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 XIII

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2001:

Bilancio consuntivo ..... *Pag.* 5

Relazione del Commissario straordinario ..... » 137

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 145

Esercizio 2002:

Bilancio consuntivo ..... » 155

Relazione del Commissario straordinario ..... » 697

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 707

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA
ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO 2001

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	7.146.508.465		8.664.793	7.137.843.672					
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	- CONTRIBUTI M.A.F. PER IL FUNZIONAMENTO	2.986.647.500	28.673.230		3.015.320.730	2.508.985.600	506.335.130	3.015.320.730		
20302&	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A LOTTA A SHARKA		375.643.620		375.643.620	187.819.310	187.824.310	375.643.620		
20302#	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A. L.V.AGRUMI									
20302§	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.R.A.A.F BIOTECN. AREA 9		24.750.000		24.750.000	12.375.000	12.375.000	24.750.000		
20302*	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.R.A.A.F. FENOLOGIA									
20302/	- CONTR. MIPA PANDA									
203020	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.[illegible] BORSE DI STUDIO									
203022	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A. [illegible]TICOLTURA									
20302D	- ALTRI CONTRIBUTI MIPAF LISTE VARIET.DM 367/01		928.398.240		928.398.240		928.398.240	928.398.240		
20302F	- ALTRI CONTRIBUTI MI.P.A.F. FAUNA SELVATICA		38.610.000		38.610.000	19.305.000	19.305.000	38.610.000		
20302G	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MIPAF RI.SELV.ITALIA		41.580.000		41.580.000	20.790.000	20.790.000	41.580.000		
20302H	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.R.A.A.F. BIOTECN. AREA 8		29.700.000		29.700.000	14.850.000	14.850.000	29.700.000		
20302J	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. P.A.N.D.A.									
20302R	- ALTRI CONTRIBUTI MI.P.A.F. STAMPA MONOGRAFIE FRAGO LA CILIEGIO GERMOPLASMA		68.195.000		68.195.000		68.195.000	68.195.000		
20302S	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A. INERBIMENTI									
20302T	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.PA. LISTE VARIETALI									
20302Z	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A. PROPAGAZIONE VEGETAL		494.000.000		494.000.000	246.995.000	247.005.000	494.000.000		
20302!	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A. L.V.PICCOLI FRUTTI									
20302ç	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MIPAF PRIA		1.812.448.520		1.812.448.520		1.812.448.520	1.812.448.520		
20302é	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A. GERMOPLASMA FRUTTICOL									

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	656.099.600	656.092.100	7.500	656.099.600			3.671.420.330	3.165.077.700		506.342.630	506.342.630
20302#	24.750.000		24.750.000	24.750.000			212.571.810	187.819.310		24.752.500	212.574.310
20302H	96.030.000	62.840.560	30.692.500	93.533.060		2.496.940	96.030.000	62.840.560		33.189.440	30.692.500
20302&	39.912.750	27.019.320	12.687.750	39.707.070		205.680	52.287.750	39.394.320		12.893.430	25.062.750
20302*	19.714.850	7.422.500	12.292.350	19.714.850			19.714.850	7.422.500		12.292.350	12.292.350
20302/	40.089.110	12.372.500	27.716.610	40.089.110			40.089.110	12.372.500		27.716.610	27.716.610
203020	469.505.000		469.505.000	469.505.000			469.505.000			469.505.000	469.505.000
203022	3.019.237.414	1.134.440.310	1.884.797.104	3.019.237.414			3.019.237.414	1.134.440.310		1.884.797.104	1.884.797.104
20302D							464.199.120			464.199.120	928.398.240
20302F							19.305.000	19.305.000			19.305.000
20302G							20.790.000	20.790.000			20.790.000
20302H							14.850.000	14.850.000			14.850.000
20302J											
20302R							34.097.500			34.097.500	68.195.000
20302S	60.333.100	31.050.330	30.279.200	61.329.530	996.430		60.333.100	31.050.330		29.282.770	30.279.200
20302T	1.612.502.830	451.201.040	1.160.222.120	1.611.423.160		1.079.670	1.612.502.830	451.201.040		1.161.301.790	1.160.222.120
20302Z	418.052.250		418.052.250	418.052.250			665.052.250	246.995.000		418.057.250	665.057.250
20302!	54.054.000		54.054.000	54.054.000			54.054.000			54.054.000	54.054.000
20302ç							906.224.260			906.224.260	1.812.448.520
20302£	785.268.560	304.745.000	480.523.560	785.268.560			785.268.560	304.745.000		480.523.560	480.523.560

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)
20302à	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.AGRICOLTURA BIOLOGICA	117.810.000			117.810.000	58.902.500	58.907.500	117.810.000		
20302ì	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.CONTRATTI LAVORO									
20302ò	- ALTRI CONTRIBUTI MIPA TECNICHE AGRICOLE									
	- Totale Categoria 3 -	3.104.457.500	3.841.998.610		6.946.456.110	3.070.022.410	3.876.433.700	6.946.456.110		
Cat. 4	- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
20402ù	- CONTRIBUTO ARSIAL		12.500.000		12.500.000		12.500.000	12.500.000		
204020	- CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA									
204027	- CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA POP-GRASSI									
20402B	- CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PRAL VALORIZ.RISOR.GEN.		194.000.000		194.000.000		194.000.000	194.000.000		
20402C	- CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA POP-PICCIRILLO									
20402L	- CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PORT.									
20402M	- CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PRAL INDIV.CARAT.GERMOPL.		204.000.000		204.000.000		204.000.000	204.000.000		
20402N	- CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA POP-PASTORE									
20402J	- CONTRIBUTO VENETO AGRICOLTURA									
20402ò	- CONTRIBUTO REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
	- Totale Categoria 4 -		410.500.000		410.500.000		410.500.000	410.500.000		
Cat. 5	- TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE									
20501+	- CONTRIBUTO PROV.DI VERONA		20.000.000		20.000.000		20.000.000	20.000.000		
20501£	- CONTRIBUTO PROVINCIA DI PORDENONE		8.333.333		8.333.333	8.333.333	8.333.333	16.666.666	8.333.333	
	- Totale Categoria 5 -		28.333.333		28.333.333	8.333.333	28.333.333	36.666.666	8.333.333	
Cat. 6	- TRASFER.DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBL.E PRIV.									
20601ù	- CONTRIBUTO C.E.E. INRA									
20601%	- CONTRIBUTO C.E. PRO TERRA									
20601)	- CONTRIBUTO ERSAM CE									

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 -	
	12	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20302a	45.667.100		45.667.100	45.667.100			163.477.100	58.902.500		104.574.600	104.574.600
20302i	69.300.000	65.814.420		65.814.420		3.485.580	69.300.000	65.814.420		3.485.580	
20302u	25.194.700		25.194.700	25.194.700			25.194.700			25.194.700	25.194.700
Tot. Cat. 3	7.435.711.264	2.752.998.080	4.676.441.744	7.429.439.824	996.430	7.267.870	12.475.504.684	5.823.020.490		6.652.484.194	8.552.875.444
20402*	7.000.000	5.000.000	2.000.000	7.000.000			10.750.000	5.000.000		5.750.000	14.500.000
204020											
204027	30.800.000		30.800.000	30.800.000			30.800.000			30.800.000	30.800.000
20402B							97.000.000			97.000.000	194.000.000
20402C	15.568.000		15.568.000	15.568.000			15.568.000			15.568.000	15.568.000
20402L	125.580.000	979.400	124.600.600	125.580.000			125.580.000	979.400		124.600.600	124.600.600
20402M							102.000.000			102.000.000	204.000.000
20402N	12.250.000		12.250.000	12.250.000			12.250.000			12.250.000	12.250.000
20402I	55.000.000	40.833.334	14.166.666	55.000.000			55.000.000	40.833.334		14.166.666	14.166.666
20402u	90.700.920		90.700.920	90.700.920			90.700.920			90.700.920	90.700.920
Tot. Cat. 4	336.898.920	46.812.734	290.086.186	336.898.920			539.648.920	46.812.734		492.836.186	700.586.186
20501*	9.005.000	8.995.000		8.995.000		10.000	29.005.000	8.995.000		20.010.000	20.000.000
20501f							8.333.333	8.333.333			8.333.333
Tot. Cat. 5	9.005.000	8.995.000		8.995.000		10.000	37.338.333	17.328.333		20.010.000	28.333.333
20601*	10.892.500		10.892.500	10.892.500			10.892.500			10.892.500	10.892.500
20601%	15.399.412		15.399.412	15.399.412			15.399.412			15.399.412	15.399.412
20601)											

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)
20601-	- CONTRIBUTO E.S.A.									
206010	- CONTRIBUTI ENTI SVILUPPO AGRICOLO									
206011	- CONTRIBUTO I.N.E.A. POM LAMPONE									
206014	- CONTRIBUTO C.E.E. NOCE									
206016	- CONTRIBUTO MURST									
206018	- CONTRIBUTO I.N.E.A. POM									
206019	- CONTRIBUTO C.E. RISORSE GENETICHE									
20601;	- CONTRIBUTO C.I.F.O.		4.000.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000		
20601=	- CONTRIBUTO U.E. EURONUTS									
206018	- CONTRIBUTO M.U.R.S.T. TECNOFIT									
20601I	- CONTRIBUTO AGRIBIOTEC									
20601K	- CONTRIBUTO PARCO VESUVIANO									
20601X	- CONTRIBUTO AGROFIT		6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000		
20601Y	- CONTRIBUTO C.R.P.V.		76.000.000		76.000.000		76.000.000	76.000.000		
20601)	- CONTRIBUTO I.N.E.A. FIOR									
20601&	- CONTRIBUTO PENISOLA AMALFITANA									
20601ß	- CONTRIBUTO BIOLINE		8.000.000		8.000.000		8.000.000	8.000.000		
206020	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO									
20602A	- CONTRIBUTO CNR DAMIANO									
20602U	- CONTRIBUTO C.N.R. CABONI									
206050	- CONTRIBUTO E.R.S.O.									
206063	- CONTRIBUTO F.A.O. N.									
20606V	- CONTRIBUTO F.A.O. N.PUBBL.CITRUS G.R.									

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)
20601-	8.000.000		8.000.000	8.000.000			8.000.000			8.000.000	8.000.000
206010											
206011	254.922.704		254.922.704	254.922.704			254.922.704			254.922.704	254.922.704
206014	54.356.343		54.356.343	54.356.343			54.356.343			54.356.343	54.356.343
206016	881.357.500	101.185.500	780.172.000	881.357.500			881.357.500	101.185.500		780.172.000	780.172.000
206018	455.000.000	273.000.000	182.000.000	455.000.000			455.000.000	273.000.000		182.000.000	182.000.000
206019	38.360.866	8.738.348	29.622.518	38.360.866			38.360.866	8.738.348		29.622.518	29.622.518
20601;	8.800.000	4.000.000	4.800.000	8.800.000			10.800.000	4.000.000		6.800.000	8.800.000
20601=	53.000.000		53.000.000	53.000.000			53.000.000			53.000.000	53.000.000
20601B	140.000.000	59.333.334	80.666.666	140.000.000			140.000.000	59.333.334		80.666.666	80.666.666
20601I	6.000.000		6.000.000	6.000.000			6.000.000			6.000.000	6.000.000
20601K	70.000.000		70.000.000	70.000.000			70.000.000			70.000.000	70.000.000
20601X							3.000.000	6.000.000	3.000.000		
20601Y	176.000.000	61.400.000	114.600.000	176.000.000			176.000.000	61.400.000		114.600.000	190.600.000
20601)	275.000.000	165.000.000	110.000.000	275.000.000			275.000.000	165.000.000		110.000.000	110.000.000
20601&	66.510.000		66.510.000	66.510.000			66.510.000			66.510.000	66.510.000
20601β							8.000.000			8.000.000	8.000.000
206020	54.620.000		54.620.000	54.620.000			54.620.000			54.620.000	54.620.000
20602A	15.000.000	15.000.000		15.000.000			15.000.000	15.000.000			
20602U	21.000.000	21.000.000		21.000.000			21.000.000	21.000.000			
206050	5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000			5.000.000	5.000.000
206063	1.690.000		1.690.000	1.690.000			1.690.000			1.690.000	1.690.000
20606V	1.209.560	2.238.520		2.238.520	1.028.960		1.209.560	2.238.520	1.028.960		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		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)
	- Totale Categoria 6 -		94.000.000		94.000.000	6.000.000	88.000.000	94.000.000		
	- TOTALE TITOLO 2 -	3.104.457.500	4.374.831.943		7.479.289.443	3.084.355.743	4.403.267.033	7.487.622.776	8.333.333	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIV.DALLA VENDITA DI BENI E PREST.SERV.									
307010	- RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	23.000.000			23.000.000	13.293.025	993.374	14.286.399		8.713.601
307050	- ALTRI PROVENTI	252.000.000	57.426.455		309.426.455	78.506.256	239.023.985	317.530.241	8.103.786	
	- Totale Categoria 7 -	275.000.000	57.426.455		332.426.455	91.799.281	240.017.359	331.816.640	8.103.786	8.713.601
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- AFFITTO IMMOBILI	30.000.000			30.000.000	13.058.800	7.568.100	20.626.900		9.373.100
308030	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, C/C BANCARI									
	- Totale Categoria 8 -	30.000.000			30.000.000	13.058.800	7.568.100	20.626.900		9.373.100
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30.000.000	29.091.100		59.091.100	59.751.300	8.496.377	68.247.677	9.156.577	
	- Totale Categoria 9 -	30.000.000	29.091.100		59.091.100	59.751.300	8.496.377	68.247.677	9.156.577	
	- TOTALE TITOLO 3 -	335.000.000	86.517.555		421.517.555	164.609.381	256.081.836	420.691.217	17.260.363	18.086.701
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZ.BENI PATRIMON.E RISCOS.CREDITI									
	Cat. 11 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
411010	- ALIENAZIONE TERRENI									
411030	- CESSIONE DI DIRITTI REALI		45.000.000		45.000.000	22.475.334	22.524.666	45.000.000		
	- Totale Categoria 11 -		45.000.000		45.000.000	22.475.334	22.524.666	45.000.000		
	Cat. 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI									
414020	- PRELEVAMENTO DA DEPOSITI VINCOLATI PER T.F.R.									
	- TOTALE TITOLO 4 -		45.000.000		45.000.000	22.475.334	22.524.666	45.000.000		
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIV. DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
515010	- FINANZIAMENTI M.A.F. IN CONTO CAPITALE		2.510.099.460		2.510.099.460	1.961.136.960	548.962.500	2.510.099.460		
515012	- FINANZIAMENTI MI.P.A.IN C/ CAPITALE FRUTTICOLTURA									

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)
Tot. Cat. 6	2.612.118.885	710.895.702	1.902.252.143	2.613.147.845	1.028.960		2.625.118.885	716.895.702	4.028.960	1.912.252.143	1.990.252.143
TOT. TIT. 2	10.393.734.069	3.519.701.516	6.868.780.073	10.388.481.589	2.025.390	7.277.870	15.677.610.822	6.604.057.259	4.028.960	9.077.582.523	11.272.047.106
TIT. 3											
307010	20.169.609	7.574.959	12.594.650	20.169.609			43.169.609	20.867.984		22.301.625	13.588.024
307050	251.972.572	45.252.529	206.720.043	251.972.572			561.399.027	123.758.785		437.640.242	445.744.028
Tot. Cat. 7	272.142.181	52.827.488	219.314.693	272.142.181			604.568.636	144.626.769		459.941.867	459.332.052
308010	13.629.650	10.712.150	2.917.500	13.629.650			43.629.650	23.770.950		19.858.700	10.485.600
308030											
Tot. Cat. 8	13.629.650	10.712.150	2.917.500	13.629.650			43.629.650	23.770.950		19.858.700	10.485.600
309010	10.500.000	10.492.500	7.500	10.500.000			69.591.100	70.243.800	652.700		8.503.877
Tot. Cat. 9	10.500.000	10.492.500	7.500	10.500.000			69.591.100	70.243.800	652.700		8.503.877
TOT. TIT. 3	296.271.831	74.032.138	222.239.693	296.271.831			717.789.386	238.641.519	652.700	479.800.567	478.321.529
TIT. 4											
411010											
411030							22.475.334	22.475.334			22.524.666
Tot. Cat. 11							22.475.334	22.475.334			22.524.666
414020											
TOT. TIT. 4							22.475.334	22.475.334			22.524.666
TIT. 5											
515010	202.947.090	12.120.000	190.827.090	202.947.090			2.368.031.550	1.973.256.960		394.774.590	739.789.590
515012	109.645.550	107.072.670		107.072.670		2.572.880	109.645.550	107.072.670		2.572.880	

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)
515015	- FINANZIAMENTI MI.P.A. IN CONTO CAPITALE INERBIM.									
	- Totale Categoria 15 -		2.510.099.460		2.510.099.460	1.961.136.960	548.962.500	2.510.099.460		
	- TOTALE TITOLO 5 -		2.510.099.460		2.510.099.460	1.961.136.960	548.962.500	2.510.099.460		
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI [illegible] DI GIRO									
722010	- RITENUTE ERARIALI	350.000.000			350.000.000	354.292.126	3.217.539	357.509.665	7.509.665	
722020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	200.000.000			200.000.000	234.702.375	628.842	235.331.217	35.331.217	
722030	- RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF	8.000.000			8.000.000	21.411.983	211.974	21.623.957	13.623.957	
722040	- RITENUTE PER CONTO TERZI	8.000.000			8.000.000	4.120.641		4.120.641		3.879.359
722050	- DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	1.695.000			1.695.000					1.695.000
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
722070	- RECUPERO ANTICIPAZIONE SEZIONI OPERATIVE PERIFER.	15.000.000			15.000.000	15.000.000		15.000.000		
722080	- RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	20.000.000			20.000.000					20.000.000
722090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI	15.000.000	6.891.903		21.891.903	24.198.015	1.211.364	25.409.379	3.517.476	
722100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.000.000	20.166.667		40.166.667	17.703.569	57.814.431	75.518.000	35.351.333	
722110	- ANTICIPAZIONE DEL CASSIERE		105.492.447		105.492.447	105.492.447		105.492.447		
	- Totale Categoria 22 -	640.695.000	132.551.017		773.246.017	779.921.156	63.084.150	843.005.306	95.333.648	25.574.359
	- TOTALE TITOLO 7 -	640.695.000	132.551.017		773.246.017	779.921.156	63.084.150	843.005.306	95.333.648	25.574.359

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)
51501S	1.001.430		1.001.430	1.001.430			1.001.430			1.001.430	1.001.430
Tot. Cat. 15	313.594.070	119.192.670	191.828.520	311.021.190		2.572.880	2.478.678.530	2.080.329.630		398.348.900	740.791.020
TOT. TIT. 5	313.594.070	119.192.670	191.828.520	311.021.190		2.572.880	2.478.678.530	2.080.329.630		398.348.900	740.791.020
TIT. 7											
722010	329.351		329.351	329.351			350.329.351	354.292.126	3.962.775		3.546.890
722020	90.436		90.436	90.436			200.090.436	234.702.375	34.611.939		719.278
722030	4.170		4.170	4.170			8.004.170	21.411.983	13.407.813		216.144
722040							8.000.000	4.120.641		3.879.359	
722050							1.695.000			1.695.000	
722060							3.000.000	3.000.000			
722070							15.000.000	15.000.000			
722080							20.000.000			20.000.000	
722090	216.849		216.849	216.849			22.108.752	24.198.015	2.089.263		1.428.213
722100	66.657.521	24.234.354	41.999.167	66.233.521			89.050.188	41.937.923		47.112.265	99.813.598
722110							105.492.447	105.492.447			
Tot. Cat. 22	66.874.327	24.234.354	42.639.973	66.874.327			822.770.344	804.155.510	54.071.790	72.686.624	105.724.123
TOT. TIT. 7	66.874.327	24.234.354	42.639.973	66.874.327			822.770.344	804.155.510	54.071.790	72.686.624	105.724.123

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	7.146.508.465		8.664.793	7.137.843.672					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 2 -	3.104.457.500	4.374.831.943		7.479.289.443	3.084.355.743	4.403.267.033	7.487.622.776	8.333.333	
	- TITOLO 3 -	335.000.000	86.517.555		421.517.555	164.609.381	256.081.836	420.691.217	17.260.363	18.086.701
	- TITOLO 4 -		45.000.000		45.000.000	22.475.334	22.524.666	45.000.000		
	- TITOLO 5 -		2.510.099.460		2.510.099.460	1.961.136.960	548.962.500	2.510.099.460		
	- TITOLO 7 -	640.695.000	132.551.017		773.246.017	779.921.156	63.084.150	843.005.306	95.333.648	25.574.359
	- TOTALE GENERALE	11.226.660.965	7.148.999.975	8.664.793	18.366.996.147	6.012.498.574	5.293.920.185	11.306.418.759	120.927.344	43.661.060

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 -	10.393.734.069	3.519.701.516	6.868.780.073	10.388.481.589	2.025.390	7.277.870	15.677.610.822	6.604.057.259	4.028.960	9.077.582.523	11.272.047.106
- TITOLO 3 -	296.271.831	74.032.138	222.239.693	296.271.831			717.789.386	238.641.519	652.700	479.800.567	478.321.529
- TITOLO 4 -							22.475.334	22.475.334			22.524.666
- TITOLO 5 -	313.594.070	119.192.670	191.828.520	311.021.190		2.572.880	2.478.678.530	2.080.329.630		398.348.900	740.791.020
- TITOLO 7 -	66.874.327	24.234.354	42.639.973	66.874.327			822.770.344	804.155.510	54.071.790	72.686.624	105.724.123
TOTALE GENER.	11.070.474.297	3.737.160.678	7.325.488.259	11.062.648.937	2.025.390	9.850.750	19.719.324.416	9.749.659.252	58.753.450	10.028.418.614	12.619.408.444

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	77.000.000			77.000.000	77.000.000		77.000.000		
101020	- COMPENSI AI COMPONENTI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE									
101030	- COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	8.200.000			8.200.000	4.680.000	3.510.000	8.190.000		10.000
101040	- COMPENSI AI COMPONENTI COMITATO SCIENTIFICO									
101050	- INDENNITA' MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI									
	- Totale Categoria 1 -	85.200.000			85.200.000	81.680.000	3.510.000	85.190.000		10.000
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
10201¶	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E. INRA									
10201♦	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. ARSIAL		4.560.000		4.560.000	4.399.180		4.399.180		160.820
10201‡	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.LOTTA A SHARKA		103.200.000		103.200.000	32.379.162		32.379.162		70.820.838
10201#	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.L.V.AGRUMI	20.146.121	3.374.411	990.146	22.530.386	22.435.745		22.435.745		94.641
10201&	- SIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.BIOTECN. AREA 9		7.800.000		7.800.000					7.800.000
10201+	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO PROV.VERONA		13.650.000		13.650.000	11.246.296		11.246.296		2.403.704
10201/	- STIPENDI E ASS. FISSI PER PERS.IMPIEG.PANDA	17.231.314		903.156	16.328.158	15.176.207		15.176.207		1.151.951
102010	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO	60.500.000			60.500.000	59.800.460		59.800.460		699.540
102011	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. POM LAMPONE	37.414.692		974.932	36.439.760	34.008.128	2.431.632	36.439.760		
102012	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. FRUTTICOLTURA	375.076.458	4.166.724	6.732.110	372.511.072	356.369.662		356.369.662		16.141.410
102016	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. MURST	85.778.311		6.028.338	79.749.973	32.546.359		32.546.359		47.203.614
102017	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. POP GRASSI	23.500.000			23.500.000	22.629.514	870.486	23.500.000		
102018	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. POM	45.668.494	2.800.000	3.355.407	45.113.087	42.077.884	3.035.203	45.113.087		
102019	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. TECNOGEN	4.428.683	630.000		5.058.683	5.029.332		5.029.332		29.351

