2.436,48	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	**2002.695.1**	**235.1400** 1.04.003.0000	FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PER RISCALDAMENTO SEDE ISO	483 - LIQUIGAS S.P.A.	1.387,68	0,00	1.387,68	0,00	
26-11-2002	**2002.630.1**	**235.1400** 1.04.003.0000	DIFFERENZA A SALDO SU MAND.17 DEL 25.01.2002	483 - LIQUIGAS S.P.A.	0,01	0,00	0,01	0,00	
29-04-2002	**2002.147.1**	**235.1400** 1.04.003.0000	FORNIT.GAS PROPANO	483 - LIQUIGAS S.P.A.	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	
19-07-2002	**2002.263.1**	**236.1401** 1.04.003.0000	CONSUMO GAS PER RISC.MARZO-APRILE 02	955 - ASE -AZIENDA SERVIZI ENERGETICI MUNICIPALIZZATI	639,04	0,00	639,04	0,00	
05-09-2002	**2002.342.1**	**236.1401** 1.04.003.0000	GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERRA	905 - BARTOLI GUERRINO	516,24	0,00	516,24	0,00	
07-10-2002	**2002.470.1**	**236.1401** 1.04.003.0000	CONSUMO GAS DICEMBRE 02	955 - ASE -AZIENDA SERVIZI ENERGETICI MUNICIPALIZZATI	839,74	0,00	0,00	839,74	
07-10-2002	**2002.471.1**	**236.1401** 1.04.003.0000	CONSUMO GAS MAGGIO.GIUGNO 02 SOP	955 - ASE -AZIENDA SERVIZI ENERGETICI MUNICIPALIZZATI	839,74	0,00	839,74	0,00	
26-03-2002	**2002.76.1**	**237.1402** 1.04.003.0000	FORNIT.GASOLIO	1056 - PETROL SUD s.r.l.	1.032,74	0,00	1.032,74	0,00	
TOTALE PAGINA					7.142,79	0,00	6.303,05	839,74	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-11-2002	2002.582.1	237.1402 1.04.003.0000	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOC.	1056 - PETROL SUD s.r.l.	1.033,92	0,00	0,00	1.033,92	
22-11-2002	2002.583.1	237.1402 1.04.003.0000	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOC.	1056 - PETROL SUD s.r.l.	1.033,92	0,00	1.033,92	0,00	
		1.04.003.0000			20.578,71	0,00	16.268,57	4.310,14	
25-01-2002	2002.18.1	250.1400 1.04.004.0000	RACCOLTA RIFIUTI SOLV.ORGANICI	728 - ECOLOGIA OGGI S.R.L.	365,65	0,00	365,65	0,00	
18-02-2002	2002.31.1	250.1400 1.04.004.0000	CONTRATTO VIGILANZA NOTT.EDIF.SEDE ANNO 2002	487 - ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	2.602,92	0,00	2.386,01	216,91	
23-07-2002	2002.276.1	250.1400 1.04.004.0000	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI LABORATORIO	728 - ECOLOGIA OGGI S.R.L.	477,20	0,00	477,20	0,00	
26-03-2002	2002.67.1	250.1400 1.04.004.0000	SERV.DERATTIZZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LOC.SEDE ISO	304 - DELCO RATTI DERATTIZZAZIONE LABORATORIO CHIMICO	612,64	0,00	612,64	0,00	
18-02-2002	2002.32.1	250.1400 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI SEDE ANNO 2002	494 - ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. A R.L.	10.126,18	0,00	9.300,92	825,26	
26-03-2002	2002.63.1	251.1401 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI SOP SPOLETO ANNO 02	847 - LA LUCENTE SRL	5.198,16	0,00	4.331,80	866,36	
TOTALE PAGINA					21.450,59	0,00	18.508,14	2.942,45	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-05-2002	**2002.178.1**	**251.1401** 1.04.004.0000	CANONE VIGILANZA GENNAIO-MARZO 02	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	185,94	0,00	185,94	0,00	
30-09-2002	**2002.415.1**	**251.1401** 1.04.004.0000	PAGATO CANONE VIGILANZA APRILE-GIUGNO 02	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	185,94	0,00	185,94	0,00	
26-03-2002	**2002.73.1**	**252.1402** 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI SOP PALERMO	1051 - SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	3.491,51	0,00	2.903,85	587,66	
09-09-2002	**2002.356.1**	**252.1402** 1.04.004.0000	PULIZIA STRAORDINARIA GIUGNO E DISINFESTAZIONE LOCALI SOP PALERNO	1051 - SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	292,81	0,00	292,81	0,00	
		1.04.004.0000			23.538,95	0,00	21.042,76	2.496,19	
21-01-2002	**2002.5.1**	**253.1400** 1.04.005.0000		527 - BIAGIO BELCASTRO AGENTE GENERALE FONDIARIA-SAI S.P.A.	122,17	0,00	122,17	0,00	
TOTALE PAGINA					4.278,37	0,00	3.690,71	587,66	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2002	2002.665.1	253.1400 1.04.005.0000	POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI DIC.MARZO 03	738 - TORO ASSICURAZIONI AG. DI COSENZA	381,66	0,00	381,66	0,00	
28-10-2002	2002.515.1	253.1400 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA ASS.NE LOCALI ROSSANO	525 - MAA ASSICURAZIONI	57,33	0,00	57,33	0,00	
23-10-2002	2002.502.1	253.1400 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA ASS.NE TRATTORE SAME FRUTTETO CON RIMORCHIO	527 - BIAGIO BELCASTRO AGENTE GENERALE FONDIARIA-SAI S.P.A.	270,09	0,00	270,09	0,00	
05-09-2002	2002.341.1	253.1400 1.04.005.0000	POLIZZA AMM.RI SETT.DIC.02	738 - TORO ASSICURAZIONI AG. DI COSENZA	381,66	0,00	381,66	0,00	
22-07-2002	2002.266.1	253.1400 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA ASS.NE LOCALI PALERMO	836 - CANONACO BRUNA AG.UNIPOL ASSICURAZIONI -	461,38	0,00	461,38	0,00	
22-07-2002	2002.264.1	253.1400 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA ASS.NE FURTO INCENDIO LOCALI SEDE ISO	486 - CECERE ASS.NI S.R.L. AG. GEN. INA VITA SPA DI COSENZA	3.254,34	0,00	3.254,34	0,00	
14-06-2002	2002.225.1	253.1400 1.04.005.0000	RATA POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI	738 - TORO ASSICURAZIONI AG. DI COSENZA	381,66	0,00	381,66	0,00	
TOTALE PAGINA					5.188,12	0,00	5.188,12	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.124.1	253.1400 1.04.005.0000	POLIZZA INCENDIO-FURTO ED-POLIFUNZIONALE	527 - BIAGIO BELCASTRO AGENTE GENERALE FONDIARIA-SAI S.P.A.	1.080,22	0,00	1.080,22	0,00	
11-03-2002	2002.53.1	253.1400 1.04.005.0000	POLIZZA INFORTUNI	738 - TORO ASSICURAZIONI AG. DI COSENZA	381,66	0,00	381,66	0,00	
05-03-2002	2002.50.1	253.1400 1.04.005.0000	POLIZZA ASS.NE AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI	527 - BIAGIO BELCASTRO AGENTE GENERALE FONDIARIA-SAI S.P.A.	3.918,11	0,00	3.918,11	0,00	
30-09-2002	2002.405.1	254.1401 1.04.005.0000	PAGATA ASS.NE FATA	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	140,99	0,00	140,99	0,00	
29-10-2002	2002.531.1	254.1401 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA INCEDIO-FURTO RC LOCALI SOP SPOLETO	894 - ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. -AGENZIA PRINCIPALE	1.501,84	0,00	1.501,84	0,00	
19-11-2002	2002.554.1	255.1402 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA FURTO-INCENDIO LOCALI SOP PALERMO	836 - CANONACO BRUNA AG.UNIPOL ASSICURAZIONI -	547,44	0,00	547,44	0,00	
		1.04.005.0000			12.880,55	0,00	12.880,55	0,00	
TOTALE PAGINA					7.570,26	0,00	7.570,26	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-01-2002	**2002.19.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	190,00	0,00	190,00	0,00	
12-04-2002	**2002.115.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	336,93	0,00	336,93	0,00	
22-02-2002	**2002.35.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI I BIM.02 SEDE E ROSSANO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	908,45	0,00	908,45	0,00	
12-04-2002	**2002.100.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE COSENZA E ROSSANO II BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	949,50	0,00	949,50	0,00	
31-12-2002	**2002.823.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	0,77	0,00	0,00	0,77	
10-12-2002	**2002.714.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	77,01	0,00	77,01	0,00	
03-12-2002	**2002.645.1**	262.1400 1.04.006.0000	SALDO SPESE TELEFONICHE N.0984402704	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	12,62	0,00	12,62	0,00	
TOTALE PAGINA					2.475,28	0,00	2.474,51	0,77	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	**2002.604.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE VI BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	1.021,50	0,00	1.021,50	0,00	
19-11-2002	**2002.552.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI E REINTEGRO CONTO DI CREDITO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	237,43	0,00	237,43	0,00	
22-10-2002	**2002.498.1**	262.1400 1.04.006.0000	INVIO POSTA CELERE E SPED.PACCO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	32,33	0,00	32,33	0,00	
21-10-2002	**2002.475.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 5 BIM.02 ROSSANO E SEDE	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	
24-09-2002	**2002.391.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	332,73	0,00	332,73	0,00	
02-09-2002	**2002.326.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 4 BIM.02 RENDE E ROSSANO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	939,00	0,00	939,00	0,00	
26-06-2002	**2002.236.1**	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	398,00	0,00	398,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.749,99	0,00	4.749,99	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-06-2002	2002.234.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE III BIM.02 RENDE E ROSSANO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	953,00	0,00	953,00	0,00	
22-02-2002	2002.36.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFON.1 BIM 2002 SOP SPOLETO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	482,37	0,00	482,37	0,00	
26-06-2002	2002.235.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE III BIM.02 SPOLETO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	559,50	0,00	559,50	0,00	
12-04-2002	2002.101.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE II BIM.SPOLETO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	453,50	0,00	453,50	0,00	
02-09-2002	2002.327.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 4 BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	470,50	0,00	470,50	0,00	
31-12-2002	2002.833.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	92,92	0,00	0,00	92,92	
25-11-2002	2002.625.1	263.1401 1.04.006.0000	REINTEGRI VARI FONDO POSTALE GENNAIO-OTTOBRE 02	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	218,10	0,00	218,10	0,00	
25-11-2002	2002.603.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE VI BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	410,50	0,00	410,50	0,00	
21-10-2002	2002.474.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 5 BIM.02 SOP SPOLETO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	417,00	0,00	417,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.057,39	0,00	3.964,47	92,92	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-09-2002	**2002.399.1**	**263.1401** 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	15,40	0,00	15,40	0,00	
22-02-2002	**2002.34.1**	**264.1402** 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE I BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	322,79	0,00	322,79	0,00	
26-06-2002	**2002.233.1**	**264.1402** 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE III BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	237,00	0,00	237,00	0,00	
12-04-2002	**2002.105.1**	**264.1402** 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	32,05	0,00	32,05	0,00	
30-09-2002	**2002.423.1**	**264.1402** 1.04.006.0000	SPEDIZIONE POSTA CELERE E VARI	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	104,19	0,00	104,19	0,00	
21-10-2002	**2002.473.1**	**264.1402** 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 5 BIM.02 SOP PALERMO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	289,00	0,00	289,00	0,00	
25-11-2002	**2002.601.1**	**264.1402** 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE VI BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	335,50	0,00	335,50	0,00	
31-12-2002	**2002.838.1**	**264.1402** 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE NOV.DIC.02	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	22,93	0,00	0,00	22,93	
TOTALE PAGINA					1.358,86	0,00	1.335,93	22,93	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-11-2002	2002.635.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	35,74	0,00	35,74	0,00	
02-09-2002	2002.328.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 4 BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	253,00	0,00	253,00	0,00	
12-04-2002	2002.102.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE II BIM.PALERMO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	203,50	0,00	203,50	0,00	
		1.04.006.0000			13.133,76	0,00	13.017,14	116,62	
06-12-2002	2002.681.1	265.1400 1.04.006.0049	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO NELLE SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	
		1.04.006.0049			3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	
06-12-2002	2002.693.1	272.1401 1.04.006.0051	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO NELLE SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	500,00	0,00	500,00	0,00	
		1.04.006.0051			500,00	0,00	500,00	0,00	
06-12-2002	2002.685.1	275.1401 1.04.006.0052	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.006.0052			516,46	0,00	516,46	0,00	
11-03-2002	2002.56.1	277.1400 1.04.006.0053	TRASPORTO PIANTE ULIVO	1098 - BUZZOTTA A&C SNC	774,68	0,00	774,68	0,00	
		1.04.006.0053			774,68	0,00	774,68	0,00	
TOTALE PAGINA					6.063,38	0,00	6.063,38	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	**2002.682.1**	286.1400 1.04.006.0056 1.04.006.0056	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	255,96 255,96	0,00 0,00	255,96 255,96	0,00 0,00	
06-12-2002	**2002.687.1**	299.1401 1.04.006.0070 1.04.006.0070	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.016,46 1.016,46	0,00 0,00	1.016,46 1.016,46	0,00 0,00	
06-12-2002	**2002.689.1**	302.1401 1.04.006.0071 1.04.006.0071	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.032,91 1.032,91	0,00 0,00	1.032,91 1.032,91	0,00 0,00	
06-12-2002	**2002.694.1**	310.1400 1.04.006.0077 1.04.006.0077	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46 516,46	0,00 0,00	516,46 516,46	0,00 0,00	
06-12-2002	**2002.691.1**	736.1401 1.04.006.0081 1.04.006.0081	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	
06-12-2002	**2002.684.1**	745.1400 1.04.006.0082 1.04.006.0082	PRELIEVO DISPONIBILTA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					6.821,79	0,00	6.821,79	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-09-2002	2002.387.1	313.1400 1.04.007.0000	ABB.TO AL "SOLE 24 ORE" GENNAIO-AGOSTO 02	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	237,64	0,00	237,64	0,00	
31-12-2002	2002.818.1	313.1400 1.04.007.0000	ABBONAMENTO SOLE 24 ORE DIC.02	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	29,30	0,00	0,00	29,30	
31-12-2002	2002.855.1	313.1400 1.04.007.0000	QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2002	329 - UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
19-11-2002	2002.556.1	313.1400 1.04.007.0000	QUOTA ASSOCIATIVA PER BOLLETTINI INFORMATIVI 2000/2001	329 - UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI	200,00	0,00	200,00	0,00	
22-10-2002	2002.492.1	313.1400 1.04.007.0000	ACQUISTO MANUALE "COLL.COORD." E ABB.SOLE 24 ORE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	50,30	0,00	50,30	0,00	
10-12-2002	2002.713.1	313.1400 1.04.007.0000	ABB.SOLE 24 ORE E ASS.OLIVICOLA	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	66,60	0,00	66,60	0,00	
31-12-2002	2002.827.1	314.1401 1.04.007.0000	QUOTA SS.UNIONE AGRICOLTORI ANNO 2002	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	55,26	0,00	0,00	55,26	
		1.04.007.0000			739,10	0,00	554,54	184,56	
TOTALE PAGINA					739,10	0,00	554,54	184,56	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-10-2002	**2002.523.1**	316.1400 1.04.008.0000	ESTRATTI LAVORO SCIENTIFICO	306 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	142,23	0,00	142,23	0,00	
		1.04.008.0000			142,23	0,00	142,23	0,00	
25-01-2002	**2002.9.1**	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	611 - D M UFFICIO DI MARANO DAVIDE	49,38	0,00	49,38	0,00	
09-12-2002	**2002.703.1**	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA TONER PER STAMPANTE	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	148,75	0,00	148,75	0,00	
25-11-2002	**2002.595.1**	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO ECONOMATO	800 - KARNAK S.A.	377,76	0,00	377,76	0,00	
29-10-2002	**2002.519.1**	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIA	839 - CHIANELLO COPIERS S.N.C.	74,38	0,00	74,38	0,00	
23-10-2002	**2002.501.1**	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA CARTA A4	549 - EFFEVIAN SAS	257,80	0,00	257,80	0,00	
22-10-2002	**2002.490.1**	325.1400 1.04.009.0000	FORN.MATERIALE VARIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	166,57	0,00	166,57	0,00	
10-09-2002	**2002.372.1**	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA MOUSE E MAT.CANCELLERIA	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	192,01	0,00	192,01	0,00	
TOTALE PAGINA					1.408,88	0,00	1.408,88	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-09-2002	2002.349.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA ASCIUGAMANI-SAPONE E SCOTTEX	381 - GALCOV S.N.C. DI GALLO E.G. & COVELLO C.	249,06	0,00	249,06	0,00	
25-07-2002	2002.303.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNIT.TONER SHARP	1119 - CHIANELLO COPIERS SNC	74,38	0,00	74,38	0,00	
19-07-2002	2002.289.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNIT.MATERIALE CANCELLERIA	800 - KARNAK S.A.	255,30	0,00	255,30	0,00	
10-12-2002	2002.717.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO ECONOMATO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	50,05	0,00	50,05	0,00	
10-12-2002	2002.710.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	356,40	0,00	356,40	0,00	
09-12-2002	2002.705.1	325.1400 1.04.009.0000	STAMPA CARTELLE PER ATTI INTESTATE	410 - GUIDO ARTI GRAFICHE S.R.L.	258,00	0,00	258,00	0,00	
19-07-2002	2002.288.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNIT.MATERIALE CANCELLERIA	800 - KARNAK S.A.	241,80	0,00	241,80	0,00	
19-07-2002	2002.287.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	800 - KARNAK S.A.	241,10	0,00	241,10	0,00	
14-06-2002	2002.223.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNIT.MATERIALE DI CANCELLERIA	549 - EFFEVIAN SAS	256,37	0,00	256,37	0,00	
TOTALE PAGINA					1.982,46	0,00	1.982,46	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-05-2002	**2002.207.1**	**325.1400** 1.04.009.0000	FORNIT.CARTUCCIA	611 - D M UFFICIO DI MARANO DAVIDE	98,81	0,00	98,81	0,00	
29-04-2002	**2002.123.1**	**325.1400** 1.04.009.0000	FORNIT.INCHIOSTRO FAX	611 - D M UFFICIO DI MARANO DAVIDE	49,41	0,00	49,41	0,00	
26-03-2002	**2002.83.1**	**325.1400** 1.04.009.0000	FORNIT.MOUSE	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	56,10	0,00	56,10	0,00	
11-03-2002	**2002.54.1**	**325.1400** 1.04.009.0000	FORNITURA RISME CARTA	549 - EFFEVIAN SAS	252,00	0,00	252,00	0,00	
27-05-2002	**2002.182.1**	**326.1401** 1.04.009.0000	FORNIT.MAT.VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	318,82	0,00	318,82	0,00	
31-12-2002	**2002.858.1**	**326.1401** 1.04.009.0000	FORNITURA CARTUCCE-TONE E VARIE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	207,15	0,00	0,00	207,15	
30-09-2002	**2002.417.1**	**326.1401** 1.04.009.0000	FORN.MATERIALE CANCELLERIA	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	65,42	0,00	65,42	0,00	
09-09-2002	**2002.360.1**	**326.1401** 1.04.009.0000	FORNITURA CARTUCCE, TONER E MOUSE PER PC	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	195,54	0,00	195,54	0,00	
TOTALE PAGINA					1.243,25	0,00	1.036,10	207,15	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-04-2002	2002.106.1	327.1402 1.04.009.0000	FORNIT.MAT VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	56,09	0,00	56,09	0,00	
29-11-2002	2002.637.1	327.1402 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	326,65	0,00	326,65	0,00	
30-09-2002	2002.422.1	327.1402 1.04.009.0000	SPESE PER MATERIALE CANCELLERIA	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	214,11	0,00	214,11	0,00	
27-05-2002	2002.173.1	327.1402 1.04.009.0000	FORNIT.MAT.-VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	309,18	0,00	309,18	0,00	
31-12-2002	2002.840.1	327.1402 1.04.009.0000	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	108,80	0,00	0,00	108,80	
		1.04.009.0000			5.507,19	0,00	5.191,24	315,95	
20-11-2002	2002.565.1	328.1400 1.04.009.0049	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	800 - KARNAK S.A.	188,54	0,00	188,54	0,00	
TOTALE PAGINA					1.203,37	0,00	1.094,57	108,80	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.796.1	328.1400 1.04.009.0049	TONER PER FOTOCOPIA	839 - CHIANELLO COPIERS S.N.C.	108,00	0,00	0,00	108,00	
31-12-2002	2002.785.1	328.1400 1.04.009.0049	CARTUCCE PER STAMPANTE	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	85,20	0,00	0,00	85,20	
		1.04.009.0049			381,74	0,00	188,54	193,20	
29-12-2002	2002.805.1	335.1401 1.04.009.0051	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	247,62	0,00	0,00	247,62	
		1.04.009.0051			247,62	0,00	0,00	247,62	
29-12-2002	2002.806.1	338.1401 1.04.009.0052	FORNITURA CARTA A4 E TAGLIERINA	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	164,16	0,00	0,00	164,16	
		1.04.009.0052			164,16	0,00	0,00	164,16	
30-09-2002	2002.411.1	362.1401 1.04.009.0070	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	256,75	0,00	256,75	0,00	
		1.04.009.0070			256,75	0,00	256,75	0,00	
TOTALE PAGINA					861,73	0,00	256,75	604,98	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-07-2002	2002.277.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	300 - MORRONE GIANNI-CARTOLIBRERIA ELIOGRAFIA	45,40	0,00	45,40	0,00	
30-09-2002	2002.412.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	256,82	0,00	256,82	0,00	
31-12-2002	2002.831.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	60,00	0,00	0,00	60,00	
31-12-2002	2002.835.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	51,00	0,00	0,00	51,00	
29-12-2002	2002.807.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	254,78	0,00	0,00	254,78	
29-12-2002	2002.803.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	241,08	0,00	0,00	241,08	
		1.04.009.0071			909,08	0,00	302,22	606,86	
TOTALE PAGINA					909,08	0,00	302,22	606,86	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2002	2002.808.1	737.1401 1.04.009.0081	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	855 - BIBETTO DI LUCONI A.& C. S.N.C.	215,46	0,00	0,00	215,46	
		1.04.009.0081			215,46	0,00	0,00	215,46	
20-11-2002	2002.564.1	746.1400 1.04.009.0082	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	800 - KARNAK S.A.	250,08	0,00	250,08	0,00	
		1.04.009.0082			250,08	0,00	250,08	0,00	
26-03-2002	2002.72.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.062,17	0,00	1.062,17	0,00	
26-03-2002	2002.79.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.TLC PLATES FATT.N. 1502003648	960 - ANTIBIOTICOS S.p.A.DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	254,09	0,00	254,09	0,00	
26-03-2002	2002.80.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT. E NOLO BOMBOLE FATT.N. 177 E 314	556 - SALDOGAS S.R.L.	495,81	0,00	495,81	0,00	
12-04-2002	2002.111.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	11 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	134,87	0,00	134,87	0,00	
29-04-2002	2002.118.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.ETERE DI PETROLIO	222 - FALPAC S.R.L.	183,68	0,00	183,68	0,00	
TOTALE PAGINA					2.596,16	0,00	2.380,70	215,46	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-09-2002	2002.379.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA SAPONE PER LABORATORIO	222 - FALPAC S.R.L.	137,88	0,00	137,88	0,00	
10-09-2002	2002.377.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA TANICA AGRIFOL	798 - LA FITOFARMACIA DI GIANLUCA SAPIA	31,81	0,00	31,81	0,00	