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							77.000.000	77.000.000			
101020											
101030							8.200.000	4.680.000		3.520.000	3.510.000
101040											
101050											
Tot. Cat. 1							85.200.000	81.680.000		3.520.000	3.510.000
102010	7.419.855	5.389.117	2.030.738	7.419.855			7.419.855	5.389.117		2.030.738	2.030.738
102014							1.368.000	399.180	3.031.180		
102015							51.600.000	32.379.162		19.220.838	
102016							22.530.386	22.435.745		94.641	
102018							3.861.000			3.861.000	
102019							13.650.000	11.246.296		2.403.704	
102017							16.328.158	15.176.207		1.151.951	
102010							60.500.000	59.800.460		699.540	
102011							36.439.760	34.008.128		2.431.632	2.431.632
102012							372.511.072	356.369.662		16.141.410	
102016							79.749.973	32.546.359		47.203.614	
102017							23.500.000	22.629.514		870.486	870.486
102018	579.640		579.640	579.640			45.692.727	42.077.884		3.614.843	3.614.843
102019							5.058.683	5.029.332		29.351	

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)
10201A	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.N.R.DAMIANO	3.117.000			3.117.000	2.350.083		2.350.083		766.917
10201B	- STIPENDI ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PRAL VALOR.RIS.GEN.		20.320.000		20.320.000					20.320.000
10201C	- STIPENDI E ASS.FISSI PER.IMPIEG. POP PICCIRILLO	2.085.000	60.333		2.145.333	2.145.333		2.145.333		
10201D	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.LISTE VAR.DM 367/01		349.810.000		349.810.000					349.810.000
10201F	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.FAUNA SELVATICA		13.800.000		13.800.000					13.800.000
10201G	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.RI.SELV.ITALIA		19.340.000		19.340.000					19.340.000
10201H	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.BIOTEC.AREA 8		7.800.000		7.800.000					7.800.000
10201I	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. AGRIBIOTEC		361.663		361.663		361.663	361.663		
10201K	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PARCO VESUVIANO	33.100.000			33.100.000	3.522.761		3.522.761		29.577.239
10201M	- STIPENDI ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PRAL IND.CARAT.GERMOPLASMA		35.000.000		35.000.000					35.000.000
10201N	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. POP PASTORE	2.125.000	20.333		2.145.333	2.145.333		2.145.333		
10201S	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. INERBIMENTI	10.950.000		341.279	10.608.721	9.138.702	1.470.019	10.608.721		
10201T	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. LISTE VARIETALI	278.100.000		2.000.000	276.100.000	234.039.411		234.039.411		42.060.589
10201X	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. AGROFIT		4.000.000	862.500	3.137.500					3.137.500
10201Y	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.R.P.V.	16.782.523	22.000.000	6.584.046	32.198.477	18.596.740		18.596.740		13.601.737
10201Z	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PROPAG.VEGETALE		292.700.000		292.700.000	114.593.454		114.593.454		178.106.546
10201!	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.L.V.PICCOLI FRUTT									
10201)	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS.IMPIEG. IMEA FICO	50.792.147	6.700.000	1.323.044	56.169.103	54.971.785	1.197.318	56.169.103		
10201ç	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PRIA		370.900.000		370.900.000					370.900.000
10201é	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.RISORSE GENETICHE	60.453.595		2.001.028	58.452.567	50.892.151		50.892.151		7.560.416
10201à	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.AGRIC.BIOLOGICA	31.000.000			31.000.000	25.976.377		25.976.377		5.023.623
10201ù	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
10202#	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO LOTTA A SHARKA		11.500.000		11.500.000	11.465.872		11.465.872		34.128

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)
10201A							3.117.000	2.350.083		766.917	
10201B							10.160.000			10.160.000	
10201C							2.145.333	2.145.333			
10201D							173.155.950			173.155.950	
10201F							6.831.000			6.831.000	
10201G							9.573.300			9.573.300	
10201H							3.861.000			3.861.000	
10201I							361.663			361.663	361.663
10201K							33.100.000	3.522.761		29.577.239	
10201L							17.500.000			17.500.000	
10201M							2.145.333	2.145.333			
10201S							10.608.721	9.138.702		1.470.019	1.470.019
10201T	2.562.733		2.562.733	2.562.733			278.662.733	234.039.411		44.623.322	2.562.733
10201X							1.137.500			1.137.500	
10201Y							10.198.477	18.596.740	8.398.263		
10201Z							146.350.000	114.593.454		31.756.546	
10201[	2.465.390		2.465.390	2.465.390			2.465.390			2.465.390	2.465.390
10201]							56.169.103	54.971.785		1.197.318	1.197.318
10201ç							183.595.500			183.595.500	
10201é							58.452.567	50.892.151		7.560.416	
10201à							31.000.000	25.976.377		5.023.623	
10201ù	139.860		139.860	139.860			139.860			139.860	139.860
10202#							5.750.000	11.465.872	5.715.872		

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)
10202&	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO BIOTECN.AREA 9		930.000		930.000					930.000
10202*	- STIPENTI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO FENOLOGIA	6.600.000			6.600.000		6.600.000	6.600.000		
10202/	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS.OPERAIO PANDA		57.836		57.836					57.836
102020	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO	1.078.000.000	16.900.000	91.000.000	1.003.900.000	1.003.900.000		1.003.900.000		
102021	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO POM LAMPONE	2.992.493		285.913	2.706.580		2.706.580	2.706.580		
102022	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.[illegible]IO FRUTTICOLTURA	127.554.900	2.159.384		129.714.284	114.568.890		114.568.890		15.145.394
102028	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO POM		12.687.977	2.100.000	10.587.977	9.937.977		9.937.977		650.000
10202B	- STIPENDI ASS.FISSI PERS.OPERAIO PRAL VALOR.RIS.GEN		23.800.000		23.800.000					23.800.000
10202D	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO LISTE VAR.DM367/01		109.100.000		109.100.000					109.100.000
10202G	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO RI.SELV.ITALIA		1.220.000		1.220.000					1.220.000
10202H	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO BIOTECN. AREA 8		3.240.000		3.240.000	3.240.000		3.240.000		
10202M	- STIPENDI ASS.FISSI PER.OPERAIO PRAL IND.CARAT.GERM		12.000.000		12.000.000					12.000.000
10202T	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO LISTE VARIETALI	138.100.000		210.007	137.889.993	87.588.592		87.588.592		50.301.401
10202Y	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.R.P.V.	15.892.502	10.000.000	11.874.933	14.017.569					14.017.569
10202Z	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PROPAG.VEGETALE		39.762.769		39.762.769	39.660.894		39.660.894		101.875
10202J	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO VENETO AGRICOLTURA	4.250.000			4.250.000					4.250.000
10202)	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO INEA FICO		11.211		11.211		11.211	11.211		
10202ç	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PRIA		33.300.000		33.300.000					33.300.000
10202é	- STIPENDI ASS.FISSI PERS.OPERAIO RISORSE GENETICHE	6.600.000			6.600.000	6.385.108		6.385.108		214.892
10202à	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.[illegible]ERAIO AGRIC.BIOLOGICA	16.400.000			16.400.000	6.434.544		6.434.544		9.965.456
10202ß	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO BIOLINE		2.761.949		2.761.949					2.761.949
10204£	- COMPENSO LAVORO STRAORD.PERSONALE OPERAIO LOTTA A SHARKA		4.674.900		4.674.900					4.674.900
102040	- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO	3.500.000	2.000.000		5.500.000	5.310.849		5.310.849		189.151

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)
102028							460.350			460.350	
10202*							6.600.000			6.600.000	6.600.000
10202/							57.836			57.836	
102020	4.717.531		4.717.531	4.717.531			1.008.617.531	1.003.900.000		4.717.531	4.717.531
102021							2.706.580			2.706.580	2.706.580
102022							129.714.284	114.568.890		15.145.394	
102028							10.587.977	9.937.977		650.000	
10202B							11.900.000			11.900.000	
10202D							54.004.500			54.004.500	
10202G							603.900			603.900	
10202H							2.825.900	3.240.000	414.100		
10202M							6.000.000			6.000.000	
10202T	3.942.368		3.942.368	3.942.368			141.832.361	87.588.592		54.243.769	3.942.368
10202Y							4.017.569			4.017.569	
10202Z							31.962.769	39.660.894	7.698.125		
10202]							4.250.000			4.250.000	
10202)							11.211			11.211	11.211
10202ç							16.483.500			16.483.500	
10202è							6.600.000	6.385.108		214.892	
10202à							16.400.000	6.434.544		9.965.456	
10202ø							2.761.949			2.761.949	
102043							2.337.450			2.337.450	
102040							5.500.000	5.310.849		189.151	

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)
10205♦	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.ARSIAL	796.500	1.000.000		1.796.500					1.796.500
10205‡	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.LOTTA A SHARK A		3.000.000		3.000.000	292.930		292.930		2.707.070
10205!	- INDENN. SPESE TRASP. MISSIONI TERR.NAZ. F.A.O. M.									
10205"	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.E.R.S.A.M.97		7.015		7.015					7.015
10205#	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.L.V.AGRUMI	2.382.823			2.382.823	2.382.823		2.382.823		
10205$	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.CON.MECINET N									
10205&	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE BIOTECN.AREA 9		800.000		800.000					800.000
10205)	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.ERSAM CE	2.193.795		2.193.795						
102050	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE	9.000.000	2.000.000		11.000.000	9.445.735	1.544.550	10.990.285		9.715
102051	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. POM LAMPONE	48.000.000	682.145		48.682.145	15.847.515	32.834.630	48.682.145		
102052	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. FRUTTICOLT.	49.600.000		8.552.957	41.047.043	23.093.964	10.186.276	33.280.240		7.766.803
102055	- INDENN.SPESE TRASP.MISSION. TERR.NAZ. C.N.R. S.		167.201		167.201	167.201		167.201		
102056	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. MURST	17.187.000		181.955	17.005.045	740.820	481.413	1.222.233		15.782.812
102058	- INDENN.SPESE TRES.MISSIONI TERR.NAZ. POM	6.000.000	2.753.821	1.297.659	7.456.162	4.419.435	3.036.727	7.456.162		
10205;	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZ.C.I.F.O		324.315		324.315	231.180	93.135	324.315		
10205@	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.TECNOGEN									
10205A	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CNR DAMIANO	600.000			600.000	333.605		333.605		266.39
10205B	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI NAZ.PRAL VAL.RIS.GEN.		7.000.000		7.000.000					7.000.00
10205D	- INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERR.NAZ.LISTE VAR.DM 361/01		47.500.000		47.500.000					47.500.00
10205F	- INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERR.NAZ.FAUNA SELVATICA		1.500.000		1.500.000					1.500.00
10205G	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. RI.SELV.ITALIA		2.300.000		2.300.000	1.179.045	92.700	1.271.745		1.028.25
10205K	- INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERR.NAZ.PARCO VESUVIANO	6.000.000			6.000.000		55.230	55.230		5.944.77
10205M	- INDENN.SPESE TRASP.MISS.NAZ.PRAL IND.CARAT.GERMOP.		15.000.000		15.000.000					15.000.0

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)
10205!							1.096.500			1.096.500	
10205#	583.520	583.520		583.520			2.083.520	876.450		1.207.070	
10205!											
10205"							7.015			7.015	
10205#							2.382.823	2.382.823			
10205$											
10205&							396.000			396.000	
10205)											
102050	4.403.919	3.380.645	1.023.274	4.403.919			15.403.919	12.826.380		2.577.539	2.567.824
102051							48.682.145	15.847.515		32.834.630	32.834.630
102052	2.045.395	1.320.840	724.555	2.045.395			43.092.438	24.414.804		18.677.634	10.910.831
102055							167.201	167.201			
102056	181.955	181.955		181.955			17.187.000	922.775		16.264.225	481.413
102058	189.025	189.025		189.025			7.645.187	4.608.460		3.036.727	3.036.727
10205;							324.315	231.180		93.135	93.135
10205@	57.940	57.940		57.940			57.940	57.940			
10205A							600.000	333.605		266.395	
10205B							3.500.000			3.500.000	
10205D							23.512.500			23.512.500	
10205F							742.500			742.500	
10205G							1.138.500	1.179.045	40.545		92.700
10205K							6.000.000			6.000.000	55.230
10205M							7.500.000			7.500.000	

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)
10205N	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. POP PASTORE	300.000		30.823	269.177	242.740	26.437	269.177		
10205S	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.INERBIMENTI	300.000	1.752.502	458.062	1.594.440	1.594.440		1.594.440		
10205T	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.LISTE VARIET.	32.600.000		4.760.572	27.839.428	14.598.672	4.602.267	19.200.939		8.638.489
10205U	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.CNR CABONI	1.500.000			1.500.000		70.050	70.050		1.429.950
10205W	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI NAZIONALI AREEO IRAN	47.544.061	2.000.000		49.544.061	34.187.366	6.899.800	41.087.166		8.456.895
10205Y	- INDENN.SPESE TRASP. MISSIONI TERR. NAZ. C.R.P.V.	1.615.000	2.000.000	2.259.235	1.355.765	1.355.765		1.355.765		
10205Z	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. PROP.VEGETAL		7.000.000	1.332.556	5.667.444	4.144.945	799.100	4.944.045		723.399
10205]	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. VENETO AGR.	490.210			490.210	143.500		143.500		346.710
10205)	- INDEN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.INEA FICO	19.000.000		5.917.430	13.082.570	13.082.490	80	13.082.570		
10205ç	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRIT.NAZ.PRIA		34.000.000		34.000.000		257.575	257.575		33.742.425
10205é	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE RISORSE GENETICHE	3.850.000		300.350	3.549.650	1.178.060		1.178.060		2.371.590
10205à	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.AGRIC.BIOLOGI	5.000.000			5.000.000	1.290.560	766.885	2.057.445		2.942.555
10205ò	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE PENIS.AMALF.									
10205ù	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
10205£	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZ.PROV.DI PORDENONE		1.500.000		1.500.000	28.000		28.000		1.472.000
10206¶	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E INRA		7.984.418	4.800.000	3.184.418	3.184.418		3.184.418		
10206§	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO LOTTA A SHA RKA		21.000.000		21.000.000	10.002.239		10.002.239		10.997.761
10206#	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO L.V.AGRUMI	5.300.000			5.300.000	2.385.374		2.385.374		2.914.626
10206&	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO BIOT.AREA 9		1.200.000		1.200.000					1.200.000
102060	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO	6.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	3.422.798	1.577.202	5.000.000		
102062	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO FRUTTICOLT.	38.300.000	5.200.000	5.607.535	37.892.465	25.061,152	3.503.958	28.565.110		9.327.355
10206;	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.I.F.D.		4.000.000		4.000.000	2.094.000	1.906.000	4.000.000		
10206)	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CNR STRABBI OLI		1.118.434		1.118.434	1.118.434		1.118.434		

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)
10205N							269.177	242.740		26.437	26.437
10205S							1.594.440	1.594.440			
10205T	7.091.420	4.872.235	2.219.185	7.091.420			34.930.848	19.470.907		15.459.941	6.821.452
10205U							1.500.000			1.500.000	70.050
10205W							49.544.061	34.187.366		15.356.695	6.899.800
10205Y	1.242.795	1.242.795		1.242.795			598.560	2.598.560	2.000.000		
10205Z	286.625	286.625		286.625			2.454.069	4.431.570	1.977.501		799.100
10205]							490.210	143.500		346.710	
10205)	2.441.265	2.441.265		2.441.265			15.523.835	15.523.755		80	80
10205ç							16.830.000			16.830.000	257.370
10205é	87.850	87.850		87.850			3.637.500	1.265.910		2.371.590	
10205à							5.000.000	1.290.560		3.709.440	766.985
10205ò	4.180.132		4.180.132	4.180.132			4.180.132			4.180.132	4.180.132
10205ù	329.700		329.700	329.700			329.700			329.700	329.700
10205£							1.500.000	28.000		1.472.000	
10206¥							3.184.418	3.184.418			
10206₧	350.000	350.000		350.000			10.850.000	10.352.239		497.761	
10206#							5.300.000	2.385.374		2.914.626	
10206&							594.000			594.000	
10206@	1.996.068		1.996.068	1.996.068			6.996.068	3.422.798		3.573.270	3.573.270
102062							37.892.465	25.061.152		12.831.313	3.503.958
10206;							2.000.000	2.094.000	94.000		1.906.000
10206)							1.118.434	1.118.434			

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)
10206ª	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO TECNOGEN	741.875		690.311	51.564					51.564
10206A	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CNR DAMIANO	3.729.230			3.729.230					3.729.230
10206D	- INDENN.SPESE TRASP.MISS.ESTERO LISTE VAR.DM 367/01		25.000.000		25.000.000					25.000.000
10206H	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO BIOTECN. A.8		6.660.000	3.660.000	3.000.000					3.000.000
10206T	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO LISTE VARIET	11.000.000	2.000.000	5.800.000	7.200.000	4.963.600	2.235.148	7.198.748		1.252
10206U	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CNR CABONI	3.500.000			3.500.000					3.500.000
10206Z	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO PROPAGAZIONE VEGETALE		6.332.556		6.332.556	6.332.556		6.332.556		
10206!	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO L.V.PICCOLI FRUTTI									
10206ç	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO PRIA		24.000.000		24.000.000					24.000.000
10206é	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO RISORSE GENETICHE	14.505.430	4.000.000	793.556	17.711.874	10.899.867	1.204.659	12.104.526		5.607.348
10208°	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE C.E.E INRA		701.872		701.872	701.872		701.872		
10208ò	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE ARSIAL		1.510.000		1.510.000		589.533	589.533		920.467
10208§	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE LOTTA A SHARKA		39.162.000		39.162.000	10.890.454	4.553.471	15.443.925		23.718.075
10208@	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE L.V.AGRUMI	8.400.761	150.000	1.137.401	7.413.360	6.456.304	657.773	7.114.077		299.283
10208#	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE BIOTECN. AREA 9		2.970.000		2.970.000					2.970.000
10208*	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE FENOLOGIA	2.800.000			2.800.000		2.800.000	2.800.000		
10208+	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PROV.VERONA		4.700.000		4.700.000	2.041.065	605.245	2.646.310		2.053.690
10208/	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PANDA	6.751.919		1.036.604	5.715.315	4.990.725		4.990.725		724.590
102080	- ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE	381.900.000	4.524.000	34.000.000	352.424.000	126.623.446	225.800.554	352.424.000		
102081	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE POM LAMPONE	17.016.951		2.298.131	14.718.820	9.632.346	5.086.474	14.718.820		
102082	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE FRUTTICOLTURA	185.211.000	62.399.526		247.610.526	143.195.807	4.796.328	147.992.135		99.618.391
102086	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE MURST	28.467.640		4.065.798	24.401.842	9.778.847	653.083	10.431.930		13.969.912
102087	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE POP GRASSI	8.000.000			8.000.000	7.724.320	275.680	8.000.000		

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)
10206a	60.311	60.311		60.311			111.875	60.311		51.564	
10206A							3.729.230			3.729.230	
10206D							12.375.000			12.375.000	
10206H											
10206T	295		295	295			7.200.295	4.963.600		2.236.695	2.235.443
10206U							3.500.000			3.500.000	
10206Z							3.832.556	6.332.556	2.500.000		
10206ì	785.301		785.301	785.301			785.301			785.301	785.301
10206ç							11.880.000			11.880.000	
10206é	793.556	793.556		793.556			18.505.430	11.693.423		6.812.007	1.204.659
10208¶	2.745.370	1.070.569	1.674.801	2.745.370			3.447.242	1.772.441		1.674.801	1.674.801
10208↑							453.000			453.000	589.533
10208‡	205.697		205.697	205.697			19.786.697	10.890.454		8.896.243	4.759.168
10208#	1.693.506	1.693.506		1.693.506			9.106.866	8.149.810		957.056	657.773
10208§							1.470.150			1.470.150	
10208*							2.800.000			2.800.000	2.800.000
10208+							4.700.000	2.041.065		2.658.935	605.245
10208/	1.366.250	1.366.250		1.366.250			7.081.565	6.356.975		724.590	
102080	175.306.178	146.490.802	28.815.376	175.306.178			527.730.178	273.114.248		254.615.930	254.615.930
102081	2.672.272	2.672.272		2.672.272			17.391.092	12.304.618		5.086.474	5.086.474
102082	10.326.664	10.261.744	64.920	10.326.664			257.937.190	153.457.551		104.479.639	4.861.248
102086	2.968.337	2.968.337		2.968.337			27.370.179	12.747.184		14.622.995	653.083
102087							8.000.000	7.724.320		275.680	275.680

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)
10208B	- ONERI PERV.LI ASSIST. CARICO ENTE POM	23.243.431	1.240.000	4.888.708	19.594.723	11.131.285	9.113.438	20.244.723	650.000	
10208D	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE TECNOGEN	5.212.735		1.488.930	3.723.805	1.654.366		1.654.366		2.069.43
10208A	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE CNR DAMIANO	1.085.000			1.085.000	772.914		772.914		312.08
10208B	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PRAL VAL.RIS.GEN.		16.900.000		16.900.000					16.900.00
10208C	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE POP PICCIRILLO	660.000		60.333	599.667	599.667		599.667		
10208D	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE LISTE VAR.DM 361/01		161.390.000		161.390.000					161.390.00
10208F	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE FAUNA SELVATICA		4.520.000		4.520.000					4.520.00
10208G	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE RI.SELV.ITALIA		6.838.000		6.838.000					6.838.00
10208H	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE BIOTECN. AREA 8		3.950.000		3.950.000					3.950.00
10208I	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE AGRIBIOTEC		303.134		303.134		303.134	303.134		
10208K	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PARCO VESUVIANO	11.000.000			11.000.000	445.988	508.162	954.150		10.045.85
10208M	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PRAL IND.CARAT.GERMOP.		16.780.000		16.780.000					16.780.00
10208N	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE POP PASTORE	695.000	10.490		705.490	705.490		705.490		
10208S	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE INERBIMENTI	3.600.000	18.150		3.618.150	3.618.150		3.618.150		
10208T	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE LISTE VARIETALI	141.246.500			141.246.500	75.419.076	10.043.734	85.462.810		55.783.69
10208X	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE AGROFIT		1.500.000	475.000	1.025.000					1.025.00
10208Y	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE C.R.P.V.	15.822.357	11.750.000	3.904.878	23.667.479	5.294.832	586.250	5.881.082		17.786.397
10208Z	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROPAG.VEGETALE		114.681.862		114.681.862	39.500.096	5.287.487	44.787.583		69.894.279
10208J	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE VENETO AGRICOLTUR	1.380.000			1.380.000					1.380.000
10208I	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE L.V.PICCOLI FRUTT									
10208J	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE INEA FICO	26.007.469	2.400.000	5.673.244	22.734.225	17.152.230	5.581.995	22.734.225		
10208C	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PRIA		136.350.000		136.350.000					136.350.000
10208E	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE RISORSE GENETICHE	24.855.892		1.413.034	23.442.858	14.576.873	2.399.727	16.976.600		6.466.258

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)
10208B	4.034.652	4.034.652		4.034.652			23.629.375	15.165.937		8.463.438	9.113.438
10208D							3.723.805	1.654.366		2.069.439	
10208A							1.085.000	772.914		312.086	
10208B							8.450.000			8.450.000	
10208C							599.667	599.667			
10208D							79.888.050			79.888.050	
10208F							2.237.400			2.237.400	
10208G							3.384.810			3.384.810	
10208H							2.470.350			2.470.350	
10208I	494.994	494.994		494.994			798.128	494.994		303.134	303.134
10208K							11.000.000	445.988		10.554.012	508.162
10208M							8.390.000			8.390.000	
10208N							705.490	705.490			
10208S							3.618.150	3.618.150			
10208T	29.852.322	3.512.246	26.340.076	29.852.322			171.098.822	78.931.322		92.167.500	36.383.810
10208X							275.000			275.000	
10208Y	3.710.468	3.710.468		3.710.468			15.627.947	9.005.300		6.622.647	586.250
10208Z	9.210.540	9.210.540		9.210.540			71.892.402	48.710.636		23.181.766	5.287.487
10208J							1.380.000			1.380.000	
10208I	947.039		947.039	947.039			947.039			947.039	947.039
10208O	2.797.942	2.797.942		2.797.942			25.532.167	19.950.172		5.581.995	5.581.995
10208Ç							67.493.250			67.493.250	
10208E	1.824.080	1.824.080		1.824.080			25.266.938	16.400.953		8.865.985	2.399.727

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)
10208à	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE AGRIC.BIOLOGICA	16.656.000			16.656.000	7.343.335	1.173.438	8.516.773		8.139.227
10208è	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PENISOLA AMALFITA									
10208ù	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
10208ß	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE BIOLINE		1.480.000		1.480.000					1.480.000
102100	- CORSI PER IL PERSONALE	5.000.000			5.000.000		4.900.000	4.900.000		100.000
102110	- COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
	- Totale Categoria 2 -	3.813.187.812	2.408.110.931	249.645.696	5.971.653.047	3.147.657.502	376.573.440	3.524.230.942	650.000	2.448.072.105
	Cat. 4 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
104010	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	112.100.000		30.245.980	81.854.020	77.819.833	3.718.423	81.538.256		315.764
10401D	- FITTI PASSIVI ONERI LOCATIVI LISTE VAR.DM367/01		3.700.000		3.700.000					3.700.000
10401S	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI ERBIMENTI	3.200.000		3.200.000						
10401T	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI LISTE VARIETALI	4.000.000	3.750.000	160.000	7.590.000	7.590.000		7.590.000		
10401Y	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI C.R.P.V.	2.500.000		2.500.000						
10402ø	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA C.E.E. INRA		4.098.128	984.418	3.113.710					3.113.710
10402$	- SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA LOTTA A SHAR KA		7.205.620		7.205.620	7.205.620		7.205.620		
10402%	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E. PRO TERRA									
10402&	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR.BIOTECN.AREA 9		2.500.000		2.500.000	2.487.701		2.487.701		12.299
10402/	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTR.PANDA	2.000.000	8.500		2.008.500	1.783.000		1.783.000		225.500
104020	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA	89.400.000	30.191.000	9.670.000	109.921.000	101.126.188	7.062.678	108.188.866		1.732.134
104022	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. FRUTTICOLTURA	14.500.000	10.000.000		24.500.000	17.884.941	970.000	18.854.941		5.645.059
104026	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. MURST	3.954.000			3.954.000	1.990.000		1.990.000		1.964.000
104027	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA POP GRASSI	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
10402B	- SPESE ACQUA GAS ENERGIA ELETT.PRAL VAL.RISOR.GEN.		2.000.000		2.000.000					2.000.000

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)
10208a	703.491		703.491	703.491			17.359.491	7.343.335		10.016.156	1.876.929
10208b	599.203		599.203	599.203			599.203			599.203	599.203
10208d	89.096		89.096	89.096			89.096			89.096	89.096
10208β							1.480.000			1.480.000	
102100							5.000.000			5.000.000	4.900.000
102110							3.000.000	3.000.000			
Tot. Cat. 2	300.482.550	213.346.081	87.136.469	300.482.550			5.146.978.557	3.361.003.583	31.869.586	1.817.844.560	463.709.909
104010	49.200.000	49.200.000		49.200.000			131.054.020	127.019.833		4.034.187	3.718.423
10401D							1.831.500			1.831.500	
10401S	2.000.000	2.000.000		2.000.000			2.000.000	2.000.000			
10401T							7.590.000	7.590.000			
10401Y											
10402¥							3.113.710			3.113.710	
10402£							3.602.810	7.205.620	3.602.810		
10402%	79.000	79.000		79.000			79.000	79.000			
10402&							1.237.500	2.487.701	1.250.201		
10402/							2.008.500	1.783.000		225.500	
104020	5.128.563	5.128.563		5.128.563			115.049.563	106.254.751		8.794.812	7.062.678
104022							24.500.000	17.884.941		6.615.059	970.000
104026							3.954.000	1.990.000		1.964.000	
104027							2.000.000	2.000.000			
104028							1.000.000			1.000.000	

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)
10402C	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA POP PICCIRIL	1.240.000			1.240.000	1.240.000		1.240.000		
10402D	- SPESE ACQUA GAS ENERG.ELETTR.LISTE VAR.DM 367/01		13.000.000		13.000.000					13.000.000
10402F	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR.FAUNA SELVATICA		500.000		500.000					500.000
10402G	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR.RI.SELV.ITALIA		3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000		
10402N	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. POP PASTORE	450.000			450.000	450.000		450.000		
10402S	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA INERBIMENTI	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
10402T	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. LISTE VARIETAL	12.600.000			12.600.000	7.149.000	950.000	8.099.000		4.501.000
10402U	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA CNR CABONI	600.000			600.000	600.000		600.000		
10402Y	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.R.P.V.		362.000		362.000	248.000		248.000		114.000
10402Z	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. PROP.VEGETALE		140.000		140.000	32.000		32.000		108.000
10402J	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA VENETO AGR.	334.000			334.000	250.000		250.000		84.000
10402Ç	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA PRIA		5.043.847		5.043.847					5.043.847
10402à	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA AGR.BIOLOG.	810.000			810.000	810.000		810.000		
10403$	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO LOTTA A SHARKA		8.000.000		8.000.000	1.746.000	6.254.000	8.000.000		
10403°	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO E.R.S.A.M.97		8.048		8.048					8.048
10403%	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E. PRO TERRA									
10403O	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO	55.000.000	20.318.716	1.300.000	74.018.716	65.551.869	8.325.147	73.877.016		141.700
10403Z	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO FLORICOLTURA	7.300.000		2.620.914	4.679.086	2.433.434	2.237.086	4.670.520		8.566
10403G	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO [illegible]ST	9.500.860			9.500.860		7.500.000	7.500.000		2.000.860
10403@	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO TECNOGEN FORMAZIONE									
10403D	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO LISTE VAR.DM 367/01		10.500.000		10.500.000					10.500.000
10403H	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO BIOTEC.AREA 8		3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000		
10403M	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PRAL IND.CARAT.GERMOPL.		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000		

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)
10402C							1.240.000	1.240.000			
10402D							6.435.000			6.435.000	
10402F							247.500			247.500	
10402G							1.485.000	3.000.000	1.515.000		
10402N							450.000	450.000			
10402S							1.000.000	1.000.000			
10402T	218.146		218.146	218.146			12.818.146	7.149.000		5.669.146	1.168.146
10402U							600.000	600.000			
10402Y							362.000	248.000		114.000	
10402Z							140.000	32.000		108.000	
10402]							334.000	250.000		84.000	
10402ç							2.496.700			2.496.700	
10402à							810.000	810.000			
10403[illegible]	[illegible]	857.390		857.390			4.857.390	2.603.390		2.254.000	6.254.000
10403"							8.048			8.048	
10403%	107.872	107.872		107.872			107.872	107.872			
10403Ø	25.397.945	25.397.073		25.397.073		872	99.416.661	90.948.942		8.467.719	8.325.147
10403Z	4.380.610	4.380.610		4.380.610			9.059.696	6.814.044		2.245.652	2.237.086
10403Ø							9.500.860			9.500.860	7.500.000
10403Ø	2.000.000	1.999.948		1.999.948		52	2.000.000	1.999.948		52	
10403D							5.197.500			5.197.500	
10403H							1.485.000			1.485.000	3.000.000
10403K							2.500.000			2.500.000	5.000.000

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)
10403T	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO LISTE VARIETALI	23.500.000			23.500.000	11.429.422	2.804.808	14.234.230		9.265.770
10403Z	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROPAGAZIONE VEGETALE		1.600.000		1.600.000		1.593.900	1.593.900		6.100
104040	- CANONI VARI (VIGILANZA NOTTURNA,PULIZIE,NOLEGGI)	234.600.000	19.000.000	30.320.000	223.280.000	181.253.105	24.930.361	206.183.466		17.096.534
104041	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) POM LAMPO	33.000.000	2.000.000		35.000.000	4.224.000	30.776.000	35.000.000		
104042	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) FRUTTIC.	9.000.000		3.564.710	5.435.290	2.279.026	480.000	2.759.026		2.676.264
104046	- CANONI VARI (VIGILANZA NOTT.PULIZIE NOLEGGI) MURST	5.881.600			5.881.600	3.775.200	480.000	4.255.200		1.626.400
104048	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) POM	2.400.000		1.110.000	1.290.000	1.290.000		1.290.000		
10404D	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZ.NOLEGGI) LISTE VAR. DM 367/01		9.000.000		9.000.000		3.180.000	3.180.000		5.820.000
10404K	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZ.NOLEGGI)PARCO VESUVI	8.000.000			8.000.000					8.000.000
10404T	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) LIST.VAR.	8.400.000		216.000	8.184.000	3.495.000	4.350.957	7.845.957		338.043
10404Y	- CANONI VARI(VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI)C.R.P.V.		96.800		96.800					96.800
10404Z	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) PROP.VEG.		2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000		
104046	- CANONI VARI (VIGIL.NOTTURNA,PULIZIE,NOLEG.)RISORSE GENETICHE	1.000.000	500.000		1.500.000	216.000		216.000		1.284.000
10404à	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI)AGR.BIOLOG	2.000.000			2.000.000	1.497.110		1.497.110		502.890
104050	- PREMI ASSICURATIVI CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI	64.000.000	527.681	5.820.000	58.707.681	58.707.681		58.707.681		
10406%	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI LOTTA A SHARK A		8.000.000		8.000.000	2.389.000		2.389.000		5.611.000
10406#	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI L.V.AGRUMI	335.800			335.800	252.000		252.000		83.800
10406%	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.E.PRO TERRA									
10406*	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FENOLOGIA	500.000			500.000		500.000	500.000		
104060	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI	81.000.000	15.000.000	17.390.000	78.610.000	59.925.907	10.560.593	70.486.500		8.123.500
104062	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FRUTTICOLTURA	16.300.000	713.900		17.013.900	15.931.570		15.931.570		1.082.330
104066	- SPESE POSTALI E TELEFONICHE MURST	9.843.200			9.843.200	2.307.000	1.030.038	3.337.038		6.506.162
104067	- SPESE POSTALI E TELEFONICHE POP GRASSI	1.000.000			1.000.000	993.000	7.000	1.000.000		

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)
10403T							23.500.000	11.429.422		12.070.578	2.804.808
10403Z							800.000			800.000	1.593.900
104040	44.870.501	32.947.522	11.922.979	44.870.501			268.150.501	214.200.627		53.949.874	36.853.340
104041							35.000.000	4.224.000		30.776.000	30.776.000
104042	3.564.710	3.564.710		3.564.710			9.000.000	5.843.736		3.156.264	480.000
104046							5.881.600	3.775.200		2.106.400	480.000
104048							1.290.000	1.290.000			
10404D							4.455.000			4.455.000	3.180.000
10404K							8.000.000			8.000.000	
10404T	216.000	216.000		216.000			7.400.000	3.711.000		4.689.000	4.350.957
10404Y	120.000	120.000		120.000			216.800	120.000		96.800	
10404Z							1.000.000	2.000.000	1.000.000		
10404é							1.500.000	216.000		1.284.000	
10404à							2.000.000	1.497.110		502.890	
104050							58.707.681	58.707.681			
10406§							4.000.000	2.389.000		1.611.000	
10406H							335.800	252.000		83.800	
10406%	71.000	71.000		71.000			71.000	71.000			
10406*							500.000			500.000	500.000
104060	11.100.343	11.100.343		11.100.343			89.710.343	71.026.250		18.684.093	10.560.593
104062							17.013.900	15.931.570		1.082.330	
104066							9.843.200	2.307.000		7.536.200	1.030.038
104067							1.000.000	993.000		7.000	7.000

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)
10406A	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI CNR DAMIANO	402.000			402.000	402.000		402.000		
10406C	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ. POP PICCIRILLO	1.000.000			1.000.000	997.000	3.000	1.000.000		
10406D	- SPESE POSTALI TELEF.SPEDIZIONI LISTE VAR.DM 367/01		11.000.000		11.000.000					11.000.000
10406F	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ.FAUNA SELVATICA		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10406S	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI INERBIMENTI	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
10406T	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI LISTE VARIET.	6.000.000			6.000.000	3.996.416	439.968	4.436.384		1.563.616
10406Z	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI PROPAG.VEGET.		29.530		29.530					29.530
10406Ç	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI PRIA		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10406é	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI RISORSE GENETICHE	8.000.000	500.000		8.500.000	7.330.700		7.330.700		1.169.300
10406à	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI AGR.BIOLOG.	3.000.000			3.000.000	2.658.000		2.658.000		342.000
104070	- ACQUISTO PUBBL.DI FREQ.CONSULT.E PER USO UFFICIO	3.100.000	500.000	1.765.000	1.835.000	1.790.500		1.790.500		44.500
104080	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI	3.900.000			3.900.000	1.509.252	567.862	2.077.114		1.822.886
104082	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI FRUTTICOLTURA									
10408M	- STAMPA ANNALI MONOG.ESTRATTI PRAL.IND.CARAT.GERMO.		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10408R	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI MI.P.A.F. FRAGOLA CILIEGIO GERMOPLASMA		68.900.000		68.900.000		68.900.000	68.900.000		
10408V	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI F.A.O. N. PUBBL. CITRUS G.R.									
10408X	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI AGROFIT		1.337.500		1.337.500		1.337.500	1.337.500		
10408J	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI INEA FICO	3.964.000	24.000.968	6.400.000	21.564.968	21.560.000	4.968	21.564.968		
10408é	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI RISORSE GENETICH		3.800.000		3.800.000		3.780.000	3.780.000		20.000
10408à	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
10409ò	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS. ECONOMATO ARSIAL		300.000		300.000					300.000
10409§	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. LOTTA A SHARKA		3.500.000		3.500.000	2.050.881		2.050.881		1.449.119
10409#	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO L.V.AGRUMI	902.620			902.620	902.620		902.620		

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)
10406A							402.000	402.000			
10406C							1.000.000	997.000		3.000	3.000
10406D							5.445.000			5.445.000	
10406F							495.000			495.000	
10406S							1.000.000	1.000.000			
10406T	132.317		132.317	132.317			6.132.317	3.996.416		2.135.901	572.285
10406Z							29.530			29.530	
10406ç							1.485.000			1.485.000	
10406é							8.500.000	7.330.700		1.169.300	
10406à							3.000.000	2.658.000		342.000	
104070	560.000	560.000		560.000			2.395.000	2.350.500		44.500	
104080	62.218		62.218	62.218			3.962.218	1.509.252		2.452.966	630.080
104082	720.000		720.000	720.000			720.000			720.000	720.000
10408M							5.000.000			5.000.000	
10408R							34.097.500			34.097.500	68.900.000
10408V											
10408X							1.337.500			1.337.500	1.337.500
10408J	35.000	35.000		35.000			21.599.968	21.595.000		4.968	4.968
10408é							3.800.000			3.800.000	3.780.000
10408à	.821.480		1.821.480	1.821.480			1.821.480			1.821.480	1.821.480
10409*							90.000			90.000	
10409£	588.000		588.000	588.000			3.088.000	2.050.881		1.037.119	588.000
10409#							902.620	902.620			

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)
10409*	- SPESE ACQUISTO MATER. CONSUMO ECONOMATO FENOLOGIA	2.500.000			2.500.000		2.500.000	2.500.000		
10409O	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO	34.500.000	5.807.253	20.617.221	19.690.032	14.403.834	5.245.131	19.648.965		41.067
10409I	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECON. POM LAMPONE	5.000.000		140.400	4.859.600		4.859.600	4.859.600		
10409Z	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. FRUTTICOLTURA	12.200.000	251.820		12.451.820	10.972.050	1.357.068	12.329.118		122.702
10409S	- SPESE ACQUISTO MATER.CONUSMO ECONOM. C.N.R. S.		3.600		3.600					3.600
10409G	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. MURST	5.802.390			5.802.390	3.532.752	154.128	3.686.880		2.115.510
10409B	- SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOMATO PRAL.VAL.RIS.GEN		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10409D	- SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOM.LISTE VAR.DM 367/01		12.500.000		12.500.000					12.500.000
10409F	- SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOM.FAUNA SELVATICA		500.000		500.000					500.000
10409G	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.ECONOMATO RI.SELV.ITALIA		500.000		500.000					500.000
10409M	- SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOMATO PRAL IND.CARAT.GERMOPL.		2.500.000		2.500.000					2.500.000
10409S	- SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOMATO INERBIMENTI	1.000.000		946.336	53.664	53.664		53.664		
10409T	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. LISTE VARIET.	17.500.000		760.906	16.739.094	4.689.282	1.267.416	5.956.698		10.782.396
10409Z	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. PROPAG.VEGET.		1.017.576		1.017.576	1.005.490		1.005.490		12.086
10409J	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.ECONOMATO VENETO AGR.	7.051.900			7.051.900	115.200		115.200		6.936.700
10409!	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM.L.V.PICCOLI FRUTTI									
10409J	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOMATO INEA FICO	5.000.000	3.000.000	71.976	7.928.024	7.186.791	741.233	7.928.024		
10409Ç	- SPESE ACQ.MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PRIA		2.500.000		2.500.000					2.500.000
10409é	- SPESE ACQU.MATER.CONSUMO ECONOM.RISORSE GENETICHE	8.000.000		1.530.978	6.469.022	5.815.271		5.815.271		653.751
10409à	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM.AGRIC.BIOLOGIC	3.000.000			3.000.000	572.260	504.000	1.076.260		1.923.740
10409â	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PENIS. AMALF.									
10410Ø	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.C.E.E INRA		16.800		16.800					16.800
10410ê	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.ARSIAL	687.849	3.000.000	87.500	3.600.349		375.647	375.647		3.224.702

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)
10409*							2.500.000			2.500.000	2.500.000
104090	6.844.400	6.500.705	343.695	6.844.400			26.534.432	20.904.539		5.629.893	5.588.826
104091							4.859.600			4.859.600	4.859.600
104092	1.622.181	1.280.181	342.000	1.622.181			14.074.001	12.252.231		1.821.770	1.699.068
104095							3.600			3.600	
104096							5.802.390	3.532.752		2.269.638	154.128
10409B							750.000			750.000	
10409D							6.187.500			6.187.500	
10409F							247.500			247.500	
10409G							247.500			247.500	
10409M							1.250.000			1.250.000	
10409S	493.200	493.200		493.200			546.864	546.864			
10409T	148.684		148.684	148.684			16.887.778	4.689.282		12.198.496	1.416.100
10409Z	485.364	485.364		485.364			1.002.940	1.490.854	487.914		
104091							7.051.900	115.200		6.936.700	
104091	22.322		22.322	22.322			22.322			22.322	22.322
104093	170.976	170.976		170.976			8.099.000	7.357.767		741.233	741.233
10409C							1.237.500			1.237.500	
10409E	1.322.512	1.079.548	242.964	1.322.512			7.791.536	6.894.819		896.715	242.964
10409A							3.000.000	572.260		2.427.740	504.000
10409H	3.086.316	3.086.316		3.086.316			3.086.316	3.086.316			
10410W	3.938.217	1.063.755	352.212	1.415.967		2.522.250	3.955.017	1.063.755		2.891.262	352.212
10410Y	183.500		183.500	183.500			1.683.849			1.683.849	559.147

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)
10410‡	- SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TEC.SHARKA		67.000.000	1.500.000	65.500.000	5.302.884	3.350.520	8.653.404		56.846.596
10410H	- SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECN.LISTE VAR.AGRUMI	38.000.000		3.774.411	34.225.589	10.260.320	1.769.000	12.029.320		22.196.269
10410&	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.BIOTECN.AREA9		8.000.000		8.000.000		3.356.970	3.356.970		4.643.030
10410*	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. FENOLOGIA	1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000		
10410/	- SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT. TECN.PANDA	700.000		472.344	227.656	227.110		227.110		546
104100	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO	48.000.000	45.786.615		93.786.615	61.285.022	31.678.126	92.963.148		823.467
104101	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. POM LAMPONE	15.000.000	2.345.804		17.345.804	902.000	16.443.804	17.345.804		
104102	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. FRUTTICOLTUR	72.000.000	521.032	1.611.215	70.909.817	58.607.355	11.397.464	70.004.819		904.998
104105	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. S.		34.872		34.872		34.872	34.872		
104106	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. MURST	[illegible].000.000	578.960		90.578.960	14.115.944	17.154.321	31.270.265		59.308.695
104107	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. POP GRASSI	7.500.000			7.500.000	7.500.000		7.500.000		
104108	- SPESE ACQISTO MATER.CONS.CARATT.TECN. POM	16.000.000	1.310.676	579.576	16.731.100	14.677.360	2.053.740	16.731.100		
104109	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.RIS.GEN.									
10410@	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. TECNOGEN									
10410A	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R.DAMIAN	6.578.042	1.188.968	1.768.439	5.998.571	3.817.742	1.563.900	5.381.642		616.929
10410B	- SPESE ACQ.MAT.CONS.CARAT.TECNICO PRAL VAL.RIS.GEN.		16.500.000		16.500.000		928.236	928.236		15.571.764
10410C	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. PICCIRILLO	1.080.000			1.080.000	1.074.840	5.160	1.080.000		
10410D	- SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECN.LISTE VAR.DM367/01		114.556.000		114.556.000					114.556.000
10410F	- SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT. TECN.FAUNA SELVATICA		13.000.000		13.000.000					13.000.000
10410G	- SPESE ACQUISTO MAT.CONS.CARAT.TECN. RI.SELV.ITALIA		5.000.000		5.000.000		2.720.577	2.720.577		2.279.423
10410H	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.BIOTECN.AREA8		8.000.000		8.000.000		1.601.359	1.601.359		6.398.641
10410K	- SPESE ACQUIS.MATER.CONS.CARAT.TEC.PARCO VESUVIANO	8.140.000			8.140.000					8.140.000
10410M	- SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT. TEC.PRAL IND.CARAT.GERM OPLASMA		5.500.000		5.500.000					5.500.000

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)
10410$	737.182	736.000		736.000		1.182	32.737.182	6.038.884		26.698.298	3.350.520
10410#							34.225.589	10.260.320		23.965.269	1.769.000
10410&							3.960.000			3.960.000	3.356.970
10410*							1.000.000			1.000.000	1.000.000
10410/	1.432.080	1.432.080		1.432.080			1.659.736	1.659.190		546	
104100	22.344.242	21.915.032	423.180	22.338.212		5.830	116.130.657	83.200.054		32.930.603	32.101.306
104101	1.884.200	1.884.200		1.884.200			19.230.004	2.786.200		16.443.804	16.443.804
104102	32.101.421	29.492.509	2.608.908	32.101.417		4	103.011.238	88.099.864		14.911.374	14.006.372
104105	1.210.000		1.210.000	1.210.000			1.244.872			1.244.872	1.244.872
104106	6.446.560	6.446.560		6.446.560			97.025.520	20.562.504		76.463.016	17.154.321
104107							7.500.000	7.500.000			
104108	985.000	600.000	385.000	985.000			17.716.100	15.277.360		2.438.740	2.438.740
104109					395.080	395.080					
10410@	1.101.680	1.101.680		1.101.680			1.101.680	1.101.680			
10410A	2.220.419	2.220.419		2.220.419			8.218.990	6.038.161		2.180.829	1.563.900
10410B							8.250.000			8.250.000	928.236
10410C							1.080.000	1.074.840		5.160	5.160
10410D							56.705.220			56.705.220	
10410F							6.435.000			6.435.000	
10410G							2.475.000			2.475.000	2.720.577
10410H							3.960.000			3.960.000	1.601.359
10410K							8.140.000			8.140.000	
10410M							2.750.000			2.750.000	