10-09-2002	2002.376.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE ELIO E AZOTO PER LABORATORIO	556 - SALDOGAS S.R.L.	433,84	0,00	433,84	0,00	
10-09-2002	2002.375.1	379.1400 1.04.010.0000	FORN.MATERIALE LABORATORIO	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	611,48	0,00	561,48	50,00	
10-09-2002	2002.374.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1142 - PRIMATECH S.R.L.	915,60	0,00	915,60	0,00	
09-09-2002	2002.367.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BUSTE PER CAMPIONI OLIVE	831 - MARANO S.R.L.	50,88	0,00	50,88	0,00	
27-05-2002	2002.200.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT. MET.TECNICO	1121 - DSM FOOD SPECIALTIES ITALY SPA	207,40	0,00	207,40	0,00	
27-05-2002	2002.196.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	230,57	0,00	230,57	0,00	
27-05-2002	2002.193.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	773 - MALLINCKRODT SERVISES ITALIA	367,56	0,00	367,56	0,00	
TOTALE PAGINA					2.987,02	0,00	2.937,02	50,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-05-2002	**2002.192.1**	379.1400 1.04.010.0000	SVILUPPO RULLINI	676 - MV COLOR DI MARIO VIOLA	30,59	0,00	30,59	0,00	
27-05-2002	**2002.191.1**	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	778 - IRRIPLAST DI SGURA ANTONIA	68,17	0,00	68,17	0,00	
27-05-2002	**2002.189.1**	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.ROTOLO CARTA PER POSTER	330 - ELIOTECNICA S.R.L.	168,00	0,00	168,00	0,00	
27-05-2002	**2002.188.1**	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	485 - LA NUOVA FATTORIA S.N.C. DI TOLOMEO GIOVANNI & C.	26,00	0,00	26,00	0,00	
27-05-2002	**2002.187.1**	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.BOMBOLE AZOTO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	38,70	0,00	38,70	0,00	
27-05-2002	**2002.186.1**	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	997,99	0,00	997,99	0,00	
27-05-2002	**2002.185.1**	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.BOMBOLE	556 - SALDOGAS S.R.L.	399,97	0,00	399,97	0,00	
27-05-2002	**2002.184.1**	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	222 - FALPAC S.R.L.	820,28	0,00	820,28	0,00	
29-04-2002	**2002.142.1**	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	381 - GALCOV S.N.C. DI GALLO E.G. & COVELLO C.	248,64	0,00	248,64	0,00	
TOTALE PAGINA					2.798,34	0,00	2.798,34	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.141.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	485 - LA NUOVA FATTORIA S.N.C. DI TOLOMEO GIOVANNI & C.	64,14	0,00	64,14	0,00	
25-07-2002	2002.308.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE ARGON	556 - SALDOGAS S.R.L.	276,01	0,00	276,01	0,00	
19-07-2002	2002.300.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECVNICO VARIO	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	353,81	0,00	353,81	0,00	
19-07-2002	2002.298.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO	798 - LA FITOFARMACIA DI GIANLUCA SAPIA	416,82	0,00	416,82	0,00	
19-07-2002	2002.296.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO	222 - FALPAC S.R.L.	417,48	0,00	417,48	0,00	
19-07-2002	2002.295.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	174,94	0,00	174,94	0,00	
19-07-2002	2002.294.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA RETE PER RACCOLTA OLIVE	346 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - COSENZA	118,00	0,00	118,00	0,00	
19-07-2002	2002.293.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	485 - LA NUOVA FATTORIA S.N.C. DI TOLOMEO GIOVANNI & C.	132,24	0,00	132,24	0,00	
TOTALE PAGINA					1.953,44	0,00	1.953,44	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-07-2002	**2002.292.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO DI LABORATORIO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	232,40	0,00	232,40	0,00	
19-07-2002	**2002.261.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA TUBO E CATRAME - FATT.N.167 DEL 15.7.02	1113 - FERRAMENTA-TERMO-IDRAULICA DE CARO E.	144,60	0,00	144,60	0,00	
22-11-2002	**2002.578.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORN.MATERIALE IMPIANTO IRRIGAZIONE	1140 - GIPE S.R.L.	207,00	0,00	207,00	0,00	
22-11-2002	**2002.577.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	270,61	0,00	270,61	0,00	
20-11-2002	**2002.568.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO	293 - L'AGRICOLA S.R.L.	88,50	0,00	88,50	0,00	
13-11-2002	**2002.551.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	1155 - TECNOMILK S.R.L.	267,75	0,00	267,75	0,00	
29-10-2002	**2002.522.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE ARGON E AZOTO LIQUIDO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	184,04	0,00	184,04	0,00	
29-10-2002	**2002.521.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	BIDONI GAS VARI	379 - ICOA S.R.L.	14,87	0,00	14,87	0,00	
29-10-2002	**2002.520.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE PER AZIENDA	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	455,52	0,00	455,52	0,00	
28-10-2002	**2002.514.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	644,97	0,00	644,97	0,00	
TOTALE PAGINA					2.510,26	0,00	2.510,26	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-10-2002	2002.500.1	379.1400 1.04.010.0000	FORN.BOMBOLE AZOTO E ARGON	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	275,76	0,00	275,76	0,00	
31-12-2002	2002.876.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	15,29	0,00	0,00	15,29	
31-12-2002	2002.857.1	379.1400 1.04.010.0000	NOLO BIDONI GAS VARI SETT.DIC.02	379 - ICOA S.R.L.	14,88	0,00	0,00	14,88	
31-12-2002	2002.824.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE AZOTO	556 - SALDOGAS S.R.L.	247,20	0,00	0,00	247,20	
27-12-2002	2002.797.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MISCELA STANDARD INTERNO PER ICP-MS	1142 - PRIMATECH S.R.L.	168,00	0,00	0,00	168,00	
20-12-2002	2002.792.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	214,20	0,00	0,00	214,20	
25-11-2002	2002.614.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA E STAMPA RULLINI FOTO E DIAPOSITIVE	676 - MV COLOR DI MARIO VIOLA	233,06	0,00	233,06	0,00	
25-11-2002	2002.594.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA SCALETTA IN ALLUMINIO	1149 - VERDE ZOO DELLA NATURA DI SISCA FRANCESCO	118,78	0,00	118,78	0,00	
TOTALE PAGINA					1.287,17	0,00	627,60	659,57	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	**2002.593.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA REATTIVI PER LABORATORIO	1005 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	619,73	0,00	619,73	0,00	
25-11-2002	**2002.592.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	213,00	0,00	213,00	0,00	
25-11-2002	**2002.591.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	391 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	244,03	0,00	244,03	0,00	
25-11-2002	**2002.590.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	222 - FALPAC S.R.L.	633,63	0,00	633,63	0,00	
25-11-2002	**2002.589.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	735 - CALSYSTEM S.R.L.	244,74	0,00	244,74	0,00	
25-11-2002	**2002.588.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	BIDONI GAS VARI	379 - ICOA S.R.L.	14,87	0,00	14,87	0,00	
22-11-2002	**2002.579.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA LASTRA ALTUGLAS	299 - MODELPLAST S.N.C.	103,81	0,00	103,81	0,00	
16-12-2002	**2002.744.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE AZOTO	556 - SALDOGAS S.R.L.	247,20	0,00	247,20	0,00	
16-12-2002	**2002.742.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1101 - VWR INTERNATIONAL SRL	255,34	0,00	255,34	0,00	
16-12-2002	**2002.741.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE AZOTO LIQUIDO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	77,40	0,00	77,40	0,00	
TOTALE PAGINA					2.653,75	0,00	2.653,75	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2002	2002.716.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	278,41	0,00	278,41	0,00	
09-12-2002	2002.706.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER IMPAINTO IRRIGAZIONE MIRTO	1140 - GIPE S.R.L.	121,79	0,00	121,79	0,00	
09-12-2002	2002.704.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA ETANOLO PER LABORATORIO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	238,08	0,00	238,08	0,00	
25-11-2002	2002.627.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA SALE PER DOLCIFICAZIONE ACQUE	541 - CEREALMANGIMI DI ALGIERI COSIMO	96,00	0,00	96,00	0,00	
22-10-2002	2002.488.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	406,43	0,00	406,43	0,00	
09-09-2002	2002.363.1	379.1400 1.04.010.0000	TUBICINI E GOCCIOLATORI PER IMP.IRRIGAZIONE	1140 - GIPE S.R.L.	184,92	0,00	184,92	0,00	
09-09-2002	2002.354.1	379.1400 1.04.010.0000	SVILUPPO FOTO E DIAPOSITIVE	676 - MV COLOR DI MARIO VIOLA	15,64	0,00	15,64	0,00	
09-09-2002	2002.352.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	977,94	0,00	977,94	0,00	
TOTALE PAGINA					2.319,21	0,00	2.319,21	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-09-2002	**2002.350.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE AZOTO E GHIACCIO SECCO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	188,28	0,00	188,28	0,00	
25-07-2002	**2002.311.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	320 - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	184,62	0,00	184,62	0,00	
25-07-2002	**2002.310.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA	293 - L'AGRICOLA S.R.L.	31,00	0,00	31,00	0,00	
25-07-2002	**2002.309.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	184,68	0,00	184,68	0,00	
29-04-2002	**2002.140.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	113,09	0,00	113,09	0,00	
29-04-2002	**2002.139.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNIT.BOMBOLE	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	77,40	0,00	77,40	0,00	
29-04-2002	**2002.138.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	960 - ANTIBIOTICOS S.p.A.DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	253,92	0,00	253,92	0,00	
29-04-2002	**2002.137.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	299,13	0,00	299,13	0,00	
29-04-2002	**2002.136.1**	**379.1400** 1.04.010.0000	FORNIT.BOMBOLE	556 - SALDOGAS S.R.L.	616,88	0,00	616,88	0,00	
TOTALE PAGINA					1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.121.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	960 - ANTIBIOTICOS S.p.A.DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	213,00	0,00	213,00	0,00	
29-04-2002	2002.120.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	690 - BUCHI ITALIA s.r.l.	1.226,40	0,00	1.226,40	0,00	
29-04-2002	2002.119.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.GHIACCIO SINTETICO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	21,25	0,00	21,25	0,00	
12-04-2002	2002.117.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.CONCIMI	346 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - COSENZA	956,65	0,00	956,65	0,00	
26-03-2002	2002.82.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.CARTA LABORAT.	381 - GALCOV S.N.C. DI GALLO E.G. & COVELLO C.	169,80	0,00	169,80	0,00	
26-03-2002	2002.81.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	485 - LA NUOVA FATTORIA S.N.C. DI TOLOMEO GIOVANNI & C.	119,84	0,00	119,84	0,00	
27-05-2002	2002.194.1	380.1401 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	698 - SPITELLI ONELIO	256,97	0,00	256,97	0,00	
TOTALE PAGINA					2.963,91	0,00	2.963,91	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	**2002.615.1**	380.1401 1.04.010.0000	FORNITRA MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	283,43	0,00	283,43	0,00	
29-12-2002	**2002.810.1**	380.1401 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	946 - FERRAMENTA SPOLETINA s.n.c.DI MEFFE BONIFAI N.& C.	258,00	0,00	0,00	258,00	
31-12-2002	**2002.826.1**	380.1401 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	244,89	0,00	0,00	244,89	
25-11-2002	**2002.619.1**	380.1401 1.04.010.0000	ACQUISTO EVIDENZIATORI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	7,94	0,00	7,94	0,00	
30-09-2002	**2002.402.1**	380.1401 1.04.010.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO VARIO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	1.127,93	0,00	1.127,93	0,00	
27-05-2002	**2002.209.1**	380.1401 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	946 - FERRAMENTA SPOLETINA s.n.c.DI MEFFE BONIFAI N.& C.	113,36	0,00	113,36	0,00	
TOTALE PAGINA					2.035,55	0,00	1.532,66	502,89	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-09-2002	2002.364.1	380.1401 1.04.010.0000	FORNITURA TAVELLONI	1141 - PROIETTI PICOTTI S.R.L.	247,68	0,00	247,68	0,00	
27-05-2002	2002.109.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TEC	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	277,23	0,00	277,23	0,00	
09-09-2002	2002.365.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1037 - AGRINOVA DI RIZZO S.R.L.	156,43	0,00	156,43	0,00	
31-12-2002	2002.832.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	239,50	0,00	0,00	239,50	
29-11-2002	2002.633.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	772,94	0,00	772,94	0,00	
25-11-2002	2002.629.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	248 - E.M.I. S.R.L.	1.502,72	0,00	1.502,72	0,00	
30-09-2002	2002.424.1	381.1402 1.04.010.0000	SPESE PER FONIT.MATERIALE TECNICO VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	718,72	0,00	718,72	0,00	
10-09-2002	2002.368.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	248 - E.M.I. S.R.L.	541,78	0,00	541,78	0,00	
TOTALE PAGINA					4.457,00	0,00	4.217,50	239,50	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-09-2002	**2002.366.1**	**381.1402** 1.04.010.0000	FORNITURA DIAGRAMMI	606 - LA FILATECNICA S.R.L.	108,48	0,00	108,48	0,00	
09-09-2002	**2002.362.1**	**381.1402** 1.04.010.0000	COMPOSIZIONE E STAMPA POSTER	1139 - CARMELO RICCA	247,90	0,00	247,90	0,00	
27-05-2002	**2002.195.1**	**381.1402** 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	248 - E.M.I. S.R.L.	374,92	0,00	374,92	0,00	
27-05-2002	**2002.190.1**	**381.1402** 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	1037 - AGRINOVA DI RIZZO S.R.L.	225,97	0,00	225,97	0,00	
27-05-2002	**2002.171.1**	**381.1402** 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	338,66	0,00	338,66	0,00	
		1.04.010.0000			31.341,20	0,00	29.839,24	1.451,96	
30-09-2002	**2002.413.1**	**382.1400** 1.04.010.0049	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	799 - LEVANCHIMICA S.R.L.	210,72	0,00	210,72	0,00	
31-12-2002	**2002.875.1**	**382.1400** 1.04.010.0049	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	274,68	0,00	0,00	274,68	
27-12-2002	**2002.801.1**	**382.1400** 1.04.010.0049	FORNITURA BOTTIGLIE DI VETRO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	234,36	0,00	0,00	234,36	
TOTALE PAGINA					2.015,69	0,00	1.506,65	509,04	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2002	2002.671.1	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA ETE PER RACCOLTA OLIVE	784 - L'AGRICOLSUD SNC DI PINTO & LECCADITO	601,20	0,00	601,20	0,00	
05-12-2002	2002.669.2	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	247,95	0,00	247,95	0,00	
05-12-2002	2002.669.1	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	429,87	0,00	429,87	0,00	
20-11-2002	2002.562.1	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA REATTIVI PER LABORATORIO	320 - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	184,62	0,00	184,62	0,00	
22-10-2002	2002.497.1	382.1400 1.04.010.0049	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	78,00	0,00	78,00	0,00	
		1.04.010.0049			2.261,40	0,00	1.752,36	509,04	
22-11-2002	2002.580.1	389.1401 1.04.010.0051	FORN.GASOLIO COMBUSTIBILE PER SERRA	905 - BARTOLI GUERRINO	426,14	0,00	426,14	0,00	
31-12-2002	2002.815.1	389.1401 1.04.010.0051	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	946 - FERRAMENTA SPOLETINA s.n.c.DI MEFFE BONIFAI N.& C.	258,00	0,00	0,00	258,00	
TOTALE PAGINA					2.225,78	0,00	1.967,78	258,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.621.1	389.1401 1.04.010.0051	RIPRESE IN DIAPOSITIVE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	102,17	0,00	102,17	0,00	
29-12-2002	2002.809.1	389.1401 1.04.010.0051	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	130,80	0,00	0,00	130,80	
		1.04.010.0051			917,11	0,00	528,31	388,80	
26-03-2002	2002.68.1	392.1401 1.04.010.0052	FORNITURA GASOLIO COMB.AGRICOLO	905 - BARTOLI GUERRINO	516,24	0,00	516,24	0,00	
25-11-2002	2002.624.1	392.1401 1.04.010.0052	RIPRESE IN DIAPOSITIVE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	102,17	0,00	102,17	0,00	
		1.04.010.0052			618,41	0,00	618,41	0,00	
11-03-2002	2002.57.1	394.1400 1.04.010.0053	FORNIT.ALCOOL ETILICO	1101 - VWR INTERNATIONAL SRL	177,36	0,00	177,36	0,00	
11-03-2002	2002.58.1	394.1400 1.04.010.0053	FORNIT.ETERE DI PETROLIO	799 - LEVANCHIMICA S.R.L.	210,72	0,00	210,72	0,00	
26-03-2002	2002.69.1	394.1400 1.04.010.0053	FORNITURA MATERIALE TECNICO	1122 - WATERS S.P.A.	218,40	0,00	218,40	0,00	
		1.04.010.0053			606,48	0,00	606,48	0,00	
TOTALE PAGINA					1.457,86	0,00	1.327,06	130,80	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-09-2002	2002.416.1	403.1400 1.04.010.0056	FORNITURA ROTOLI RETE PER RACCOLTA OLIVE	1149 - VERDE ZOO DELLA NATURA DI SISCA FRANCESCO	290,00	0,00	290,00	0,00	
10-12-2002	2002.719.1	403.1400 1.04.010.0056	FORNITURA BOTTIGLIE IN VETRO PER LABORATORIO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	250,80	0,00	250,80	0,00	
		1.04.010.0056			540,80	0,00	540,80	0,00	
09-12-2002	2002.707.1	406.1400 1.04.010.0057	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	799 - LEVANCHIMICA S.R.L.	231,12	0,00	231,12	0,00	
		1.04.010.0057			231,12	0,00	231,12	0,00	
22-07-2002	2002.269.1	419.1401 1.04.010.0070	SALDO FORNITURA LETAME OVINO MATURO	1116 - DI MASSIMO SIMONETTA	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
25-11-2002	2002.623.1	419.1401 1.04.010.0070	RIPRESE IN DIAPOSITIVE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	102,17	0,00	102,17	0,00	
22-11-2002	2002.581.1	419.1401 1.04.010.0070	FORN.GASOLIO PER SERRA	905 - BARTOLI GUERRINO	426,14	0,00	426,14	0,00	
09-09-2002	2002.359.1	419.1401 1.04.010.0070	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	255,52	0,00	255,52	0,00	
		1.04.010.0070			1.816,74	0,00	1.816,74	0,00	
TOTALE PAGINA					2.588,66	0,00	2.588,66	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	**2002.167.1**	**422.1401** 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	258,72	0,00	258,72	0,00	
18-06-2002	**2002.226.1**	**422.1401** 1.04.010.0071	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	1031 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	271,68	0,00	271,68	0,00	
18-06-2002	**2002.227.1**	**422.1401** 1.04.010.0071	FORNITURA PRODOTTI LABORATORIO	1005 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	309,86	0,00	309,86	0,00	
29-04-2002	**2002.170.1**	**422.1401** 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO	600 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	309,86	0,00	309,86	0,00	
18-06-2002	**2002.228.1**	**422.1401** 1.04.010.0071	FORNITURA BOMBOLE PER LABORATORIO	556 - SALDOGAS S.R.L.	123,96	0,00	123,96	0,00	
23-07-2002	**2002.271.1**	**422.1401** 1.04.010.0071	FORNITURA DNA LADDER	608 - INVITROGEN S.R.L.	390,00	0,00	390,00	0,00	
23-07-2002	**2002.273.1**	**422.1401** 1.04.010.0071	FORNITURA TAQ POLIMERASE	320 - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	995,81	0,00	995,81	0,00	
31-12-2002	**2002.877.1**	**422.1401** 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	70,82	0,00	0,00	70,82	
TOTALE PAGINA					2.730,71	0,00	2.659,89	70,82	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.862.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	258,46	0,00	0,00	258,46	
31-12-2002	2002.830.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	95,68	0,00	0,00	95,68	
31-12-2002	2002.816.1	422.1401 1.04.010.0071	CQUISTO NORTON ANTIVIRUS	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	132,00	0,00	0,00	132,00	
25-11-2002	2002.622.1	422.1401 1.04.010.0071	RIPRESE IN DIAPOSITIVE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	108,36	0,00	108,36	0,00	
23-07-2002	2002.275.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	243,22	0,00	243,22	0,00	
23-07-2002	2002.272.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE VARIO LABORATORIO	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	253,20	0,00	253,20	0,00	
22-07-2002	2002.268.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA PARZIALE DI LETAME OVINO MATURO	1116 - DI MASSIMO SIMONETTA	1.367,09	0,00	1.367,09	0,00	
18-06-2002	2002.229.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	485 - LA NUOVA FATTORIA S.N.C. DI TOLOMEO GIOVANNI & C.	33,60	0,00	33,60	0,00	
		1.04.010.0071			5.222,32	0,00	4.665,36	556,96	
TOTALE PAGINA					2.491,61	0,00	2.005,47	486,14	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-11-2002	**2002.566.1**	**436.1400** 1.04.010.0080	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	799 - LEVANCHIMICA S.R.L.	231,12	0,00	231,12	0,00	
20-11-2002	**2002.567.1**	**436.1400** 1.04.010.0080	FORNITURA BOMBOLE ARGON	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	237,06	0,00	237,06	0,00	
05-12-2002	**2002.668.1**	**436.1400** 1.04.010.0080	FORNITURA ACIDO NITRICO	1101 - VWR INTERNATIONAL SRL	136,34	0,00	136,34	0,00	
		1.04.010.0080			604,52	0,00	604,52	0,00	
30-09-2002	**2002.449.1**	**747.1400** 1.04.010.0082	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	250,80	0,00	250,80	0,00	
23-10-2002	**2002.503.1**	**747.1400** 1.04.010.0082	FORNITURA BOMBOLE AZOTO LIQUIDO PER LABORATORIO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	77,40	0,00	77,40	0,00	
20-11-2002	**2002.559.1**	**747.1400** 1.04.010.0082	FORNITURA PROTEINASE K	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	244,34	0,00	244,34	0,00	
20-11-2002	**2002.561.1**	**747.1400** 1.04.010.0082	FORNITURA PELLICOLE POLAROID	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	240,96	0,00	240,96	0,00	
27-12-2002	**2002.795.1**	**747.1400** 1.04.010.0082	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	1155 - TECNOMILK S.R.L.	267,76	0,00	0,00	267,76	
20-12-2002	**2002.790.1**	**747.1400** 1.04.010.0082	FORNITURA PROTEINASE K	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	244,34	0,00	0,00	244,34	
TOTALE PAGINA					1.930,12	0,00	1.418,02	512,10	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2002	**2002.698.1**	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA MICROAMP TUBE	600 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	619,73	0,00	619,73	0,00	
20-11-2002	**2002.563.1**	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA BOMBOLE AZOTO GASSOSO	556 - SALDOGAS S.R.L.	247,92	0,00	247,92	0,00	
20-11-2002	**2002.560.1**	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA BOMBOLA AZOTO LIQUIDO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	38,70	0,00	38,70	0,00	
20-11-2002	**2002.558.1**	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA TAQ POLEMERASE	320 - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	995,81	0,00	995,81	0,00	
30-09-2002	**2002.451.1**	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	244,34	0,00	244,34	0,00	
		1.04.010.0082			3.472,10	0,00	2.960,00	512,10	
26-03-2002	**2002.85.1**	439.1400 1.04.011.0000	RIP.TRATTORE	612 - MALAVOLTA GIOVANNI	148,50	0,00	148,50	0,00	
12-04-2002	**2002.112.1**	439.1400 1.04.011.0000	SPESE VARIE PER AUTOMEZZI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	485,15	0,00	485,15	0,00	
29-04-2002	**2002.135.1**	439.1400 1.04.011.0000	RIP.TRATTORE	794 - AUTOFFICINA PERRI SALVATORE	154,94	0,00	154,94	0,00	
TOTALE PAGINA					2.935,09	0,00	2.935,09	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.134.1	439.1400 1.04.011.0000	RIP.AUTO SERVIZIO	547 - FEL-CAR s.n.c. DI FELICE & CARIATI	505,00	0,00	505,00	0,00	
27-05-2002	2002.203.1	439.1400 1.04.011.0000	RIP.FIET PUNTO	547 - FEL-CAR s.n.c. DI FELICE & CARIATI	82,00	0,00	82,00	0,00	
31-12-2002	2002.886.1	439.1400 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTO COSENZA GIUGNO/DICEMBRE 02	1110 - SAVARENT S.P.A.	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00	
31-12-2002	2002.819.1	439.1400 1.04.011.0000	LAVAGGIO FIAT UNO AD 294 GC	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	11,00	0,00	0,00	11,00	
13-01-2003	2002.800.1	439.1400 1.04.011.0000	FORNITURA N.100 BUONI BENZINA SUPER	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	979,00	0,00	0,00	979,00	
10-12-2002	2002.715.1	439.1400 1.04.011.0000	SPESE VARIE PER AUTO DI SERVIZIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	188,80	0,00	188,80	0,00	
06-12-2002	2002.679.1	439.1400 1.04.011.0000	SOSTITUZIONI OLIO E FILTRI SU AUTO DI SERVIZIO	547 - FEL-CAR s.n.c. DI FELICE & CARIATI	167,00	0,00	167,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.327,80	0,00	942,80	3.385,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.608.1	439.1400 1.04.011.0000	SOSTITUZIONE PARABREZZA E GUARNIZIONE SU FIAT PUNTO AJ367WK	1160 - VENNARI AUTO DI VENNARI ANTONIO	222,98	0,00	222,98	0,00	
20-11-2002	2002.557.1	439.1400 1.04.011.0000	RIPARAZIONE TRATTORE SAME AZ. MIRTO	794 - AUTOFFICINA PERRI SALVATORE	212,40	0,00	212,40	0,00	
29-10-2002	2002.528.1	439.1400 1.04.011.0000	FORN.BATTERIA FIAT UNO E RIP.ALTERNATORE	1153 - ELETTRAUTO CAIRA DI CAIRA A. & MORRONE E. SNC	102,00	0,00	102,00	0,00	
22-10-2002	2002.489.1	439.1400 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.277,31	0,00	1.277,31	0,00	
10-09-2002	2002.381.1	439.1400 1.04.011.0000	SOSTITUZIONE GOMME FIAT UNO AB238MK	717 - TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO	81,48	0,00	81,48	0,00	
10-09-2002	2002.378.1	439.1400 1.04.011.0000	SOSTITUZIONE GOMME FIAT MAREA	327 - SUPERGOMMA DI ORFEO PORCO	143,64	0,00	143,64	0,00	
10-09-2002	2002.371.1	439.1400 1.04.011.0000	RIPARAZIONE FIAT MAREA	547 - FEL-CAR s.n.c. DI FELICE & CARIATI	207,00	0,00	207,00	0,00	
22-07-2002	2002.267.1	439.1400 1.04.011.0000	FORNITURA BUONI BENZINA	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.898,69	0,00	1.898,69	0,00	
TOTALE PAGINA					4.145,50	0,00	4.145,50	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-05-2002	**2002.204.1**	**439.1400** 1.04.011.0000	FORNIT.BUONI BENZINA	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.892,01	0,00	2.892,01	0,00	
27-05-2002	**2002.175.1**	**439.1400** 1.04.011.0000	FORNIT.COLTELLI PER TRINC.	544 - MARIETTA DE PAOLA MACCHINE AGRICOLE ED INDUSTRIALI	129,60	0,00	129,60	0,00	
25-01-2002	**2002.17.1**	**440.1401** 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTOVETT.SOP SPOLETO ANNO 2002	992 - AXUS ITALIANA S.R.L.	3.763,32	0,00	3.421,20	342,12	
26-03-2002	**2002.64.1**	**440.1401** 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTO PSOLETO	992 - AXUS ITALIANA S.R.L.	342,12	0,00	342,12	0,00	
31-12-2002	**2002.825.1**	**440.1401** 1.04.011.0000	PARCHEGGIO AUTO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	20,75	0,00	0,00	20,75	
25-11-2002	**2002.617.1**	**440.1401** 1.04.011.0000	SPESE PER PARCHEGGI,RIPARAZIONE AUTOMEZZI, ACQUISTO BENZINA E VARIE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	245,95	0,00	245,95	0,00	
25-11-2002	**2002.599.1**	**440.1401** 1.04.011.0000	REVISIONE POMPA NAFTA TRATTORE LANDINI	862 - FELICI AGOSTINO	518,03	0,00	518,03	0,00	
25-11-2002	**2002.598.1**	**440.1401** 1.04.011.0000	SOSTITUZIONE DISCHI FRENI SU AUTO DI SERVIZIO	914 - DEL BELLO LUIGI OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	258,49	0,00	258,49	0,00	
TOTALE PAGINA					8.170,27	0,00	7.807,40	362,87	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-09-2002	2002.403.1	440.1401 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	537,05	0,00	537,05	0,00	
05-09-2002	2002.343.1	440.1401 1.04.011.0000	GASOLIO COMBUSTIBILE AGRICOLO	905 - BARTOLI GUERRINO	213,68	0,00	213,68	0,00	
05-09-2002	2002.345.1	440.1401 1.04.011.0000	SOSTITUZ.SPECCHIO RETROVISORE E RIPARAZ.SERRATURA FIST SCUDO	914 - DEL BELLO LUIGI OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	173,54	0,00	173,54	0,00	
19-07-2002	2002.262.1	440.1401 1.04.011.0000	FORNITURA BUONI BENZINA-FATT.DEL 19.4.02	949 - AGIP PETROLI S.p.a.	750,00	0,00	750,00	0,00	
25-07-2002	2002.65.1	441.1402 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTO SOP PALERMO ANNO 2002	1110 - SAVARENT S.P.A.	5.101,58	0,00	5.101,58	0,00	
31-12-2002	2002.841.1	441.1402 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	66,05	0,00	0,00	66,05	
12-04-2002	2002.108.1	441.1402 1.04.011.0000	FORNIT.BUONO BENZINA	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	102,65	0,00	102,65	0,00	
TOTALE PAGINA					6.944,55	0,00	6.878,50	66,05	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-11-2002	2002.634.1	441.1402 1.04.011.0000	TASSA DI POSSESSO FIAT UNO CS 501010 ES.02	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	85,14	0,00	85,14	0,00	
30-09-2002	2002.436.1	441.1402 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	63,00	0,00	63,00	0,00	
		1.04.011.0000			24.524,85	0,00	20.710,93	3.813,92	
23-10-2002	2002.505.1	442.1400 1.04.011.0049	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.898,88	0,00	2.898,88	0,00	
31-12-2002	2002.884.1	442.1400 1.04.011.0049	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	750 - DE VICO ALBERTO RIFORNIMENTO AGIP	176,00	0,00	0,00	176,00	
		1.04.011.0049			3.074,88	0,00	2.898,88	176,00	
27-12-2002	2002.799.1	449.1401 1.04.011.0051	FORNITURA 200 BUONI BENZINA SUPER	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.919,50	0,00	0,00	1.919,50	
		1.04.011.0051			1.919,50	0,00	0,00	1.919,50	
31-12-2002	2002.813.1	452.1401 1.04.011.0052	RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE FIAT SCUDO	914 - DEL BELLO LUIGI OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	275,44	0,00	0,00	275,44	
		1.04.011.0052			275,44	0,00	0,00	275,44	
TOTALE PAGINA					5.417,96	0,00	3.047,02	2.370,94	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2002	2002.670.1	466.1400 1.04.011.0057	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	750 - DE VICO ALBERTO RIFORNIMENTO AGIP	176,00	0,00	176,00	0,00	
		1.04.011.0057			176,00	0,00	176,00	0,00	
23-07-2002	2002.270.1	476.1401 1.04.011.0070	FORNITURA BUONI BENZINA-FATT.N.171 DEL 16.7.02	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
27-01-2003	2002.817.1	476.1401 1.04.011.0070	SOSTITUZIONE GOMME FIAR SCUDO	1168 - PNEUSPOLETO GOMME	142,01	0,00	0,00	142,01	
		1.04.011.0070			1.142,01	0,00	1.000,00	142,01	
26-03-2002	2002.66.1	490.1400 1.04.012.0000	CONTRATTO GESTIONE SOFTWARE	830 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	142,80	0,00	142,80	0,00	
26-03-2002	2002.84.1	490.1400 1.04.012.0000	INSTALLAZIONE COMPUTER FINSIEL	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	60,00	0,00	60,00	0,00	
10-12-2002	2002.709.1	490.1400 1.04.012.0000	VALVOLA PER HPLC	820 - STEPBIO S.R.L.	542,40	0,00	542,40	0,00	
09-12-2002	2002.708.1	490.1400 1.04.012.0000	ASSISTENZA TECNICA PARCO MACCHINE UFFICIO ANNO 2002	39 - LONGO & LONGO DI LONGO ORONZO & C. S.A.S.	727,20	0,00	727,20	0,00	
TOTALE PAGINA					2.790,41	0,00	2.648,40	142,01	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	**2002.596.1**	**490.1400** 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FRIGORIFERO LABORATORIO	823 - TECNOIMPIANTI DI CHIODO SISTINO	168,60	0,00	168,60	0,00	
10-09-2002	**2002.373.1**	**490.1400** 1.04.012.0000	INTERVENTI TECNICI SU PC	39 - LONGO & LONGO DI LONGO ORONZO & C. S.A.S.	1.024,79	0,00	1.024,79	0,00	
05-09-2002	**2002.348.1**	**490.1400** 1.04.012.0000	CARTUCCIA PER VALVOLA DI INGR.ATTIVA PER HPLC	820 - STEPBIO S.R.L.	199,20	0,00	199,20	0,00	
23-07-2002	**2002.274.1**	**490.1400** 1.04.012.0000	CONTRATTO ASS.TECNICA SPETTROMETRO DI MASSA	600 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	23.378,52	0,00	23.378,52	0,00	
27-05-2002	**2002.198.1**	**490.1400** 1.04.012.0000	RIPARAZIONE PC E INSTALLAZIONE RETE	39 - LONGO & LONGO DI LONGO ORONZO & C. S.A.S.	337,19	0,00	337,19	0,00	
29-04-2002	**2002.125.1**	**490.1400** 1.04.012.0000	RIPARAZIONE TRASE SYSTEM	303 - SUD HOSPITAL SERVICE S.N.C. DI ACETO & PRETE	100,00	0,00	100,00	0,00	
09-09-2002	**2002.355.1**	**491.1401** 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CON SOST.VASCHETTA,CILINDRO ECC.	677 - CARDINALI S.R.L.	313,20	0,00	313,20	0,00	
TOTALE PAGINA					25.521,50	0,00	25.521,50	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-09-2002	2002.418.1	491.1401 1.04.012.0000	RIPARAZIONI ATTREZZATURE VARIE	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	161,96	0,00	161,96	0,00	
31-12-2002	2002.856.1	491.1401 1.04.012.0000	INTERVENTI TECNICI PER RIPARAZIONE PC	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	261,90	0,00	0,00	261,90	
27-05-2002	2002.172.1	492.1402 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOTOCOPIA E COMPUTER	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	162,00	0,00	162,00	0,00	
27-05-2002	2002.197.1	492.1402 1.04.012.0000	RIPARAZIONE COMPUTER	1077 - MICROSOLUTIONS S.r.l.	120,00	0,00	120,00	0,00	
31-12-2002	2002.842.1	492.1402 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	48,00	0,00	0,00	48,00	
27-12-2002	2002.798.1	492.1402 1.04.012.0000	RIPARAZIONE AUTOCLAVE STERILIZZATRICE FEDEGARI	1165 - S.I.T.E. DI SMEDILE GIUSEPPE	570,24	0,00	0,00	570,24	
25-11-2002	2002.606.1	492.1402 1.04.012.0000	INSTALLAZIONE HARD DISK IBM 40 GB 7200 RAM	768 - MICROSOLUTIONS S.r.l.	213,00	0,00	213,00	0,00	
		1.04.012.0000			28.531,00	0,00	27.650,86	880,14	
TOTALE PAGINA					1.537,10	0,00	656,96	880,14	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-02-2002	**2002.33.1**	**496.1400** 1.04.013.0000	CONTRATTO MANUTENZ.IMPIANTI TERMICI SEDE E SERRA ANNO 2002	689 - MARTIRE EMILIO	897,22	0,00	897,22	0,00	
26-03-2002	**2002.77.1**	**496.1400** 1.04.013.0000	LAVORI IDRAULICI URGENTI PER ALLACCIAMENTO IMP.IDRICO	389 - GUIDO PIERINO	186,00	0,00	186,00	0,00	
24-07-2002	**2002.291.1**	**496.1400** 1.04.013.0000	RIPARAZ.COMPRESSORE E SOST.FILTRI FAN COIL	689 - MARTIRE EMILIO	1.197,99	0,00	1.197,99	0,00	
20-12-2002	**2002.793.1**	**496.1400** 1.04.013.0000	CONTROLLO ESTINTORI-CASSETTA PORTAESTINTORI-ESTINTORE A POLVERE	1163 - OFAA-GIMA S.R.L.	237,12	0,00	0,00	237,12	
10-09-2002	**2002.380.1**	**496.1400** 1.04.013.0000	SOSTITUZIONE VETRI E FORI DEGLI STESSI	533 - DITTA MARIO PECORARO EREDI S.N.C.	502,00	0,00	502,00	0,00	
10-09-2002	**2002.370.1**	**496.1400** 1.04.013.0000	SPESE STRAORDINARIE COND.LOC.COSENZA	360 - GARRITANI UMBERTO	936,00	0,00	936,00	0,00	
09-09-2002	**2002.357.1**	**496.1400** 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME SEDE	453 - C.E.P.P.I. S.R.L.	182,40	0,00	182,40	0,00	
24-07-2002	**2002.299.1**	**496.1400** 1.04.013.0000	SISTEMAZIONE VETRO LABORATORIO	533 - DITTA MARIO PECORARO EREDI S.N.C.	502,00	0,00	502,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.640,73	0,00	4.403,61	237,12	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-05-2002	2002.201.1	496.1400 1.04.013.0000	LAVORI VARI SU IMPIANTO ELETTRICO RENDE	350 - TORCHIA S.R.L.	745,90	0,00	745,90	0,00	
26-03-2002	2002.86.1	496.1400 1.04.013.0000	POLMONE AUTOCLAVE PER POZZO AZIENDA	589 - CAMOLI S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	74,00	0,00	74,00	0,00	
26-03-2002	2002.78.1	496.1400 1.04.013.0000	RIP.TABULAZIONE POMPA CISTERNA	350 - TORCHIA S.R.L.	185,93	0,00	185,93	0,00	
29-04-2002	2002.149.1	496.1400 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO	389 - GUIDO PIERINO	132,00	0,00	132,00	0,00	
11-12-2002	2002.724.1	496.1400 1.04.013.0000	VERNICIATURA TARGHE	1161 - ORFEI MARMI SPOLETO S.N.C.	240,00	0,00	240,00	0,00	
25-11-2002	2002.628.1	496.1400 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE E VARI	350 - TORCHIA S.R.L.	607,61	0,00	607,61	0,00	
25-11-2002	2002.607.1	496.1400 1.04.013.0000	REVISIONE ILLUMINAZIONE STERNA SEDE ISO CON SOSTITUZ.LAMPADE	350 - TORCHIA S.R.L.	202,64	0,00	202,64	0,00	
25-11-2002	2002.597.1	496.1400 1.04.013.0000	RIPARAZIONE AUTOCLAVE, VALVOLA DI SOSTEGNO E SARACINESCA	589 - CAMOLI S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	576,71	0,00	576,71	0,00	
29-10-2002	2002.524.1	496.1400 1.04.013.0000	INSTALLAZIONE LINEA LAN DI CABLAGGIO STRUTTURATO	840 - TELECOM ITALIA SPA	1.450,20	0,00	1.450,20	0,00	
TOTALE PAGINA					4.214,99	0,00	4.214,99	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-10-2002	**2002.518.1**	**496.1400** 1.04.013.0000	LAVORI VARI MANUTENZ.IMPIANTO ELETTRICO SEDE	350 - TORCHIA S.R.L.	727,53	0,00	727,53	0,00	
22-10-2002	**2002.496.1**	**496.1400** 1.04.013.0000	FORN.COPERCHIO POZZETTO E RACCORDI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	9,35	0,00	9,35	0,00	
30-09-2002	**2002.450.1**	**496.1400** 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO BAGNI E REV.AUTOCLAVE -SEDE	389 - GUIDO PIERINO	480,00	0,00	480,00	0,00	
27-05-2002	**2002.177.1**	**497.1401** 1.04.013.0000	MANUTENZIONE ESTINTORI	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	197,61	0,00	197,61	0,00	
09-09-2002	**2002.351.1**	**497.1401** 1.04.013.0000	FORN.POZZOLANA E BRECCIA	1135 - CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.	447,60	0,00	447,60	0,00	
27-05-2002	**2002.206.1**	**497.1401** 1.04.013.0000	SALDO CONTRATTO MANUTENZ.IMPIANTI TERMICI SOP SPOLETO	890 - B.E.A. S.R.L.	329,68	0,00	329,68	0,00	
31-12-2002	**2002.861.1**	**497.1401** 1.04.013.0000	REVISIONE ESTINTORI I SEM.2002	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	103,19	0,00	0,00	103,19	
TOTALE PAGINA					2.294,96	0,00	2.191,77	103,19	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.814.1	497.1401 1.04.013.0000	50% CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SOP SPOLETO 2002/2003	890 - B.E.A. S.R.L.	329,68	0,00	0,00	329,68	
22-11-2002	2002.584.1	497.1401 1.04.013.0000	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SERRA COLLE CECCO	890 - B.E.A. S.R.L.	597,43	0,00	597,43	0,00	
23-10-2002	2002.504.1	497.1401 1.04.013.0000	TINTEGGIATURA LOCALI SOP SPOLETO	1151 - ZUALDI RODOLFO & C. S.N.C.	496,80	0,00	496,80	0,00	
25-07-2002	2002.305.1	497.1401 1.04.013.0000	INSTALLAZIONE SALVASPORGENTI PER VOLATILI	973 - MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	
30-09-2002	2002.406.1	497.1401 1.04.013.0000	SPESE PER MANUTANEZIONE ESTINTORI E VARI	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	141,49	0,00	141,49	0,00	
25-07-2002	2002.314.1	497.1401 1.04.013.0000	50% SU CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI	890 - B.E.A. S.R.L.	329,68	0,00	329,68	0,00	
25-07-2002	2002.306.1	497.1401 1.04.013.0000	MANUTENZIONE GRONDE CAPANNONE COLLE CECCO	973 - MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	1.335,05	0,00	1.335,05	0,00	
TOTALE PAGINA					5.812,43	0,00	5.482,75	329,68	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-03-2002	**2002.87.1**	**498.1402** 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	1039 - RAMONEUR s.n.c. DI MARTINES GIUSEPPE & C.	130,15	0,00	130,15	0,00	
26-03-2002	**2002.88.1**	**498.1402** 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SOP PALERMO	1016 - RICOTTA SALVATORE IMPIANTI ELETTRICI	619,75	0,00	619,75	0,00	
31-12-2002	**2002.843.1**	**498.1402** 1.04.013.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	96,97	0,00	0,00	96,97	
29-11-2002	**2002.638.1**	**498.1402** 1.04.013.0000	FORN.MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	155,37	0,00	155,37	0,00	
24-10-2002	**2002.508.1**	**498.1402** 1.04.013.0000	MANUTENZIONE ESTINTORI	1047 - NOFIRE S.r.l.	124,60	0,00	124,60	0,00	
23-10-2002	**2002.506.1**	**498.1402** 1.04.013.0000	FORNITURA POMPE DI CALORE	1152 - DI FONZO FERDINANDO & FIGLI S.N.C.	2.884,99	0,00	2.884,99	0,00	
30-09-2002	**2002.420.1**	**498.1402** 1.04.013.0000	SPESE PER MANUTENZIONI VARIE	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	40,32	0,00	40,32	0,00	
TOTALE PAGINA					4.052,15	0,00	3.955,18	96,97	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-09-2002	2002.353.1	498.1402 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	1136 - MG IMPIANTI DI GUZZO GIROLAMO	247,90	0,00	247,90	0,00	
05-09-2002	2002.346.1	498.1402 1.04.013.0000	CONTROLLO MANUTENZIONE ESTINTORI	1047 - NOFIRE S.r.l.	162,05	0,00	162,05	0,00	
27-05-2002	2002.176.1	498.1402 1.04.013.0000	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	1039 - RAMONEUR s.n.c. DI MARTINES GIUSEPPE & C.	272,69	0,00	272,69	0,00	
		1.04.013.0000			21.697,90	0,00	20.930,94	766,96	
30-09-2002	2002.440.1	501.1402 1.04.016.0000	ANALISI MICROBIOLOGICHE	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	60,72	0,00	60,72	0,00	
		1.04.016.0000			60,72	0,00	60,72	0,00	
16-04-2002	2002.116.1	511.1400 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONVEGNO SOI A DIVERSI	236 - BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
09-09-2002	2002.358.1	511.1400 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONVEGNO GRIFA MILANO DR.IANNOTTA E DR.PERRI	1137 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	240,00	0,00	240,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.243,36	0,00	2.243,36	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-09-2002	**2002.389.1**	**511.1400** 1.04.017.0000	ISCRIZIONE DEL DR.PERRI CONVEGNO DI MASSA 28.6-I 07.02	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	200,00	0,00	200,00	0,00	
07-10-2002	**2002.467.1**	**511.1400** 1.04.017.0000	ISCRIZIONE AL CONVEGNO DI GENETICA AGRARIA PERRI-MUZZALUPO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	305,00	0,00	305,00	0,00	
		1.04.017.0000			2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	
12-04-2002	**2002.113.1**	**515.1401** 1.04.017.0078	SPESE SPEDIZIONE INVITI CONVEGNO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	155,77	0,00	155,77	0,00	
27-05-2002	**2002.160.1**	**515.1401** 1.04.017.0078	SERV.IMPIANTO TRADUZIONE SIMULTANEA PER CONVEGNO	1134 - F.P. SNC DI FERRONI & PORROZZI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
30-09-2002	**2002.408.1**	**515.1401** 1.04.017.0078	TRADUZIONE SIMULTANEA GG.22-23-4-02 CONVEGNO	1148 - STOPPACCIOLI CLARISSE	500,00	0,00	500,00	0,00	
30-09-2002	**2002.404.1**	**515.1401** 1.04.017.0078	TRADUZIONE SIMULTANEA SEDE CONVEGNO GG.22-23-04.02	1147 - CAPRELLI PATRIZIA	750,00	0,00	750,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.710,77	0,00	3.710,77	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-09-2002	2002.401.1	515.1401 1.04.017.0078	SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	546,96	0,00	546,96	0,00	
30-09-2002	2002.400.1	515.1401 1.04.017.0078	SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO ISTITUTO	856 - FOTO LUCARINI DI SMARROCCHIA ERINA	480,00	0,00	480,00	0,00	
30-09-2002	2002.398.1	515.1401 1.04.017.0078	SERVIZIO AUDIO CONVEGNO 22.04.02	1126 - MILLENNIUM S.COP.CONS. A.R.L.	790,56	0,00	790,56	0,00	
27-05-2002	2002.162.1	515.1401 1.04.017.0078	SERVIZIO VISITA GUIDATA,COFFh BREAK E PERSONALE DI SERVIZIO PER CONVEGNO	1126 - MILLENNIUM S.COP.CONS. A.R.L.	2.270,39	0,00	2.270,39	0,00	
27-05-2002	2002.164.1	515.1401 1.04.017.0078	CARTUCCE E TONER PER CONVEGNO	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	357,73	0,00	357,73	0,00	
27-05-2002	2002.165.1	515.1401 1.04.017.0078	SERVIZIO NAVETTE PER CONVEGNO	1130 - SOC.TRA-SCO S.N .C. DI EVANGELISTI GRAZIANO & C.	355,06	0,00	355,06	0,00	
27-05-2002	2002.163.1	515.1401 1.04.017.0078	COLAZIONE DI LAVORO ANNIVERSARIO ISTITUTO	1128 - RISTORANTE ZENGONI DI S.ZENGONI	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	
TOTALE PAGINA					7.125,70	0,00	7.125,70	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-05-2002	**2002.161.1**	515.1401 1.04.017.0078	STAMPA ATTI, OPUSCOLO, PROGRAMMI ECC.PER CONVEGNO	1125 - STUDIOIMMAGINE S.A.S.	10.375,77	0,00	10.375,77	0,00	
27-05-2002	**2002.158.1**	515.1401 1.04.017.0078	PUIZIA STRAORDINARIA PER IL CONVEGNO	847 - LA LUCENTE SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
27-05-2002	**2002.159.1**	515.1401 1.04.017.0078	PERNOTTAMENTI E RIMB.SPESE RELATORI STRANIERI	1123 - IL POSTIGLIONE AG.VIAGGI E TURISMO ALFATOUR S.A.S.	8.088,59	0,00	8.088,59	0,00	
		1.04.017.0078			30.595,83	0,00	30.595,83	0,00	
25-01-2002	**2002.14.1**	517.1400 1.04.018.0000	COMPENSO FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2002	561 - CARUCCI D.SSA ANNA MARIA	6.197,52	0,00	6.197,52	0,00	
26-11-2002	**2002.632.1**	517.1400 1.04.018.0000	SALDO PARCELLA E SPESE ORDINE PROFESSIONALE	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	346,95	0,00	346,95	0,00	
26-11-2002	**2002.631.1**	517.1400 1.04.018.0000	SPESE PER LIQUIDAZIONE PARCELLA ORDINE PROFESSIONALE	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	313,00	0,00	313,00	0,00	
TOTALE PAGINA					27.121,83	0,00	27.121,83	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-05-2002	2002.210.1	517.1400 1.04.018.0000	CONSULENZA GRAFICA PER 12 POSTER	1109 - GRIMALDI CARMELO	123,95	0,00	123,95	0,00	
		1.04.018.0000			6.981,42	0,00	6.981,42	0,00	
24-10-2002	2002.509.1	729.1400 1.04.018.0049	COMP.SETT.OTT.02	594 - GODINO GIANLUCA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
21-11-2002	2002.571.1	729.1400 1.04.018.0049	COMPENSO MESE NOV.02	594 - GODINO GIANLUCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
24-10-2002	2002.510.1	729.1400 1.04.018.0049	COMPENSO SETT.OTT.02	787 - MADEO ALFREDO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
21-11-2002	2002.572.1	729.1400 1.04.018.0049	COMPENSO MESE NOVEMBRE 02	787 - MADEO ALFREDO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
12-12-2002	2002.738.1	729.1400 1.04.018.0049	COMPENSO MESE DIC.02	594 - GODINO GIANLUCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12-12-2002	2002.737.1	729.1400 1.04.018.0049	COMPENSO MESE DIC.02	787 - MADEO ALFREDO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
		1.04.018.0049			8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
21-11-2002	2002.573.1	750.1400 1.04.018.0082	COMPENSO MESE NOVEMBRE 02	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12-12-2002	2002.739.1	750.1400 1.04.018.0082	COMPENSO DIC.02	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		1.04.018.0082			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE PAGINA					10.523,95	0,00	10.523,95	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-07-2002	**2002.301.1**	535.1400 1.04.021.0000	DIVISA ESTIVA PER AUTISTA	1118 - VALENTINI BOTTEGA SARTORIALE SRL	250,00	0,00	250,00	0,00	
		1.04.021.0000			250,00	0,00	250,00	0,00	
29-04-2002	**2002.146.1**	541.1400 1.04.023.0000	FORNITURA PIANTE OLIVO	1131 - VIVAI PIANTE A.MILONE	62,07	0,00	62,07	0,00	
27-05-2002	**2002.202.1**	541.1400 1.04.023.0000	FORNITURA PIANTINE OLIVO	338 - MANGIAPANE DOMENICO	690,91	0,00	690,91	0,00	
30-09-2002	**2002.432.1**	543.1402 1.04.023.0000	ACQUISTO PIANTINE OLIVO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	40,92	0,00	40,92	0,00	