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)
10410N	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. POP PASTORE	67.800	2.200		70.000	64.800	5.200	70.000		
10410S	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.INERBIMENTI	1.000.000	1.107.277		2.107.277	1.314.141	793.136	2.107.277		
10410T	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. LIST.VARIET.	73.000.000	3.160.000	9.247.155	66.912.845	55.236.745	10.079.609	65.316.354		1.596.491
10410U	- SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECNICO C.N.R. CABONI	13.935.600			13.935.600	6.595.192	634.800	7.229.992		6.705.608
10410Y	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.R.P.V.	9.000.000	14.612.580	3.709.775	19.902.805	8.394.370	11.362.599	19.756.969		145.836
10410Z	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. PROP.VEGETAL		28.009.132		28.009.132	8.762.272	10.135.207	18.897.479		9.111.653
10410]	- SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECN.VENETO AGRICOLTURA	795.959	2.406.814	575.602	2.627.171	117.500	102.857	220.357		2.406.814
10410[	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARATT.TECN. CRPO-DLO		107.776		107.776		107.776	107.776		
10410!	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.L.V.PICCOLI FRUTTI									
10410)	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.INEA FICO	4.000.000	2.212.205		6.212.205	5.501.699	710.506	6.212.205		
10410ç	- SPESE ACQ.MATER.CONS.CARATT.TECNICO PRIA		99.902.000		99.902.000					99.902.000
10410é	- SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECN.RISORSE GENETICHE	10.000.000		3.800.000	6.200.000	3.767.313	1.814.629	5.581.942		618.058
10410à	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.AGRIC.BIOLOGI	28.000.000			28.000.000	9.591.487	6.426.097	16.017.584		11.982.416
10410ò	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT.TECNICO PENIS.AMALF.									
10410ù	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
10410£	- SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TEC.PROV.DI PORDENONE		3.500.000		3.500.000		3.495.360	3.495.360		4.640
10410ß	- SPESE ACQUISTO MAT.CONSUMO CARAT.TECNICO BIOLINE		4.000.000		4.000.000	871.780	883.447	1.755.227		2.244.773
10411¥	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRI.INRA		128.000		128.000	128.000		128.000		
10411¢	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC.ARSIAL		759.076		759.076	150.000	432.000	582.000		177.076
10411)	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC.ERSAM CE		17.628.795		17.628.795	6.602.779	1.726.559	8.329.338		9.299.457
10411*	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGR.FENOLOGIA	1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000		
10411/	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM.MACCH.AGRICOLE PANDA	300.000			300.000	270.864		270.864		29.136
104110	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM. MACCH.AGRICOLE	80.400.000	14.000.000	20.512.716	73.887.284	61.977.178	11.805.901	73.783.079		104.205

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)
10410N	457.200	457.200		457.200			527.200	522.000		5.200	5.200
10410S	444.000	444.000		444.000			2.551.277	1.758.141		793.136	793.136
10410T	18.231.267	14.699.400	2.992.441	17.691.841		539.426	85.144.112	69.936.145		15.207.967	13.072.050
10410U							13.935.600	6.595.192		7.340.408	634.800
10410Y	10.279.917	10.279.917		10.279.917			17.182.722	18.674.287	1.491.565		11.362.599
10410Z	15.553.332	13.720.952	1.832.380	15.553.332			26.262.464	22.483.224		3.779.240	11.967.587
10410]	3.553.000	3.553.000		3.553.000			6.180.171	3.670.500		2.509.671	102.857
10410(	1.062.375	1.032.375	30.000	1.062.375			1.170.151	1.032.375		137.776	137.776
10410!	20.999		20.999	20.999			20.999			20.999	20.999
10410)	2.138.776	2.138.776		2.138.776			8.350.981	7.640.475		710.506	710.506
10410[							49.451.490			49.451.490	
10410é							6.200.000	3.767.313		2.432.687	1.814.629
10410à							28.000.000	9.591.487		18.408.513	6.426.097
10410è	8.968.081	8.807.149	160.932	8.968.081			8.968.081	8.807.149		160.932	160.932
10410ù	1.009.557	588.000	421.557	1.009.557			1.009.557	588.000		421.557	421.557
10410£							3.500.000			3.500.000	3.495.360
10410ß							4.000.000	871.780		3.128.220	883.447
10411¶							128.000	128.000			
10411♦							269.076	150.000		119.076	432.000
10411)							17.628.795	6.602.779		11.026.016	1.726.559
10411*							1.000.000			1.000.000	1.000.000
10411/							300.000	270.864		29.136	
10411O	25.467.214	24.653.214		24.653.214		814.000	99.354.498	86.630.392		12.724.106	11.805.901

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)
104111	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. POM LAMPONE		275.717		275.717		275.717	275.717		
104112	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. FRUTTICOLTURA	19.600.000	998.065	3.348.450	17.249.615	13.428.048	686.485	14.114.533		3.135.082
104115	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. C.N.R. S.		3.813		3.813					3.813
104118	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. POM		650.048		650.048	647.000	3.048	650.048		
10411B	- SPESE ESER.MANUT.AUTOM.MACCH.AGR.PRAL VAL.RIS.GEN.		1.000.000		1.000.000		188.360	188.360		811.640
10411F	- SPESE ESERC.MANUTE.AUTOM.MACCH.AGRIC.FAUNA SELVATICA		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10411G	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. RI.SELV.ITALIA		1.500.000		1.500.000	390.720	375.600	766.320		733.680
10411S	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC.INERBIMENTI	1.000.000	200.000		1.200.000	1.199.821	179	1.200.000		
10411T	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. LISTE VARIET.	37.500.000		2.609.933	34.890.067	33.690.258		33.690.258		1.199.809
10411Y	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. C.R.P.V.		50.128		50.128					50.128
10411Z	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. PROPAG.VEGET.		3.069.026		3.069.026	3.057.468		3.057.468		11.558
10411[	- SPESE ESERCIZIO MANUT.AUTOM.MACCH.AGR.PICCOLI FRUT									
10411)	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC.INEA FICO	1.600.000	8.337.328	2.000.000	7.937.328	7.786.955	150.373	7.937.328		
10411ç	- SPESE ESERC.MANUTEN.AUTOM.MACCHINE AGRIC.PRIA		20.000.000		20.000.000					20.000.000
10411à	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC.AGRIC.BIOLOGIC	3.000.000			3.000.000	1.545.700	1.450.640	2.996.340		3.660
10411è	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM.MACCH.AGRIC. PENISOLA AMALFITANA									
10411ß	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM.MACC.AGRICOLE BIOLINE		9.886		9.886					9.886
10412£	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.LOTTA A SHARKA		30.500.000		30.500.000	2.868.000	1.493.400	4.361.400		26.138.600
10412°	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZZ.TECN.ERSAM		10.400		10.400					10.400
104120	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENTIF.	35.000.000		12.060.760	22.939.240	18.197.259	3.396.005	21.593.264		1.345.976
104122	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. FRUTTIC.	6.000.000	205.429		6.205.429	3.979.980	2.193.600	6.173.580		31.849
104125	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. C.N.R.S.		91.000		91.000		91.000	91.000		
10412;	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. C.I.F.O.		208.416		208.416		208.416	208.416		

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)
104111	1.350.008	1.350.008		1.350.008			1.625.725	1.350.008		275.717	275.717
104112	3.057.409	2.741.909	315.500	3.057.409			20.307.024	16.169.957		4.137.067	1.001.985
104115							3.813			3.813	
104118							650.048	647.000		3.048	3.048
10411B							500.000			500.000	188.360
10411F							1.485.000			1.485.000	
104116							742.500	390.720		351.780	375.600
104115							1.200.000	1.199.821		179	179
10411T	6.780		6.780	6.780			34.896.847	33.690.258		1.206.589	6.780
10411Y	290.640	290.640		290.640			340.768	290.640		50.128	
10411Z	5.292.470	3.520.788	1.771.682	5.292.470			7.361.496	6.578.256		783.240	1.771.682
104111	202.042		202.042	202.042			202.042			202.042	202.042
104111	1.023.335	1.023.335		1.023.335			8.960.663	8.810.290		150.373	150.373
10411ç							9.900.000			9.900.000	
10411à							3.000.000	1.545.700		1.454.300	1.450.640
104110	508.971	489.300	19.671	508.971			508.971	489.300		19.671	19.671
10411ß							9.886			9.886	
104128							15.250.000	2.868.000		12.382.000	1.493.400
10412"							10.400			10.400	
104120	10.972.060	10.948.993	23.067	10.972.060			33.911.300	29.146.252		4.765.048	3.419.072
104122	15.404.400	14.810.400	594.000	15.404.400			21.609.829	18.790.380		2.819.449	2.787.600
104125	960.000	960.000		960.000			1.051.000	960.000		91.000	91.000
10412;							208.416			208.416	208.416

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)
10412Ø	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.TECNOGEN	1.500.000	13.899		1.513.899	600.000		600.000		913.899
10412A	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.CNR DAMIA	5.542.040	1.240	128.440	5.414.840	3.415.334		3.415.334		1.999.506
10412G	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENT. R I.SELV.ITALIA		500.000		500.000					500.000
10412S	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACC.UFF.ATTREZ.TEC INERBIMENTI	1.000.000			1.000.000	824.640	175.360	1.000.000		
10412T	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. LISTE V.	8.800.000		1.400.000	7.400.000	3.930.000	2.640.000	6.570.000		830.000
10412U	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTRE.TECN.CNR CABONI	1.400.000			1.400.000	984.000	408.000	1.392.000		8.000
10412Y	- MANUT.RIPAR.MOBILI E MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. CRPV		6.850		6.850					6.850
10412Z	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. PROP.VEG		1.073.200		1.073.200	462.000	577.200	1.039.200		34.000
10412J	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. VENETO A	5.073.130		3.412.774	1.660.356	927.196	711.007	1.638.203		22.153
10412[illegible]	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFFI.ATTREZ.TEC.RIS.GENET	9[illegible].000			964.000	133.920	299.052	432.972		531.028
10412[illegible]	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF ATTREZ.TECN.AGR.BIOLO	5.000.000			5.000.000	929.400	1.632.000	2.561.400		2.438.600
10412[illegible]	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.REG.LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
10412£	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENT.PR OV.DI PORDENONE		3.333.333		3.333.333	547.200		547.200		2.786.133
104130	- MANUTENZ.RIPARAZ.ADATTAM.LOCALI E RELAT.IMPIANTI	37.000.000	21.200.000	5.650.000	52.550.000	36.293.897	16.234.835	52.528.732		21.268
10417Ø	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF.ARSIAL	94.865	1.000.000		1.094.865					1.094.865
10417[illegible]	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIEN.LOTTA A S HARKA		8.000.000		8.000.000	2.236.392		2.236.392		5.763.608
10417)	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF.ERSAM CE	435.000		435.000						
104170	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTICHE	6.500.000	1.791.319	1.106.000	7.185.319	6.439.842	455.000	6.894.842		290.477
104172	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. FRUT.	9.000.000	1.622.097		10.622.097	4.459.079		4.459.079		6.163.018
104176	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT. MURST	2.851.594			2.851.594	884.875		884.875		1.966.719
10417)	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF.CNR ST		387.254		387.254	387.254		387.254		
10417D	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT.LISTE VA RIETALI DM 367/01		22.000.000		22.000.000					22.000.000
10417E	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF.CNR "ALTRI INTERVENTI"									

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)
10412a	420.000	420.000		420.000			1.933.899	1.020.000		913.899	
10412A	127.200	127.200		127.200			5.542.040	3.542.534		1.999.506	
10412G							247.500			247.500	
10412S							1.000.000	824.640		175.360	175.360
10412T	1.512.750	1.434.800	77.950	1.512.750			8.912.750	5.364.800		3.547.950	2.717.950
10412U							1.400.000	984.000		416.000	408.000
10412Y							6.850			6.850	
10412Z							73.200	462.000	388.800		577.200
10412J	2.062.150	2.062.150		2.062.150			3.722.506	2.989.346		733.160	711.007
10412è							964.000	133.920		830.080	299.052
10412à							5.000.000	929.400		4.070.600	1.632.000
10412ò	2.285.866	216.000	2.069.866	2.285.866			2.285.866	216.000		2.069.866	2.069.866
10412£							3.333.333	547.200		2.786.133	
104130	118.484.925	69.735.986	48.748.939	118.484.925			171.034.925	106.029.883		65.005.042	64.983.774
10417ì							394.865			394.865	
10417§							4.000.000	2.236.392		1.763.608	
10417)											
104170	480.000		480.000	480.000			7.665.319	6.439.842		1.225.477	935.000
104172	31.069		31.069	31.069			10.653.166	4.459.079		6.194.087	31.069
104176							2.851.594	884.875		1.966.719	
10417,							387.254	387.254			
10417D							10.890.000			10.890.000	
10417E	11.700.000		11.700.000	11.700.000			11.700.000			11.700.000	11.700.000

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)
10417T	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT.LISTE V.	6.700.000	1.000.000		7.700.000	2.125.191		2.125.191		5.574.809
10417Ç	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT.PRIA		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10418‡	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCAR.SPECIALI LOTTA A SHARKA		26.000.000	26.000.000						
10418%	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. C.E.PRO T.									
104180	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI	44.500.000	34.660.000	1.500.000	77.660.000	58.105.419	11.939.996	70.045.415		7.614.585
104182	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. FRUTTICOL.	70.000.000			70.000.000					70.000.000
10418T	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI	1.500.000		168.000	1.332.000		947.250	947.250		384.750
10418J	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. INEA FICO	40.999.968	800.000	40.999.968	800.000	600.000	200.000	800.000		
10418Ç	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCAR.SPEC.PRIA		13.000.000		13.000.000					13.000.000
104188	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI PENIS.AMALF.									
104190	- SPESE PER CONCORSI E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI									
104200	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI	19.500.000			19.500.000	5.202.036	6.142.020	11.344.056		8.155.944
10420Z	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI CURE RICOVERI PROPAGAZIONE VEGETALE		1.500.000		1.500.000					1.500.000
104220	- SPESE DI RAPPRESENTANZA	500.000			500.000	317.050		317.050		182.950
104230	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI	8.000.000		3.000.000	5.000.000	1.152.000	3.817.200	4.969.200		30.800
10423T	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI LISTE VARIETALI	2.000.000			2.000.000		1.996.500	1.996.500		3.500
10423Y	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI CRPV	3.000.000	3.260		3.003.260		2.996.400	2.996.400		6.860
104240	- SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA	6.942.977			6.942.977	1.464.000	2.064.000	3.528.000		3.414.977
	- Totale Categoria 4 -	1.874.761.194	1.042.589.777	292.792.897	2.624.558.074	1.315.235.201	438.070.887	1.753.306.088		871.251.986
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- BORSE DI STUDIO	125.446.500			125.446.500	11.100.000		11.100.000		114.346.500
	- Totale Categoria 5 -	125.446.500			125.446.500	11.100.000		11.100.000		114.346.500
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10603‡	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOTTA A SHARKA		26.000.000		26.000.000	2.338.677		2.338.677		23.661.323

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)
10417T	569.670		569.670	569.670			8.269.670	2.125.191		6.144.479	569.670
10417Ç							990.000			990.000	
10418‡											
10418%	1.879.798	1.879.798		1.879.798			1.879.798	1.879.798			
104180	6.686.865	2.390.865	4.296.000	6.686.865			81.286.865	60.496.284		20.790.581	16.235.996
104182							70.000.000			70.000.000	
10418T	1.668.000	168.000	1.500.000	1.668.000			3.000.000	168.000		2.832.000	2.447.250
10418)							800.000	600.000		200.000	200.000
10418Ç							6.435.000			6.435.000	
10418ò	3.261.420	3.261.420		3.261.420			3.261.420	3.261.420			
104190											
104200	8.643.000	8.643.000		8.643.000			28.143.000	13.845.036		14.297.964	6.142.020
10420Z							750.000			750.000	
104220							500.000	317.050		182.950	
104230	4.300.000	4.300.000		4.300.000			9.300.000	5.452.000		3.848.000	3.817.200
10423T							2.000.000			2.000.000	1.996.500
10423Y							3.003.260			3.003.260	2.996.400
104240	1.488.965	1.164.820	324.145	1.488.965			8.431.942	2.628.820		5.803.122	2.388.145
Tot. Cat. 4	533.866.862	430.066.951	99.916.295	529.983.246	395.080	4.278.696	2.796.550.189	1.745.302.152	9.736.290	1.060.984.327	537.987.182
105010	16.175.000		16.175.000	16.175.000			141.621.500	11.100.000		130.521.500	16.175.000
Tot. Cat. 5	16.175.000		16.175.000	16.175.000			141.621.500	11.100.000		130.521.500	16.175.000
10603‡							13.000.000	2.338.677		10.661.323	

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)
106030	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI		22.500.000		22.500.000	22.460.732		22.460.732		39.268
106031	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI INEA POM LAMPONE	125.000.000			125.000.000	25.000.000	100.000.000	125.000.000		
106032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI FRUTTICOLTURA	1.251.960.000		38.220.000	1.213.740.000	606.870.000		606.870.000		606.870.000
106036	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI MURST	534.040.000			534.040.000	40.000.000		40.000.000		494.040.000
10603B	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI POM									
106039	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E. RISORSE GENET.									
10603B	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PRAL VAL.RIS.GEN.		101.000.000		101.000.000					101.000.000
10603M	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PRAL IND.CARAT.GERMO		98.000.000		98.000.000					98.000.000
10603T	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LISTE VARIETALI									
10603Z	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROPAG.VEGET.									
10603ç	- COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI PRIA		988.230.120		988.230.120					988.230.120
10603é	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI RISORSE GENETICHE	456.950.000		4.000.000	452.950.000	292.300.000	160.650.000	452.950.000		
	- Totale Categoria 6 -	2.367.950.000	1.235.730.120	42.220.000	3.561.460.120	988.969.409	260.650.000	1.249.619.409		2.311.840.711
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI									
107010	- INTERESSI SU MUTUI	490.000		490.000						
107020	- INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI		31.626		31.626	31.626		31.626		
107030	- SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	400.000		400.000						
	- Totale Categoria 7 -	890.000	31.626	890.000	31.626	31.626		31.626		
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI									
108010	- IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	495.344.000	184.824.640	51.922.627	628.246.013	320.594.903	34.292.621	354.887.524		273.358.489
	- Totale Categoria 8 -	495.344.000	184.824.640	51.922.627	628.246.013	320.594.903	34.292.621	354.887.524		273.358.489
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	- SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI		500.000		500.000	500.000		500.000		
110050	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	2.000.000	1.985.830		3.985.830	3.597.388	272.400	3.869.788		116.042

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)
106030							22.500.000	22.460.732		39.268	
106031							125.000.000	25.000.000		100.000.000	100.000.000
106032	655.751.250		655.751.250	655.751.250			1.869.491.250	606.870.000		1.262.621.250	655.751.250
106036							534.040.000	40.000.000		494.040.000	
106038	310.000.000	186.000.000	124.000.000	310.000.000			310.000.000	186.000.000		124.000.000	124.000.000
106039	32.339.663		32.339.663	32.339.663			32.339.663			32.339.663	32.339.663
10603C							50.500.000			50.500.000	
10603M							49.000.000			49.000.000	
10603T	19.100.000		19.100.000	19.100.000			19.100.000			19.100.000	19.100.000
10603Z	16.850.000		16.850.000	16.850.000			16.850.000			[illegible].000	16.850.000
10603Ç							494.115.060			494.115.060	
10603È	66.000.000	64.500.000	1.500.000	66.000.000			518.950.000	356.800.000		162.150.000	162.150.000
Tot. Cat. 6	1.100.040.913	250.500.000	849.540.913	1.100.040.913			4.054.885.973	1.239.469.409		2.815.416.564	1.110.190.913
107010											
107020							31.626	31.626			
107030											
Tot. Cat. 7							31.626	31.626			
108010	29.217.556	29.217.556		29.217.556			590.726.409	349.812.459		240.913.950	34.292.621
Tot. Cat. 8	29.217.556	29.217.556		29.217.556			590.726.409	349.812.459		240.913.950	34.292.621
110010							500.000	500.000			
110050	311.400	311.400		311.400			4.297.230	3.908.788		388.442	272.400

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)
	- Totale Categoria 10 -	2.000.000	2.485.830		4.485.830	4.097.388	272.400	4.369.788		116.042
	- TOTALE TITOLO 1 -	8.764.779.506	4.873.772.924	637.471.220	13.001.081.210	5.869.366.029	1.113.369.348	6.982.735.377	650.000	6.018.995.833
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI									
211010	- ACQUISTO TERRENI		2.090.254.000		2.090.254.000	1.990.252.500		1.990.252.500		100.001.500
211040	- SPESE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI		7.000.000		7.000.000					7.000.000
211050	- RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI RELATIVE PROGETTAZ.		488.880.000		488.880.000					488.880.000
21105Y	- RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI RELATIVE PROGETTAZ		19.850		19.850					19.850
211060	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI		8.000.000		8.000.000					8.000.000
	- Totale Categoria 11 -		2.594.153.850		2.594.153.850	1.990.252.500		1.990.252.500		603.901.350
	Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	36.300.000	53.085.656	4.800.000	84.585.656	43.332.372	39.367.000	82.699.372		1.886.284
21201Z	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO PROP.VEGETALE		209.097		209.097	192.000		192.000		17.097
21201J	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO INEA FICO	37.000.000	12.000.000		49.000.000	31.128.700	17.871.300	49.000.000		
212020	- ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	83.000.000		6.000.000	77.000.000	69.033.530	7.966.470	77.000.000		
212022	- ACQUISTO LIBRI E PUBBL.PER LA BIBLIOTECA FRUTTICOL	2.500.000			2.500.000	1.561.666	908.000	2.469.666		30.334
21203A	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.LOTTA A SHARK		26.438.000		26.438.000	11.607.600	540.000	12.147.600		14.290.400
21203J	- ACQ.MACCH.ATTREZ.TECN.SCIENT.PANDA		87.000		87.000					87.000
212030	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE	38.500.000	83.194.609	31.323.207	90.371.402	44.222.080	43.586.522	87.808.602		2.562.800
212031	- ACQUISTO MACCHINE ATRREZ.TECN.SCIENT. POM LAMPONE	18.380.000		1	18.379.999	483.971	17.896.028	18.379.999		
212036	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. MURST	11.907.816			11.907.816	4.493.989	1.209.840	5.703.829		6.203.987
21203C	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.POP PICCIRILL	16.000.000			16.000.000	15.993.600	6.400	16.000.000		
21203D	- ACQ.MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.LISTE VAR.DM367/01		9.020.000		9.020.000					9.020.000
21203H	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. POP PASTORE	10.752.000		10.548.400	203.600		203.600	203.600		

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)
Tot. Cat. 10	311.400	311.400		311.400			4.797.230	4.408.788		388.442	272.400
TOT. TIT. 1	1.980.094.281	923.441.988	1.052.768.677	1.976.210.665	395.080	4.278.696	12.820.791.484	6.792.808.017	41.605.876	6.069.589.343	2.166.138.025
TIT. 2											
211010							1.954.709.460	1.990.252.500	35.543.040		
211040	2.127.842.167	7.637.280	2.120.204.887	2.127.842.167			2.131.342.167	7.637.280		2.123.704.887	2.120.204.887
211050	325.995.006	290.217.830	35.777.176	325.995.006			568.085.340	290.217.830		277.867.510	35.777.176
21105Y							19.850			19.850	
211060							4.000.000			4.000.000	
Tot. Cat. 11	2.453.837.173	297.855.110	2.155.982.063	2.453.837.173			4.658.156.817	2.288.107.610	35.543.040	2.405.592.247	2.155.982.063
212010	15.465.430	15.252.960	212.470	15.465.430			100.051.086	58.585.332		41.465.754	39.579.470
21201Z							209.097	192.000		17.097	
212011							49.000.000	31.128.700		17.871.300	17.871.300
212020	14.937.070	14.937.070		14.937.070			91.937.070	83.970.600		7.966.470	7.966.470
212022							2.500.000	1.561.666		938.334	908.000
21203[illegible]							13.219.000	11.607.600		1.611.400	540.000
21203/	967.000	967.000		967.000			1.054.000	967.000		87.000	
212030	45.551.545	45.551.545		45.551.545			135.922.947	89.773.625		46.149.322	43.586.522
212031	27.014.001	27.014.001		27.014.001			45.394.000	27.497.972		17.896.028	17.896.028
212036	57.123.600	57.123.600		57.123.600			69.031.416	61.617.589		7.413.827	1.209.840
21203C							16.000.000	15.993.600		6.400	6.400
21203D							4.464.900			4.464.900	
21203N	3.600.000	3.600.000		3.600.000			3.803.600	3.600.000		203.600	203.600

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)
21203S	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE INERBIMENTI	3.720.000		3.600.000	120.000		120.000	120.000		
21203Y	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.C.R.P.V.		14.030.360	722.360	13.308.000		13.308.000	13.308.000		
21203Z	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. PROPAG.VEGET		10.105.527		10.105.527		9.855.000	9.855.000		250.527
21203J	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZZ.TECN.SCIENT.VENETO AGRICOLTURA	10.000.000		2.160.000	7.840.000	3.458.356		3.458.356		4.381.644
21203J	- ACQUISTO MACCH.E ATTREZ.TECN.SCIENT. INEA FICO	90.112.000			90.112.000	90.096.000	16.000	90.112.000		
21203Ç	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. PRIA		54.098.000		54.098.000		32.583.847	32.583.847		21.514.153
21203à	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.AGR.BIOL.									
21203ù	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
212040	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE	11.000.000	6.782.000		17.782.000	7.230.000	8.410.247	15.640.247		2.141.753
21205J	- ACQUISTO AUTOMEZZI ERSAM CE	15.000.000		15.000.000						
212050	- ACQUISTO AUTOMEZZI	18.000.000		18.000.000						
	- Totale Categoria 12 -	402.171.816	269.050.249	92.153.968	579.068.097	322.833.864	193.848.254	516.682.118		62.385.979
	Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214030	- DEPOSITI A CAUZIONE									
	Cat. 15 - INDENNITA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- INDENNITA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		51.645.038		51.645.038	51.645.038		51.645.038		
	- Totale Categoria 15 -		51.645.038		51.645.038	51.645.038		51.645.038		
	- TOTALE TITOLO 2 -	402.171.816	2.914.849.137	92.153.968	3.224.866.985	2.364.731.402	193.848.254	2.558.579.656		666.287.329
	TITOLO 3 - ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - RIMBORSO MUTUI									
316010	- RIMBORSO MUTUI	4.600.000	432.330		5.032.330	5.032.330		5.032.330		
	- Totale Categoria 16 -	4.600.000	432.330		5.032.330	5.032.330		5.032.330		
	- TOTALE TITOLO 3 -	4.600.000	432.330		5.032.330	5.032.330		5.032.330		
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									

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)
21203S	3.600.000	3.600.000		3.600.000			3.720.000	3.600.000		120.000	120.000
21203Y	13.800.000	13.800.000		13.800.000			13.108.000	13.800.000	692.000		13.308.000
21203Z	18.443.505	12.183.568	6.103.937	18.287.505		156.000	23.549.032	12.183.568		11.365.464	15.958.937
21203J	2.160.000	2.160.000		2.160.000			10.000.000	5.618.356		4.381.644	
21203)	3.912.000	3.912.000		3.912.000			94.024.000	94.008.000		16.000	16.000
21203ç							26.778.510			26.778.510	32.583.847
21203à	12.561.109	10.511.616	1.917.309	12.428.925		132.184	12.561.109	10.511.616		2.049.493	1.917.309
21203ù	440.400		440.400	440.400			440.400			440.400	440.400
212040	2.930.000	2.930.000		2.930.000			20.712.000	10.160.000		10.552.000	8.410.247
21205)											
212050											
Tot. Cat. 12	222.505.660	213.543.360	8.674.116	222.217.476		288.184	737.480.167	536.377.224	692.000	201.794.943	202.522.370
214030											
215010							51.645.038	51.645.038			
Tot. Cat. 15							51.645.038	51.645.038			
TOT. TIT. 2	2.676.342.833	511.398.470	2.164.656.179	2.676.054.649		288.184	5.447.282.022	2.876.129.872	36.235.040	2.607.387.190	2.358.504.433
TIT. 3											
316010	2.516.330	2.516.330		2.516.330			7.548.660	7.548.660			
Tot. Cat. 16	2.516.330	2.516.330		2.516.330			7.548.660	7.548.660			
TOT. TIT. 3	2.516.330	2.516.330		2.516.330			7.548.660	7.548.660			
TIT. 4											

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)
421010	- RITENUTE ERARIALI	350.000.000			350.000.000	298.529.173	58.980.492	357.509.665	7.509.665	
421020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	200.000.000			200.000.000	168.172.119	67.159.098	235.331.217	35.331.217	
421030	- RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF	8.000.000			8.000.000	17.277.720	4.346.237	21.623.957	13.623.957	
421040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	8.000.000			8.000.000	4.120.641		4.120.641		3.879.359
421050	- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	1.695.000			1.695.000					1.695.000
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
421070	- ANTICIPAZIONI SEZIONI [illegible]E PERIFERICHE	15.000.000			15.000.000	15.000.000		15.000.000		
421080	- ANTICIPAZIONI VARIE	20.000.000			20.000.000					20.000.000
421090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI	15.000.000	6.891.903		21.891.903	23.656.109	1.753.270	25.409.379	3.517.476	
421100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.000.000	20.166.667		40.166.667	75.466.000	52.000	75.518.000	35.351.333	
421110	- RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL CASSIERE		105.492.447		105.492.447	105.492.447		105.492.447		
	- Totale Categoria 21 -	640.695.000	132.551.017		773.246.017	710.714.209	132.291.097	843.005.306	95.333.648	25.574.359
	- TOTALE TITOLO 4 -	640.695.000	132.551.017		773.246.017	710.714.209	132.291.097	843.005.306	95.333.648	25.574.359

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)
421010	75.468.932	75.138.000	330.932	75.468.932			425.468.932	373.667.173		51.801.759	59.311.424
421020	58.854.382	58.608.262	246.120	58.854.382			258.854.382	226.780.381		32.074.001	67.405.218
421030	3.911.141	3.622.261	288.880	3.911.141			11.888.562	20.899.981	9.011.419		4.635.117
421040	620.946	620.946		620.946			8.620.946	4.741.587		3.879.359	
421050	968.585		968.585	968.585			2.663.585			2.663.585	968.585
421060							3.000.000	3.000.000			
421070							15.000.000	15.000.000			
421080							20.000.000			20.000.000	
421090							21.891.903	23.656.109	1.764.206		1.753.270
421100	13.350.000	13.350.000		13.350.000			36.166.667	88.816.000	52.649.333		52.[illegible]
421110							105.492.447	105.492.447			
Tot. Cat. 21	153.173.986	151.339.469	1.834.517	153.173.986			909.047.424	862.053.678	63.424.958	110.418.704	134.125.614
TOT. TIT. 4	153.173.986	151.339.469	1.834.517	153.173.986			909.047.424	862.053.678	63.424.958	110.418.704	134.125.614

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 -	8.764.779.506	4.873.772.924	637.471.220	13.001.081.210	5.869.366.029	1.113.369.348	6.982.735.377	650.000	6.018.995.833
	- TITOLO 2 -	402.171.816	2.914.849.137	92.153.968	3.224.866.985	2.364.731.402	193.848.254	2.558.579.656		666.287.329
	- TITOLO 3 -	4.600.000	432.330		5.032.330	5.032.330		5.032.330		
	- TITOLO 4 -	640.695.000	132.551.017		773.246.017	710.714.209	132.291.097	843.005.306	95.333.648	25.574.359
	- TOTALE GENERALE	9.812.246.322	7.921.605.408	729.625.188	17.004.226.542	8.949.843.970	1.439.508.699	10.389.352.669	95.983.648	6.710.857.521
	- FONDO VINCOLATO T.F.R.									
	QUOTA T.F.R. ANNI PRECEDENTI	1.189.500.120		51.645.038	1.137.885.082					
	QUOTA T.F.R. ANNO 2001	224.914.523			224.914.523					
	TOTALE FONDO T.F.R.	1.414.414.643			1.362.769.605					
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO				18.366.996.147					

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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	1.980.094.281	923.441.988	1.052.768.677	1.976.210.665	395.080	4.278.696	12.820.791.484	6.792.808.017	41.605.876	6.069.589.343	2.166.138.025
- TITOLO 2 -	2.676.342.833	511.398.470	2.164.656.179	2.676.054.649		288.184	5.447.282.022	2.876.129.872	36.235.040	2.607.387.190	2.358.504.433
- TITOLO 3 -	2.516.330	2.516.330		2.516.330			7.548.660	7.548.660			
- TITOLO 4 -	153.173.986	151.339.469	1.834.517	153.173.986			909.047.424	862.053.678	63.424.958	110.418.704	134.125.614
TOTALE GENER.	4.812.127.430	1.588.696.257	3.219.259.373	4.807.955.630	395.080	4.566.880	19.184.669.590	10.538.540.227	141.265.874	8.787.395.237	4.658.768.072

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PASOLINI MAGNIFICO

IL DIRETTORE
Prof. [illegible]

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

Sperimentale per la Frutticoltura Istituto ROMA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Paolo Zuccalà

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1990							
1000	00514	515010	FINANZ.TO IN C.. CAPITALE	M.I.P.A.	45.744.020			45.744.020		
				TOTALE CAPITOLO	45.744.020			45.744.020		
				TOTALE ANNO	45.744.020			45.744.020		
				TOTALE PARZIALE	45.744.020			45.744.020		
			ANNO 1992							
1000	00105	20302T	CONTRIB.LISTE VARIETALI FRUTT.D.M.320	M.I.P.A.	488.474.920			488.474.920		
				TOTALE CAPITOLO	488.474.920			488.474.920		
				TOTALE ANNO	488.474.920			488.474.920		
				TOTALE PARZIALE	534.218.940			534.218.940		
			ANNO 1993							
1000	00247	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO TERRENO LOCALITA' FIORANELLO	M.I.P.A.	36.432.400			36.432.400		
				TOTALE CAPITOLO	36.432.400			36.432.400		
				TOTALE ANNO	36.432.400			36.432.400		
				TOTALE PARZIALE	570.651.340			570.651.340		
			ANNO 1994							
1000	00208	203020	CONT. BORSE DI STUDIO DM 574/7244/94	M.I.P.A.	105.000.000			105.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	105.000.000			105.000.000		
1000	00448	206020	CONTRIBUTO ANNO 94	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO	54.620.000			54.620.000		
				TOTALE CAPITOLO	54.620.000			54.620.000		
1000	00486	206050	CONTRIBUTO ANNO 93	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1000	00477	515010	CONTRIBUTO CAPANNONE AGRICOLO FORLI'	M.I.P.A.	45.474.660			45.474.660		
				TOTALE CAPITOLO	45.474.660			45.474.660		
				TOTALE ANNO	210.094.660			210.094.660		
				TOTALE PARZIALE	780.746.000			780.746.000		
			ANNO 1995							
1000	00661	203020	CONT. BORSE DI STUDIO DM 630/7241/94	M.I.P.A.	108.000.000			108.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	108.000.000			108.000.000		
1000	00664	20402L	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE ANNI 95/96/97	REGIONE CAMPANIA	120.000.000			120.000.000		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995								
					TOTALE CAPITOLO	120.000.000			120.000.000		
1000	00665	206014	CONTRIBUTO ANNO 94 PROG.MOCE	COMUNITA' EUROPEA		12.208.679			12.208.679		
1000	01346	206014	CONTRIBUTO ANNO 95	COMUNITA' EUROPEA		23.591.586			23.591.586		
					TOTALE CAPITOLO	35.800.265			35.800.265		
1000	00948	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATTURE D.M. 660/7232/94	M.I.P.A.		24.773.985			24.773.985		
					TOTALE CAPITOLO	24.773.985			24.773.985		
					TOTALE ANNO	288.574.250			288.574.250		
					TOTALE PARZIALE	1.069.320.250			1.069.320.250		
			ANNO 1996								
1000	00393	203028	CONTRIBUTO D.M. 130/7240/96 DEL 19.04.96	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		27.225.000	-205.680	27.019.320		994	19/09/01
					TOTALE CAPITOLO	27.225.000	-205.680	27.019.320			
1000	00113	203020	CONTRIBUTO D.M. 546/7241/95 DEL 21.12.95	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		36.000.000			36.000.000		
1000	00469	203020	CONTRIBUTO DM.271/7241/96	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		45.000.000			45.000.000		
1000	00470	203020	CONTRIBUTO D.M. 350/7241/96	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		18.000.000			18.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	99.000.000			99.000.000		
1000	00608	20302T	CONTRIBUTO D.M. 252/7240/96 DEL 1[illegible]96	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		27.107.190			27.107.190		
					TOTALE CAPITOLO	27.107.190			27.107.190		
1000	00924	20601%	CONTRIBUTO CONE DA CONVENZIONE	COMUNITA' EUROPEA		15.399.412			15.399.412		
					TOTALE CAPITOLO	15.399.412			15.399.412		
1000	00618	206014	CONTRIBUTO DI RICERCA 6°ANNO	COMUNITA' EUROPEA		18.556.078			18.556.078		
					TOTALE CAPITOLO	18.556.078			18.556.078		
1000	00617	206019	CONTRIBUTO DI RICERCA RESGEN 1 CT95-0061	COMUNITA' EUROPEA		38.360.866		8.738.348	29.622.518	412	3/05/01
										547	6/06/01
										550	6/06/01
					TOTALE CAPITOLO	38.360.866		8.738.348	29.622.518		
1000	00192	515010	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE D.M. 600/7232/95	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		1.693.235			1.693.235		
					TOTALE CAPITOLO	1.693.235			1.693.235		
					TOTALE ANNO	227.341.781	-205.680	35.757.668	191.378.433		
					TOTALE PARZIALE	1.296.662.031	-205.680	35.757.668	1.260.698.683		
			ANNO 1997								
1000	00900	203020	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 97	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		69.000.000			69.000.000		
1000	01174	203020	INTEGR.CONTR.BORSE DI STUDIO D.M.556	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		7.500.000			7.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	76.500.000			76.500.000		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1997							
1000	00901	203022	CONTRIBUTO FRUTTICOLTURA 97	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	976.015.064		976.015.064		1120	22/10/01
				TOTALE CAPITOLO	976.015.064		976.015.064			
1000	01151	20601-	CONTRIBUTO E.S.A. 97	*** ATTENZIONE: DEBITORE NON SPECIFICATO ***	8.000.000			8.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.000.000			8.000.000		
1000	01169	20601;	CONTR. C.I.F.O. 97	C.I.F.O.	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.000.000			4.000.000		
1000	00908	20601=	CONTRIBUTO 97	COMUNITA' EUROPEA	53.000.000			53.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	53.000.000			53.000.000		
1000	00911	206063	CONTRIBUTO FAO	F.A.O.	1.690.000			1.690.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.690.000			1.690.000		
1000	00701	307050	PROV.TI DIRITTI VENDITA PIANTE FT.7/8/9/10 E N.C. 1	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	7.606.558		7.606.558		1245	13/11/01
				TOTALE CAPITOLO	7.606.558		7.606.558			
1000	00702	722100	IVA SU FATTURE N. 7/8/9/10 E N.C. 1	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	1.445.247		1.445.247		1246	13/11/01
				TOTALE CAPITOLO	1.445.247		1.445.247			
				TOTALE ANNO	1.128.256.869		985.066.869	143.190.000		
				TOTALE [illegible]IALE	2.424.918.900	-205.680	1.020.824.537	1.403.888.683		
			ANNO 1998							
1000	00717	20302&	CONTRIBUTO BIOTECN.APEA 9 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	12.687.750			12.687.750		
				TOTALE CAPITOLO	12.687.750			12.687.750		
1002	00713	20302/	ACCONTO CONTRIBUTO PANDA 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	2.964.110			2.964.110		
				TOTALE CAPITOLO	2.964.110			2.964.110		
1000	00040	203020	ACC.CONTR.BORSE STUDIO DM.468/97	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	27.000.000			27.000.000		
1000	00615	203020	CONTR. BORSE DI STUDIO D.M.238/741/98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	18.000.000			18.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	45.000.000			45.000.000		
1000	00324	203022	ACC.CONTRIB.FRUTTICOLTURA 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	535.796.350		158.425.246	377.371.104	1121	22/10/01
				TOTALE CAPITOLO	535.796.350		158.425.246	377.371.104		
1000	00323	20302S	SALDO CONTR.INERBIMENTI "TAPPETI ERBOSI"98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	28.215.000	996.430	29.211.430		686	5/07/01
				TOTALE CAPITOLO	28.215.000	996.430	29.211.430			
1000	00321	20302T	ANTICIPO CONTRIB.LISTE VARIETALI 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	34.008.210	-1.079.670	32.928.540		1103	17/10/01
				TOTALE CAPITOLO	34.008.210	-1.079.670	32.928.540			
1000	00325	20302Z	ACC.CONTR.CERTIFICAZ.98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	123.884.750			123.884.750		
1000	01073	20302Z	CONTRIBUTO PROP.VEG.	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	88.112.500			88.112.500		
				TOTALE CAPITOLO	211.997.250			211.997.250		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1998							
1001	00660	20302[illegible]	CONTRIB.PICCOLI FRUTTI 98	MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	54.054.000			54.054.000		
				TOTALE CAPITOLO	54.054.000			54.054.000		
1000	00645	20302[illegible]	CONTRIBUTO MI.P.A. GERMOPL.FRUT.98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	126.268.560			126.268.560		
				TOTALE CAPITOLO	126.268.560			126.268.560		
1000	00487	20302[illegible]	CONTRIBUTO 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	45.667.100			45.667.100		
				TOTALE CAPITOLO	45.667.100			45.667.100		
1000	00616	20302[illegible]	CONTR.MI.P.A CONTR.LAVORO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	69.300.000	-3.485.580	65.814.420		1102	17/10/01
				TOTALE CAPITOLO	69.300.000	-3.485.580	65.814.420			
1000	00718	20302[illegible]	CONTRIBUTO TECNICHE AGRICOLE	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	25.194.700			25.194.700		
				TOTALE CAPITOLO	25.194.700			25.194.700		
1000	00634	20402[illegible]	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	90.700.920			90.700.920		
				TOTALE CAPITOLO	90.700.920			90.700.920		
1002	00799	307010	RICAVI VENDITA PRODOTTI	CLIENTI DIVERSI	7.000.000			7.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000.000			7.000.000		
1000	00245	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE FT.N. 8/9/10/11/12	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	14.197.471		14.197.471		1247	13/11/01
1000	00249	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE	AZIENDA AGRICOLA VIVAI MAZZONI S.S.	500.000		500.000		678	3/07/01
1000	00809	307050	PROVENTI DIVERSI	*** DEBITORI DIVERSI ***	46.042.985			46.042.985		
				TOTALE CAPITOLO	60.740.456		14.697.471	46.042.985		
1000	00618	515010	FINANZ.MI.P.A. IN C/CAPIT.98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	30.823.240			30.823.240		
				TOTALE CAPITOLO	30.823.240			30.823.240		
1000	00617	515012	CONTR.MI.P.A IN C/CAP. FRUTTICOLTURA	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	109.645.550	-2.572.880	107.072.670		1119	22/10/01
				TOTALE CAPITOLO	109.645.550	-2.572.880	107.072.670			
1000	00486	51501S	CONTR.MI.P.A.TAPPETI ERBOSI ANNO 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	1.001.430			1.001.430		
				TOTALE CAPITOLO	1.001.430			1.001.430		
1000	00246	722100	IVA SU FATT.N. 8/9/10/11/12	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	2.839.495		2.839.495		1248	13/11/01
1000	00250	722100	IVA SU FATT.N. 14	AZIENDA AGRICOLA VIVAI MAZZONI S.S.	100.000		100.000		679	3/07/01
				TOTALE CAPITOLO	2.939.495		2.939.495			
				TOTALE ANNO	1.494.004.121	-6.141.700	411.089.272	1.076.773.149		
				TOTALE PARZIALE	3.918.923.021	-6.347.380	1.431.913.809	2.480.661.832		
			ANNO 1999							
1000	00701	20302[illegible]	CONTRIBUTO LOTTA A SHARKA ANNO 99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	24.750.000			24.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.750.000			24.750.000		
1000	00841	20302*	CONTRIBUTO 3 ANNO DI ATTIVITA'	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	4.864.850			4.864.850		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1999								
					TOTALE CAPITOLO	4.864.850			4.864.850		
1002	00844	20302/	CONTRIBUTO 5 ANNO II SEMESTRE 99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		12.375.000			12.375.000		
					TOTALE CAPITOLO	12.375.000			12.375.000		
1000	00705	203022	CONTRIBUTO FRUTTICOLTURA DM 402/7240/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		267.943.500			267.943.500		
					TOTALE CAPITOLO	267.943.500			267.943.500		
1000	00342	20302S	CONTRIBUTO II ANNO DI ATTIVITA'	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		12.375.000			12.375.000		
					TOTALE CAPITOLO	12.375.000			12.375.000		
1000	00706	20302T	CONTRIBUTO LISTE VAR. DM 368/7240/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		226.362.510			226.362.510		
					TOTALE CAPITOLO	226.362.510			226.362.510		
1000	00902	20302Z	CONTRIBUTO PROPAG.VEGETALE ANNO 99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		102.600.000			102.600.000		
1002	00903	20302Z	CONTR.PROPAG.VEGETALE ANNO 99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		103.455.000			103.455.000		
					TOTALE CAPITOLO	206.055.000			206.055.000		
1000	00843	20302e	CONTRIBUTO INTEGRATIVO D.M.446/7240/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		49.500.000			49.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	49.500.000			49.500.000		
1003	00904	20402♦	CONTRIBUTO ARSIAL ANNO 99	ARSIAL		7.000.000		5.000.000	2.000.000	75	13/02/01
					TOTALE CAPITOLO	7.000.000		5.000.000	2.000.000		
1003	00707	[illegible]2L	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	REGIONE CAMPANIA		5.580.000		980.400	4.600.600	184	1/03/01
					TOTALE CAPITOLO	5.580.000		980.400	4.600.600		
1002	00708	20501+	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	PROVINCIA DI VERONA		9.005.000	-10.000	8.995.000		201	6/03/01
					TOTALE CAPITOLO	9.005.000	-10.000	8.995.000			
1002	00490	206018	CONTRIBUTO POM FRAGOLA	ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA		455.000.000		273.000.000	182.000.000	989	19/09/01
					TOTALE CAPITOLO	455.000.000		273.000.000	182.000.000		
1000	00709	206018	CONTRIBUTO TECNOGEN	M.U.R.S.T.		128.000.000		59.333.334	68.666.666	81	13/02/01
					TOTALE CAPITOLO	128.000.000		59.333.334	68.666.666		
1002	00710	20601Y	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.		30.000.000		15.000.000	15.000.000	704	5/07/01
										1244	13/11/01
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000		15.000.000	15.000.000		
1003	00711	20601J	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	I.N.E.A.		275.000.000		165.000.000	110.000.000	986	19/09/01
					TOTALE CAPITOLO	275.000.000		165.000.000	110.000.000		
1003	00569	206018	CONVENZIONE DEL 11.07.99	PENISOLA AMALFITANA		66.510.000			66.510.000		
					TOTALE CAPITOLO	66.510.000			66.510.000		
1000	00390	20606V	CONTRIBUTO FAO CITRUS	F.A.O.		1.209.560	1.028.960	2.238.520		78	13/02/01
					TOTALE CAPITOLO	1.209.560	1.028.960	2.238.520			