20-12-2002	**2002.789.1**	543.1402 1.04.023.0000	ACQUISTO PIANTINE OLIVI	1048 - VIVAI PIANTE TRAMONTANA ROSARIO	108,90	0,00	0,00	108,90	
25-11-2002	**2002.626.1**	543.1402 1.04.023.0000	FORNITURA PIANTINE OLIVO CULTIVAR MISTE	835 - VIVAI PIANTE TRAMONTANA ROSARIO	257,73	0,00	257,73	0,00	
		1.04.023.0000			1.160,53	0,00	1.052,63	108,90	
26-11-2002	**2002.570.1**	728.1400 1.05.002.0000	ASSEGNO RICERCA MESE NOV.02	748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	
31-12-2002	**2002.878.1**	728.1400 1.05.002.0000	ASSEGNO DI RICERCA	748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	40.126,91	0,00	0,00	40.126,91	
TOTALE PAGINA					42.717,64	0,00	2.481,83	40.235,81	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-12-2002	2002.726.1	728.1400 1.05.002.0000	ASSEGNO DI RICERCA DIC.02	748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	
		1.05.002.0000			42.487,31	0,00	2.360,40	40.126,91	
31-12-2002	2002.887.1	563.1401 1.06.003.0071	PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE SU VALUTAZIONE PROFILO FENOLICO DI OLI LAZIALI	1006 - BIANCO PROF.ARMANDODORINO	4.643,11	0,00	0,00	4.643,11	
		1.06.003.0071			4.643,11	0,00	0,00	4.643,11	
30-10-2002	2002.535.1	565.1400 1.07.002.0000	INTERESSI MATURATI SUL CONTO VALUTA ESTERA AL 30.6.02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	161,95	0,00	161,95	0,00	
13-11-2002	2002.546.1	565.1400 1.07.002.0000	INTERESSI PASSIVI PER SALDO CHIUSURA CONTO IN USD	951 - BANCA CARIME AG.N.1	24,19	0,00	24,19	0,00	
		1.07.002.0000			186,14	0,00	186,14	0,00	
23-12-2002	2002.794.1	568.1400 1.07.003.0000	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE ES.2002	1073 - BANCA CARIME S.P.A. AG.1	1.743,47	0,00	1.743,47	0,00	
30-09-2002	2002.419.1	569.1401 1.07.003.0000	SPESE BONIFICO SU VERS.VARI	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	5,16	0,00	5,16	0,00	
TOTALE PAGINA					7.758,08	0,00	3.114,97	4.643,11	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.829.1	569.1401 1.07.003.0000 1.07.003.0000	SPESE PER BONIFICO BANCARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	2,58 1.751,21	0,00 0,00	0,00 1.748,63	2,58 2,58	
18-01-2002	2002.4.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU ACCREDITAMENTI MINISTERIALI	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,58	0,00	2,58	0,00	
04-02-2002	2002.26.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU COMP. D.SSA CARUCCI ANNO 02	749 - REGIONE PUGLIA	528,00	0,00	528,00	0,00	
04-02-2002	2002.27.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU STIP.E COMPENSI ANNO 02	701 - REGIONE UMBRIA	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	
14-06-2002	2002.215.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.I ACC.IRPEG ES.02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	
14-06-2002	2002.216.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.SALDO IRPEG ES.01	951 - BANCA CARIME AG.N.1	6.182,78	0,00	6.182,78	0,00	
03-09-2002	2002.338.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP. AGOSTO 02	701 - REGIONE UMBRIA	165,00	0,00	165,00	0,00	
01-08-2002	2002.317.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU STIP.OTD LUGLIO 02	563 - REGIONE CALABRIA	119,00	0,00	119,00	0,00	
31-07-2002	2002.315.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU STIP. LUGLIO 02	701 - REGIONE UMBRIA	92,00	0,00	92,00	0,00	
TOTALE PAGINA					12.786,94	0,00	12.784,36	2,58	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-06-2002	2002.239.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU FINANZ.ADEG.STRUTTURALE	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
18-06-2002	2002.232.1	571.1400 1.08.001.0000	IRATA I.C.I. ES.02 COSENZA-RENDE	461 - SERV.RISCOSS.TRIBU TI I.C.I.COSENZA-ESAZ .TRIB.SpA	7.925,43	0,00	7.925,43	0,00	
18-06-2002	2002.231.1	571.1400 1.08.001.0000	I RATA I.C.I. ES.02 SPOLETO-CASTEL RITALDI	1133 - SOC.RISC.TRIBUTI O6O34 FOLIGNO PG	4.655,31	0,00	4.655,31	0,00	
14-06-2002	2002.224.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU I ACCRED.ASSEGNO RICERCA	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
31-01-2002	2002.21.1	571.1400 1.08.001.0000	SPESE PER IMPOSTE VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	749,89	0,00	749,89	0,00	
04-02-2002	2002.29.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU STIP.E COMP.GENN-LUGLIO 02	563 - REGIONE CALABRIA	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	
31-12-2002	2002.882.1	571.1400 1.08.001.0000	SALDO IRPEG 2002	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
TOTALE PAGINA					21.268,21	0,00	19.768,21	1.500,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.822.1	571.1400 1.08.001.0000	MARCHE DA BOLLO E VERSAMENTO TES.PROV.LE PER RILASCIO CERT.PREV.INCENDI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	112,99	0,00	0,00	112,99	
20-12-2002	2002.791.1	571.1400 1.08.001.0000	CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE ANNO 98	726 - COMUNE DI RENDE	398,83	0,00	398,83	0,00	
19-12-2002	2002.784.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU COMPENSO D.SSA FAUCI -AGOSTO-DIC.02	565 - REGIONE SICILIA	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	
19-12-2002	2002.783.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU COMPENSO DR.FAZIO E RAG.CAMPANA ANNO 02	564 - REGIONE LAZIO	249,00	0,00	249,00	0,00	
19-12-2002	2002.782.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU COMPENSO DR.CLAPS ANNO 02	685 - REGIONE BASILICATA	111,00	0,00	111,00	0,00	
19-12-2002	2002.775.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP. E COMPENSI DIC.02	563 - REGIONE CALABRIA	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	
16-12-2002	2002.743.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU FINANZ.MINIST.PER ACQUISTO ATTREZZ.	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
10-12-2002	2002.718.1	571.1400 1.08.001.0000	VERSAMENTO PER IMPIANTI TERMICI E CANONE ACQUA	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	13,45	0,00	13,45	0,00	
TOTALE PAGINA					5.044,56	0,00	4.931,57	112,99	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2002	2002.667.1	571.1400 1.08.001.0000	SALDO I.C.I. ANNO 02 COSENZA E RENDE	461 - SERV.RISCOSS.TRIBUTI I.C.I.COSENZA-ESAZ .TRIB.SpA	7.925,43	0,00	7.925,43	0,00	
05-12-2002	2002.666.1	571.1400 1.08.001.0000	SALDO I.C.I. ANNO 2002 SPOLETO E CASTEL RITALDI	1133 - SOC.RISC.TRIBUTI 06034 FOLIGNO PG	4.655,31	0,00	4.655,31	0,00	
03-12-2002	2002.647.1	571.1400 1.08.001.0000	VERSAMENTO IRAP SU STIP. NOVEMBRE 02	563 - REGIONE CALABRIA	828,00	0,00	828,00	0,00	
25-11-2002	2002.602.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU ACCREDITAMENTI MINISTERIALI	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,58	0,00	2,58	0,00	
25-11-2002	2002.586.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.II ACC.IRPEG ES.2002	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00	
11-11-2002	2002.537.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP.E COMP. OTTOBRE 02	563 - REGIONE CALABRIA	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	
11-11-2002	2002.536.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP. OTT.02	701 - REGIONE UMBRIA	173,00	0,00	173,00	0,00	
04-10-2002	2002.465.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIPENDI SETT.02	701 - REGIONE UMBRIA	153,00	0,00	153,00	0,00	
TOTALE PAGINA					19.830,32	0,00	19.830,32	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-10-2002	**2002.464.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP.E COMPENSI SETT.02	563 - REGIONE CALABRIA	701,00	0,00	701,00	0,00	
25-09-2002	**2002.396.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	BOLLO SU ACCRED.CONTR.RICERCA	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
25-09-2002	**2002.395.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI S.URBANI ANNO 2002	805 - RISC.TRIB.-SERV.RA V E.TR.SPA COMMISS.GOVERN.CON C.	4.563,20	0,00	4.563,20	0,00	
24-09-2002	**2002.392.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	SPESE VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	113,89	0,00	113,89	0,00	
04-09-2002	**2002.340.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	BOLLO SU SALDO CONTR.FUNZ.ES.02	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
03-09-2002	**2002.339.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP. AGOSTO 02	563 - REGIONE CALABRIA	295,00	0,00	295,00	0,00	
11-03-2002	**2002.60.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	BOLLO SU 1 ACCR.CONTR.FUNZ.ES.02	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
TOTALE PAGINA					5.676,96	0,00	5.676,96	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-05-2002	2002.181.1	572.1401 1.08.001.0000	SPESE PER VISURA CATAST.E PAG.CONTR.ISPESL	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	304,45	0,00	304,45	0,00	
19-12-2002	2002.780.1	572.1401 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP. DIC.02	701 - REGIONE UMBRIA	354,00	0,00	354,00	0,00	
03-12-2002	2002.650.1	572.1401 1.08.001.0000	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOV.02	701 - REGIONE UMBRIA	92,00	0,00	92,00	0,00	
25-11-2002	2002.616.1	572.1401 1.08.001.0000	I E II RATA CONSORZIO BONIFICA E PER LICENZA EDILIZIA	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	698,96	0,00	698,96	0,00	
22-10-2002	2002.499.1	572.1401 1.08.001.0000	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ES.2002 COMUNE DI CASTEL RITALDI	805 - RISC.TRIB.-SERV.RA V E.TR.SPA COMMISS.GOVERN.CON C.	123,58	0,00	123,58	0,00	
14-06-2002	2002.222.1	572.1401 1.08.001.0000	SALDO TASSE RIF.SOLIDI URBANI ES.02	462 - SO.RI.T. S.P.A. SERV.RISC.TRIBUTI FISC.LOCALE COMUNE DI SPOLETO	3.084,72	0,00	3.084,72	0,00	
		1.08.001.0000			69.262,12	0,00	67.649,13	1.612,99	
TOTALE PAGINA					4.657,71	0,00	4.657,71	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
01-08-2002	**2002.316.1**	574.1400 1.08.001.0049	IRAP SU STIP. CRUCELI LUGLIO 02	563 - REGIONE CALABRIA	57,00	0,00	57,00	0,00	
04-10-2002	**2002.461.1**	574.1400 1.08.001.0049	VERS.IRAP SU SALARIO MONACO SETT.02	563 - REGIONE CALABRIA	32,00	0,00	32,00	0,00	
03-09-2002	**2002.335.1**	574.1400 1.08.001.0049	VERS.IRAP SU STIP. AGOSTO 02	563 - REGIONE CALABRIA	101,00	0,00	101,00	0,00	
03-12-2002	**2002.646.1**	574.1400 1.08.001.0049	VERSAMENTO IRAP SU STIP. NOVEMBRE 02	563 - REGIONE CALABRIA	445,00	0,00	445,00	0,00	
19-12-2002	**2002.781.1**	574.1400 1.08.001.0049	VERS.IRAP SU STIP.DIC.02	563 - REGIONE CALABRIA	238,00	0,00	238,00	0,00	
11-11-2002	**2002.544.1**	574.1400 1.08.001.0049	VERS.IRAP SU STIP. OTT.02 MADEO-GODINO	563 - REGIONE CALABRIA	357,00	0,00	357,00	0,00	
		1.08.001.0049			1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	
19-12-2002	**2002.779.1**	730.1401 1.08.001.0051	VERS.IRAP SU STIP. DICEMBRE 02	701 - REGIONE UMBRIA	109,00	0,00	109,00	0,00	
		1.08.001.0051			109,00	0,00	109,00	0,00	
03-12-2002	**2002.653.1**	578.1401 1.08.001.0052	VERSAMENTO IRAP SU STIP.NOVEMBRE 02	701 - REGIONE UMBRIA	93,00	0,00	93,00	0,00	
19-12-2002	**2002.776.1**	578.1401 1.08.001.0052	VERS.IRAP SU STIP. DICEMBRE 02	701 - REGIONE UMBRIA	64,00	0,00	64,00	0,00	
		1.08.001.0052			157,00	0,00	157,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-03-2002	2002.48.1	580.1400 1.08.001.0057	IRAP SU STIPENDI MONACO	563 - REGIONE CALABRIA	218,00	0,00	218,00	0,00	
04-10-2002	2002.460.1	580.1400 1.08.001.0057	VERS.IRAP SU STIP. BOCCUTI SETT.02	563 - REGIONE CALABRIA	32,00	0,00	32,00	0,00	
		1.08.001.0057			250,00	0,00	250,00	0,00	
03-06-2002	2002.212.1	590.1401 1.08.001.0070	IRAP SU STIP. OTD MAGGIO 02	701 - REGIONE UMBRIA	134,00	0,00	134,00	0,00	
11-11-2002	2002.538.1	590.1401 1.08.001.0070	VERS.IRAP SU STIP.OTT.02	701 - REGIONE UMBRIA	113,00	0,00	113,00	0,00	
19-12-2002	2002.777.1	590.1401 1.08.001.0070	VERS.IRAP SU STIP. OTD DIC.02	701 - REGIONE UMBRIA	72,00	0,00	72,00	0,00	
03-12-2002	2002.652.1	590.1401 1.08.001.0070	VERSAMENTO IRAP SU STIP.NOVEMBRE 02	701 - REGIONE UMBRIA	93,00	0,00	93,00	0,00	
		1.08.001.0070			412,00	0,00	412,00	0,00	
05-03-2002	2002.49.1	593.1401 1.08.001.0071	IRAP SU STIP. OTD FEBBRAIO 02	701 - REGIONE UMBRIA	43,00	0,00	43,00	0,00	
03-12-2002	2002.651.1	593.1401 1.08.001.0071	VERSAMENTO IRAP SU STIP.NOV.02	701 - REGIONE UMBRIA	93,00	0,00	93,00	0,00	
11-11-2002	2002.541.1	593.1401 1.08.001.0071	VERS.IRAP SU STIP. PICCIONI OTT.02	701 - REGIONE UMBRIA	77,00	0,00	77,00	0,00	
TOTALE PAGINA					875,00	0,00	875,00	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2002	**2002.539.1**	**593.1401** 1.08.001.0071	VERS.IRAP SU STIP.MESE OTT.02	563 - REGIONE CALABRIA	273,00	0,00	273,00	0,00	
04-10-2002	**2002.463.1**	**593.1401** 1.08.001.0071	VERS.IRAP SU STIP. PELLEGRINO E MUZZALUPO SETT.02	563 - REGIONE CALABRIA	172,00	0,00	172,00	0,00	
03-09-2002	**2002.337.1**	**593.1401** 1.08.001.0071	VERS.IRAP SU STIP. AGOSTO 02	701 - REGIONE UMBRIA	165,00	0,00	165,00	0,00	
03-09-2002	**2002.336.1**	**593.1401** 1.08.001.0071	VERS.IRAP SU STIP. AGOSTO 02	563 - REGIONE CALABRIA	172,00	0,00	172,00	0,00	
04-07-2002	**2002.242.1**	**593.1401** 1.08.001.0071	IRAP SU STIP. OTD GIUGNO 02	701 - REGIONE UMBRIA	56,00	0,00	56,00	0,00	
31-07-2002	**2002.94.1**	**593.1401** 1.08.001.0071	VERS.IRAP MARZO-LUGLIO 02	563 - REGIONE CALABRIA	787,00	0,00	787,00	0,00	
		1.08.001.0071			1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	
04-02-2002	**2002.28.1**	**601.1400** 1.08.001.0077	IRAP SU STIP. MADEO GENNAIO-GIUGNO 02	563 - REGIONE CALABRIA	580,00	0,00	580,00	0,00	
04-10-2002	**2002.462.1**	**601.1400** 1.08.001.0077	VERS.IRAP SU SALARIO SORRENTINO SETT.02	563 - REGIONE CALABRIA	54,00	0,00	54,00	0,00	
11-11-2002	**2002.545.1**	**601.1400** 1.08.001.0077	VERS.IRAP SU STIP. OTTOBRE 02	563 - REGIONE CALABRIA	73,00	0,00	73,00	0,00	
		1.08.001.0077			707,00	0,00	707,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-03-2002	2002.47.1	604.1400 1.08.001.0080	IRAP SU STIP. GODINO FREBB.-GIUGNO 02	563 - REGIONE CALABRIA	387,00	0,00	387,00	0,00	
		1.08.001.0080			387,00	0,00	387,00	0,00	
03-12-2002	2002.649.1	741.1401 1.08.001.0081	VERSAMENTO IRAP SU STIP.SIG.BARTOLI NOV.02	701 - REGIONE UMBRIA	8,00	0,00	8,00	0,00	
		1.08.001.0081			8,00	0,00	8,00	0,00	
03-12-2002	2002.648.1	751.1400 1.08.001.0082	VERSAMENTO IRAP SU STIP.NOVEMBRE 02	563 - REGIONE CALABRIA	85,00	0,00	85,00	0,00	
19-12-2002	2002.778.1	751.1400 1.08.001.0082	VERS.IRAP SU STIP.DIC.02	563 - REGIONE CALABRIA	85,00	0,00	85,00	0,00	
		1.08.001.0082			170,00	0,00	170,00	0,00	
25-11-2002	2002.605.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO STAMPANTE HP DESKJET 6122	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	225,60	0,00	225,60	0,00	
20-12-2002	2002.788.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO BOX IN LAMIERA ZINGATA	219 - ING.AGRO' & C. S.R.L.	780,00	0,00	0,00	780,00	
20-12-2002	2002.787.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO ARMADIO LIBRERIA A VETRI	1162 - ABACUS S.R.L.-CONCESSIONARIA OLIVETTI	636,00	0,00	0,00	636,00	
TOTALE PAGINA					2.206,60	0,00	790,60	1.416,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-12-2002	**2002.725.2**	**640.1400** 2.12.001.0000	ACQUISTO ARMADI AD ANTE SCORREVOLI	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	
11-12-2002	**2002.725.1**	**640.1400** 2.12.001.0000	ACQUISTO ARMADI AD ANTE SCORREVOLI	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	225,60	0,00	225,60	0,00	
		2.12.001.0000			3.145,20	0,00	1.729,20	1.416,00	
29-04-2002	**2002.126.1**	**643.1400** 2.12.002.0000	RINNOVI ABBONAMENTI ANNO 2002	779 - ARTI GRAFICHE STEFANO PINELLI S.R.L.	100,00	0,00	100,00	0,00	
29-04-2002	**2002.128.1**	**643.1400** 2.12.002.0000	RINNOVO ABB.ANNO 02	308 - IL SOLE 24 ORE EDAGRICOLE S.r.l.	322,00	0,00	322,00	0,00	
29-04-2002	**2002.148.1**	**643.1400** 2.12.002.0000	RINNOVO ABB.	306 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	74,89	0,00	74,89	0,00	
29-04-2002	**2002.129.1**	**643.1400** 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2002	440 - UN.STUDI FIRENZE ADVANCES IN HORTICULTURAL SCIENCE	83,32	0,00	83,32	0,00	
27-05-2002	**2002.205.1**	**643.1400** 2.12.002.0000	ABB.ENTI PUBBLICI	295 - MASTER s.r.l.	87,80	0,00	87,80	0,00	
TOTALE PAGINA					2.171,61	0,00	2.171,61	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-09-2002	**2002.390.1**	643.1400 2.12.002.0000	ACQUISTO N.2 LIBRI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	65,47	0,00	65,47	0,00	
05-09-2002	**2002.347.1**	643.1400 2.12.002.0000	RINNOVO ABB.FRUTTICOLTURA ANNO 2002	308 - IL SOLE 24 ORE EDAGRICOLE S.r.l.	39,00	0,00	39,00	0,00	
29-04-2002	**2002.127.1**	643.1400 2.12.002.0000	RINNOVO ABB.G.U.REP.ITALIANA	267 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	413,00	0,00	413,00	0,00	
27-05-2002	**2002.179.1**	644.1401 2.12.002.0000	ABBONAMENTI A RIVISTE VARIE	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	309,87	0,00	309,87	0,00	
30-09-2002	**2002.409.1**	644.1401 2.12.002.0000	ABB.TO RIVISTE VARIE ES.02	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	185,00	0,00	185,00	0,00	
31-12-2002	**2002.828.1**	644.1401 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	98,12	0,00	0,00	98,12	
09-09-2002	**2002.361.1**	644.1401 2.12.002.0000	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	1070 - DEA-DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO-AMERICANE SpA	399,12	0,00	399,12	0,00	
TOTALE PAGINA					1.509,58	0,00	1.411,46	98,12	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-05-2002	2002.208.1	644.1401 2.12.002.0000	ABB.RIVISTA	877 - L.I.U.M. LIBRERIA INTERNAZIONALE UMBRA MEVANIA	721,00	0,00	721,00	0,00	
05-09-2002	2002.344.1	644.1401 2.12.002.0000	RINNOVO ABBOPNAMENTO G.U. ANNO 02	267 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	271,00	0,00	271,00	0,00	
12-04-2002	2002.107.1	645.1402 2.12.002.0000	RINNOVI ABBONAMENTI ANNO 2002	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	215,00	0,00	215,00	0,00	
30-09-2002	2002.438.1	645.1402 2.12.002.0000	ACQUISTO LIBRO DI MICROBIOLOGIA	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	44,00	0,00	44,00	0,00	
		2.12.002.0000			3.428,59	0,00	3.330,47	98,12	
24-07-2002	2002.290.1	646.1400 2.12.003.0000	FORNITURA CONDIZIONATORI PER LABORATORIO	689 - MARTIRE EMILIO	3.340,70	0,00	3.340,70	0,00	
25-11-2002	2002.587.1	646.1400 2.12.003.0000	FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER ICP MASSA	1158 - CALABRIA ELETTRA S.R.L.	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	
25-07-2002	2002.312.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO MASTERIZZATORE TREXDATA	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	252,00	0,00	252,00	0,00	
TOTALE PAGINA					8.923,70	0,00	8.923,70	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-06-2002	2002.95.1	648.1402 2.12.003.0000	FORNITURA FRIGORIFERO	636 - DITTA NAIMO FRANCESCO PAOLO	258,23	0,00	258,23	0,00	
27-05-2002	2002.199.1	648.1402 2.12.003.0000	ACQUISTO BAGNOMARIA	1012 - DELTA S.R.L.	669,95	0,00	669,95	0,00	
		2.12.003.0000			8.600,88	0,00	8.600,88	0,00	
10-09-2002	2002.369.1	653.1401 2.12.003.0051	ACQUISTO STAMPANTE LEXMARK Z52	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	154,93	0,00	154,93	0,00	
		2.12.003.0051			154,93	0,00	154,93	0,00	
10-09-2002	2002.382.1	679.1400 2.12.004.0000	ACQUISTO TRINCIAERBA CON ACCESSORI D'USO	612 - MALAVOLTA GIOVANNI	3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	
30-09-2002	2002.452.1	679.1400 2.12.004.0000	ACQUISTO TRINCIAERBA	612 - MALAVOLTA GIOVANNI	1.199,88	0,00	1.199,88	0,00	
25-11-2002	2002.600.1	679.1400 2.12.004.0000	FORNITURA CARRIOLA IRRORATRICE	1037 - AGRINOVA DI RIZZO S.R.L.	537,00	0,00	537,00	0,00	
		2.12.004.0000			4.974,48	0,00	4.974,48	0,00	
25-07-2002	2002.304.1	698.1401 2.15.001.0000	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	845 - MINGONI ANTONIO	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	
		2.15.001.0000			28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	
04-02-2002	2002.25.1	703.1400 4.21.001.0000	VERS.RITENUTE IRPEF SU STIP. E COMPENSI ES.2002	297 - ERARIO DELLO STATO	46.183,00	0,00	46.183,00	0,00	
TOTALE PAGINA					80.448,97	0,00	80.448,97	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-06-2002	**2002.214.1**	703.1400 4.21.001.0000	VERS.ADD.LE REGIONALE SU STIP. OTI	563 - REGIONE CALABRIA	752,00	0,00	752,00	0,00	
29-10-2002	**2002.526.1**	703.1400 4.21.001.0000	RIMBORSO IRPEF	964 - GIACINTI LUIGI	52,41	0,00	52,41	0,00	
03-06-2002	**2002.213.1**	703.1400 4.21.001.0000	VERS.ADD.LE REGIONALE SU STIP.GIACINTI EDO	701 - REGIONE UMBRIA	145,00	0,00	145,00	0,00	
19-12-2002	**2002.774.1**	703.1400 4.21.001.0000	ADD.LE REGIONALE SU STIP. OTD DIC.02	563 - REGIONE CALABRIA	174,00	0,00	174,00	0,00	
16-12-2002	**2002.749.1**	703.1400 4.21.001.0000	RIMBORSO RITENUTE IRPEF ANNO 02	767 - CRUCELI GIUSEPPE	23,20	0,00	23,20	0,00	
29-12-2002	**2002.896.1**	703.1400 4.21.001.0000	RIMBORSO IRPEF TRATTENUTA IN PIy ANNO 02 A DIVERSI	1111 - DIVERSI	509,78	0,00	0,00	509,78	
		4.21.001.0000			47.839,39	0,00	47.329,61	509,78	
11-09-2002	**2002.385.1**	706.1400 4.21.002.0000	CONTR.INPS I TRIM.02 OTI E OTD	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.051,53	0,00	4.051,53	0,00	
03-12-2002	**2002.654.1**	706.1400 4.21.002.0000	CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE CO.CO.CO E ASS.RICERCA	951 - BANCA CARIME AG.N.1	206,41	0,00	206,41	0,00	
10-12-2002	**2002.722.1**	706.1400 4.21.002.0000	CONTRIBUTI INPS DIC.02 CO.CO.CO. E ASS.RICERCA	951 - BANCA CARIME AG.N.1	183,76	0,00	183,76	0,00	
TOTALE PAGINA					6.098,09	0,00	5.588,31	509,78	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2002	2002.897.1	706.1400 4.21.002.0000	VERSAMENTO RIT.INPS ANNO 02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
11-11-2002	2002.543.1	706.1400 4.21.002.0000	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO CO.CO.CO.	951 - BANCA CARIME AG.N.1	182,00	0,00	182,00	0,00	
29-12-2002	2002.898.1	707.1401 4.21.002.0000	VERS.RIT.INPS ANNO 02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	2.734,09	0,00	0,00	2.734,09	
		4.21.002.0000			11.357,79	0,00	4.623,70	6.734,09	
29-12-2002	2002.894.1	709.1400 4.21.003.0000	VERS.RIT.SINDACALI SU STIP.SALATINO ES.02	648 - U.I.L. RICERCA	60,84	0,00	0,00	60,84	
29-12-2002	2002.895.1	709.1400 4.21.003.0000	VERS.RIT.SINDACALI SU STIP. ASTORINO ES.2002	431 - SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	60,84	0,00	0,00	60,84	
		4.21.003.0000			121,68	0,00	0,00	121,68	
15-01-2002	2002.1.1	718.1400 4.21.006.0000	I ACC.ANTIC.DISP.FONDO ECONOM.	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	
		4.21.006.0000			3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	
16-01-2002	2002.2.1	722.1401 4.21.006.0065	ANT.DISP.FONDO ECON.	865 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	5.164,56	0,00	5.164,56	0,00	
TOTALE PAGINA					15.817,53	0,00	8.961,76	6:855,77	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-05-2003	2002.899.1	722.1401 4.21.006.0065 4.21.006.0065	DIFFERENZA PER ARROTONDAMENTO SU REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 02	865 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	0,01 5.164,57	0,00 0,00	0,00 5.164,56	0,01 0,01	
16-01-2002	2002.3.1	726.1402 4.21.006.0066 4.21.006.0066	I ACC.ANTICIP.DISP.FONDO ECONOMATO	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	2.582,28 2.582,28	0,00 0,00	2.582,28 2.582,28	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					2.582,29	0,00	2.582,28	0,01	
TOTALE COMPETENZA					913.851,13	0,00	808.515,58	105.335,55	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 1993