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1999								
1000	00385	307050	DIRITTI MOLTIPLICAZIONE CULTIVAR FT. N. 04 E 06	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.		3.795.066			3.795.066		
1000	00724	307050	DIRITTI SU MOLTIPLICAZIONE CV FT.N. 17	STAR FRUITS		7.203.000			7.203.000		
1000	01040	307050	FATT.N.40/99 VIVAI BATTISTINI	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI		900.000		900.000		975	19/09/01
1001	00727	307050	DIRITTI SU MOLT.CV.FT.20-21-22/99	CO.VI.F.T.		72.175.000			72.175.000		
1001	00829	307050	PROV.CV.GOLDEN HIRA 99 FT.23-24/99	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO		7.500.000		7.500.000		691	5/07/01
1001	00920	307050	PROVENTI MOLTIPLICAZIONE CULTIVAR - FT.32	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO		1.033.000		1.033.000		691	5/07/01
1002	00383	307050	DIRITTI MOLTIPLICAZIONE CULTIVAR FT. N. 03 E 05	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.		10.927.000			10.927.000		
					TOTALE CAPITOLO	103.533.066		9.433.000	94.100.066		
1000	00812	308010	AFFITTO LOCALI ISTITUTO AL 31.12.99	GIACCHERO FRANCO		4.041.000		1.123.500	2.917.500	202	6/03/01
										556	18/06/01
										1097	5/10/01
										1118	22/10/01
1000	00813	308010	AFFITTO LOCALI ISTITUTO AL 31.12.99	RICCI DOMENICO		3.913.200		3.913.200		186	1/03/01
										1092	4/10/01
					TOTALE CAPITOLO	7.954.200		5.036.700	2.917.500		
1000	00386	722100	IVA SU FATT. 04 E 06	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.		759.013			759.013		
1000	00390	722100	IVA SU FT. N. 10	NUOVA EUROPA 2 SCARL		279.566			279.566		
1000	01041	722100	IVA SU FATT.N.40/99 VIVAI BATTISTINI	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI		180.000		180.000		976	19/09/01
1000	01065	722100	IVA SU FT.29/99 TECNOGEN	M.U.R.S.T.		5.333.334			5.333.334		
1000	01066	722100	IVA SU FATTURE	CLIENTI DIVERSI		275.054			275.054		
1000	00728	722100	IVA SU FT.20-21-22/99	CO.VI.F.T.		14.635.000			14.635.000		
1001	00830	722100	IVA SU FT.23-24/99	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO		1.500.000		1.500.000		692	5/07/01
1001	00921	722100	IVA SU FT.32	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO		206.600		206.600		692	5/07/01
1002	00384	722100	IVA SU FATTURE 03 E 05	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.		2.185.400			2.185.400		
					TOTALE CAPITOLO	25.353.967		1.886.600	23.467.367		
					TOTALE ANNO	1.918.371.653	1.018.960	545.902.554	1.373.488.059		
					TOTALE PARZIALE	5.837.294.674	-5.328.420	1.977.816.363	3.854.149.891		
			ANNO 2000								
1000	00653	203010	CONTR.MIPAF FUNZIONAMENTO	M.I.P.A.		621.270.000		621.265.000	5.000	73	13/02/01
										74	13/02/01
1000	01037	203010	CONTRIB.INTEGR.FUNZIONAMENTO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		34.829.600		34.827.100	2.500	85	13/02/01
					TOTALE CAPITOLO	656.099.600		656.092.100	7.500		
1000	00086	20302#	CONTR.L.V.AGRUMI ANNO 2000	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		34.650.000	-2.496.940	32.153.060		1214	30/10/01
1000	01039	20302#	CONTR.VARIET.AGRUMI I ANNO DM 392/7303/00	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		61.380.000		30.687.500	30.692.500	87	13/02/01
					TOTALE CAPITOLO	96.030.000	-2.496.940	62.840.560	30.692.500		
1000	01036	20302*	CONT.FEROLOGIA INTEGR.III ANNO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		14.850.000		7.422.500	7.427.500	84	13/02/01
					TOTALE CAPITOLO	14.850.000		7.422.500	7.427.500		
1002	01034	20302/	CONTRIBUTO PANDA VI ANNO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		24.750.000		12.372.500	12.377.500	82	13/02/01
					TOTALE CAPITOLO	24.750.000		12.372.500	12.377.500		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 2000							
1000	00087	203020	PROR.BORSA DI STUDIO LA STARZA D.M.433/7241/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	9.000.000			9.000.000		
1000	00088	203020	PROROGA BORSA STUDIO SARTORI D.M.434/7241/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	9.000.000			9.000.000		
1000	00692	203020	PROROGA III ANN.BORSA STUDIO GENTILE A.	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	9.002.500			9.002.500		
1000	00802	203020	PROR.BORSA DI STUDIO GIGLIO L.DM.319/7304/00	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	9.002.500			9.002.500		
				TOTALE CAPITOLO	36.005.000			36.005.000		
1000	00085	203022	CONTR.FRUTT.D.M.689/7240/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	38.610.000			38.610.000		
1000	00854	203022	CONTRIBUTO FRUTT.IV ANNO DM 312/7303/00	M.I.P.A.	1.200.872.500			1.200.872.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.239.482.500			1.239.482.500		
1000	00975	20302S	CONTRIBUTO D.M. 309/7303/00	M.I.P.A.	12.377.500			12.377.500		
1000	00976	20302S	CONTRIBUTO PER ATTREZZATURA	M.I.P.A.	3.682.800			3.682.800		
1000	01040	20302S	CONTR.ATTREZ.TAPPETI ERBOSI DM 379/7303/00	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	3.682.800		1.838.900	1.843.900	89	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	19.743.100		1.838.900	17.904.200		
1000	01043	20302T	CONTRIBUTO D.M. 345/7303/2000	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	836.550.000		418.272.500	418.277.500	411	3/05/01
				TOTALE CAPITOLO	836.550.000		418.272.500	418.277.500		
1000	00855	20302é	CONTRIBUTO ANNO 2000	M.I.P.A.	362.000.000		180.997.500	181.002.500	88	13/02/01
1000	01035	20302é	CONTRIB.GERMOPLASMA DM 349/7303/00	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	247.500.000		123.747.500	123.752.500	83	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	609.500.000		304.745.000	304.755.000		
1003	00695	204027	CONTRIB. POP FINANZ.PROGETTO GRASSI	REGIONE CAMPANIA	30.800.000			30.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.800.000			30.800.000		
1003	00703	20402C	CONTRIB.POP FINANZ.PROGETTO PICCIRILLO	REGIONE CAMPANIA	15.568.000			15.568.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.568.000			15.568.000		
1003	00700	20402N	CONTRIB.POP FINANZ.PROGETTO PASTORE	REGIONE CAMPANIA	12.250.000			12.250.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.250.000			12.250.000		
1001	00856	20402J	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2000	VENETO AGRICOLTURA	44.000.000		40.833.334	3.166.666	405	3/05/01
									454	25/05/01
									554	18/06/01
1002	00857	20402J	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2000	VENETO AGRICOLTURA	11.000.000			11.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	55.000.000		40.833.334	14.166.666		
1000	00694	20601¥	INTEGRAZ.CONTRIB.ABRIGEN	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	10.892.500			10.892.500		
				TOTALE CAPITOLO	10.892.500			10.892.500		
1001	00389	206011	CONTR.POM.LAMPONE	ISTITUTO NAZ.ECONOMIA AGRARIA	254.922.704			254.922.704		
				TOTALE CAPITOLO	254.922.704			254.922.704		
1003	00531	206016	CONTRIBUTO MURST	MINISTERO UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA	881.357.500		101.185.500	780.172.000	977	19/09/01
				TOTALE CAPITOLO	881.357.500		101.185.500	780.172.000		
1001	00958	20601;	CONTRIBUTO ANNO 2000	C.I.F.O.	4.800.000		4.000.000	800.000	699	5/07/01
				TOTALE CAPITOLO	4.800.000		4.000.000	800.000		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 2000							
1000	00859	20601Q	CONTRIBUTO TECNOGEN	M.U.R.S.T.	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.000.000			12.000.000		
1000	00861	20601I	CONTRIBUTO CONVENZIONE 2000	AGRIBIOTEC S.r.l.	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.000.000			6.000.000		
1003	00862	20601K	CONTRIBUTO CONVENZIONE 2000	PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO	70.000.000			70.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	70.000.000			70.000.000		
1002	00647	20601Y	CONTRIBUTO ANNO 2000	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	146.000.000		46.400.000	99.600.000	1106	18/10/01
									1107	18/10/01
				TOTALE CAPITOLO	146.000.000		46.400.000	99.600.000		
1000	01044	20602A	CONTRIBUTO CNR D.	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	15.000.000		15.000.000		413	3/05/01
				TOTALE CAPITOLO	15.000.000		15.000.000			
1000	01041	20602U	CONTRIBUTO C.N.R. CABONI	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	21.000.000		21.000.000		410	3/05/01
				TOTALE CAPITOLO	21.000.000		21.000.000			
1001	00054	307010	FATT. N.1/2000 VERONA BIO FRUTTA	VERONA BIO FRUTTA SRL	5.594.650			5.594.650		
1001	00940	307010	SALDO CONFERIMENTO FRUTTA 99	COFRUT-LA TRENTINA	243.821		243.821		163	27/02/01
1001	01029	307010	CONFERIMENTO FRUTTA ACC.2000	COFRUT-LA TRENTINA	1.292.548		1.292.548		8	17/01/01
1002	01032	307010	CONFERIMENTO FRUTTA LIQUID.ESTIVA	GENERAL FRUIT SOC.COOP.A.R.L.	6.038.590		6.038.590		10	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	13.169.609		7.574.959	5.594.650		
1000	00286	307050	PAG.FATT.14/00 ANSALONI	VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	5.897.831			5.897.831		
1000	00302	307050	PAG.FATT. N.17/00 -CRPV - PENTA E TETRA 99	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	3.587.725			3.587.725		
1000	00403	307050	MOLTIPL.CV.FATT.N.22/23/24/25/26	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	26.978.685			26.978.685		
1000	00454	307050	FATT.N.29 DEL 26/05/00 CV ROMESTAR	AZIENDA DALMONTE G. E V. S.A.S.	500.000		500.000		687	5/07/01
1000	00456	307050	FATT.N.30 DEL 1/6/00 COVIP CV ORION/TOSCA/ROMESTAR	CO.VI.P	2.541.500		2.541.500		197	6/03/01
1000	00464	307050	FATT.N.31/00 CV ORION-ROME STAR-TOSCA	VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	974.000		974.000		697	5/07/01
1000	00529	307050	MOLTIPL.CV ROMESTAR/TOSCA/ORION	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	975.000			975.000		
1000	00640	307050	MOLTIPL.CCVV VARIE ANNO 99 FATT. 37/00	IMP.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	3.410.300			3.410.300		
1000	00766	307050	MOLTIPL.CV ROMESTAR CAMP.96/97-97/98-98/99-99/00	CO.N.VI. SS DI SPADA RENATO E SERGIO	2.000.000		2.000.000		92	15/02/01
1000	00851	307050	CONTR.MOLTIPL CV NECTAROSS CAMP.99/00	STAR FRUITS	5.083.450			5.083.450		
1001	00298	307050	FATT.16/00 - COVIFT NOVA E BRINA	CO.VI.F.T.	5.687.000			5.687.000		
1001	00986	307050	CV GOLDEN MIRA CAMP.2000	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	7.500.000		7.500.000		689	5/07/01
1002	00153	307050	FATT.N.7/00 RIDISTR.ROYALTIES FRAGOLE	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	376.333			376.333		
1002	00155	307050	CRPV FATT.8/00 RIDISTRIB.ROYALTIES FRAGOLE	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.709.625			1.709.625		
1002	00157	307050	CRPV FATT.N.9/00 RIDISTR.ROYALTIES FRAGOLE	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	8.907.823			8.907.823		
1003	00399	307050	MOLTIPLIC.CV. FAT.27	CRPV SOC.COOP.A RL	3.963.220			3.963.220		
				TOTALE CAPITOLO	80.092.492		13.515.500	66.576.992		
1000	00870	308010	CANONE FITTO NOV-DIC 2000	RICCI DOMENICO	905.450		905.450		6	17/01/01
1000	00871	308010	CONG.CANONE AFFITTO 01/01 -31/08/00	GIACCHERO FRANCO	2.680.000		2.680.000		7	17/01/01
1000	00872	308010	CANONE AFFITTO SET-OTT-NOV-DIC/2000	GIACCHERO FRANCO	2.090.000		2.090.000		7	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	5.675.450		5.675.450			
1000	01027	309010	ATTIVITA' TUTORAGGIO CABONI/DAMIANO	DIPART.BIOL.CELL. E SVILUPPO-UNIV.LA SAPIENZA	10.500.000		10.492.500	7.500	406	3/05/01