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-1993	1993.596.1	716.1401 4.21.005.0000		847 - LA LUCENTE SRL	335,70	0,00	0,00	335,70	
		4.21.005.0000			335,70	0,00	0,00	335,70	
TOTALE PAGINA					335,70	0,00	0,00	335,70	
TOTALE ANNO RESIDUO 1993					335,70	0,00	0,00	335,70	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 1994

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-1994	1994.668.1	715.1400 4.21.005.0000		494 - ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. A R.L.	723,04	0,00	0,00	723,04	
		4.21.005.0000			723,04	0,00	0,00	723,04	
TOTALE PAGINA					723,04	0,00	0,00	723,04	
TOTALE ANNO RESIDUO 1994					723,04	0,00	0,00	723,04	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 1997

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-07-1997	1997.406.1	717.1402 4.21.005.0000	RESTITUZ.DEPOS.CAUZ.CANTR ATTO PULIZ.SOP	1051 - SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	227,24	0,00	0,00	227,24	
		4.21.005.0000			227,24	0,00	0,00	227,24	
TOTALE PAGINA					227,24	0,00	0,00	227,24	
TOTALE ANNO RESIDUO 1997					227,24	0,00	0,00	227,24	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 1998

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-09-1998	1998.539.1	497.1401 1.04.013.0000	MANUTENZ.STRAORD.TERRAZZO SOP SPOLETO	973 - MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	22.271,74	0,00	22.271,74	0,00	
		1.04.013.0000			22.271,74	0,00	22.271,74	0,00	
TOTALE PAGINA					22.271,74	0,00	22.271,74	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					22.271,74	0,00	22.271,74	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2000	2000.1009.1	497.1401 1.04.013.0000 1.04.013.0000	SALDO LAVORI MANUTENZ.STRAORD.SOP SPOLETO	973 - MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	1.209,36 1.209,36	0,00 0,00	1.209,36 1.209,36	0,00 0,00	
25-01-2002	2000.787.1	550.1400 1.05.001.0000 1.05.001.0000	COMPENSO BORSISTA ANNO 2002	788 - MONARDO D.SSA DONATELLA	5.422,83 5.422,83	0,00 0,00	5.422,83 5.422,83	0,00 0,00	
13-06-2000	2000.356.1	571.1400 1.08.001.0000 1.08.001.0000	VERSAMENTO IRPEG ANNO 2000	951 - BANCA CARIME AG.N.1	3.349,22 3.349,22	0,00 0,00	3.349,22 3.349,22	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					9.981,41	0,00	9.981,41	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					9.981,41	0,00	9.981,41	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-04-2001	**2001.244.1**	7.1400 1.01.003.0000	COMPENSO PRES.COLLEGIO REV.CONTI ANNO 2001	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	271,14	0,00	271,14	0,00	
		1.01.003.0000			271,14	0,00	271,14	0,00	
25-01-2002	**2001.851.1**	10.1400 1.01.005.0000	ANTICIPO MISSIONI COLLEGIO REVISORI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	542,28	0,00	542,28	0,00	
28-12-2001	**2001.912.1**	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI MARZO-DIC.01	818 - GOVINO D.SSA SANDRA	1.321,32	0,00	1.321,32	0,00	
28-12-2001	**2001.913.1**	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	192,98	0,00	192,98	0,00	
29-01-2002	**2001.871.1**	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONE NOV.01	232 - FAZIO DR.MICHELE	157,83	0,00	157,83	0,00	
31-01-2002	**2001.870.1**	10.1400 1.01.005.0000	SALDO MISSIONI NOV.01	289 - CAMPANA RAG.COSTANTINO	162,84	0,00	162,84	0,00	
		1.01.005.0000			2.377,25	0,00	2.377,25	0,00	
28-12-2002	**2001.797.1**	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI LUGLIO-DIC.01 (1.)	231 - LOMBARDO DR.NICOLA	431,06	-0,01	431,05	0,00	
25-01-2002	**2001.881.1**	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.NOV.DIC.01	385 - TOSCANO DR. PIETRO	151,61	0,00	151,61	0,00	
25-01-2002	**2001.880.1**	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI MAGGIO-DICEMBRE 01	254 - BASTA DR. PAOLO	97,01	0,00	97,01	0,00	
TOTALE PAGINA					3.328,07	-0,01	3.328,06	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2002	2001.879.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.NOV.DIC.01	242 - TURCO DOMENICO	77,91	0,00	77,91	0,00	
25-01-2002	2001.878.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	239 - RICHICHI ALFREDO	56,77	0,00	56,77	0,00	
25-01-2002	2001.877.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	233 - IANNOTTA DR. NINO	79,14	0,00	79,14	0,00	
25-01-2002	2001.869.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	236 - BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	48,30	0,00	48,30	0,00	
25-01-2002	2001.868.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	234 - RIZZUTI BIAGIO	82,94	0,00	82,94	0,00	
25-01-2002	2001.867.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.01	253 - CILIBERTI AGOSTINO	83,58	0,00	83,58	0,00	
25-01-2002	2001.854.1	40.1400 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.069,07	0,00	1.069,07	0,00	
28-12-2001	2001.914.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONE ASTORINO-MONARDO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	30,43	0,00	30,43	0,00	
25-01-2002	2001.884.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI FEBBRAIO-DIC.01	252 - PERRI LUIGI	337,55	0,00	337,55	0,00	
TOTALE PAGINA					1.865,69	0,00	1.865,69	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2002	**2001.883.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	235 - SAMMARCO FRANCESCO	42,24	0,00	42,24	0,00	
25-01-2002	**2001.882.1**	**40.1400** 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	238 - MIRANDA OSVALDO	116,67	0,00	116,67	0,00	
28-12-2001	**2001.894.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	598,06	0,00	598,06	0,00	
28-12-2001	**2001.920.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.DIC.01 (1.)	875 - SCARPONI ENZO	81,60	-3,24	78,36	0,00	
26-03-2002	**2001.922.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI OTT/DIC 01 (1.)	369 - PANNELLI DR. GIORGIO	86,85	-2,49	84,36	0,00	
28-12-2001	**2001.927.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	875 - SCARPONI ENZO	46,62	0,00	46,62	0,00	
28-12-2001	**2001.921.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01 (1.)	874 - CIOLI RUGGERO	41,08	-1,45	39,63	0,00	
28-12-2001	**2001.919.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.DIC.01	872 - PANDOLFI DR. SAVERIO	20,59	0,00	20,59	0,00	
28-12-2001	**2001.917.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.DIC.01 (1.)	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	181,47	-7,32	174,15	0,00	
28-12-2001	**2001.918.1**	**41.1401** 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.DIC.01	873 - FILIPPUCCI BIXIO	28,81	0,00	28,81	0,00	
TOTALE PAGINA					1.243,99	-14,50	1.229,49	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.861.1	42.1402 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI FODALE-TUCCI	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	78,50	0,00	78,50	0,00	
29-01-2002	2001.876.1	42.1402 1.02.005.0000	MISS.SETT.DIC.01	1019 - TUCCI ANTONELLO	25,83	0,00	25,83	0,00	
29-01-2002	2001.875.1	42.1402 1.02.005.0000	MISS.GIUGNO DIC.01	1018 - MULE' DR. RAFFAELE	100,07	0,00	100,07	0,00	
29-01-2002	2001.873.1	42.1402 1.02.005.0000	MISS.SETT.DIC.01	1017 - FODALE DR. ANTONINO	86,43	0,00	86,43	0,00	
		1.02.005.0000			4.080,19	-14,51	4.065,68	0,00	
28-12-2001	2001.915.1	53.1401 1.02.005.0052	MISSIONI OTT.DICEMBRE 01 (1.)	851 - PANNELLI Dr. GIORGIO	102,02	-2,31	99,71	0,00	
		1.02.005.0052			102,02	-2,31	99,71	0,00	
28-12-2001	2001.895.1	80.1401 1.02.005.0070	ANTICIPO MISSIONI DR.PARLATI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	206,58	0,00	206,58	0,00	
28-12-2001	2001.925.1	80.1401 1.02.005.0070		874 - CIOLI RUGGERO	42,22	0,00	42,22	0,00	
29-12-2001	2001.926.1	80.1401 1.02.005.0070	MISSIONI OTT/DIC 2001 (1.)	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	34,16	-4,57	29,59	0,00	
		1.02.005.0070			282,96	-4,57	278,39	0,00	
TOTALE PAGINA					675,81	-6,88	668,93	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.923.1	83.1401 1.02.005.0071	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01 (1.)	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	166,96	-3,54	163,42	0,00	
28-12-2001	2001.924.1	83.1401 1.02.005.0071	MISSIONI OTT.DIC.01 (1.)	875 - SCARPONI ENZO	83,03	-2,26	80,77	0,00	
		1.02.005.0071			249,99	-5,80	244,19	0,00	
28-12-2001	2001.916.1	89.1401 1.02.005.0076	MISSIONI OTT.DIC.01 (1.)	851 - PANNELLI Dr. GIORGIO	181,93	-4,08	177,85	0,00	
		1.02.005.0076			181,93	-4,08	177,85	0,00	
28-12-2002	2001.563.1	103.1400 1.02.008.0000	CONTR.INPS OTI ES.01 (1.)	951 - BANCA CARIME AG.N.1	2.804,36	-0,45	2.803,91	0,00	
28-12-2002	2001.952.1	103.1400 1.02.008.0000	CONTR.INPS OTD ROSSANO III TRIM.01	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.085,64	0,00	1.085,64	0,00	
28-12-2002	2001.824.1	104.1401 1.02.008.0000	CONTRIBUTI INPS OTI II TRIM 01 (1.)	951 - BANCA CARIME AG.N.1	2.564,22	-0,01	2.564,21	0,00	
		1.02.008.0000			6.454,22	-0,46	6.453,76	0,00	
28-12-2002	2001.951.1	137.1401 1.02.008.0070	CONTR.INPS III TRIM.01	951 - BANCA CARIME AG.N.1	873,20	0,00	873,20	0,00	
		1.02.008.0070			873,20	0,00	873,20	0,00	
21-01-2002	2001.388.1	160.1400 1.02.011.0000		767 - CRUCELI GIUSEPPE	967,57	0,00	967,57	0,00	
TOTALE PAGINA					8.726,91	-10,34	8.716,57	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-01-2002	2001.865.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO DICEMBRE 2001 E T.F.R.	288 - MONACO GIUSEPPE	766,16	0,00	766,16	0,00	
21-01-2001	2001.866.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO DIC. E TFR 01	640 - BOCCUTI ALFONSO	676,02	0,00	676,02	0,00	
28-12-2002	2001.106.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD ANNO 01	886 - MARTINIANI EMIDIO	1.367,04	0,00	1.367,04	0,00	
28-12-2002	2001.905.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.18 DIC.01	966 - PICCIONI RIZIERO	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	
28-12-2002	2001.904.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.10 DIC.01 E TFR	915 - ALMADORI SANTA	644,36	0,00	644,36	0,00	
28-12-2002	2001.903.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.15 DIC.01 E TFR	964 - GIACINTI LUIGI	1.209,54	0,00	1.209,54	0,00	
		1.02.011.0000			6.957,69	0,00	6.957,69	0,00	
28-12-2001	2001.906.1	197.1401 1.02.011.0071	SALARIO OTD GG.10 DIC.01	999 - VIRGILI ANNA MARIA	505,45	0,00	505,45	0,00	
		1.02.011.0071			505,45	0,00	505,45	0,00	
22-02-2001	2001.75.1	213.1402 1.04.001.0000	FITTO LOCALI SOP PALERMO	1011 - LA PIA OPERA ISTITUTO AGRARIO CASTELNUOVO	6.604,19	0,00	6.604,19	0,00	
		1.04.001.0000			6.604,19	0,00	6.604,19	0,00	
TOTALE PAGINA					13.099,76	0,00	13.099,76	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-01-2002	2001.677.1	214.1400 1.04.002.0000	CONSUMO ENERG.ELETT.NOV.DIC.01	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	873,33	0,00	873,33	0,00	
16-01-2002	2001.780.1	215.1401 1.04.002.0000		852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	1.313,36	0,00	1.313,36	0,00	
		1.04.002.0000			2.186,69	0,00	2.186,69	0,00	
28-12-2002	2001.928.1	230.1401 1.04.002.0070	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.002.0070			516,46	0,00	516,46	0,00	
28-12-2002	2001.929.1	233.1401 1.04.002.0071	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.002.0071			516,46	0,00	516,46	0,00	
25-01-2002	2001.864.1	235.1400 1.04.003.0000	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SEDE	483 - LIQUIGAS S.P.A.	3.344,53	0,00	3.344,53	0,00	
22-02-2002	2001.831.1	236.1401 1.04.003.0000	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO	955 - ASE -AZIENDA SERVIZI ENERGETICI MUNICIPALIZZATI	2.275,22	0,00	2.275,22	0,00	
		1.04.003.0000			5.619,75	0,00	5.619,75	0,00	
TOTALE PAGINA					8.839,36	0,00	8.839,36	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2002	2001.936.1	242.1401 1.04.003.0051	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENARALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	258,23	0,00	258,23	0,00	
		1.04.003.0051			258,23	0,00	258,23	0,00	
28-12-2002	2001.937.1	248.1401 1.04.003.0071	PRELIEVO DISP.PER CONCORSO SPESE GENERALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.003.0071			516,46	0,00	516,46	0,00	
28-12-2001	2001.58.1	250.1400 1.04.004.0000	VIGILANZA NOTT.EDIF.SEDE DIC.01	487 - ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	216,91	0,00	216,91	0,00	
28-12-2001	2001.61.1	250.1400 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI SEDE DIC.01	494 - ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. A R.L.	825,26	0,00	825,26	0,00	
22-12-2001	2001.57.1	251.1401 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI NOV.DIC.01 (1.)	847 - LA LUCENTE SRL	851,63	-0,01	851,62	0,00	
28-12-2002	2001.950.1	251.1401 1.04.004.0000	VIGILANZA MESE NOV.DIC.01	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	123,94	0,00	123,94	0,00	
28-12-2001	2001.896.1	251.1401 1.04.004.0000	CANONE VIGILANZA OTTOBRE 01	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	61,97	0,00	61,97	0,00	
TOTALE PAGINA					2.854,40	-0,01	2.854,39	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.60.1	252.1402 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI NOV.DIC.01	1051 - SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	573,88	0,00	573,88	0,00	
		1.04.004.0000			2.653,59	-0,01	2.653,58	0,00	
28-12-2001	2001.846.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	53,61	0,00	53,61	0,00	
18-07-2002	2001.947.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE POSTALI GIUGNO-DIC.01	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	139,68	0,00	139,68	0,00	
28-12-2001	2001.858.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESDIZIONE POSTA CELERE E PRIORITARIA	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	9,19	0,00	9,19	0,00	
28-12-2001	2001.939.1	264.1402 1.04.006.0000	SPEDIZIONE POSTA CELERE E PRIORITARIA (1.)	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	8,47	-0,01	8,46	0,00	
		1.04.006.0000			210,95	-0,01	210,94	0,00	
TOTALE PAGINA					784,83	-0,01	784,82	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.930.1	275.1401 1.04.006.0052 1.04.006.0052	PRELIEVO DISP.PER CONCORSO NELLE SPESE GENERALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	568,11 568,11	0,00 0,00	568,11 568,11	0,00 0,00	
28-12-2002	2001.931.1	286.1400 1.04.006.0056 1.04.006.0056	PRELIEVO DISP.PER CONCORSO SPESE GENRALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	258,23 258,23	0,00 0,00	258,23 258,23	0,00 0,00	
28-12-2001	2001.932.1	299.1401 1.04.006.0070 1.04.006.0070	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46 516,46	0,00 0,00	516,46 516,46	0,00 0,00	
28-12-2001	2001.933.1	302.1401 1.04.006.0071 1.04.006.0071	PRELIEVO DISPONIB.CONCORSO NELLE SOESE GENERALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46 516,46	0,00 0,00	516,46 516,46	0,00 0,00	
29-12-2001	2001.934.1	308.1401 1.04.006.0076 1.04.006.0076	PRELIEVO DISPONIBILITA' CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	258,23 258,23	0,00 0,00	258,23 258,23	0,00 0,00	
28-12-2001	2001.935.1	310.1400 1.04.006.0077 1.04.006.0077	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46 516,46	0,00 0,00	516,46 516,46	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					2.633,95	0,00	2.633,95	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2002	2001.539.1	313.1400 1.04.007.0000	SPESE PER ABBONAMENTO SOLE 24 ORE NOV.DIC.	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	57,53	0,00	57,53	0,00	
		1.04.007.0000			57,53	0,00	57,53	0,00	
25-01-2002	2001.852.1	325.1400 1.04.009.0000	COPIE ELAIOGRAFICHE PLANIMETRIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	13,72	0,00	13,72	0,00	
28-12-2001	2001.892.1	326.1401 1.04.009.0000	SPESE PER MATERIALE CANCELLERIA	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	59,03	0,00	59,03	0,00	
28-12-2001	2001.948.1	326.1401 1.04.009.0000	SPESE PER MATERIALE CANCELLERIA (1.)	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	290,90	-261,81	29,09	0,00	
25-10-2002	2001.856.1	327.1402 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	491,87	0,00	491,87	0,00	
		1.04.009.0000			855,52	-261,81	593,71	0,00	
22-02-2002	2001.902.1	362.1401 1.04.009.0070	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	1004 - CORPORATE EXPRESS S.P.A.	255,24	0,00	255,24	0,00	
		1.04.009.0070			255,24	0,00	255,24	0,00	
TOTALE PAGINA					1.168,29	-261,81	906,48	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2002	2001.847.1	379.1400 1.04.010.0000	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO VARIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	169,75	0,00	169,75	0,00	
28-12-2001	2001.900.1	379.1400 1.04.010.0000	NOLO BIDONI GAS VARI	379 - ICOA S.R.L.	14,87	0,00	14,87	0,00	
28-12-2001	2001.899.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLA AZOTO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	30,99	0,00	30,99	0,00	
25-01-2002	2001.863.1	379.1400 1.04.010.0000	FORN.DATA LOGGER	837 - COMHAS SRL	216,29	0,00	216,29	0,00	
28-12-2001	2001.891.1	380.1401 1.04.010.0000	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	231,54	0,00	231,54	0,00	
28-12-2001	2001.946.1	380.1401 1.04.010.0000	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	71,39	0,00	71,39	0,00	
28-12-2001	2001.857.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	724,21	0,00	724,21	0,00	
		1.04.010.0000			1.459,04	0,00	1.459,04	0,00	
TOTALE PAGINA					1.459,04	0,00	1.459,04	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.890.1	392.1401 1.04.010.0052	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	205,01	0,00	205,01	0,00	
		1.04.010.0052			205,01	0,00	205,01	0,00	
28-12-2001	2001.893.1	419.1401 1.04.010.0070	FORNITURA MATERIALE TECNICO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	381,48	0,00	381,48	0,00	
		1.04.010.0070			381,48	0,00	381,48	0,00	
28-12-2001	2001.898.1	422.1401 1.04.010.0071	CARTUCCE PER STAMPANTE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	67,55	0,00	67,55	0,00	
28-12-2001	2001.949.1	422.1401 1.04.010.0071	SPESE PER MATERIALE TECNICO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	409,78	0,00	409,78	0,00	
		1.04.010.0071			477,33	0,00	477,33	0,00	
15-02-2002	2001.671.1	433.1400 1.04.010.0077	FORNITURA MATERIALE TECNICO	799 - LEVANCHIMICA S.R.L.	37,37	0,00	37,37	0,00	
		1.04.010.0077			37,37	0,00	37,37	0,00	
TOTALE PAGINA					1.101,19	0,00	1.101,19	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.850.1	439.1400 1.04.011.0000	ACQUISTO BATTERIA PER FIAT PUNTO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	51,65	0,00	51,65	0,00	
28-12-2001	2001.887.1	439.1400 1.04.011.0000	FORNITURA BUONI BENZINA	949 - AGIP PETROLI S.p.a.	1.546,27	0,00	1.546,27	0,00	
28-12-2001	2001.944.1	439.1400 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTOV.SOP PALERMO DIC.01	1110 - SAVARENT S.P.A.	228,06	0,00	228,06	0,00	
23-01-2001	2001.22.1	440.1401 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTO SOP SPOLETO (1.)	992 - AXUS ITALIANA S.R.L.	330,82	-330,82	0,00	0,00	
28-12-2001	2001.889.1	440.1401 1.04.011.0000	ACQUISTO BATTERIA PER TRATTORE E RIMB.PARCHEGGIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	102,00	0,00	102,00	0,00	
26-12-2001	2001.859.1	441.1402 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	79,74	0,00	79,74	0,00	
28-12-2001	2001.940.1	441.1402 1.04.011.0000	FORNITURA BENZINA (1.)	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	41,32	-0,01	41,31	0,00	
		1.04.011.0000			2.379,86	-330,83	2.049,03	0,00	
TOTALE PAGINA					2.379,86	-330,83	2.049,03	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.888.1	487.1400 1.04.011.0077	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	949 - AGIP PETROLI S.p.a.	1.030,85	0,00	1.030,85	0,00	
		1.04.011.0077			1.030,85	0,00	1.030,85	0,00	
25-01-2002	2001.853.1	490.1400 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FAX	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	12,39	0,00	12,39	0,00	
28-12-2001	2001.897.1	491.1401 1.04.012.0000	SOSTITUZ.TUBO ATTREZZ.TECNICA	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	33,56	0,00	33,56	0,00	
28-12-2001	2001.938.1	492.1402 1.04.012.0000	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE MOD.8515	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	37,18	0,00	37,18	0,00	
		1.04.012.0000			83,13	0,00	83,13	0,00	
25-01-2002	2001.848.1	496.1400 1.04.013.0000	RIPARAZIONE PORTONE INGRESSO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	30,99	0,00	30,99	0,00	
11-03-2002	2001.886.1	496.1400 1.04.013.0000	FORNIT.RETE ZINCATA CANCELLO	707 - TIANO FRANCESCO	495,83	0,00	495,83	0,00	
TOTALE PAGINA					1.640,80	0,00	1.640,80	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.862.1	498.1402 1.04.013.0000 1.04.013.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMPIANTI FISSI	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	49,42 576,24	0,00 0,00	49,42 576,24	0,00 0,00	
28-12-2001	2001.945.1	515.1401 1.04.017.0078 1.04.017.0078	SPESE POSTALI PER CONVEGNO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	249,55 249,55	0,00 0,00	249,55 249,55	0,00 0,00	
28-12-2001	2001.901.1	547.1400 1.04.023.0053 1.04.023.0053	ACQUISTO PIANTINE DI OLIVO	338 - MANGIAPANE DOMENICO	159,01 159,01	0,00 0,00	159,01 159,01	0,00 0,00	
28-12-2001	2001.953.1	559.1400 1.06.003.0068 1.06.003.0068	TRASFERIMENTI AD ENTI VARI	1111 - DIVERSI	118.526,86 118.526,86	0,00 0,00	0,00 0,00	118.526,86 118.526,86	
29-12-2001	2001.43.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU STIP.ANNO 2001 (1.)	563 - REGIONE CALABRIA	465,84	-465,84	0,00	0,00	
18-06-2001	2001.317.1	571.1400 1.08.001.0000	ICI ANNO 2001 IMMOBILI SPOLETO (1.)	462 - SO.RI.T. S.P.A. SERV.RISC.TRIBUTI FISC.LOCALE COMUNE DI SPOLETO	1.980,10	-1.032,10	948,00	0,00	
TOTALE PAGINA					121.430,78	-1.497,94	1.405,98	118.526,86	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-02-2001	**2001.44.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	IRAP SU STIP.E COMP.ANNO 2001 (1.)	701 - REGIONE UMBRIA	233,44	-233,44	0,00	0,00	
25-01-2002	**2001.849.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE ARSIAL	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	30,99	0,00	30,99	0,00	
08-05-2001	**2001.251.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	IRAP SU COMPENSO FAZIO (1.)	564 - REGIONE LAZIO	87,28	-87,28	0,00	0,00	
08-05-2001	**2001.252.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	IRAP SU COMP.CLAPS ANNO 2001 (1.)	685 - REGIONE BASILICATA	126,53	-126,53	0,00	0,00	
06-02-2001	**2001.45.1**	**571.1400** 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU COMPENSO CARUCCI ANNO 2001 (1.)	749 - REGIONE PUGLIA	51,65	-51,65	0,00	0,00	
		1.08.001.0000			2.975,63	-1.996,84	978,99	0,00	
27-09-2001	**2001.569.1**	**637.1400** 2.11.005.0000	LAVORI ADEGUAM.626/94 IMP.ELETTRICI E TERMICI	827 - CAPPUCCINO IMPIANTI DI CAPPUCCINO BRUNO	18.935,23	0,00	18.268,70	666,53	
27-09-2001	**2001.574.1**	**637.1400** 2.11.005.0000	SPESE TECNICHE SU LAVORI DITTA MATTIOLI	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	7.825,15	0,00	7.825,15	0,00	
TOTALE PAGINA					27.290,27	-498,90	26.124,84	666,53	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-09-2001	2001.573.1	637.1400 2.11.005.0000	LAVORI 626/94 TETTO,PIAZZALE,VASCA,CAPA NNONE	829 - IMPRESA EDILE MATTIOLI PIERLUIGI	50.573,32	0,00	43.985,40	6.587,92	
27-09-2001	2001.570.1	637.1400 2.11.005.0000	SPESE TECNICHE SU LAVORI CAPPUCCINI ED ELETTRA CA.GI	370 - PICCIONI GIANFRANCO-STUDIO TECNICO P.I.R.E.S.	7.891,36	0,00	6.269,20	1.622,16	
27-09-2001	2001.911.1	637.1400 2.11.005.0000	PARCELLA PER PROGETTAZ.LAVORI RISTRUTTURAZ.SOP SPOLETO	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	16.498,94	0,00	16.498,94	0,00	
27-09-2001	2001.571.1	637.1400 2.11.005.0000	LAV.LEGGE 626/94 IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO COLLE CECCO	828 - ELETTRA CA.GI DI C. CAPOTONDO E G.PIERNERA	16.052,58	0,00	9.431,21	6.621,37	
		2.11.005.0000			117.776,58	0,00	102.278,60	15.497,98	
25-01-2002	2001.855.1	640.1400 2.12.001.0000	FORNITURA SISTEMA TELEF.ASCOM	840 - TELECOM ITALIA SPA	2.308,56	0,00	2.308,56	0,00	
22-02-2002	2001.908.1	640.1400 2.12.001.0000	FORNITURA STAMPANTE LASER	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	427,63	0,00	427,63	0,00	
TOTALE PAGINA					93.752,39	0,00	78.920,94	14.831,45	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.860.1	642.1402 2.12.001.0000	ACQUISTO ARREDI VARI	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	305,48	0,00	305,48	0,00	
		2.12.001.0000			3.041,67	0,00	3.041,67	0,00	
25-01-2002	2001.885.1	646.1400 2.12.003.0000	FORNITURA INFRAALYZER E ACC.	812 - BRAN + LUEBBE S.P.A.	21.864,72	0,00	21.864,72	0,00	
22-02-2002	2001.907.1	646.1400 2.12.003.0000	FORNITURA SPETTOMETRO ICP MASSA	774 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	123.069,55	0,00	123.069,55	0,00	
22-02-2002	2001.909.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO PC MINITOWER	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	836,66	0,00	836,66	0,00	
		2.12.003.0000			145.770,93	0,00	145.770,93	0,00	
28-12-2001	2001.910.1	679.1400 2.12.004.0000	ACQUISTO TRATTRICE	1099 - F.LLI CESARETTI S.R.L.	21.691,19	0,00	21.691,19	0,00	
		2.12.004.0000			21.691,19	0,00	21.691,19	0,00	
28-12-2001	2001.565.1	706.1400 4.21.002.0000	CONTR.INPS OTD ES.01	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.679,05	0,00	4.679,05	0,00	
TOTALE PAGINA					172.446,65	0,00	172.446,65	0,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2001	2001.941.1	707.1401 4.21.002.0000	VERS.RIT.INPS SU PAGHE OTD ES.01 (1.STORNO MOVIMENTO 2003)	951 - BANCA CARIME AG.N.1	984,88	0,00	984,88	0,00	
		4.21.002.0000			5.663,93	0,00	5.663,93	0,00	
28-12-2001	2001.942.1	709.1400 4.21.003.0000	VERS.RIT.SINDACALE ANNO 01 ASTORINO	431 - SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	60,88	0,00	60,88	0,00	
28-12-2001	2001.943.1	709.1400 4.21.003.0000	VERS.RIT.SINDACALI SU STIP SALATINO ES.01	648 - U.I.L. RICERCA	60,88	0,00	60,88	0,00	
		4.21.003.0000			121,76	0,00	121,76	0,00	
TOTALE PAGINA					1.106,64	0,00	1.106,64	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					467.828,68	-2.621,23	331.182,61	134.024,84	
TOTALE GENERALE					1.415.218,94	-2.621,23	1.171.951,34	240.646,37	