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	10.500.000		10.492.500	7.500		
1000	00863	515010	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	5.885.550			5.885.550		
1000	01038	515010	CONTR.FUNZION.ACQUISTO ATTREZZATURE	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	12.120.000		12.120.000		86	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	18.005.550		12.120.000	5.885.550		
1000	00931	722010	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	FIDEGHELLI CARLO	103.744			103.744		
1000	00934	722010	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	FIDEGHELLI CARLO	225.607			225.607		
				TOTALE CAPITOLO	329.351			329.351		
1000	00932	722020	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	FIDEGHELLI CARLO	26.300			26.300		
1000	00935	722020	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	FIDEGHELLI CARLO	64.136			64.136		
				TOTALE CAPITOLO	90.436			90.436		
1000	00933	722030	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	FIDEGHELLI CARLO	1.314			1.314		
1000	00936	722030	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	FIDEGHELLI CARLO	2.856			2.856		
				TOTALE CAPITOLO	4.170			4.170		
1002	01042	722090	TRF DA TATTENER OTD FO 2000	*** DEBITORI DIVERSI ***	216.849			216.849		
				TOTALE CAPITOLO	216.849			216.849		
1000	00287	722100	IVA SU FATT.14/00 ANSALONI	VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	1.179.566			1.179.566		
1000	00303	722100	IVA SU FATT. 17/00 [illegible]-PENTA TETRA 99	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	717.545			717.545		
1000	00404	722100	IVA SU FT. N.22/23/[illegible]5/26 MOLTIPL.CV.	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	5.395.737			5.395.737		
1000	00455	722100	IVA SU FATT.29/00 C[illegible]-ROMESTAR	AZIENDA DALMONTE G. E V. S.A.S.	100.000		100.000		693	5/07/01
1000	00457	722100	IVA SU FATT. 30/00 COVIP	CO.VI.P	508.300		508.300		145	6/03/01
1000	00465	722100	IVA SU FATT.31/00 ANSALONI	VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	194.800		194.800		698	5/07/01
1000	00527	722100	IVA SU FATT.34/00 VIVAI BATTISTINI ORION/TOSCA/ROMESTAR	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	195.000			195.000		
1000	00641	722100	IVA SU FATT.37/00 MOLTIPL.CCVV VARIE	IMP.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	682.060			682.060		
1000	00767	722100	IVA SU FATT.N.40 CONVI CV ROMESTAR	CO.N.VI. SS DI SPADA RENATO E SERGIO	400.000		400.000		93	15/02/01
1000	01026	722100	IVA SU FATT. 52/00 CONTR.RIC. OBIET. 2.2	M.U.R.S.T.	11.866.666		11.866.666		80	13/02/01
1000	01028	722100	IVA SU FATT. 49/00 ATTIV.DI TUTORAGGIO	DIPART.BIOL.CELL. E SVILUPPO-UNIV.LA SAPIENZA	2.100.000		2.100.000		407	3/05/01
1000	01045	722100	I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	CLIENTI DIVERSI	5.982.315			5.982.315		
1001	00055	722100	IVA SU FATT. N1/2000	VERONA BIO FRUTTA SRL	223.786			223.786		
1001	00299	722100	IVA SU FATT.16/00 - COVIFT NOVA E [illegible]	CO.VI.F.T.	1.137.400			1.137.400		
1001	00379	722100	IVA SU FATT.20 DEL 9/5/00 CONF.FRUTTA	ASSOCIAZ.PRODUTTORI AGR.S.ORSOLA SOC.COOP.	26.990			26.990		
1001	00887	722100	IVA SU FATT. N.45 DEL 9/11/00	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	1.500.000		1.500.000		690	5/07/01
1001	01030	722100	IVA SU FATT.53/00 CONF.FRUTTA ACC.2000	COFRUT-LA TRENTINA	51.702		51.702		9	17/01/01
1002	00154	722100	IVA SU FATT. N.7/00 CRPV	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	75.267			75.267		
1002	00156	722100	IVA SU FATT.8/00 CRPV	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	341.925			341.925		
1002	00158	722100	IVA SU FATT. N.9/00 CRPV	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.781.565			1.781.565		
1002	01033	722100	IVA SU FATT. 54/00 CONFER.FRUTTA LIQUID.ESTIVA 2000	GENERAL FRUIT SOC.COOP.A.R.L.	241.544		241.544		11	17/01/01
									94	15/02/01
1003	00400	722100	IVA SU FATT. N.27 MOLTIPL.CV.	CRPV SOC.COOP.A RL	792.644			792.644		
1003	00779	722100	IVA SU FATT.41/00 CONV.ARSIAL	ARSIAL	1.000.000		1.000.000		76	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	36.494.812		17.963.042	18.531.800		
				TOTALE ANNO	5.233.179.623	-2.496.940	1.759.344.315	3.471.338.368		
				TOTALE PARZIALE	11.070.474.297	-7.825.360	3.737.160.678	7.325.488.259		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 2001								
1000	00368	203010	ANTICIPO CONTR. DM 87/2083/2001	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		2.500			2.500		
1000	00370	203010	ANT.CONTR. DM 513/2083/00	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		2.500			2.500		
1000	00936	203010	SALDO FUNZIONAMENTO 2001 DM 348/2083/2001	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		506.330.130			506.330.130		
					TOTALE CAPITOLO	506.335.130			506.335.130		
1000	00541	20302¥	CONTRIBUTO LOTTA A SHARKA	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		187.824.310			187.824.310		
					TOTALE CAPITOLO	187.824.310			187.824.310		
1000	00741	20302ß	D.M. 100/7303/01 DEL 30/3/2001	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		12.375.000			12.375.000		
					TOTALE CAPITOLO	12.375.000			12.375.000		
1000	01124	20302D	CONTRIBUTO LISTE VAR.DM 367/7303/01 4°ANNO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		928.398.240			928.398.240		
					TOTALE CAPITOLO	928.398.240			928.398.240		
1002	00744	20302F	D.M. 64/7303/01 DEL 23/03/01	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		19.305.000			19.305.000		
					TOTALE CAPITOLO	19.305.000			19.305.000		
1000	00740	20302G	D.M. 113/7303/01 DEL 30/3/2001	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		20.790.000			20.790.000		
					TOTALE CAPITOLO	20.790.000			20.790.000		
1000	00742	20302H	D.M. 98/7303/01 DEL 30/03/01	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		14.850.000			14.850.000		
					TOTALE CAPITOLO	14.850.000			14.850.000		
1000	00919	20302R	CONTR[illegible]O STAMPA MONOGRAFIE FRAG.CILIEG.GERMOPL.	MINISTERO POLITICHE AGRIC[illegible]		68.195.000			68.195.000		
					TOTALE CAPITOLO	68.195.000			68.195.000		
1000	00330	20302Z	CONTRIB. 2000 - PROP.VEGETALE	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		195.702.500			195.702.500		
1002	00331	20302Z	CONTR. 2000 - PROP.VEGETALE	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		51.302.500			51.302.500		
					TOTALE CAPITOLO	247.005.000			247.005.000		
1000	01123	20302ç	CONTRIBUTO PRIA DM 364/7303/01 DEL 30/10/01	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		1.812.448.520			1.812.448.520		
					TOTALE CAPITOLO	1.812.448.520			1.812.448.520		
1000	00073	20302à	CONTRIB.INTEGR.AGRIC.BIOLOG.2 ANNO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		58.907.500			58.907.500		
					TOTALE CAPITOLO	58.907.500			58.907.500		
1000	00923	20402¥	CONTRIBUTO CONVENZIONE ARSIAL	ARSIAL -AG.REG.SVIL.INNOV. DEL LAZIO		12.500.000			12.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	12.500.000			12.500.000		
1000	00921	20402B	CONTRIBUTO REG.LAZIO PRAL VALORIZ.RIS.GEN.	REGIONE LAZIO		194.000.000			194.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	194.000.000			194.000.000		
1000	00922	20402H	CONTRIBUTO REG.LAZIO PRAL INDIV.CARAT.GERMO.	REGIONE LAZIO		204.000.000			204.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	204.000.000			204.000.000		
1002	00920	20501+	CONTRIBUTO 2001 CONVENZIONE PROV.VERONA	PROVINCIA DI VERONA		20.000.000			20.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	20.000.000			20.000.000		
1001	00927	20501£	COLLABORAZIONE PROVINCIA DI PORDENONE	PROVINCIA DI PORDENONE SAASD		8.333.333			8.333.333		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	8.333.333			8.333.333		
1001	00929	20601;	CONTRIBUTO 2001 CONVENZIONE CIFO	C.I.F.O.	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.000.000			4.000.000		
1002	00925	20601Y	CONTRIBUTO 2001	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	76.000.000			76.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	76.000.000			76.000.000		
1001	00926	20601β	CONVENZIONE BIOLINE	BIOLINE	8.000.000			8.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.000.000			8.000.000		
1000	01154	307010	FATT.48/01 CONFERIMENTO FRUTTA LUGLIO/01	NUOVA EUROPA 2 SCARL	742.900			742.900		
1001	00271	307010	CONFERIMENTO FRUTTA SALDO 2000	ASSOCIAZ.PRODUTTORI AGR.S.ORSOLA SOC.COOP.	250.474			250.474		
				TOTALE CAPITOLO	993.374			993.374		
1000	00137	307050	RIDISTR.ROYALTIES PORTIN. PENTA-TETRA 2000	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	2.578.680			2.578.680		
1000	00139	307050	RIDISTR.ROYALTIES CCVV GRETA-GILDA-MARYLIN 2000	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	7.521.150			7.521.150		
1000	00823	307050	CONTR.MOLT.CV NECTAROSS CAMP.2000/2001	STAR FRUITS	187.673			187.673		
1000	00825	307050	CONTR.CV LOLITA CAMP.00/01 FATT. 32/01	AZ.AGR.PIETRO GIANNOCCARO	3.042.000			3.042.000		
1000	00827	307050	CONTR.MOLT.CV ROMESTAR CAMP. 00/01 FATT.34	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. E C. S.A.S.	1.233.500			1.233.500		
1000	00837	307050	CONTR.MOLT.CV ORION/ROMESTAR ANNO 2000 FATT. 39/01	IMP.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	2.494.900			2.494.900		
1000	00841	307050	CONTR.MOLT.CV ROMESTAR ANNO 2000 FATT.44/01	CO.N.VI. SS DI SPADA RENATO E SERGIO	417.500			417.500		
1000	01152	307050	CONTRATTI CCVV ORION/ROME STAR/TOSCA CAMP.2000/2001	AZ. AGRICOLA [illegible].I BATTISTINI	682.000			682.000		
1001	00831	307050	CONTR.CV NOVA/BRINA ANNO 2000 FATT. 36/01	CO.VI.F.T.	25.000.000			25.000.000		
1001	00833	307050	CONTR.MOLT.CV GOLDEN LASA ANNO 2000 FATT. 37/01	CO.VI.F.T.	100.000.000			100.000.000		
1001	00835	307050	CONTR.MOLT. CV GOLDEN ORANGE ANNO 2000 FATT. 38/01	CO.VI.F.T.	5.000.000			5.000.000		
1001	01156	307050	FATT.N.43/01 CV GOLDEN MIRA CAMP.2000	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	7.500.000			7.500.000		
1002	00133	307050	RIDISTR.ROYALTIES CCVV DON-MISS-NIKE 2000	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	5.901.212			5.901.212		
1002	00135	307050	RIDISTR.ROYALTIES CCVV LINDA -IDEA 2000	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.328.500			1.328.500		
1002	00257	307050	RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000 - FATT.22	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	12.626.300			12.626.300		
1002	00259	307050	RIDISTR.ROYALTIES PATTY 2000 - FATT.23	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	17.159.260			17.159.260		
1002	00261	307050	RIDISTR.ROYALTIES GRANDA 2000 - FATT.24	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.224.990			1.224.990		
1002	00263	307050	RIDISTR.ROYALTIES BISALTA 2000 - FATT.25	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	864.720			864.720		
1002	00265	307050	RIDISTR.ROYALTIES ONDA 2000 - FATT.26	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	31.716.660			31.716.660		
1002	00828	307050	CONTR.MOLT.CV TOSCA CAMP. 00/01 FATT. 34	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. SS	500.000			500.000		
1002	00838	307050	CONTR.MOLT.CV TOSCA ANNO 2000 FATT. N.39/01	IMPR.AGR.VIVAI F.LLI ZANZI	1.477.700			1.477.700		
1002	01148	307050	CONTRATTO CV TOSCA CAMPAGNA 2001	VIVAI COOP.ANSALONI SCARL	399.700			399.700		
1002	01150	307050	CONG.CAMPAGNE 1996/2001 CV TOSCA	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	1.750.000			1.750.000		
1003	00193	307050	RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000 - FATT.N.20/01	CRPV SOC.COOP.A RL	8.417.540			8.417.540		
				TOTALE CAPITOLO	239.023.985			239.023.985		
1000	01172	308010	AFFITTO LOCALI NOV/DIC.01	GIACCHERO FRANCO	1.070.600			1.070.600		
1000	01173	308010	CANONE LOCAZIONE GEN/DIC 2001	DELLA MONICA ALESSANDRO	6.497.500			6.497.500		
				TOTALE CAPITOLO	7.568.100			7.568.100		
1000	01164	309010	RIMBORSO ISCRIZIONE CONV.TESSALONICA-[illegible]BONI	CLIENTI DIVERSI	971.698			971.698		
1000	01166	309010	RIMBORSO INFORTUNIO-LA STARZA	E.N.P.A.I.A.	215.000			215.000		
1000	01167	309010	RIMBORSO INFORTUNIO-VITELLOZZI	E.N.P.A.I.A.	511.000			511.000		
1000	01168	309010	RIACCREDITO SOMME ERRONEAMENTE LAVORATE	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	38.726			38.726		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 2001							
1000	01170	309010	RIMBORSO INFORTUNIO - BRANDI	E.N.P.A.I.A.	3.423.000			3.423.000		
1002	01147	309010	RIMBORSO INPS NOVEMBRE 2001	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	91.495			91.495		
1002	01163	309010	RIMBORSO MALATTIA RIVALTA M.	I.N.A.I.L. - FORLI'	926.120			926.120		
1002	01169	309010	RIMBORSO MALATTIA RIVALTA	C.I.M.L.A. - FORLI'	129.440			129.440		
1002	01171	309010	RIMBORSO MALATTIA VISANI	I.N.P.S. - FORLI'	2.189.898			2.189.898		
				TOTALE CAPITOLO	8.496.377			8.496.377		
1003	00988	411030	ESPROPRIO TERRENO	IRICAV UNO	22.524.666			22.524.666		
				TOTALE CAPITOLO	22.524.666			22.524.666		
1000	00335	515010	CONTR.SOSTIT.GRONDAIA E CONDIZION.	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	141.072.500			141.072.500		
1000	01127	515010	CONTRIBUTO LAVORI RISTRUTTUR.SERRA DM345/7304/01	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	178.200.000			178.200.000		
1000	01178	515010	CONTRIBUTO D.M. 72/7304/01 SPESE TECN.ACQ. TERRENO	*** DEBITORI DIVERSI ***	229.690.000			229.690.000		
				TOTALE CAPITOLO	548.962.500			548.962.500		
1000	00720	722010	IRPEF DA TRATTENERE GENTILE 730	*** DEBITORI DIVERSI ***	955.000			955.000		
1000	01135	722010	RITENUTE SU MISSIONE IN U.S.A.	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	1.358.386			1.358.386		
1000	01138	722010	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	GRASSI FABRIZIO	114.940			114.940		
1000	01144	722010	RITENUTE SU MISSIONE IN GERMANIA	QUARTA ROBERTA	320.838			320.838		
1001	01141	722010	RITENUTE SU MISSIONE IN SPAGNA	BERGAMINI ANTONIO	113.960			113.960		
1001	01162	722010	RITENUTE SU 13^ E 14^	GIONGO LARA	354.415			354.415		
				TOTALE CAPITOLO	3.217.539			3.217.539		
1000	01134	722020	RITENUTE SU MISSIONE IN U.S.A.	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	348.712			348.712		
1000	01137	722020	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	GRASSI FABRIZIO	35.946			35.946		
1000	01143	722020	RITENUTE SU MISSIONE IN GERMANIA	QUARTA ROBERTA	81.354			81.354		
1001	01140	722020	RITENUTE SU MISSIONE IN SPAGNA	BERGAMINI ANTONIO	32.422			32.422		
1001	01161	722020	RITENUTE SU 13^ E 14^	GIONGO LARA	130.408			130.408		
				TOTALE CAPITOLO	628.842			628.842		
1000	01136	722030	RITENUTE SU MISSIONE IN U.S.A.	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	31.347			31.347		
1000	01139	722030	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	GRASSI FABRIZIO	3.233			3.233		
1000	01145	722030	RITENUTE SU MISSIONE IN GERMANIA	QUARTA ROBERTA	7.310			7.310		
1000	01176	722030	ADD. LE REGLE 2001 DA VERSARE	*** ATTENZIONE: DEBITORE NON SPECIFICATO ***	167.487			167.487		
1001	01142	722030	RITENUTE SU MISSIONE IN SPAGNA	BERGAMINI ANTONIO	2.597			2.597		
				TOTALE CAPITOLO	211.974			211.974		
1000	00105	722090	TRATTENUTE MESE DI FEBBRAIO	*** DEBITORI DIVERSI ***	635.364			635.364		
1000	01165	722090	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE EMESSA	FOTO GAMBINO	576.000			576.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.211.364			1.211.364		
1000	00138	722100	IVA SU FATT.N.18/01 PORTIN. PENTA-TETRA 2000	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	515.736			515.736		
1000	00140	722100	IVA SU FATT.N.19/01 CCVV GRETA-GILDA-MARYLIN 2000	CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	1.504.230			1.504.230		
1000	00826	722100	IVA SU FATT. 32/01 CV LOLITA 00/01	AZ.AGR.PIETRO GIANNOCCARO	608.400			608.400		
1000	00829	722100	IVA SU FATT.34/01 CV ROME STAR	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. E C. S.A.S.	246.700			246.700		
1000	00839	722100	IVA SU FATT.39/01 CV ORION/ROMESTAR	IMP.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	498.980			498.980		
1000	00842	722100	IVA SU FATT. 44/01 CV ROME STAR	CO.N.VI. SS DI SPADA RENATO E SERGIO	83.500			83.500		
1000	00924	722100	IVA SU FATTURA ARSIAL	ARSIAL -AG.REG.SVIL.INNOV. DEL LAZIO	2.500.000			2.500.000		
1000	01153	722100	IVA SU FATT. 49/01 CV ORION/ROME STAR/TOSCA	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	136.400			136.400		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 2001							
1000	01155	722100	IVA SU FATT.48/01 CONF.FRUTTA LUGLIO/01	NUOVA EUROPA 2 SCARL	29.716			29.716		
1000	01177	722100	I.V.A.	*** DEBITORI DIVERSI ***	5.850.786			5.850.786		
1001	00832	722100	IVA SU FATT. 36/01 CV NOVA/BRINA	CO.VI.F.T.	5.000.000			5.000.000		
1001	00834	722100	IVA SU FATT. 37/01 CV GOLDEN LASA	CO.VI.F.T.	20.000.000			20.000.000		
1001	00836	722100	IVA SU FATT. 38/01 CV. GOLDEN ORANGE	CO.VI.F.T.	1.000.000			1.000.000		
1001	00928	722100	IVA SU FATTURA COLLABORAZIONE PROV.PORDENONE	PROVINCIA DI PORDENONE SAASD	1.666.667			1.666.667		
1001	01157	722100	IVA SU FATT.43/01 CV GOLDEN MIRA CAMP.2001	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	1.500.000			1.500.000		
1002	00134	722100	IVA SU FATT. 16/01 CCVV DON-MISS-NIKE 2000	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.180.242			1.180.242		
1002	00136	722100	IVA SU FATT. N.17/01 CCV LINDA -IDEA 2000	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	265.700			265.700		
1002	00258	722100	IVA SU FATT.22 -RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	2.525.260			2.525.260		
1002	00260	722100	IVA SU FATT.23 -RIDISTR.ROYALTIES PATTY 2000	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.431.852			3.431.852		
1002	00262	722100	IVA SU FATT.24 - RIDISTR.ROYALTIES ELINDA 2000	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	244.998			244.998		
1002	00264	722100	IVA SU FATT.25 -RIDISTR.ROYALTIES BISMITA 2000	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	172.944			172.944		
1002	00266	722100	IVA SU FATT.26 -RIDISTR.ROYALTIES ONDA 2000	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	6.343.332			6.343.332		
1002	00830	722100	IVA SU FATT. 34/01 CV TOSCA	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. SS	100.000			100.000		
1002	00840	722100	IVA SU FATT. 39/01 CV TOSCA	IMPR.AGR.VIVAI F.LLI ZANZI	295.540			295.540		
1002	01149	722100	IVA SU FATT.55/01 CV TOSCA 2001	VIVAI COOP.ANSALONI SCARL	79.940			79.940		
1002	01151	722100	IVA SU FATT.54/01 CV TOSCA	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	350.000			350.000		
1003	00194	722100	IVA SU FATT. N.20/01 -RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000	CRPV SOC.COOP.A RL	1.683.508			1.683.508		
				TOTALE CAPITOLO	57.814.431			57.814.431		
				TOTALE ANNO	5.293.920.185			5.293.920.185		
				TOTALE GENERALE	16.364.394.482	-7.825.360	3.737.160.678	12.619.408.444		

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto [illegible]

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Fideghelli

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zaccala)

Sperimentale per la Frutticoltura Istituto ROMA

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zaccala)

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1989								
1000	00995	211040	COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DI FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.125.969.405		7.637.280	2.118.332.125	644	20/02/01
										1737	15/06/01
					TOTALE CAPITOLO	2.125.969.405		7.637.280	2.118.332.125		
					TOTALE ANNO	2.125.969.405		7.637.280	2.118.332.125		
					TOTALE PARZIALE	2.125.969.405		7.637.280	2.118.332.125		
			ANNO 1990								
1003	02800	211050	COSTRUZIONE FOGNATURA FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		10.966.500		10.966.500		124	17/01/01
										426	31/01/01
					TOTALE CAPITOLO	10.966.500		10.966.500			
					TOTALE ANNO	10.966.500		10.966.500			
					TOTALE PARZIALE	2.136.935.905		18.603.780	2.118.332.125		
			ANNO 1994								
1000	03915	105010	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***		16.175.000			16.175.000		
					TOTALE CAPITOLO	16.175.000			16.175.000		
1002	03016	10603Z	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	E.R.S.O. SOC.COOP. [illegible] P.L.		10.850.000			10.850.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.850.000			10.850.000		
1002	02954	211040	COSTRUZIONE CAPANNONE RICOVERO MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.872.762			1.872.762		
					TOTALE CAPITOLO	1.872.762			1.872.762		
					TOTALE ANNO	28.897.762			28.897.762		
					TOTALE PARZIALE	2.165.833.667		18.603.780	2.147.229.887		
			ANNO 1995								
1000	03530	104240	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA COSTRUZIONE NUOVA SEDE FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.488.965		1.164.820	324.145	1870	21/06/01
										3077	22/10/01
										3079	22/10/01
										3156	29/10/01
					TOTALE CAPITOLO	1.488.965		1.164.820	324.145		
					TOTALE ANNO	1.488.965		1.164.820	324.145		
					TOTALE PARZIALE	2.167.322.632		19.768.600	2.147.554.032		
			ANNO 1996								
1001	03164	10402%	ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***		79.000		79.000		2687	5/10/01
					TOTALE CAPITOLO	79.000		79.000			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996								
1001	03166	10403%	RISCALDAMENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***		107.872		107.872		3102	26/10/01
					TOTALE CAPITOLO	107.872		107.872			
1001	03165	10406%	SPESE POSTALI	*** CREDITORI DIVERSI ***		71.000		71.000		2905	8/10/01
					TOTALE CAPITOLO	71.000		71.000			
1001	02558	104090	MAT.LE CANCELLERIA	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.199.696		856.001	343.695	3095	26/10/01
										3097	26/10/01
					TOTALE CAPITOLO	1.199.696		856.001	343.695		
1000	02451	21203Z	COSTRUZIONE SERRA FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.793.937			5.793.937		
					TOTALE CAPITOLO	5.793.937			5.793.937		
					TOTALE ANNO	7.251.505		1.113.873	6.137.632		
					TOTALE PARZIALE	2.174.574.137		20.882.473	2.153.691.664		
			ANNO 1997								
1001	02293	102050	INDENN. SPESE TRASP. MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE PRO TERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***		196.514		189.000	7.514	2878	4/10/01
					TOTALE CAPITOLO	196.514		189.000	7.514		
1001	02294	[illegible]0	CANONI VARI PRO TERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***		100.000		10[illegible]		3105	26/10/01
1001	03119	[illegible]0	PAG.PULIX.DIC.96 E GENN.SETT.97	S.O.P.I.G. 2		10.892.654			10.892.654		
					TOTALE CAPITOLO	10.992.654		10[illegible]00	10.892.654		
1001	02292	104100	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PRO TERRA TN	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.293.666		1.293.666		3098	26/10/01
					TOTALE CAPITOLO	1.293.666		1.293.666			
1000	01422	104130	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO SEDE	*** CREDITORI DIVERSI ***		18.975.079			18.975.079		
1003	00118	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	DITTA ILLIANI MARIO		100.000			100.000		
					TOTALE CAPITOLO	19.075.079			19.075.079		
1001	02933	10418%	INCARICHI PROF.LI DOTTORI AGRONOMI	DR.LUCIANO BASSI - AGRONOMO		1.879.798		1.879.798		3100	26/10/01
					TOTALE CAPITOLO	1.879.798		1.879.798			
1003	03120	211050	RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMM.RELAT.PROG.	*** CREDITORI DIVERSI ***		24.429.268		24.429.268		277	26/01/01
					TOTALE CAPITOLO	24.429.268		24.429.268			
1000	01268	421050	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	GIACCHERO FRANCO		505.500			505.500		
1000	01269	421050	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	RICCI DOMENICO		158.085			158.085		
1000	01270	421050	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	GRASSI GIORGIO		305.000			305.000		
					TOTALE CAPITOLO	968.585			968.585		
					TOTALE ANNO	58.835.564		27.891.732	30.943.832		
					TOTALE PARZIALE	2.233.409.701		48.774.205	2.184.635.496		
			ANNO 1998								
1001	00039	102050	MISSIONI PROGETTO PROTERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.491.740		616.000	875.740	2878	4/10/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998								
										3101	26/10/01
										3101	26/10/01
					TOTALE CAPITOLO	1.681.760		666.000	1.015.760		
1001	00029	104100	MATERIALE TECNICO PROGETTO PROTERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***		217.114		206.334	10.780	3099	26/10/01
					TOTALE CAPITOLO	217.114		206.334	10.780		
1002	00900	104102	ACQ. ASTONI DI MELO	CA' del DUCA - VIVAIO		550.000			550.000		
					TOTALE CAPITOLO	550.000			550.000		
1001	02544	104120	PRO TERRA MANUT. ATT. SCIENT.	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.343.100		1.320.033	23.067	3096	26/10/01
					TOTALE CAPITOLO	1.343.100		1.320.033	23.067		
1003	01394	104130	MANUT.IMP.ELETTRICO CELLA CLIMATICA	PICCIRILLO ONOFRIO		250.000			250.000		
					TOTALE CAPITOLO	250.000			250.000		
1000	02738	104180	COMPETENZE PROF.LE PER PROGETTAZIONE SOLAIO	MARCUCCI ARCH. PAOLO		979.200		979.200		810	12/03/01
					TOTALE CAPITOLO	979.200		979.200			
1003	03275	211050	RICOSTR.E RIPRIST. IMMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***		10.695.485		6.170.732	4.524.753	278	26/01/01
					TOTALE CAPITOLO	10.695.485		6.170.732	4.524.753		
					TOTALE ANNO	15.716.659		9.342.299	6.374.360		
					TOTALE PARZIALE	2.249.126.360		58.115.504	2.191.009.856		
			ANNO 1999								
1000	03101	102020	RESTITUZIONE GEN.IN NATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.717.531			4.717.531		
					TOTALE CAPITOLO	4.717.531			4.717.531		
1002	03139	102082	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99 OTD	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		64.920			64.920		
					TOTALE CAPITOLO	64.920			64.920		
1002	03110	104040	CANONI VARI	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.030.325			1.030.325		
					TOTALE CAPITOLO	1.030.325			1.030.325		
1000	00376	104082	N.300 ESTRATTI DA "I PORTINNESTI ...	L'INFORMATORE AGRARIO SRL		720.000			720.000		
					TOTALE CAPITOLO	720.000			720.000		
1002	03072	104092	ACQUISTO MOUSE PS2	INFOTEK S.R.L.		342.000			342.000		
					TOTALE CAPITOLO	342.000			342.000		
1000	00709	104102	ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE	UNITERM S.r.l.		363.384			363.384		
1000	01482	104102	BOMBOLA DA 1 LITRO ETILENE	SOL SPA		312.000			312.000		
1000	02113	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.		612.000			612.000		
1000	02333	104102	ACQUISTO LT.100 AZOTO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.		306.000		306.000		3013	17/10/01
1001	01966	104102	PALI PER STRUTTURA IMPIANTO FRUTT.	VALENTE PALI PRECOMPRESSI SRL		8.139.850		8.139.850		434	31/01/01
					TOTALE CAPITOLO	9.733.234		8.445.850	1.287.384		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1000	02336	104105	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	715.000			715.000		
				TOTALE CAPITOLO	715.000			715.000		
1000	03125	10410T	ACQUISTO RULLINI	MAF S.r.l.	420.000			420.000		
1000	03126	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	S.A.G. DI CALAMOSCA & C. S.n.c.	170.000			170.000		
1000	03127	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOCONTROL S.r.l.	115.200			115.200		
1000	03129	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	207.840			207.840		
				TOTALE CAPITOLO	913.040			913.040		
1002	01296	10410Z	ZOLFO BAGNABILE PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	214.500			214.500		
				TOTALE CAPITOLO	214.500			214.500		
1000	01877	104110	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	AMERSHAM BIOSCIENCES EUROPE	167.000			167.000		
1000	02331	104110	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CORMING COSTAR ITALIA S.r.l.	588.000		588.000		347	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	755.000		588.000	167.000		
1000	02637	104112	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	315.500			315.500		
				TOTALE CAPITOLO	315.500			315.500		
1002	01969	10411Z	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FIORINI & C. S.n.c.	323.175			323.175		
1002	02393	10411Z	RIPARAZIONE DUCATO	FIORINI & C. S.n.c.	1.448.507			1.448.507		
				TOTALE CAPITOLO	1.771.682			1.771.682		
1000	02827	104122	SOSTITUZIONE KIT DI STAMPA	COMPUTERART	360.000			360.000		
1000	03074	104122	SOSTITUZIONE SCHEDA DI RETE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	234.000			234.000		
				TOTALE CAPITOLO	594.000			594.000		
1000	00067	10412A	MANUT.VERS. 4.1	*** CREDITORI DIVERSI ***	520.470			520.470		
1000	01504	10412A	RIPARAZIONE DEMINERALIZZATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***	546.000			546.000		
1000	02130	10412A	RIPARAZIONE CELLA CLIMATICA	ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.a.	669.600			669.600		
				TOTALE CAPITOLO	1.736.070			1.736.070		
1000	00078	104130	ACQUISTO PIASTRELLE	PERSIA S.r.l.	120.000			120.000		
1000	00913	104130	RISTRUTTURAZIONE SERRA	IMPRESA EDILIZIA TOSCANO S.R.L.	543.000			543.000		
1000	01467	104130	MATERIALE PER RIPARAZIONE LOCALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	249.000			249.000		
1001	00674	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.n.c.	654.000		654.000		1664	6/06/01
1002	01471	104130	FORN.INSEGNE LUMINOSE CON LOGO IST.	*** CREDITORI DIVERSI ***	540.000			540.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.106.000		654.000	1.452.000		
1000	00534	104172	ISCRIZ.CONV.INTERNATIONAL SYMPOSIUM(AVANZATO)	ESA-AGROCLIMATOLOGY AND MODELLING	31.069			31.069		
				TOTALE CAPITOLO	31.069			31.069		
1003	03134	10418T	TRADUZIONE TESTI	3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000			1.500.000		
1000	03111	106032	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	617.141.250			617.141.250		
				TOTALE CAPITOLO	617.141.250			617.141.250		
1002	02413	106038	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	CENTRALE ORTOFRUTTICOLA CENTRO SER.AVANZATI SCRL	90.000.000		54.000.000	36.000.000	3039	18/10/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1002	02414	106038	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	DIPARTIMENTO AGRONOMIA COT.NI ERBACEE E PEDOLOGIA	45.000.000		27.000.000	18.000.000	3041	18/10/01
1002	02415	106038	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	ISTITUTO SPER.LE COLTURE INDUSTRIALE SEZ.BOLOGNA	80.000.000		48.000.000	32.000.000	3040	18/10/01
1002	02789	106038	STANZIAMENTO PROGETTO POM. MIS. 2	REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	15.000.000		9.000.000	6.000.000	3043	18/10/01
1002	02790	106038	STANZIAMENTO PROGETTO POM. MIS.2	ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE REG.SICILIANA	10.000.000		6.000.000	4.000.000	3047	18/10/01
1002	03014	106038	CONTRIBUTO CONVENZIONE POM MIS 2	A.R.S.S.A. AGENZIA REG.LE PER LO SVILUPPO AGRIC.	15.000.000		9.000.000	6.000.000	3044	18/10/01
1002	03015	106038	CONTRIBUTO CONVENZIONE POM MIS 2	E.R.S.A.T. ENTE REG.LE SVILUPPO ASS.TECNICA	15.000.000		9.000.000	6.000.000	3046	18/10/01
1002	03016	106038	STANZIAMENTO PROG.POM. MIS.2	C.I.F. CONSORZIO INTER.LE FRUTTICOLTURA CAGLIARI	35.000.000		21.000.000	14.000.000	3042	18/10/01
1002	03100	106038	CONVENZIONE POM MISURA 2	GIUNTA REGIONALE REGIONE CAMPANIA	5.000.000		3.000.000	2.000.000	3045	18/10/01
				TOTALE CAPITOLO	310.000.000		186.000.000	124.000.000		
1000	03112	106039	COLLABORAZ.CON ALTRI ENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	32.339.663			32.339.663		
				TOTALE CAPITOLO	32.339.663			32.339.663		
1000	03113	10603T	COLLABORAZ.CON ALTRI ENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.100.000			19.100.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.100.000			19.100.000		
1002	02919	10603Z	CONVENZIONE PROPAGAZIONE VEGETALE DM.32471 9.4.98	UNITA COMPLESSA DI ISTITUTI DELL'UNIV.DI BOLOGNA	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.000.000			6.000.000		
1000	01403	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	UNIVERSITA'DEGLI STUDI-DIP.MENTO COLTURE ARBORE	3.100.000		3.100.000		332	29/01/01
1000	01404	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	UNIV.DEGLI STUDI DI PADOVA-DIP.AGR.AMB.PROD.VEG.	2.600.000		2.600.000		334	29/01/01
1000	01405	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI - CRPV	2.600.000		2.600.000		336	29/01/01
1000	01406	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	DIP.TO COLTIV. E DIFESA SPECIE LEGNOSE-UNIV.PISA	2.600.000		2.600.000		418	31/01/01
1000	01407	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	C.N.R.-IST.PROP.SPECIE LEGNOSE	4.100.000		4.100.000		338	29/01/01
1000	01408	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	UNIV. STUDI DI FIRENZE-DIP. DI ORTOFRUTTICOLTURA	2.600.000		2.600.000		761	12/03/01
1000	01409	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	DIP. DI PRODUZIONE VEGETALE - PROF.BIGNAMI	2.600.000		2.600.000		420	31/01/01
1000	01410	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	DIP.BIOTECNOL.AGRARIE ED AMBIENTALI - UNIV.ANCONA	2.600.000		2.600.000		416	31/01/01
1000	01415	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	IST. COLTIVAZ. ARBOREE UNIV. DI BARI-PROF. GODINI	2.600.000		2.600.000		2562	11/09/01
1000	01416	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	UNIV.DEGLI STUDI/IST.COLTIVAZIONI ARBOREE	2.600.000		2.600.000		461	8/02/01
1000	01417	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	A.L.S.I.A.-AZ. AGR. SPER. DIMOSTRATIVA	2.600.000		2.600.000		932	21/03/01
1000	01418	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	DIP. DI ARBORIC.,BOTAN. PAT. VEG.-UNIV. STUDI NA	2.600.000		2.600.000		342	29/01/01
1000	02161	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	DIP. DI COLTURE ARBOREE - UNIVERSITA'BOLOGNA	7.100.000		7.100.000		2558	11/09/01
1000	02162	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	C.N.R.-IST.FISIOL.MATURAZ.E CONSERV.SPEC.ARBOREE	4.600.000		4.600.000		340	29/01/01
1000	02163	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	CENTRO DI SPER.NE AGRARIA E FORESTALE LAIMBURG	4.600.000		4.600.000		422	31/01/01
1000	02164	10603é	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	UNIV.DEGLI STUDI REGGIO CALABRIA-IST.COLT.ARBOREE	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	51.000.000		49.500.000	1.500.000		
1000	03087	211050	RIMOZIONE MATERIALE CON AMIANTO	ECOCENTRO	15.002.400		15.002.400		636	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	15.002.400		15.002.400			
1000	02078	212010	ACQISTO PROG.BENI MOBILI DELLO STATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	84.000			84.000		
				TOTALE CAPITOLO	84.000			84.000		
1000	00019	421020	VERSAM.RIT.4% SU EMOLUM.IV TRIM. O.T.D.	I.N.P.S. - ROMA EUR	141.120			141.120		
1002	03138	421020	CONTR.SCAU III E IV TRIM OTI E OTD	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	105.000			105.000		
				TOTALE CAPITOLO	246.120			246.120		
1000	03046	421030	ADD.LE REG.LE DA RESTITUTIRE	*** CREDITORI DIVERSI ***						
				TOTALE CAPITOLO						