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2002

Prospetto Variazioni Definitive (ordinate per PROGRESSIVO)

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	0.0 0.00.000.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	380.461,43	126.510,31		506.971,74				
		TOTALE CAPITOLO : 0.00.000.0000	380.461,43	126.510,31	0,00	506.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 0	380.461,43	126.510,31	0,00	506.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 0	380.461,43	126.510,31	0,00	506.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.1400 2.03.001.0000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL FUNZIONAMENTO					507.811,80		34.593,52	473.218,28
3	1.1400 2.03.001.0000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL FUNZIONAMENTO	459.646,64	92.074,03		551.720,67	473.218,28	92.074,03		565.292,31
		TOTALE CAPITOLO : 2.03.001.0000	459.646,64	92.074,03	0,00	551.720,67	981.030,08	92.074,03	34.593,52	1.038.510,59
4	4.1400 2.03.002.0000	ALTRI CONTRIBUTI MINISTERIALI	0,00	46.481,12		46.481,12	13.169,65	46.481,12		59.650,77
		TOTALE CAPITOLO : 2.03.002.0000	0,00	46.481,12	0,00	46.481,12	13.169,65	46.481,12	0,00	59.650,77
5	7.1400 2.03.002.0049	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	0,00	96.577,44		96.577,44	7.661,39	96.577,44		104.238,83
6	7.1400 2.03.002.0049	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	96.577,44		4.828,87	91.748,57	104.238,83		4.828,87	99.409,96
		TOTALE CAPITOLO : 2.03.002.0049	96.577,44	96.577,44	4.828,87	188.326,01	111.900,22	96.577,44	4.828,87	203.648,79
7	10.1400 2.03.002.0078	CONTRIBUTO DEL MIPAF PER CONVEGNO					30.470,96		15.493,71	14.977,25
		TOTALE CAPITOLO : 2.03.002.0078	0,00	0,00	0,00	0,00	30.470,96	0,00	15.493,71	14.977,25
		TOTALE CATEGORIA 3	556.224,08	235.132,59	4.828,87	786.527,80	1.136.570,91	235.132,59	54.916,10	1.316.787,40

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
8	137.1400 2.04.002.0083	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA GERMOPLASMA	0,00	51.645,69		51.645,69	0,00	51.645,69		51.645,69
		TOTALE CAPITOLO : 2.04.002.0083	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69
		TOTALE CATEGORIA 4	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69
9	19.1400 2.06.001.0000	CONTRIBUTI PER CONVEGNO DA ENTI VARI	0,00	5.598,74		5.598,74	0,00	5.598,74		5.598,74
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.001.0000	0,00	5.598,74	0,00	5.598,74	0,00	5.598,74	0,00	5.598,74
10	26.1401 2.06.003.0051	CONTRIBUTO DELL'ARSIAL	0,00	18.076,00		18.076,00	0,00	18.076,00		18.076,00
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.003.0051	0,00	18.076,00	0,00	18.076,00	0,00	18.076,00	0,00	18.076,00
11	29.1401 2.06.003.0052	CONTRIBUTO DELL'ASSAM					0,00	6.197,48		6.197,48
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.003.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,48	0,00	6.197,48
12	34.1400 2.06.003.0054	CONTRIBUTO PROGETTO FINALIZZATO FENOLOGIA					0,00	206,58		206,58
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.003.0054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	206,58
13	40.1400 2.06.003.0056	CONTRIBUTO I.S.FRUTTICOLTURA BIODIVERSITA'	0,00	5.835,96		5.835,96	4.131,66	5.835,96		9.967,62
14	40.1400 2.06.003.0056	CONTRIBUTO I.S.FRUTTICOLTURA BIODIVERSITA'	5.835,96		58,36	5.777,60	9.967,62		58,36	9.909,26
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.003.0056	5.835,96	5.835,96	58,36	11.613,56	14.099,28	5.835,96	58,36	19.876,88
15	43.1400 2.06.003.0057	CONTRIBUTO DEL CNR ACQUE REFLUE					0,00	5.164,56		5.164,56

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.003.0057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,56	0,00	5.164,56
16	56.1401 2.06.003.0070	CONTRIBUTO ERSA FRIULI					0,00	18.075,99		18.075,99
17	56.1401 2.06.003.0070	CONTRIBUTO ERSA FRIULI	0,00	18.076,00		18.076,00	18.075,99	18.076,00		36.151,99
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.003.0070	0,00	18.076,00	0,00	18.076,00	18.075,99	36.151,99	0,00	54.227,98
18	61.1400 2.06.003.0072	CONTRIBUTO POM 3 ISSDS					60.380,39		23.705,37	36.875,02
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.003.0072	0,00	0,00	0,00	0,00	60.380,39	0,00	23.705,37	36.875,02
19	68.1401 2.06.003.0076	CONTRIBUTO ACCADEMIA NAZIONALE OLIVO					2.065,83		2.065,83	0,00
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.003.0076	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00
20	73.1400 2.06.003.0080	CONTRIBUTO ILSA					4.131,66	4.131,66		8.263,32
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.003.0080	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,66	4.131,66	0,00	8.263,32
21	138.1401 2.06.003.0081	CONTRIBUTO ISTITUTO SPER.LE PATOLOGIA VEGETALE MIGLIORAMENTO GENETICO	0,00	29.683,36		29.683,36	0,00	29.683,36		29.683,36
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.003.0081	0,00	29.683,36	0,00	29.683,36	0,00	29.683,36	0,00	29.683,36
22	136.1400 2.06.003.0082	CONTRIBUTO IST.SPER.FRUTTICOLTURA VATIPICI	0,00	72.303,97		72.303,97	0,00	72.303,97		72.303,97
		TOTALE CAPITOLO : 2.06.003.0082	0,00	72.303,97	0,00	72.303,97	0,00	72.303,97	0,00	72.303,97
		TOTALE CATEGORIA 6	5.835,96	149.574,03	58,36	155.351,63	98.953,15	183.350,30	25.829,56	256.473,89

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE TITOLO 2	562.060,04	436.352,31	4.887,23	993.525,12	1.235.524,06	470.128,58	80.745,66	1.624.906,98
23	76.1400 3.07.001.0000	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI					1.549,37	1.224,83		2.774,20
		TOTALE CAPITOLO : 3.07.001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.224,83	0,00	2.774,20
		TOTALE CATEGORIA 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.224,83	0,00	2.774,20
24	82.1400 3.08.003.0000	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI C.C. E DEPOSITI					0,00	7,23		7,23
		TOTALE CAPITOLO : 3.08.003.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	7,23
		TOTALE CATEGORIA 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	7,23
25	85.1400 3.09.001.0000	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	254,88		254,88	0,00	254,88		254,88
26	85.1400 3.09.001.0000	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	254,88	70,64		325,52	254,88	70,64		325,52
27	87.1402 3.09.001.0000	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					0,00	198,06		198,06
		TOTALE CAPITOLO : 3.09.001.0000	254,88	325,52	0,00	580,40	254,88	523,58	0,00	778,46
28	91.1400 3.09.003.0000	CONCORSI NELLE SPESE					0,00	4.441,53		4.441,53
		TOTALE CAPITOLO : 3.09.003.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,53	0,00	4.441,53
		TOTALE CATEGORIA 9	254,88	325,52	0,00	580,40	254,88	4.965,11	0,00	5.219,99
		TOTALE TITOLO 3	254,88	325,52	0,00	580,40	1.804,25	6.197,17	0,00	8.001,42

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
29	97.1400 4.12.001.0000	ALIENAZIONE BENI MOBILI ARREDI MACCHINE UFFICIO					0,00	61,97		61,97
		TOTALE CAPITOLO : 4.12.001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00	61,97
30	100.1400 4.12.004.0000	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	0,00	13.014,71		13.014,71	0,00	13.014,71		13.014,71
		TOTALE CAPITOLO : 4.12.004.0000	0,00	13.014,71	0,00	13.014,71	0,00	13.014,71	0,00	13.014,71
		TOTALE CATEGORIA 12	0,00	13.014,71	0,00	13.014,71	0,00	13.076,68	0,00	13.076,68
31	103.1400 4.14.002.0000	PRELEVAMENTO DA DEPOSITI VINCOLATI PER LIQUIDAZIO-NE INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	28.208,38		28.208,38	0,00	28.208,38		28.208,38
		TOTALE CAPITOLO : 4.14.002.0000	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38
		TOTALE CATEGORIA 14	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38
		TOTALE TITOLO 4	0,00	41.223,09	0,00	41.223,09	0,00	41.285,06	0,00	41.285,06
32	106.1400 5.15.001.0000	FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER SPESE IN C/CAPITALE					101.690,18	143.313,14		245.003,32
33	106.1400 5.15.001.0000	FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER SPESE IN C/CAPITALE	0,00	109.616,11		109.616,11	245.003,32	109.616,11		354.619,43
		TOTALE CAPITOLO : 5.15.001.0000	0,00	109.616,11	0,00	109.616,11	346.693,50	252.929,25	0,00	599.622,75
		TOTALE CATEGORIA 15	0,00	109.616,11	0,00	109.616,11	346.693,50	252.929,25	0,00	599.622,75
		TOTALE TITOLO 5	0,00	109.616,11	0,00	109.616,11	346.693,50	252.929,25	0,00	599.622,75

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
34	112.1400 7.22.001.0000	RITENUTE ERARIALI					32.536,78		2.568,43	29.968,35
		TOTALE CAPITOLO : 7.22.001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.536,78	0,00	2.568,43	29.968,35
35	127.1400 7.22.006.0000	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO					3.615,20	2.120,10		5.735,30
		TOTALE CAPITOLO : 7.22.006.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,20	2.120,10	0,00	5.735,30
36	131.1401 7.22.006.0065	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SOP SPOLETO					5.164,57	3.442,08		8.606,65
		TOTALE CAPITOLO : 7.22.006.0065	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	3.442,08	0,00	8.606,65
37	135.1402 7.22.006.0066	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SOP PALERMO					2.582,28	1.843,03		4.425,31
		TOTALE CAPITOLO : 7.22.006.0066	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	1.843,03	0,00	4.425,31
		TOTALE CATEGORIA 22	0,00	0,00	0,00	0,00	43.898,83	7.405,21	2.568,43	48.735,61
		TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	43.898,83	7.405,21	2.568,43	48.735,61
38	1.0 9.09.009.0009	FONDO DI CASSA					309.874,14	152.780,88		462.655,02
39	1.0 9.09.009.0009	FONDO DI CASSA					462.655,02		152.780,88	309.874,14
		TOTALE CAPITOLO : 9.09.009.0009	0,00	0,00	0,00	0,00	772.529,16	152.780,88	152.780,88	772.529,16
		TOTALE CATEGORIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	772.529,16	152.780,88	152.780,88	772.529,16
		TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	772.529,16	152.780,88	152.780,88	772.529,16

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE ENTRATE	942.776,35	714.027,34	4.887,23	1.651.916,46	2.400.449,80	930.726,15	236.094,97	3.095.080,98

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	1.1400 1.01.001.0000	COMPENSI AL PRESIDENTE					43.606,36		3.322,72	40.283,64
2	1.1400 1.01.001.0000	COMPENSI AL PRESIDENTE	40.283,64	40.819,50		81.103,14	40.283,64	40.819,50		81.103,14
		TOTALE CAPITOLO : 1.01.001.0000	40.283,64	40.819,50	0,00	81.103,14	83.890,00	40.819,50	3.322,72	121.386,78
3	7.1400 1.01.003.0000	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI					6.108,39		1.189,14	4.919,25
4	7.1400 1.01.003.0000	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.648,11	1.000,00		5.648,11	4.919,25	1.000,00		5.919,25
		TOTALE CAPITOLO : 1.01.003.0000	4.648,11	1.000,00	0,00	5.648,11	11.027,64	1.000,00	1.189,14	10.838,50
5	10.1400 1.01.005.0000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					7.230,40	1.344,34		8.574,74
6	10.1400 1.01.005.0000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	6.197,48	5.000,00		11.197,48	8.574,74	5.000,00		13.574,74
		TOTALE CAPITOLO : 1.01.005.0000	6.197,48	5.000,00	0,00	11.197,48	15.805,14	6.344,34	0,00	22.149,48
		TOTALE CATEGORIA 1	51.129,23	46.819,50	0,00	97.948,73	110.722,78	48.163,84	4.511,86	154.374,76
7	35.1401 1.02.004.0070	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO PER ERSA FRIULI	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00		500,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.004.0070	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8	40.1400 1.02.005.0000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE					24.273,47		3.414,81	20.858,66

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
9	40.1400 1.02.005.0000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE	18.075,99	2.000,00		20.075,99	20.858,66	2.000,00		22.858,66
10	40.1400 1.02.005.0000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE	22.075,99	10.000,00		32.075,99	22.858,66	10.000,00		32.858,66
11	41.1401 1.02.005.0000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE					6.713,94	1.085,08		7.799,02
12	42.1402 1.02.005.0000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE					3.615,20	212,41		3.827,61
13	42.1402 1.02.005.0000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE	3.615,20	1.000,00		4.615,20	3.827,61	1.000,00		4.827,61
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0000	43.767,18	13.000,00	0,00	56.767,18	82.147,54	14.297,49	3.414,81	93.030,22
14	43.1400 1.02.005.0049	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	0,00	5.164,44		5.164,44	0,00	5.164,44		5.164,44
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0049	0,00	5.164,44	0,00	5.164,44	0,00	5.164,44	0,00	5.164,44
15	50.1401 1.02.005.0051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ARSIAL	258,23	2.000,00		2.258,23	0,00	2.000,00		2.000,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0051	258,23	2.000,00	0,00	2.258,23	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16	53.1401 1.02.005.0052	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ASSAM					774,69	102,02		876,71
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	102,02	0,00	876,71

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
17	64.1400 1.02.005.0056	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRIT.NAZIONALE PER I.S.F.BIODIVERSITA'	516,46	612,20		1.128,66	516,46	612,20		1.128,66
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0056	516,46	612,20	0,00	1.128,66	516,46	612,20	0,00	1.128,66
18	67.1400 1.02.005.0057	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER CNR ACQUE REFLUE	1.239,50		874,93	364,57	1.239,50		874,93	364,57
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0057	1.239,50	0,00	874,93	364,57	1.239,50	0,00	874,93	364,57
19	80.1401 1.02.005.0070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO EPR MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ERSA FRIULI					1.032,91	282,96		1.315,87
20	80.1401 1.02.005.0070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO EPR MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ERSA FRIULI	1.032,91	2.000,00		3.032,91	1.315,87	2.000,00		3.315,87
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0070	1.032,91	2.000,00	0,00	3.032,91	2.348,78	2.282,96	0,00	4.631,74
21	83.1401 1.02.005.0071	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZ.LE PER ARSIAL 2					3.098,74	249,99		3.348,73
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0071	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74	249,99	0,00	3.348,73
22	89.1401 1.02.005.0076	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER ACCADEMIA OLIVO					258,23	181,93		440,16
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0076	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	181,93	0,00	440,16

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
23	732.1401 1.02.005.0081	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER MIGL.GENETICO	0,00	2.066,00		2.066,00	0,00	2.066,00		2.066,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0081	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00
24	742.1400 1.02.005.0082	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER VATIPICI	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0082	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25	752.1400 1.02.005.0083	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE PER GERMOPLASMA	0,00	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.005.0083	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
26	103.1400 1.02.008.0000	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL-L'ENTE					26.339,30		1.274,57	25.064,73
27	103.1400 1.02.008.0000	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL-L'ENTE	21.174,73	5.000,00		26.174,73	25.064,73	5.000,00		30.064,73
28	104.1401 1.02.008.0000	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL-L'ENTE					12.394,97	2.564,22		14.959,19
29	104.1401 1.02.008.0000	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL-L'ENTE	12.394,97	3.993,81		16.388,78	14.959,19	3.993,81		18.953,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.008.0000	33.569,70	8.993,81	0,00	42.563,51	78.758,19	11.558,03	1.274,57	89.041,65
30	106.1400 1.02.008.0049	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	0,00	14.461,00		14.461,00	0,00	14.461,00		14.461,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.008.0049	0,00	14.461,00	0,00	14.461,00	0,00	14.461,00	0,00	14.461,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
31	113.1401 1.02.008.0051	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELLENTE PER ARSIAL	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.008.0051	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
32	116.1401 1.02.008.0052	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ASSAM	516,46	258,23		774,69	516,46	258,23		774,69
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.008.0052	516,46	258,23	0,00	774,69	516,46	258,23	0,00	774,69
33	124.1400 1.02.008.0056	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER I.S.F. BIODIVERSITA'	206,58	980,00		1.186,58	206,58	980,00		1.186,58
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.008.0056	206,58	980,00	0,00	1.186,58	206,58	980,00	0,00	1.186,58
34	127.1400 1.02.008.0057	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ACQUE REFLUE	1.291,14		541,14	750,00	1.291,14		541,14	750,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.008.0057	1.291,14	0,00	541,14	750,00	1.291,14	0,00	541,14	750,00
35	137.1401 1.02.008.0070	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ERSA FRIULI					516,46	873,20		1.389,66
36	137.1401 1.02.008.0070	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ERSA FRIULI	516,46	1.300,00		1.816,46	1.389,66	1.300,00		2.689,66
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.008.0070	516,46	1.300,00	0,00	1.816,46	1.906,12	2.173,20	0,00	4.079,32
37	151.1400 1.02.008.0077	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER CORASSOL	2.788,87	300,00		3.088,87	2.788,87	300,00		3.088,87
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.008.0077	2.788,87	300,00	0,00	3.088,87	2.788,87	300,00	0,00	3.088,87

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
38	733.1401 1.02.008.0081	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER MIGL.GENETICO	0,00	2.507,00		2.507,00	0,00	2.507,00		2.507,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.008.0081	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00
39	743.1400 1.02.008.0082	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER VATIPICI	0,00	3.234,27		3.234,27	0,00	3.234,27		3.234,27
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.008.0082	0,00	3.234,27	0,00	3.234,27	0,00	3.234,27	0,00	3.234,27
40	753.1400 1.02.008.0083	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER GERMOPLASMA	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.008.0083	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
41	157.1400 1.02.010.0000	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESEPER CORSI INDETTI DA ENTI,ECC.	516,46	1.000,00		1.516,46	516,46	1.000,00		1.516,46
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.010.0000	516,46	1.000,00	0,00	1.516,46	516,46	1.000,00	0,00	1.516,46
42	160.1400 1.02.011.0000	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI					41.316,55		5.337,10	35.979,45
43	160.1400 1.02.011.0000	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI	36.151,98	8.561,03		44.713,01	35.979,45	8.561,03		44.540,48
44	161.1401 1.02.011.0000	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI					18.075,99	4.547,92		22.623,91
45	161.1401 1.02.011.0000	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI	15.493,71	2.000,00		17.493,71	22.623,91	2.000,00		24.623,91

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.011.0000	51.645,69	10.561,03	0,00	62.206,72	117.995,90	15.108,95	5.337,10	127.767,75
46	163.1400 1.02.011.0049	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STAORDINARIO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	0,00	10.329,00		10.329,00	0,00	10.329,00		10.329,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.011.0049	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00
47	170.1401 1.02.011.0051	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZAT0 PER LE RICERCHE SPER.LI ARSIAL	0,00	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.011.0051	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
48	173.1401 1.02.011.0052	COMPENSI,INDENNITA'ED ONERI AL PERSONALE STRAORD.UTILIZZATO PER LE RICECHE SPERIMENTALI PER ASSAM	2.065,83	1.032,91		3.098,74	2.065,83	1.032,91		3.098,74
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.011.0052	2.065,83	1.032,91	0,00	3.098,74	2.065,83	1.032,91	0,00	3.098,74
49	181.1400 1.02.011.0056	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR. UTILIZZATO PER LE RIC.SPER.I.S.F.BIODIVERSI TA'	826,33	2.600,00		3.426,33	826,33	2.600,00		3.426,33
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.011.0056	826,33	2.600,00	0,00	3.426,33	826,33	2.600,00	0,00	3.426,33
50	184.1400 1.02.011.0057	COMPENSI,INDENNITA' ED ONERI AL PERS.STRAORDINARIOUTILIZZ ATO PER LE RICERCHE SPERIM.CNR ACQUE REFLUE	3.873,43		873,43	3.000,00	3.873,43		873,43	3.000,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.011.0057	3.873,43	0,00	873,43	3.000,00	3.873,43	0,00	873,43	3.000,00
51	194.1401 1.02.011.0070	COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR.UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER ERSA FRIULI	1.549,37	4.500,00		6.049,37	1.549,37	4.500,00		6.049,37

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.011.0070	1.549,37	4.500,00	0,00	6.049,37	1.549,37	4.500,00	0,00	6.049,37
52	197.1401 1.02.011.0071	COMPENSI, INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAOR.UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER ARSIAL 2					5.164,57	505,45		5.670,02
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.011.0071	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	505,45	0,00	5.670,02
53	208.1400 1.02.011.0077	COMPENSI INDENNITA'ED ONERI AL PERSONALE STRAORD. UTILIZZ.PER LE RICERCHE SPERIM.PER CORASSOL	2.582,28	1.576,93		4.159,21	2.582,28	1.576,93		4.159,21
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.011.0077	2.582,28	1.576,93	0,00	4.159,21	2.582,28	1.576,93	0,00	4.159,21
54	734.1401 1.02.011.0081	COMPENSI,INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI PER MIGL.GENETICO	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.011.0081	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
55	754.1400 1.02.011.0083	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI PER GERMOPLASMA	0,00	10.500,00		10.500,00	0,00	10.500,00		10.500,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.02.011.0083	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
		TOTALE CATEGORIA 2	148.762,88	131 476,82	2.289,50	277.950,20	310.425,47	142.082,00	12.315,98	440.191,49
56	213.1402 1.04.001.0000	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI					20.141,82	6.604,19		26.746,C1
57	213.1402 1.04.001.0000	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	20.641,82		486,56	20.155,26	27.246,01		486,56	26.759,45

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
58	213.1402 1.04.001.0000	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	20.141,82	500,00		20.641,82	26.746,01	500,00		27.246,01
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.001.0000	40.783,64	500,00	486,56	40.797,08	74.133,84	7.104,19	486,56	80.751,47
59	214.1400 1.04.002.0000	SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA					18.592,45		676,04	17.916,41
60	214.1400 1.04.002.0000	SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA	18.075,99	5.000,00		23.075,99	17.916,41	5.000,00		22.916,41
61	214.1400 1.04.002.0000	SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA	23.075,99		3.000,00	20.075,99	22.916,41		3.000,00	19.916,41
62	215.1401 1.04.002.0000	SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA					7.488,63	1.313,36		8.801,99
63	215.1401 1.04.002.0000	SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA	6.713,94		2.010,77	4.703,17	8.801,99		2.010,77	6.791,22
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.002.0000	47.865,92	5.000,00	5.010,77	47.855,15	75.715,89	6.313,36	5.686,81	76.342,44
64	217.1400 1.04.002.0049	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	0,00	2.329,00		2.329,00	0,00	2.329,00		2.329,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.002.0049	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00
65	224.1401 1.04.002.0051	SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA PER ARSIAL	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00		500,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.002.0051	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
66	230.1401 1.04.002.0070	SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA PER ERSA FRIULI					516,46	516,46		1.032,92
67	230.1401 1.04.002.0070	SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA PER ERSA FRIULI	516,46	500,00		1.016,46	1.032,92	500,00		1.532,92

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.002.0070	516,46	500,00	0,00	1.016,46	1.549,38	1.016,46	0,00	2.565,84
68	233.1401 1.04.002.0071	SPESE PER ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA PER ARSIAL 2					516,46	516,46		1.032,92
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.002.0071	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	1.032,92
69	735.1401 1.04.002.0081	SPESE PER ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA PER MIGL.GENETICO	0,00	840,64		840,64	0,00	840,64		840,64
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.002.0081	0,00	840,64	0,00	840,64	0,00	840,64	0,00	840,64
70	744.1400 1.04.002.0082	SPESE PER ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA PER VATIPICI	0,00	3.240,57		3.240,57	0,00	3.240,57		3.240,57
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.002.0082	0,00	3.240,57	0,00	3.240,57	0,00	3.240,57	0,00	3.240,57
71	235.1400 1.04.003.0000	SPESE PER RISCALDAMENTO					15.493,71	762,25		16.255,96
72	235.1400 1.04.003.0000	SPESE PER RISCALDAMENTO	18.911,42		1.773,43	17.137,99	22.255,96		1.773,43	20.482,53
73	235.1400 1.04.003.0000	SPESE PER RISCALDAMENTO	12.911,42	6.000,00		18.911,42	16.255,96	6.000,00		22.255,96
74	236.1401 1.04.003.0000	SPESE PER RISCALDAMENTO					11.620,28	984,08		12.604,36
75	236.1401 1.04.003.0000	SPESE PER RISCALDAMENTO	10.329,14		3.000,00	7.329,14	12.604,36		3.000,00	9.604,36
76	237.1402 1.04.003.0000	SPESE PER RISCALDAMENTO					3.873,43		1.291,14	2.582,29
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.003.0000	42.151,98	6.000,00	4.773,43	43.378,55	82.103,70	7.746,33	6.064,57	83.785,46

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
77	238.1400 1.04.003.0049	SPESE RISCALDAMENTO PER CENTRO PREMOLTIPLICAZIONE	0,00	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
78	238.1400 1.04.003.0049	SPESE RISCALDAMENTO PER CENTRO PREMOLTIPLICAZIONE	8.000,00		1.200,00	6.800,00	8.000,00		1.200,00	6.800,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.003.0049	8.000,00	8.000,00	1.200,00	14.800,00	8.000,00	8.000,00	1.200,00	14.800,00
79	242.1401 1.04.003.0051	SPESE PER IL RISCALDAMENTO ARSIAL					0,00	258,23		258,23
80	242.1401 1.04.003.0051	SPESE PER IL RISCALDAMENTO ARSIAL	1.500,00		225,00	1.275,00	1.758,23		225,00	1.533,23
81	242.1401 1.04.003.0051	SPESE PER IL RISCALDAMENTO ARSIAL	0,00	1.500,00		1.500,00	258,23	1.500,00		1.758,23
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.003.0051	1.500,00	1.500,00	225,00	2.775,00	2.016,46	1.758,23	225,00	3.549,69
82	248.1401 1.04.003.0071	SPESE PER IL RISCALDAMNETO PER ARSIAL 2					1.032,91	516,46		1.549,37
83	248.1401 1.04.003.0071	SPESE PER IL RISCALDAMNETO PER ARSIAL 2	1.032,91		154,94	877,97	1.549,37		154,94	1.394,43
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.003.0071	1.032,91	0,00	154,94	877,97	2.582,28	516,46	154,94	2.943,80
84	250.1400 1.04.004.0000	CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC					19.108,91		2.056,57	17.052,34
85	250.1400 1.04.004.0000	CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC	15.510,16		1.324,65	14.185,51	17.052,34		1.324,65	15.727,69
86	251.1401 1.04.004.0000	CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC					7.230,40	4,63		7 235,03
87	251.1401 1.04.004.0000	CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC	6.197,48		627,44	5.570,04	7.235,03		627,44	6.607,59

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
88	252.1402 1.04.004.0000	CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC					4.648,11		459,03	4.189,08
89	252.1402 1.04.004.0000	CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC	4.115,20		330,88	3.784,32	4.189,08		330,88	3.858,20
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.004.0000	25.822,84	0,00	2.282,97	23.539,87	59.463,87	4,63	4.798,57	54.669,93
90	253.1400 1.04.005.0000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDIO FURTI ED ALTRI					13.169,65		774,69	12.394,96
91	253.1400 1.04.005.0000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDIO FURTI ED ALTRI	11.394,97		704,69	10.690,28	12.394,96		704,69	11.690,27
92	254.1401 1.04.005.0000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDIO FURTI ED ALTRI	2.065,83		423,00	1.642,83	2.065,83		423,00	1.642,83
93	255.1402 1.04.005.0000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDIO FURTI ED ALTRI	1.000,00		452,56	547,44	0,00		452,56	-452,56
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.005.0000	14.460,80	0,00	1.580,25	12.880,55	27.630,44	0,00	2.354,94	25.275,50
94	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI					12.394,97		979,30	11.415,67
95	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI	11.362,05		58,36	11.303,69	11.415,67		58,36	11.357,31
96	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI	11.303,69		2.702,64	8.601,05	11.357,31		2.702,64	8.654,67
97	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI	8.601,05		120,00	8.481,05	8.654,67		120,00	8.534,67

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
98	263.1401 1.04.006.0000	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI					4.648,11		376,78	4.271,33
99	264.1402 1.04.006.0000	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI					2.582,28	17,66		2.599,94
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0000	31.266,79	0,00	2.881,00	28.385,79	51.053,01	17,66	4.237,08	46.833,59
100	265.1400 1.04.006.0049	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHETRASPORTI E SVINCOLI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	0,00	3.780,00		3.780,00	0,00	3.780,00		3.780,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0049	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
101	272.1401 1.04.006.0051	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ARSIAL	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00		500,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0051	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
102	275.1401 1.04.006.0052	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHE,SPEDIZIONI E SVINCOLI PER ASSAM					516,46	568,10		1.084,56
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	568,10	0,00	1.084,56
103	286.1400 1.04.006.0056	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI PER I.S.F.BIODIVERSITA'					0,00	258,23		258,23
104	286.1400 1.04.006.0056	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI PER I.S.F.BIODIVERSITA'	0,00	255,96		255,96	258,23	255,96		514,19
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0056	0,00	255,96	0,00	255,96	258,23	514,19	0,00	772,42

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
105	289.1400 1.04.006.0057	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHE,SPEDIZ.E SVINCOLI PER CNR ACQUE REFLUE	387,34		387,34	0,00	387,34		387,34	0,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0057	387,34	0,00	387,34	0,00	387,34	0,00	387,34	0,00
106	299.1401 1.04.006.0070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE TRASPORTIE SVINCOLI PER ERSA FRIULI					516,46	516,46		1.032,92
107	299.1401 1.04.006.0070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE TRASPORTIE SVINCOLI PER ERSA FRIULI	516,46	500,00		1.016,46	1.032,92	500,00		1.532,92
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0070	516,46	500,00	0,00	1.016,46	1.549,38	1.016,46	0,00	2.565,84
108	302.1401 1.04.006.0071	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TRASPORTI E VINCOLI PER ARSIAL 2					1.032,91	516,46		1.549,37
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0071	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	516,46	0,00	1.549,37
109	310.1400 1.04.006.0077	SPESE POSTALI,TELEGR.TELEFON.SP EDIZIONI E SVINCOLIPER CORASSOL					516,46	516,46		1.032,92
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0077	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	1.032,92
110	736.1401 1.04.006.0081	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHE,TRASPORTI E SVINCOLI PER MIGL.GENETICO	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0081	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111	745.1400 1.04.006.0082	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELE FONICHE,TRASPORTI E SVINCOLI PER VATIPICI	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0082	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
112	755.1400 1.04.006.0083	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE, TRASPORTI E SVINCOLI PER GERMOPLASMA	0,00	900,00		900,00	0,00	900,00		900,00
113	755.1400 1.04.006.0083	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE, TRASPORTI E SVINCOLI PER GERMOPLASMA	900,00		135,00	765,00	900,00		135,00	765,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.006.0083	900,00	900,00	135,00	1.665,00	900,00	900,00	135,00	1.665,00
114	313.1400 1.04.007.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTECONSULTAZIONE E PER USO UFFICIO					464,81	5,89		470,70
115	313.1400 1.04.007.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTECONSULTAZIONE E PER USO UFFICIO	516,47	500,00		1.016,47	573,99	500,00		1.073,99
116	313.1400 1.04.007.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTECONSULTAZIONE E PER USO UFFICIO	1.016,47		152,47	864,00	1.073,99		152,47	921,52
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.007.0000	1.532,94	500,00	152,47	1.880,47	2.112,79	505,89	152,47	2.466,21
117	316.1400 1.04.008.0000	SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,ESTRATTI,BOLLETTINI ECC.	645,57	1.000,00		1.645,57	645,57	1.000,00		1.645,57
118	316.1400 1.04.008.0000	SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,ESTRATTI,BOLLETTINI ECC.	1.645,57		304,94	1.340,63	1.645,57		304,94	1.340,63
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.008.0000	2.291,14	1.000,00	304,94	2.986,20	2.291,14	1.000,00	304,94	2.986,20
119	325.1400 1.04.009.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO					3.873,43		502,74	3.370,69

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
120	325.1400 1.04.009.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	3.356,97	313,24		3.670,21	3.370,69	313,24		3.683,93
121	326.1401 1.04.009.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO					2.065,83	91,70		2.157,53
122	326.1401 1.04.009.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	1.807,60		976,61	830,99	2.157,53		976,61	1.180,92
123	327.1402 1.04.009.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO					1.291,14	233,64		1.524,78
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.009.0000	5.164,57	313,24	976,61	4.501,20	12.758,62	638,58	1.479,35	11.917,85
124	328.1400 1.04.009.0049	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
125	328.1400 1.04.009.0049	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	5.000,00		750,00	4.250,00	5.000,00		750,00	4.250,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.009.0049	5.000,00	5.000,00	750,00	9.250,00	5.000,00	5.000,00	750,00	9.250,00
126	335.1401 1.04.009.0051	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ARSIAL	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00		500,00
127	335.1401 1.04.009.0051	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ARSIAL	500,00		75,00	425,00	500,00		75,00	425,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.009.0051	500,00	500,00	75,00	925,00	500,00	500,00	75,00	925,00
128	338.1401 1.04.009.0052	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ASSAM	258,23		38,73	219,50	258,23		38,73	219,50
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.009.0052	258,23	0,00	38,73	219,50	258,23	0,00	38,73	219,50

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
129	352.1400 1.04.009.0057	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CNR ACQUE REFLUE	1.032,91		1.032,91	0,00	1.032,91		1.032,91	0,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.009.0057	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00
130	362.1401 1.04.009.0070	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ERSA FRIULI					258,23	255,24		513,47
131	362.1401 1.04.009.0070	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ERSA FRIULI	558,23		83,73	474,50	813,47		83,73	729,74
132	362.1401 1.04.009.0070	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ERSA FRIULI	258,23	300,00		558,23	513,47	300,00		813,47
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.009.0070	816,46	300,00	83,73	1.032,73	1.585,17	555,24	83,73	2.056,68
133	365.1401 1.04.009.0071	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ARSIAL 2	1.549,37		232,41	1.316,96	1.549,37		232,41	1.316,96
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.009.0071	1.549,37	0,00	232,41	1.316,96	1.549,37	0,00	232,41	1.316,96
134	373.1400 1.04.009.0077	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CORASSOL	258,23		38,73	219,50	258,23		38,73	219,50
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.009.0077	258,23	0,00	38,73	219,50	258,23	0,00	38,73	219,50
135	737.1401 1.04.009.0081	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER MIGL.GENETICO	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
136	737.1401 1.04.009.0081	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER MIGL.GENETICO	1.000,00		150,00	850,00	1.000,00		150,00	850,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.009.0081	1.000,00	1.000,00	150,00	1.850,00	1.000,00	1.000,00	150,00	1.850,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
137	746.1400 1.04.009.0082	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER VATIPICI	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
138	746.1400 1.04.009.0082	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER VATIPICI	4.000,00		600,00	3.400,00	4.000,00		600,00	3.400,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.009.0082	4.000,00	4.000,00	600,00	7.400,00	4.000,00	4.000,00	600,00	7.400,00
139	756.1400 1.04.009.0083	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER GERMOPLASMA	0,00	945,69		945,69	0,00	945,69		945,69
140	756.1400 1.04.009.0083	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER GERMOPLASMA	945,69		141,85	803,84	945,69		141,85	803,84
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.009.0083	945,69	945,69	141,85	1.749,53	945,69	945,69	141,85	1.749,53
141	379.1400 1.04.010.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO					16.526,62		2.150,38	14.376,24
142	379.1400 1.04.010.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	14.977,25	4.000,00		18.977,25	14.376,24	4.000,00		18.376,24
143	379.1400 1.04.010.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	30.477,25		3.548,43	26.928,82	27.876,24		3.548,43	24.327,81
144	379.1400 1.04.010.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	20.977,25	9.500,00		30.477,25	18.376,24	9.500,00		27.876,24
145	380.1401 1.04.010.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO					5.681,03	302,93		5.983,96
146	380.1401 1.04.010.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	5.164,57		2.500,00	2.664,57	5.983,96		2.500,00	3.483,96
147	381.1402 1.04.010.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO					6.197,48	724,21		6.921,69

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
148	381.1402 1.04.010.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	5.681,03	1.000,00		6.681,03	6.921,69	1.000,00		7.921,69
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0000	77.277,35	14.500,00	6.048,43	85.728,92	101.939,50	15.527,14	8.198,81	109.267,83
149	382.1400 1.04.010.0049	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	0,00	7.747,00		7.747,00	0,00	7.747,00		7.747,00
150	382.1400 1.04.010.0049	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	7.747,00		1.162,05	6.584,95	7.747,00		1.162,05	6.584,95
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0049	7.747,00	7.747,00	1.162,05	14.331,95	7.747,00	7.747,00	1.162,05	14.331,95
151	389.1401 1.04.010.0051	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ARSIAL	0,00	2.016,06		2.016,06	0,00	2.016,06		2.016,06
152	389.1401 1.04.010.0051	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ARSIAL	2.016,06		302,41	1.713,65	2.016,06		302,41	1.713,65
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0051	2.016,06	2.016,06	302,41	3.729,71	2.016,06	2.016,06	302,41	3.729,71
153	392.1401 1.04.010.0052	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ASSAM					1.032,91	205,01		1.237,92
154	392.1401 1.04.010.0052	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ASSAM	1.032,91		154,94	877,97	1.237,92		154,94	1.082,98
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0052	1.032,91	0,00	154,94	877,97	2.270,83	205,01	154,94	2.320,90

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
155	394.1400 1.04.010.0053	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER C0I	774,69	2.000,00		2.774,69	774,69	2.000,00		2.774,69
156	394.1400 1.04.010.0053	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER C0I	2.774,69		1.827,49	947,20	2.774,69		1.827,49	947,20
157	394.1400 1.04.010.0053	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER C0I	947,20		142,08	805,12	947,20		142,08	805,12
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0053	4.496,58	2.000,00	1.969,57	4.527,01	4.496,58	2.000,00	1.969,57	4.527,01
158	403.1400 1.04.010.0056	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER I.S.F.BIODIVERSITA'	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
159	403.1400 1.04.010.0056	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER I.S.F.BIODIVERSITA'	1.000,00		150,00	850,00	1.000,00		150,00	850,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0056	1.000,00	1.000,00	150,00	1.850,00	1.000,00	1.000,00	150,00	1.850,00
160	406.1400 1.04.010.0057	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CNR ACQUE REFLUE	3.615,20		3.215,20	400,00	3.615,20		3.215,20	400,00
161	406.1400 1.04.010.0057	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CNR ACQUE REFLUE	400,00		60,00	340,00	400,00		60,00	340,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0057	4.015,20	0,00	3.275,20	740,00	4.015,20	0,00	3.275,20	740,00
162	419.1401 1.04.010.0070	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ERSA FRIULI					1.032,91	381,48		1.414,39

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
163	419.1401 1.04.010.0070	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ERSA FRIULI	1.032,91	1.000,00		2.032,91	1.414,39	1.000,00		2.414,39
164	419.1401 1.04.010.0070	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ERSA FRIULI	2.032,91		216,17	1.816,74	2.414,39		216,17	2.198,22
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0070	3.065,82	1.000,00	216,17	3.849,65	4.861,69	1.381,48	216,17	6.027,00
165	422.1401 1.04.010.0071	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PRE ARSIAL 2					6.713,94	477,33		7.191,27
166	422.1401 1.04.010.0071	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PRE ARSIAL 2	6.713,94		1.007,09	5.706,85	7.191,27		1.007,09	6.184,18
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0071	6.713,94	0,00	1.007,09	5.706,85	13.905,21	477,33	1.007,09	13.375,45
167	431.1401 1.04.010.0076	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ACCADEMIA OLIVO	516,46		385,01	131,45	516,46		385,01	131,45
168	431.1401 1.04.010.0076	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ACCADEMIA OLIVO	168,82		57,09	111,73	168,82		57,09	111,73
169	431.1401 1.04.010.0076	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ACCADEMIA OLIVO	131,45	37,37		168,82	131,45	37,37		168,82
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0076	816,73	37,37	442,10	412,00	816,73	37,37	442,10	412,00
170	433.1400 1.04.010.0077	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CORASSOL	1.291,15		193,67	1.097,48	1.291,15		193,67	1.097,48
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0077	1.291,15	0,00	193,67	1.097,48	1.291,15	0,00	193,67	1.097,48

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
171	436.1400 1.04.010.0080	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ILSA	619,75		15,23	604,52	619,75		15,23	604,52
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0080	619,75	0,00	15,23	604,52	619,75	0,00	15,23	604,52
172	738.1401 1.04.010.0081	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER MIGL.GENETICO	0,00	2.582,00		2.582,00	0,00	2.582,00		2.582,00
173	738.1401 1.04.010.0081	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER MIGL.GENETICO	2.582,00		387,30	2.194,70	2.582,00		387,30	2.194,70
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0081	2.582,00	2.582,00	387,30	4.776,70	2.582,00	2.582,00	387,30	4.776,70
174	747.1400 1.04.010.0082	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER VATIPICI	0,00	10.329,13		10.329,13	0,00	10.329,13		10.329,13
175	747.1400 1.04.010.0082	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER VATIPICI	10.329,13		1.549,37	8.779,76	10.329,13		1.549,37	8.779,76
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0082	10.329,13	10.329,13	1.549,37	19.108,89	10.329,13	10.329,13	1.549,37	19.108,89
176	757.1400 1.04.010.0083	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER GERMOPLASMA	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
177	757.1400 1.04.010.0083	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER GERMOPLASMA	10.000,00		1.500,00	8.500,00	10.000,00		1.500,00	8.500,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.010.0083	10.000,00	10.000,00	1.500,00	18.500,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	18.500,00
178	439.1400 1.04.011.0000	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO-LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE					13.427,88	793,07		14.220,95

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
179	439.1400 1.04.011.0000	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO-LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	18.394,97		5.136,09	13.258,88	22.220,95		5.136,09	17.084,86
180	439.1400 1.04.011.0000	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO-LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	10.394,97	8.000,00		18.394,97	14.220,95	8.000,00		22.220,95
181	440.1401 1.04.011.0000	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO-LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE					9.296,22		83,64	9.212,58
182	441.1402 1.04.011.0000	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO-LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE					2.582,28		395,40	2.186,88
183	441.1402 1.04.011.0000	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO-LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	2.065,83	3.000,00		5.065,83	2.186,88	3.000,00		5.186,88
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0000	30.855,77	11.000,00	5.136,09	36.719,68	63.935,16	11.793,07	5.615,13	70.113,10
184	442.1400 1.04.011.0049	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPAR. NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCH.AGR.PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	0,00	5.165,00		5.165,00	0,00	5.165,00		5.165,00
185	442.1400 1.04.011.0049	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPAR. NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCH.AGR.PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	5.165,00		774,75	4.390,25	5.165,00		774,75	4.390,25
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0049	5.165,00	5.165,00	774,75	9.555,25	5.165,00	5.165,00	774,75	9.555,25
186	449.1401 1.04.011.0051	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL	258,23	2.000,00		2.258,23	258,23	2.000,00		2.258,23

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
187	449.1401 1.04.011.0051	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL	2.258,23		338,73	1.919,50	2.258,23		338,73	1.919,50
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0051	2.516,46	2.000,00	338,73	4.177,73	2.516,46	2.000,00	338,73	4.177,73
188	452.1401 1.04.011.0052	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER ASSAM	774,69	516,46		1.291,15	774,69	516,46		1.291,15
189	452.1401 1.04.011.0052	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER ASSAM	1.291,15		193,67	1.097,48	1.291,15		193,67	1.097,48
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0052	2.065,84	516,46	193,67	2.388,63	2.065,84	516,46	193,67	2.388,63
190	454.1400 1.04.011.0053	SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.RIPARAZIONE E NOLEGGIO DIAUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER COI	258,23		38,73	219,50	258,23		38,73	219,50
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0053	258,23	0,00	38,73	219,50	258,23	0,00	38,73	219,50
191	463.1400 1.04.011.0056	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPARAZ.E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACC.AGRIC.PER I.S.F.BIODIVERSITA'	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
192	463.1400 1.04.011.0056	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPARAZ.E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACC.AGRIC.PER I.S.F.BIODIVERSITA'	1.000,00		150,00	850,00	1.000,00		150,00	850,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0056	1.000,00	1.000,00	150,00	1.850,00	1.000,00	1.000,00	150,00	1.850,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
193	466.1400 1.04.011.0057	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPARAZ.E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRIC.PER CNR ACQUE REFLUE	1.162,03		762,03	400,00	1.162,03		762,03	400,00
194	466.1400 1.04.011.0057	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPARAZ.E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRIC.PER CNR ACQUE REFLUE	400,00		60,00	340,00	400,00		60,00	340,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0057	1.562,03	0,00	822,03	740,00	1.562,03	0,00	822,03	740,00
195	476.1401 1.04.011.0070	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACC.AGR.PER ERSA FRIULI	516,46	1.250,36		1.766,82	516,46	1.250,36		1.766,82
196	476.1401 1.04.011.0070	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACC.AGR.PER ERSA FRIULI	1.766,82		266,52	1.500,30	1.766,82		266,52	1.500,30
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0070	2.283,28	1.250,36	266,52	3.267,12	2.283,28	1.250,36	266,52	3.267,12
197	479.1401 1.04.011.0071	SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ., RIPARAZ. E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL 2	2.995,45	322,53		3.317,98	2.995,45	322,53		3.317,98
198	479.1401 1.04.011.0071	SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ., RIPARAZ. E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL 2	3.317,98		497,70	2.820,28	3.317,98		497,70	2.820,28
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0071	6.313,43	322,53	497,70	6.138,26	6.313,43	322,53	497,70	6.138,26
199	487.1400 1.04.011.0077	SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.,RIPARAZIONE,NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER CORASSOL					1.291,14	1.030,85		2.321,99

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
200	487.1400 1.04.011.0077	SPESE DI ESERCIZIO,MANUT.,RIPARAZIONE,NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER CORASSOL	1.291,15		193,67	1.097,48	2.322,00		193,67	2.128,33
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0077	1.291,15	0,00	193,67	1.097,48	3.613,14	1.030,85	193,67	4.450,32
201	739.1401 1.04.011.0081	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER MIGL.GENETICO	0,00	1.550,00		1.550,00	0,00	1.550,00		1.550,00
202	739.1401 1.04.011.0081	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER MIGL.GENETICO	1.550,00		232,50	1.317,50	1.550,00		232,50	1.317,50
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0081	1.550,00	1.550,00	232,50	2.867,50	1.550,00	1.550,00	232,50	2.867,50
203	748.1400 1.04.011.0082	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER VATIPICI	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
204	748.1400 1.04.011.0082	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER VATIPICI	4.000,00		600,00	3.400,00	4.000,00		600,00	3.400,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0082	4.000,00	4.000,00	600,00	7.400,00	4.000,00	4.000,00	600,00	7.400,00
205	758.1400 1.04.011.0083	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER GERMOPLASMA	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
206	758.1400 1.04.011.0083	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE PER GERMOPLASMA	5.000,00		750,00	4.250,00	5.000,00		750,00	4.250,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.011.0083	5.000,00	5.000,00	750,00	9.250,00	5.000,00	5.000,00	750,00	9.250,00
207	490.1400 1.04.012.0000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFI-CIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.					34.829,70		1.536,98	33.292,72
208	490.1400 1.04.012.0000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFI-CIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.	33.280,32		5.216,73	28.063,59	33.292,72		5.216,73	28.075,99
209	491.1401 1.04.012.0000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFI-CIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.					4.131,66	33,56		4.165,22
210	491.1401 1.04.012.0000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFI-CIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.	4.131,66	1.000,00		5.131,66	4.165,22	1.000,00		5.165,22
211	491.1401 1.04.012.0000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFI-CIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.	5.131,66		1.000,00	4.131,66	5.165,22		1.000,00	4.165,22
212	492.1402 1.04.012.0000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFI-CIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.					1.032,91	37,18		1.070,09
213	492.1402 1.04.012.0000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFI-CIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI ELETT.ECC.	1.032,91	2.000,00		3.032,91	1.070,09	2.000,00		3.070,09
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.012.0000	43.576,55	3.000,00	6.216,73	40.359,82	83.687,52	3.070,74	7.753,71	79.004,55

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
214	749.1400 1.04.012.0082	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO,ATTREZZATURE TECNICHE,CALC.ELETTR.PER VATIPICI	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
215	749.1400 1.04.012.0082	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO,ATTREZZATURE TECNICHE,CALC.ELETTR.PER VATIPICI	3.000,00		450,00	2.550,00	3.000,00		450,00	2.550,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.012.0082	3.000,00	3.000,00	450,00	5.550,00	3.000,00	3.000,00	450,00	5.550,00
216	496.1400 1.04.013.0000	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI					11.620,28		1.022,55	10.597,73
217	496.1400 1.04.013.0000	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	13.588,85		3.056,75	10.532,10	15.815,67		3.056,75	12.758,92
218	496.1400 1.04.013.0000	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	8.370,91	5.217,94		13.588,85	10.597,73	5.217,94		15.815,67
219	497.1401 1.04.013.0000	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI					5.164,57	22.448,19		27.612,76
220	497.1401 1.04.013.0000	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	4.131,66	3.000,00		7.131,66	27.612,76	3.000,00		30.612,76
221	498.1402 1.04.013.0000	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI					1.291,14	49,42		1.340,56
222	498.1402 1.04.013.0000	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.491,14		800,00	4.691,14	3.340,56		800,00	2.540,56
223	498.1402 1.04.013.0000	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.291,14	2.000,00		3.291,14	1.340,56	2.000,00		3.340,56
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.013.0000	32.873,70	10.217,94	3.856,75	39.234,89	76.783,27	32.715,55	4.879,30	104.619,52

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
224	499.1400 1.04.016.0000	SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA					2.065,83		1.032,91	1.032,92
225	499.1400 1.04.016.0000	SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA	2.032,91		459,87	1.573,04	2.032,92		459,87	1.573,05
226	499.1400 1.04.016.0000	SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA	1.032,91	1.000,00		2.032,91	1.032,92	1.000,00		2.032,92
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.016.0000	3.065,82	1.000,00	459,87	3.605,95	5.131,67	1.000,00	1.492,78	4.638,89
227	511.1400 1.04.017.0000	SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA SCAMBI CULTURALIISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE	1.032,91	2.000,00		3.032,91	1.032,91	2.000,00		3.032,91
228	511.1400 1.04.017.0000	SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA SCAMBI CULTURALIISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE	3.032,91		687,34	2.345,57	3.032,91		687,34	2.345,57
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.017.0000	4.065,82	2.000,00	687,34	5.378,48	4.065,82	2.000,00	687,34	5.378,48
229	515.1401 1.04.017.0078	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA,SCAMBI CULT.ECC. PER CONVEGNO					30.625,89		2.332,73	28.293,16
230	515.1401 1.04.017.0078	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA,SCAMBI CULT.ECC. PER CONVEGNO	35.975,08		5.379,25	30.595,83	36.224,63		5.379,25	30.845,38
231	515.1401 1.04.017.0078	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA,SCAMBI CULT.ECC. PER CONVEGNO	28.043,61	7.931,47		35.975,08	28.293,16	7.931,47		36.224,63
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.017.0078	64.018,69	7.931,47	5.379,25	66.570,91	95.143,68	7.931,47	7.711,98	95.363,17
232	517.1400 1.04.018.0000	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI					7.746,85		516,46	7.230,39

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
233	518.1401 1.04.018.0000	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI	774,69		774,69	0,00	774,69		774,69	0,00
234	519.1402 1.04.018.0000	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI	774,69		542,27	232,42	774,69		542,27	232,42
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.018.0000	1.549,38	0,00	1.316,96	232,42	9.296,23	0,00	1.833,42	7.462,81
235	729.1400 1.04.018.0049	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER PREMOLTIPLICAZIONI	0,00	31.000,00		31.000,00	0,00	31.000,00		31.000,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.018.0049	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
236	731.1401 1.04.018.0070	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER ERSA FRIULI	0,00	3.300,00		3.300,00	0,00	3.300,00		3.300,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.018.0070	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
237	740.1401 1.04.018.0081	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER MIGL.GENETICO	0,00	13.200,00		13.200,00	0,00	13.200,00		13.200,00
238	740.1401 1.04.018.0081	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER MIGL.GENETICO	13.200,00	1.562,28		14.762,28	13.200,00	1.562,28		14.762,28
239	740.1401 1.04.018.0081	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER MIGL.GENETICO	14.762,28		1.562,28	13.200,00	14.762,28		1.562,28	13.200,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.018.0081	27.962,28	14.762,28	1.562,28	41.162,28	27.962,28	14.762,28	1.562,28	41.162,28

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
240	750.1400 1.04.018.0082	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER VATIPICI	0,00	32.700,00		32.700,00	0,00	32.700,00		32.700,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.018.0082	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
241	759.1400 1.04.018.0083	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI PER GERMOPLASMA	0,00	10.500,00		10.500,00	0,00	10.500,00		10.500,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.018.0083	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
242	526.1400 1.04.019.0000	SPESE PER CONCORSI,FUNZIONAMENTO COMMISSIONI,COMI-TATI ECC.	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
243	526.1400 1.04.019.0000	SPESE PER CONCORSI,FUNZIONAMENTO COMMISSIONI,COMI-TATI ECC.	1.000,00		150,00	850,00	1.000,00		150,00	850,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.019.0000	1.000,00	1.000,00	150,00	1.850,00	1.000,00	1.000,00	150,00	1.850,00
244	535.1400 1.04.021.0000	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	516,46		77,47	438,99	516,46		77,47	438,99
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.021.0000	516,46	0,00	77,47	438,99	516,46	0,00	77,47	438,99
245	538.1400 1.04.022.0000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	516,46		77,47	438,99	516,46		77,47	438,99
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.022.0000	516,46	0,00	77,47	438,99	516,46	0,00	77,47	438,99
246	541.1400 1.04.023.0000	ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI					1.394,43		258,23	1.136,20
247	541.1400 1.04.023.0000	ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI	1.136,21	500,00		1.636,21	1.136,20	500,00		1.636,20

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
248	541.1400 1.04.023.0000	ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI	1.636,21		459,87	1.176,34	1.636,20		459,87	1.176,33
249	542.1401 1.04.023.0000	ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI					568,10		258,23	309,87
250	542.1401 1.04.023.0000	ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI	309,87	500,00		809,87	309,87	500,00		809,87
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.023.0000	3.082,29	1.000,00	459,87	3.622,42	5.044,80	1.000,00	976,33	5.068,47
251	547.1400 1.04.023.0053	ACQUISTO OIANTINE E SEMENTI PER COI					1.014,94		855,87	159,07
		TOTALE CAPITOLO : 1.04.023.0053	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,94	0,00	855,87	159,07
		TOTALE CATEGORIA 4	621.646,94	256.332,70	72.756,55	805.223,09	1.003.534,79	297.271,89	90.316,22	1.210.490,46
252	550.1400 1.05.001.0000	BORSE DI STUDIO					6.584,83		1.162,03	5.422,80
		TOTALE CAPITOLO : 1.05.001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,83	0,00	1.162,03	5.422,80
253	728.1400 1.05.002.0000	ASSEGNO DI RICERCA	0,00	42.487,31		42.487,31	0,00	42.487,31		42.487,31
		TOTALE CAPITOLO : 1.05.002.0000	0,00	42.487,31	0,00	42.487,31	0,00	42.487,31	0,00	42.487,31
		TOTALE CATEGORIA 5	0,00	42.487,31	0,00	42.487,31	6.584,83	42.487,31	1.162,03	47.910,11
254	559.1400 1.06.003.0068	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI PER INEA					0,00	118.526,86		118.526,86
		TOTALE CAPITOLO : 1.06.003.0068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.526,86	0,00	118.526,86
		TOTALE CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.526,86	0,00	118.526,86

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
255	571.1400 1.08.001.0000	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI					75.402,71		4.004,09	71.398,62
		TOTALE CAPITOLO : 1.08.001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.402,71	0,00	4.004,09	71.398,62
256	574.1400 1.08.001.0049	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER CENTRO DI PREMOLTIPLICAZIONE	0,00	3.602,00		3.602,00	0,00	3.602,00		3.602,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.08.001.0049	0,00	3.602,00	0,00	3.602,00	0,00	3.602,00	0,00	3.602,00
257	730.1401 1.08.001.0051	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI PER ARSIAL	0,00	600,00		600,00	0,00	600,00		600,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.08.001.0051	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
258	578.1401 1.08.001.0052	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER ASSAM	258,23	163,56		421,79	258,23	163,56		421,79
		TOTALE CAPITOLO : 1.08.001.0052	258,23	163,56	0,00	421,79	258,23	163,56	0,00	421,79
259	580.1400 1.08.001.0057	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER CNR ACQUE REFLUE	309,87		59,87	250,00	309,87		59,87	250,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.08.001.0057	309,87	0,00	59,87	250,00	309,87	0,00	59,87	250,00
260	590.1401 1.08.001.0070	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI PER ERSA FRIULI	516,46	700,00		1.216,46	516,46	700,00		1.216,46
		TOTALE CAPITOLO : 1.08.001.0070	516,46	700,00	0,00	1.216,46	516,46	700,00	0,00	1.216,46
261	601.1400 1.08.001.0077	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER CORASSOL	671,39	200,00		871,39	671,39	200,00		871,39
		TOTALE CAPITOLO : 1.08.001.0077	671,39	200,00	0,00	871,39	671,39	200,00	0,00	871,39
262	741.1401 1.08.001.0081	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER MIGL.GENETICO	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE CAPITOLO : 1.08.001.0081	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
263	751.1400 1.08.001.0082	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI PER VATIPICI	0,00	2.800,00		2.800,00	0,00	2.800,00		2.800,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.08.001.0082	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
264	760.1400 1.08.001.0083	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI PER GERMOPLASMA	0,00	1.800,00		1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00
		TOTALE CAPITOLO : 1.08.001.0083	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		TOTALE CATEGORIA 8	1.755,95	11.365,56	59,87	13.061,64	77.158,66	11.365,56	4.063,96	84.460,26
		TOTALE TITOLO 1	823.295,00	488.481,89	75.105,92	1.236.670,97	1.508.426,53	659.897,46	112.370,05	2.055.953,94
265	637.1400 2.11.005.0000	RICOSTRUZIONE,RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE DI IMMOBI-LI E RELATIVE PROGETTAZIONI					233.315,15	3.762,97		237.078,12
266	637.1400 2.11.005.0000	RICOSTRUZIONE,RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE DI IMMOBI-LI E RELATIVE PROGETTAZIONI	119.301,54	40.000,00		159.301,54	237.078,12	40.000,00		277.078,12
		TOTALE CAPITOLO : 2.11.005.0000	119.301,54	40.000,00	0,00	159.301,54	470.393,27	43.762,97	0,00	514.156,24
		TOTALE CATEGORIA 11	119.301,54	40.000,00	0,00	159.301,54	470.393,27	43.762,97	0,00	514.156,24
267	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE D'UFFICIO ECC.					8.779,77		879,01	7.900,76
268	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE D'UFFICIO ECC.	5.164,57	4.000,00		9.164,57	7.900,76	4.000,00		11.900,76
269	642.1402 2.12.001.0000	ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE D'UFFICIO ECC.					0,00	310,65		310,65

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE CAPITOLO : 2.12.001.0000	5.164,57	4.000,00	0,00	9.164,57	16.680,53	4.310,65	879,01	20.112,17
270	643.1400 2.12.002.0000	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	1.032,91	1.000,00		2.032,91	1.032,91	1.000,00		2.032,91
		TOTALE CAPITOLO : 2.12.002.0000	1.032,91	1.000,00	0,00	2.032,91	1.032,91	1.000,00	0,00	2.032,91
271	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE					155.969,98		2.452,19	153.517,79
272	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	7.746,85	25.329,14		33.075,99	153.517,79	25.329,14		178.846,93
273	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	33.075,99	6.000,00		39.075,99	178.846,93	6.000,00		184.846,93
274	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	39.075,99	110.723,34		149.799,33	184.846,93	110.723,34		295.570,27
		TOTALE CAPITOLO : 2.12.003.0000	79.898,83	142.052,48	0,00	221.951,31	673.181,63	142.052,48	2.452,19	812.781,92
275	679.1400 2.12.004.0000	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	3.098,74	10.000,00		13.098,74	24.789,93	10.000,00		34.789,93
276	679.1400 2.12.004.0000	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	15.164,57	7.014,71		22.179,28	36.855,76	7.014,71		43.870,47
		TOTALE CAPITOLO : 2.12.004.0000	18.263,31	17.014,71	0,00	35.278,02	61.645,69	17.014,71	0,00	78.660,40
		TOTALE CATEGORIA 12	104.359,62	164.067,19	0,00	268.426,81	752.540,76	164.377,84	3.331,20	913.587,40
277	698.1401 2.15.001.0000	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	28.208,38		28.208,38	0,00	28.208,38		28.208,38

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE CAPITOLO : 2.15.001.0000	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38
		TOTALE CATEGORIA 15	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	28.208,38
		TOTALE TITOLO 2	223.661,16	232.275,57	0,00	455.936,73	1.222.934,03	236.349,19	3.331,20	1.455.952,02
278	703.1400 4.21.001.0000	RITENUTE ERARIALI					54.227,97		2.582,28	51.645,69
		TOTALE CAPITOLO : 4.21.001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.227,97	0,00	2.582,28	51.645,69
279	706.1400 4.21.002.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					11.362,05	3.646,14		15.008,19
280	707.1401 4.21.002.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					5.164,57	984,88		6.149,45
		TOTALE CAPITOLO : 4.21.002.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,62	4.631,02	0,00	21.157,64
281	709.1400 4.21.003.0000	RITENUTE DIVERSE					373,91	6,07		379,98
		TOTALE CAPITOLO : 4.21.003.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	373,91	6,07	0,00	379,98
		TOTALE CATEGORIA 21	0,00	0,00	0,00	0,00	71.128,50	4.637,09	2.582,28	73.183,31
		TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	71.128,50	4.637,09	2.582,28	73.183,31
		TOTALE S P E S E	1.046.956,16	720.757,46	75.105,92	1.692.607,70	2.802.489,06	900.883,74	118.283,53	3.585.089,27

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	714.027,34	930.726,15
MINORI SPESE	75.105,92	118.283,53
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	789.133,26	1.049.009,68
MINORI ENTRATE	4.887,23	236.094,97
MAGGIORI SPESE	720.757,46	900.883,74
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	725.644,69	1.136.978,71
SALDO VARIAZIONI	63.488,57	-87.969,03

ELENCO NOMINATIVO ORGANI DELL'ENTE

DR. NICOLA LOMBARDO	DIRETTORE	D.M. 18.03.1985
AVV. MARIA ANTONIA FAUCI	COMMISSARIO STRAORDINARIO	- D.M. 779 DEL 9.08.2002

ELENCO NOMINATIVO COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI AL 31.12.2002

DR. ANGELO CLAPS	PRESIDENTE	D.M. 9.7.1998
DR. MICHELE FAZIO	COMPONENTE	" 9.7.1998
RAG. COSTANTINO CAMPANA	COMPONENTE	" 9.7.1998

ELENCO DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2002

CONSISTENZA E VARIAZIONI PATRIMONIALI DEGLI ENTI DISCIPLINATI DALLA LEGGE 20 MARZO 1975 N. 70 E DAL D. Lgs. 30 GIUGNO 1994 N. 479

ENTE
DENOMINAZIONE ENTE: ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA.

TIPOLIGIE DI BENI	CONSISTENZA	VARIAZIONI		CONSISTENZA 31.DICEMBRE 2002
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CATEGORIA I. Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni delle tipografie, laboratori, officine, centri Meccanografici	255.312,40	4.770,87	7.629,36	252.453,91
CATEGORIA II Libri e pubblicazioni	104.665,16	3.330,47	=	107.995,63
CATEGORIA III Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzature sanitarie	1.200.689,85	181.192,41	2.432,28	1.379.449,98
CATEGORIA VI Beni mobili iscritti nei pubblici catasti	75.538,65	=	4.531,03	71.007,62
CATEGORIA VII Altri beni non classificabili	=	=	=	=
TOTALE BENI MOBILI	1.636.206,06	189.293,75	14.592,69	1.810.907,14

CATEGORIA I Beni disponibili per la vendita				
Diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di Comuni, province, regioni, nonché di terzi in genere	3.533.091,86	102.278,60	=	3.635.370,46
TOTALE BENI IMMOBILI				

TITOLI E PERTECIPAZIONI				

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI

1) Fabbricato di n. 3 piani con annesso frantoio sede della Sezione Operativa Periferica di Spoleto – Via Nursina, 2
2) Azienda Colle Cecco, Comune di Castel Ritaldi costituita da un fabbricato di nuova costruzione e una serra di nebulizzazione
3) Appartamento in Cosenza ubicato in Via Medaglie d'Oro, 74 di n. 8 vani più doppi servizi
4) Terreno sito in C.da Li Rocchi di Rende, concessione novantanovennale Amministrazione Provinciale di Cosenza
5) Edificio Sede Centrale dell'Istituto dell'ordine di 3.600 mq sito in C.da Li Rocchi di Rende
6) Edificio Polifunzionale di circa mq 1000 adibito a Centro di collegamento tra ricerca e divulgazione agricola annesso alla Sede Centrale.

ELENCO DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2002

Personale tecnico

Direttore	1	
Direttore di Sezione	2	
Sperimentatore	7	
Collaboratore tecnico	6	
Operatore tecnico	6	(comandati 3)
Ausiliario tecnico	1	

Personale amministrativo

Funzionario di amministrazione	=	
Collaboratore di amministrazione	3	(comandati 1)
Operatore di amministrazione	3	
Ausiliario di amministrazione	5	(comandati 2)

Non di ruolo

Astorino Orlando	Op. tempo indet.	Cosenza
Salatino Alfonso	"	"
Giacinti Edo	"	Spoleto

RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA E SUI RISULTATI OTTENUTI NEL 2002

Introduzione

L'attività ordinaria, straordinaria e collaterale dell'Istituto nel 2002 si è svolta complessivamente in maniera conforme a quanto previsto nel programma a suo tempo elaborato ed ha riguardato gran parte delle problematiche tecnico-scientifiche del settore.

Difficoltà si sono avute per lo svolgimento di alcune delle ricerche del programma ordinario per carenza di personale e per la limitazione delle disponibilità economiche e delle attrezzature scientifiche.

Minori problemi si sono avuti per la realizzazione delle attività straordinarie sia per gli impegni temporali ben definiti, sia per la maggiore disponibilità finanziaria che ha consentito l'assunzione a tempo determinato di operai e impiegati agricoli e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le ricerche portate avanti o avviate nel corso del 2002 sono state 19 per il programma ordinario finanziato dal MiPAF e 11 come attività straordinaria finanziate da enti vari.

Delle ricerche dell'attività straordinaria 2 si sono concluse all'inizio del 2002, 4 sono la prosecuzione di convenzioni pluriennali e 5 sono ricerche nuove.

Le attività collaterali sono state le seguenti:

1 – Certificazione volontaria del materiale di propagazione dell'olivo

Per questo progetto del MiPAF oltre ad aver partecipato alle riunioni del Comitato Tecnico per la formulazione dei nuovi Decreti ministeriali relativi alla certificazione si sono effettuati rilievi morfologici e bioagronomici sulle cultivar già disponibili per la certificazione e su altre presenti nel campo collezione meritevoli di entrare nel circuito.

2 – Mantenimento ed ampliamento del campo di conservazione e di valutazione agronomica del germoplasma olivicolo nazionale

Nel corso del 2002 si sono effettuate tutte le operazioni colturali necessarie per una corretta gestione agronomica del campo. Si sono effettuati rilievi per la caratterizzazione morfologica e bio-agronomica delle accessioni presenti. Si sono messe a dimora oltre 800 piante di circa 200 nuove accessioni; 142 di queste entità provengono da Istituti di ricerca della rete RESGEN del COI, per cui il campo è diventato punto di riferimento italiano per tale organismo internazionale.

3 - Attività divulgativa

I ricercatori dell'Istituto hanno partecipato con relazioni a oltre 30 convegni e congressi locali, nazionali e internazionali, hanno rilasciato interviste a reti televisive e hanno tenuto lezioni a corsi e seminari di vario livello.

L'Istituto in toto è stato impegnato nella preparazione e svolgimento dell'importante convegno internazionale di olivicoltura che si è tenuto a Spoleto nei giorni 22 e 23 Aprile e delle successive Giornate Scientifiche SOI (24-25-26 Aprile), manifestazioni che hanno fatto registrare la presenza di centinaia di ricercatori, tecnici e divulgatori italiani e stranieri.

PUBBLICAZIONI EDITE NEL 2002

Dall'esame delle schede e dal riscontro bibliografico si evince che i lavori sperimentali o divulgativi pubblicati nel corso del 2002 sono stati oltre 50 di cui:
n. 23 pubblicati sugli atti del Convegno Internazionale di Olivicoltura editi dall'Istituto

1 – Lombardo N., Parlati M.V.: "L'olivicoltura italiana";
2 – Fiorino P., Lombardo N.: "Germoplasma, materiale vivaistico e certificazione";
3 – Iannotta N., Parlati M.V.: "La difesa fitosanitaria nella salvaguardia dell'ecosistema e della qualità dell'olio";
4 – Poiara M., Fodale A.S., Mulè R.: "Le olive da tavola: aspetti e problematiche agronomiche e tecnologiche";
5 – Pannelli G., Manna D., Baldoni L.: "L'olivicoltura dello spoletino: aspetti ambientali e produttivi";
6 – Bongi G., Berichillo L., Balducci V., Pannelli G.,: "La fioritura dell'olivo come strumento indicatore delle variazioni climatiche";
7 – Basta P., Toscano P., Ciliberti A., Turco D.: "Osservazioni pluriennali sulle risposte vegeto-produttive di cinque cv di olivo irrigate con acqua salmastra a differenti concentrazioni";
8 – Toscano P., Madeo A., Godino G.: "Risposte di tre cultivar di olivo a differenti tipi di concimazione in un ambiente litoraneo del sud Italia";
9 – Pannelli G., Roseti S., Alfei B., Famiani F.: "Selezione di varietà di olivo suscettibili di raccolta anticipata: primi risultati su comportamento agronomico e caratteristiche dei frutti";
10 – Iannotta N., Monardo D., Perri L.: "Relazione tra contenuto e localizzazione dell'oleuropeina nella drupa e attacco di *Bactrocera oleae* (Gmel)";
11 – Parlati M.V., Fodale A.S., Mulè R., Tucci A., Pandolfi S., Bellini E.: "Prime valutazioni dell'attitudine al consumo diretto delle drupe verdi, di nuove varietà di olivo, trasformate secondo il metodo di lavorazione a "fermentazione naturale";
12 – Baldoni L., Pannelli G., Alfei B., Bandino A.: "Relazioni genetiche tra le varietà di olivo bosana, coroncina e perenzana";
13 – Fodale A.S., Mulè R., Tucci A.: "Osservazioni sul comportamento di 10 cultivar di olive da mensa nei confronti di *Spilocaea oleagina* (cast.) hugh";
14 – Iannotta N., Madeo A., Monardo D., Perri L., Scazziota B.: "Lotta contro *Bactrocera oleae* (Gmel.) con alcuni principi attivi ammessi in coltivazione biologica";
15 – Iannotta N., Monardo D., Fodale A.S., Mulè R., Spatola S.: "Osservazione sulla suscettibilità di una cultivar di olivo siciliana (turdunazza antimosca) nei confronti di *Bactrocera oleae* (Gmel.);
16 – Iannotta A., Monardo D., Perri L., Alessandrino M.: "Trappolaggio massale di *Bactrocera oleae* (Gmel.) con un nuovo dispositivo bersaglio (attract and kill)";
17 – Iannotta N., Parlati M.V., Leandri A., Pompi V.: "Prova di lotta contro *Bactrocera oleae* (Gmel.) con diversi principi attivi e reltivi controlli sui residui del prodotto";
18 – Pasquini G., Baldoni L., Ferretti L., Pannelli G., Faggioli F., Barba M.: "Individuazione del virus della maculatura anulare latente della fragola (slrsv) in alcune cultivar di olivo".;
19 – Iannotta N., Lombardo N., Monardo D., Perri L.: "Prime osservazioni sulla suscettibilità di cultivar di olio alla "Rogna" (*Pseudomonas Savastanoi*)";
20 – Iannotta N., Monardo D., Perri L., Pandolfi S.: "Efficacia del rame nella lotta alla mosca delle olive" (*Bactrocera oleae*)";
21 – Mulè R., Fodale A.S., Briccoli-Bati C., Tucci A.: "Influenza di diverse combinazioni di sali sulle caratteristiche chimiche e organolettiche di olive verdi lavorate "al sivigliano";

22 – Parlati M.V., Pandolfi S., Perri E., Iannotta N., Scarbolo E., Biasizzo E.: "Reintroduzioone dell'olio nel Friuli Venezia Giulia: caratterizzazione e valutazione di ecotipi individuati nell'ambito del territorio regionale".
23 – Briccoli-Bati C., Godino G., Nuzzo V.: "Primi cinque anni di risultati di una prova di valutazione agronomica di due cultivar di olivo ottenute con diverse tecniche di propagazione";

N. 16 lavori sono stati pubblicati negli atti del "Proceedings of the Fourth International Symposium on Olive Growing" – Acta Horticolturae n. 586

24- Perri E., Palopoli A, Pellegrino M.: "The use of RAPD Markers of the study of olive Germplas fro Apulia and Basilicata";
25 – Bellini E., Giordani E. Parlati M.V., Pandolfi S.: "Olive genetic improvement: thirty years of Research";
26 – Bellini E., Giordani E, Ranalli A., Contento S., Parlati M.V.: "Analytical characteristics of the Virgin olive oils from three new genotypes obtained at Florence by cross-breeding";
27 – Bellini E., Giordani E., Parlati M.V., Pandolfi S., Perri E.: "Olive genetic improvement: variability within the progeny "Picholine x Grossanne";
28 – Alfei B., Santinelli A., Pannelli G.: Piantone di Mogliano": an interesting olive varietu with moderate growth suitable for intensive cultivation";
29 – Bellini E., Giordani E., Parlti M.V.: Three new olive cultivars obtained by cross-breeding";
30 – Pannelli G., Rosati S., Rugini E.: "The effect of clonal rootstocks on frost tolerance and on some aspects of plant behaviour in Moraiolo and S. Felice olive cultivars";
31 – De Nino A., Mazzotti F., Sindona G., Lombardo N., Perri E., Urso E.: Modern analytical methodologie4s in olive growing";
32 – Briccoli-Bati C., Filippucci B., Monardo D.: "Bioclimatology oif olive: Effects of climatic conditions on flower biology";
33 – Perri E., Muzzalupo I., Sirianni R.: "RAPD-PCR amplification of DNA from virgin olive oil";
34 – De Niro A., Procopio A., Ruffolo A., Tagarelli A., Sindona G., Perri E.: Analysis of pesticide residues in olive oil using labelled internal standard";
35 – Perri E., Rizzuti B., Pellegrino M., Paparella A., Panaro C., Cavallo C.: Characterization of italian virgin olive oils from prganic farming systems";
36 – Fodale A.S., Mulè R. Tucci A., Capello C.: "Foliar treatments with Phosetyl-Al to control *Verticillium dahliae* Kleb. in olive trees";
37 – Iannotta N., Monardo D., Perri L.: "Effects of different treatments against *Spilocaea oleagina* (Cast.) Hugh";
38 – Mulè R., Fodale A.S., Tucci A.: "Control of olive *Verticillium* wilt by trunk injection with different doses of Fosetyl-Al and Benomyl";
39 – Biccoli-Bati C., Godino G., Nuzzo V.: "Preliminary agronomic evaluation of two cultivars of olive trees obtained from micropropagatione methods"

Sono stati inoltre pubblicati i seguenti lavori, relazioni e abstract:
40 – Ricciolini C., Pannelli G., Panara V., Munari C., Varesano E., Baldoni L.: "Origin of minor olive cultivars based upan AI-LI polymorphism" – Atti XLVL Annual Congress SIGA;
41 – Briccoli-Bati C., Godino G.: "Influenza delle micorrize sull'accrescimento in vivaio di piante di olivo" – Italus Hortus, vol. 9, n.3;
42 – Briccoli-Bati C., Toscano P., Antonuccio S., Failla O.: "Effetto dell'inerbimento sullo stato vegeto-produttivo e nutrizionale dell'olivo" - L'Informatore Agrario, n. 31;
43 – Lorenzoni P., Toscano P., Raglione M., Angelini R., De Simone C., Briccoli-Bati C.: "Influenza di due differenti modalità di gestione del suolo nei processi erosivi e sulla

produttività di un giovane oliveto in ambiente mediterraneo" – Atti XX Convegno Nazionale SICA;

44 – Lombardo N., Muzzalupo I., Pellegrino M., Perri E., Rizziti B.: "Caratterizzazione del germoplasma di olivo della Calabria mediante marcatori RAPD". – Edito da ARSSA – CS;

45 – Iannotta N., "Il controllo della mosca delle olive con metodi consentiti in coltivazione biologica" – GRIFA – Int. Congr. Biological products: which guarantees for the consumers.;

46 – Briccoli-Bati C., Godino G., Nuzzo V.: "Tecnica di propagazione e risposta agronomica dell'olivo" – L'Informatore Agrario, n. 44;

47 – Agosteo G.E., Lombardo N., Mincione B., Zimbalotti G., Fontanazza G.: "Proposte e strategie per l'olivicoltura calabrese" – Atti convegno CORASSOL;

48 – Lombardo N., Iannotta N.: "Evoluzione delle tecniche colturali dell'olivicoltura meridionale" – Olivae n. 93;

49 – Muzzalupo I., Perri E.: "Recovery and chacacterisation of DNA from virgin olive oil" – European Food Research adn Technology, 214 (6)

50 – Alfei B., Pannelli G.: "Guida alla razionale coltivazione dell'olivo" – Edito da ASSAM.

Inoltre Pannelli G. ha pubblicato diverse note tecniche e divulgative sulla rivista "Olivo e olio".

Altre relazioni e lavori sperimentali sono stati presentati in convegni i cui atti non sono stati ancora pubblicati. Tali contributi saranno indicati allorché si avranno le pubblicazioni.

E' da precisare che il 60% dei lavori pubblicati sono stati svolti da ricercatori dell'Istituto insieme a ricercatori di altre istituzioni scientifiche, indice di una sostanziale, diffusa e proficua collaborazione dell'Istituto con altri enti di ricerca che operano nel settore dell'olivicoltura.