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE ANNO	1.078.173.304		260.190.250	817.983.054		
				TOTALE PARZIALE	3.327.299.664		318.306.754	3.008.992.910		
			ANNO 2000							
1000	03279	10201♦	COMP GEN. FEB/01 DI BASILIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.419.855		5.389.117	2.030.738	383	31/01/01
									680	23/02/01
									680	23/02/01
				TOTALE CAPITOLO	7.419.855		5.389.117	2.030.738		
1003	03181	102018	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	579.640			579.640		
				TOTALE CAPITOLO	579.640			579.640		
1000	03600	10201T	STIPENDI IMPIEGATI	*** CREDITORI DIVERSI ***	777.874			777.874		
1002	03601	10201T	STIPENDI IMPIEGATI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.784.859			1.784.859		
				TOTALE CAPITOLO	2.562.733			2.562.733		
1001	03576	102011	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.465.390			2.465.390		
				TOTALE CAPITOLO	2.465.390			2.465.390		
1000	03587	102010	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	139.860			139.860		
				TOTALE CAPITOLO	139.860			139.860		
1000	03602	10202T	STIPENDI PERS.OPERAIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	41.913			41.913		
1002	03603	10202T	STIPENDI PERS.OPERAIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.900.455			3.900.455		
				TOTALE CAPITOLO	3.942.368			3.942.368		
1000	03506	10205‡	RIMBORSO SPESE NOV.00	LA STARZA SONIA ROBERTA	583.520		583.520		220	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	583.520		583.520			
1000	03460	102050	RIMB.BIGLIETTO FIDEGHELLI DIC.00	SOLARIS S.r.l.	432.000		432.000		76	16/01/01
1000	03508	102050	RIMBORSO SPESE DIC.00	SABATO MARIO	198.000		198.000		224	23/01/01
1000	03536	102050	RIMBORSO SPESE	RAPARELLI ELISABETTA	85.500		85.500		452	7/02/01
1000	03538	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	FIDEGHELLI CARLO	629.600		629.600		463	8/02/01
1001	03545	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	BERGAMINI ANTONIO	822.755		822.755		710	27/02/01
1003	03494	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	DE LUCA ANTONIO	74.930		74.930		211	22/01/01
1003	03495	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	GENOVESE MARIA ROSARIA	33.430		33.430		210	22/01/01
1003	03496	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	MARANO ALFREDO	173.365		173.365		209	22/01/01
1003	03497	102050	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.00	CARBONE ARMANDO	76.065		76.065		208	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.525.645		2.525.645			
1000	02228	102052	INDENNITA' MISSIONE SETTEMBRE 2000	DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	724.555			724.555		
1000	03256	102052	RIMBORSO SPESE DIC. 00	MONTICELLI SIMONA	164.000		164.000		219	23/01/01
1000	03511	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	SCORTICHINI MARCO	392.710		392.710		222	23/01/01
1000	03516	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	AVANZATO DAMIANO	234.150		234.150		221	23/01/01
1001	03475	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV.00	BERGAMINI ANTONIO	61.530		61.530		197	22/01/01
1002	03487	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	MALTONI MARIA LUIGIA	343.145		343.145		183	22/01/01
1002	03488	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	LIVERANI ALESSANDRO	125.305		125.305		181	22/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	2.045.395		1.320.840	724.555		
1003	03502	102056	INDENNITA' MISSIONE NO/DIC.00	PASTORE MARIA	86.330		86.330		203	22/01/01
1003	03503	102056	RIMBORSO SPESE OTT.00	RAFFONE ERMELINDA	95.625		95.625		202	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	181.955		181.955			
1002	03486	102058	RIMBORSO SPESE DIC.00	ROSATI CARLO	57.525		57.525		184	22/01/01
1003	03504	102058	RIMBORSO SPESE NOV/DIC.00	PARILLO RITA	131.500		131.500		201	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	189.025		189.025			
1000	02877	102059	INDENNITA' MISSIONE MAG.00	DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	57.940		57.940		216	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	57.940		57.940			
1000	03509	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	MOSER LUCIANO	277.710		277.710		223	23/01/01
1001	03473	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	PITITTO ANTONIO	23.710		23.710		199	22/01/01
1001	03474	10205T	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.00	ALBERTINI ALBERTO	888.225		888.225		198	22/01/01
1001	03476	10205T	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.00	VIDESOTT PIERO	160.555		160.555		196	22/01/01
1002	03477	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	RIVALTA LORENZO	150.825		150.825		195	22/01/01
1002	03481	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	GHETTI SILVANO	43.195		43.195		190	22/01/01
1002	03484	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	FAEDI WALTHER	722.385		722.385		187	22/01/01
1002	03485	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	BARUZZI GIANLUCA	407.980		407.980		185	22/01/01
1003	03493	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	GRASSI GIORGIO	1.125.525		1.125.525		212	22/01/01
1003	03498	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	REGA PIETRO	298.985		298.985		206	22/01/01
1003	03499	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	PENNONE FELICE	98.085		98.085		207	22/01/01
1003	03500	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	INSERO ORESTE	495.465		495.465		205	22/01/01
1003	03501	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	PICCIRILLO PASQUALE	179.590		179.590		204	22/01/01
1003	03604	10205T	INDENNITA' MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.219.185			2.219.185		
				TOTALE CAPITOLO	7.091.420		4.872.235	2.219.185		
1002	03258	10205Y	INDENNITA' MISSIONE NOV.00	FAEDI WALTHER	339.195		339.195		186	22/01/01
1002	03478	10205Y	RIMBORSO SPESE DIC.00	SBRIGHI PAOLO	399.475		399.475		194	22/01/01
1002	03479	10205Y	RIMBORSO SPESE DIC.00	LUNARDELLO KATIA GIOVANNA	141.600		141.600		192	22/01/01
1002	03480	10205Y	RIMBORSO SPESE DIC.00	MERLI MATTEO	115.000		115.000		191	22/01/01
1002	03483	10205Y	RIMBORSO SPESE DIC.00	MAGNANI SABINA	159.225		159.225		188	22/01/01
1002	03489	10205Y	RIMBORSO SPESE DIC.00 BONOLI	BORSISTI - FORLI'	88.300		88.300		193	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.242.795		1.242.795			
1002	03257	10205Z	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV.00	LIVERANI ALESSANDRO	86.825		86.825		182	22/01/01
1002	03482	10205Z	RIMBORSO SPESE DIC.00	TURCI PATRIZIA	199.800		199.800		189	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	286.625		286.625			
1003	03492	10205J	INDENNITA' MISSIONNE NOV.00	GRASSI GIORGIO	2.125.815		2.125.815		213	22/01/01
1003	03505	10205J	RIMBORSO SPESE NOV.00	SIMEONE ALESSANDRO	315.450		315.450		200	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.441.265		2.441.265			
1000	03510	10205E	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	GRASSI FABRIZIO	87.850		87.850		357	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	87.850		87.850			
1003	03583	102058	INDENNITA' MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.180.132			4.180.132		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	4.180.132			4.180.132		
1000	03588	102050	INDENNITA' MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	329.700			329.700		
				TOTALE CAPITOLO	329.700			329.700		
1000	03253	102060	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	350.000		350.000		217	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	350.000		350.000			
1000	02977	102060	INDENNITA' MISSIONE STRASBURGO	FIDEGHELLI CARLO	1.141.340			1.141.340		
1000	02978	102060	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	FIDEGHELLI CARLO	854.728			854.728		
				TOTALE CAPITOLO	1.996.068			1.996.068		
1000	03254	102060	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	60.311		60.311		218	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	60.311		60.311			
1000	03620	102061	MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	295			295		
				TOTALE CAPITOLO	295			295		
1001	03577	102061	INDENNITA' MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	785.301			785.301		
				TOTALE CAPITOLO	785.301			785.301		
1000	03255	102062	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	GRASSI FABRIZIO	793.556		793.556		358	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	793.556		793.556			
1000	03280	102080	INPS [illegible]IA ISTITUTO 01-02/01 DI BASILIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.745.370		1.070.569	[illegible]4.801	825	13/03/01
									887	21/03/01
				TOTALE CAPITOLO	2.745.370		1.070.569	1.674.801		
1000	03621	102080	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	205.697			205.697		
				TOTALE CAPITOLO	205.697			205.697		
1000	03290	102080	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.207.441		1.207.441		26	11/01/01
1000	03337	102080	ENP.ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	486.065		486.065		45	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.693.506		1.693.506			
1002	03304	102080	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. - FORLI'	974.113		974.113		34	11/01/01
1002	03324	102080	ENP.ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	392.137		392.137		52	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.366.250		1.366.250			
1000	03302	102080	INPS IACOBUCCI 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.101.959		1.101.959		27	11/01/01
1000	03540	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	59.023.064		53.833.633	5.189.431	1454	14/05/01
									1854	21/06/01
									1857	21/06/01
									2024	9/07/01
1001	03541	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	40.624.104		34.354.613	6.269.491	1853	21/06/01
									1858	21/06/01
									1912	26/06/01
1001	03560	102080	INPS ISTITUTO OTI III TRIM.2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	4.210.572		4.210.572		819	13/03/01
1002	03311	102080	INPS ISTITUTO 12/00 TURCI	I.N.P.S. - FORLI'	1.820.663		1.820.663		35	11/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000								
1002	03542	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***		55.002.907		40.675.886	14.327.021	560	16/02/01
										1599	1/06/01
										1855	21/06/01
										1977	3/07/01
1003	03543	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***		10.759.433		7.730.000	3.029.433	1851	21/06/01
										1852	21/06/01
1003	03555	102080	INPS ISTITUTO OTI III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		2.763.476		2.763.476		814	13/03/01
					TOTALE CAPITOLO	175.306.178		146.490.802	28.815.376		
1001	03339	102081	ENPAIA ISTITUTI 12/2000	E.N.P.A.I.A. - ROMA		442.641		442.641		62	11/01/01
1001	03342	102081	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. DI TRENTO		1.101.559		1.101.559		8	10/01/01
1001	03565	102081	INPS ISTITUTO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		1.128.072		1.128.072		866	14/03/01
					TOTALE CAPITOLO	2.672.272		2.672.272			
1000	03292	102082	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. DI ROMA EUR		6.855.117		6.855.117		28	11/01/01
1000	03336	102082	ENP. ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		2.759.681		2.759.681		46	11/01/01
1003	03331	102082	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. - CASERTA		461.262		461.262		40	11/01/01
1003	03447	102082	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		185.684		185.684		57	11/01/01
					TOTALE CAPITOLO	10.261.744		10.261.744			
1000	03293	102086	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.386.834		1.386.834		29	11/01/01
1000	03335	102086	ENP.ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		558.280		558.280		47	11/01/01
1003	0331	2086	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I [illegible] ROMA		293.678		[illegible].678		58	11/01/01
1003	0333	02086	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. CASERTA		729.545		[illegible].545		41	11/01/01
					TOTALE CAPITOLO	2.968.337		[illegible].337			
1002	03305	102088	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. - FORLI'		1.101.916		1.101.916		36	11/01/01
1002	03323	102088	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		443.585		443.585		53	11/01/01
1002	03562	102088	INPS ISTITUTO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		1.584.019		1.584.019		821	13/03/01
1003	03316	102088	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		259.788		259.788		59	11/01/01
1003	03333	102088	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. - CASERTA		645.344		645.344		42	11/01/01
					TOTALE CAPITOLO	4.034.652		4.034.652			
1000	03446	10208I	INPS 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR		352.923		352.923		30	11/01/01
1000	03448	10208I	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		142.071		142.071		48	11/01/01
					TOTALE CAPITOLO	494.994		494.994			
1000	03605	10208T	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***		14.961.122			14.961.122		
1001	03606	10208T	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.360.030			3.360.030		
1002	03607	10208T	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.908.889			3.908.889		
1003	03557	10208T	INPS ISTITUTO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		3.512.246		3.512.246		816	13/03/01
1003	03608	10208T	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.110.035			4.110.035		
					TOTALE CAPITOLO	29.852.322		3.512.246	26.340.076		
1002	03306	10208Y	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. - FORLI'		2.645.449		2.645.449		37	11/01/01
1002	03322	10208Y	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		1.065.019		1.065.019		54	11/01/01
					TOTALE CAPITOLO	3.710.468		3.710.468			
1000	03297	10208Z	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR		4.539.451		4.539.451		31	11/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03327	10208Z	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.827.393		1.827.393		49	11/01/01
1002	03307	10208Z	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. - FORLI'	1.239.567		1.239.567		38	11/01/01
1002	03321	10208Z	ENP.IST.12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	498.998		498.998		55	11/01/01
1002	03563	10208Z	INPS ISTITUTO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.105.131		1.105.131		822	13/03/01
				TOTALE CAPITOLO	9.210.540		9.210.540			
1001	03578	10208!	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	947.039			947.039		
				TOTALE CAPITOLO	947.039			947.039		
1003	03319	10208J	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	748.402		748.402		60	11/01/01
1003	03325	10208J	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. - CASERTA	1.859.116		1.859.116		43	11/01/01
1003	03558	10208J	INPS ISTITUTO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	190.424		190.424		917	13/03/01
				TOTALE CAPITOLO	2.797.942		2.797.942			
1000	03295	10208é	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.300.538		1.300.538		32	11/01/01
1000	03330	10208é	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	523.542		523.542		50	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.824.080		1.824.080			
1000	03574	10208à	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	703.491			703.491		
				TOTALE CAPITOLO	703.491			703.491		
1003	03584	10208ò	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	599.203			599.203		
				TOTALE CAPITOLO	599.203			599.203		
1000	03589	10208ù	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	89.096			89.096		
				TOTALE CAPITOLO	89.096			89.096		
1002	03201	104010	PAG. AFF. ANNO 2000	COMUNE DI FORLI'	49.200.000		49.200.000		956	27/03/01
				TOTALE CAPITOLO	49.200.000		49.200.000			
1000	03471	10401S	AFFITTO TERRENO PER PROVE SPERIMENTALI	AZ. AGR. POGGIO DI CRISTO DI SANTUCCI LUIGI	2.000.000		2.000.000		174	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		2.000.000			
1000	03396	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV. 00	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.137.890		1.137.890		21	11/01/01
1000	03525	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.00	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	964.373		964.373		231	23/01/01
1001	03291	104020	PAG. AMEA NOVEMBRE 2000	A.M.E.A.	165.300		165.300		10	10/01/01
1002	03289	104020	PAG ENEL BIM. NOV.DIC.2000	ENEL S.P.A.	1.754.000		1.754.000		9	10/01/01
1003	03359	104020	PAG. ENEL NOV.DICEMBRE 2000	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	1.107.000		1.107.000		11	10/01/01
				TOTALE CAPITOLO	5.128.563		5.128.563			
1000	03604	10402T	ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.540			36.540		
1002	03610	10402T	ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	181.606			181.606		
				TOTALE CAPITOLO	218.146			218.146		
1000	03361	10403%	ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	857.390		857.390		261	26/01/01
				TOTALE CAPITOLO	857.390		857.390			
1000	02771	104030	ACCQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.000.732		3.000.732		117	16/01/01
1000	02983	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	3.492.000		3.492.000		112	16/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03012	104030	SPESE PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.000.000		2.000.000		262	26/01/01
1000	03363	104030	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.390.589		2.390.589		264	26/01/01
1001	02555	104030	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	5.901.104		5.901.104		545	13/02/01
1001	03344	104030	LT.4000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	5.920.000	-872	5.919.128		1669	6/06/01
1003	03281	104030	ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	2.693.520		2.693.520		295	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	25.397.945	-872	25.397.073			
1000	02984	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	1.746.000		1.746.000		113	16/01/01
1000	03362	104032	ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	2.634.610		2.634.610		260	26/01/01
				TOTALE CAPITOLO	4.380.610		4.380.610			
1000	03011	104038	SPESE PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.000.000	-52	1.999.948		263	26/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000	-52	1.999.948			
1000	00341	104040	CANONE DERATTIZZAZIONE	ROMANA DERATTIZZAZIONE S.R.L.	729.000		729.000		254	26/01/01
1000	00594	104040	NOLEGGIO BOMBOLE AZOTO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	54.000		54.000		253	26/01/01
									950	26/03/01
									952	26/03/01
1000	02678	104040	CANONE PER RICERCA BIBLIOGRAFICA	CINECA - CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO	3.593.114		3.593.114		172	22/01/01
1000	03198	104040	CANONE VIGILANZA NOV.00	ISTITUTO DI VIGILANZA CENTRALPOL S.R.L.	328.500		328.500		83	16/01/01
1000	03203	104040	CANONE PULIZIE NOV.00	CAGI S.r.l.	3.735.000		3.735.000		89	16/01/01
1000	03377	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI	DELTA PETROLI	387.840		387.840		310	29/01/01
1000	03379	104040	CANONE FOTOCOPIATRICE OTT/DIC.00	XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.230.850		1.230.850		102	16/01/01
1000	03529	104040	CANONE PULIZIE DIC.00	CAGI S.r.l.	1.863.418		1.863.418		344	29/01/01
1001	02333	104040	PROTERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	251.000		251.000		3103	26/10/01
1001	03354	104040	PAG. CANONE PULIZ. MESE SETTEMBRE 2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		227	23/01/01
1001	03355	104040	PAG.CANONE PULIZ. MESE OTTOBRE 2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		227	23/01/01
1001	03356	104040	PAG. CANONE PULIZIA MESE NOV.2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		227	23/01/01
1001	03521	104040	PAG.CANONE PULIZIA DICEMBRE 2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		227	23/01/01
1002	03526	104040	PAG.CANONE PULIZIA DICEMBRE 2000	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.232.400		1.232.400		235	24/01/01
1002	03527	104040	VIGILANZA DAL 1.10 AL 31.12.2000 AZIENDA E SEDE	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.412.000		2.412.000		236	24/01/01
1003	03513	104040	PAG.CANONE PULIZIA OTTOBRE 2000	CIOMMIENTO GIOVANNI	3.180.000		3.180.000		225	23/01/01
1003	03514	104040	PAG.CANONE PULIZIA NOVEMBRE 2000	CIOMMIENTO GIOVANNI	3.180.000		3.180.000		225	23/01/01
1003	03515	104040	PAG.CANONE PULIZIA DICEMBRE 2000	CIOMMIENTO GIOVANNI	3.180.000		3.180.000		225	23/01/01
1003	03517	104040	PAG. CANONE DERATTIZZAZIONE	CIOMMIENTO GIOVANNI	540.000		540.000		225	23/01/01
1003	03518	104040	PAG. CANONE VIGILANZA OTTOBRE 2000	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	595.200		595.200		226	23/01/01
1003	03519	104040	PAG.CANONE VIGILANZA NOVEMBRE 2000	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	576.000		576.000		226	23/01/01
1003	03520	104040	PAG. CANONE VIGILANZA DICEMBRE 2000	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	595.200		595.200		226	23/01/01
1003	03523	104040	PAG. I RATA SERVIZIO ASSISTENZA 1999/2000	LAUDANDO PASQUALE	480.000		480.000		230	23/01/01
1003	03524	104040	PAG. II RATA SERVIZIO ASSISTENZA 2000/2001	LAUDANDO PASQUALE	480.000		480.000		230	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	32.847.522		32.847.522			
1000	03380	104042	CANONE FOTOCOPIATRICE OTT/DIC.00	XEROX NOLEGGI S.p.A.	2.060.510		2.060.510		103	16/01/01
1000	03437	104042	CANONE ABBONAMENTO INTERNET MC6354	MC-LINK S.r.l.	216.000		216.000		22	11/01/01
1000	03573	104042	NOLEGGIO BOMBOLE DIC.00	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	55.800		55.800		951	26/03/01
1002	03358	104042	PAG. CANONE PULIZIA MESE NOVEMBRE 2000	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.232.400		1.232.400		129	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.564.710		3.564.710			
1000	03512	104047	CANONE ABBONAMENTO INTERNET ME2290	MC-LINK S.r.l.	216.000		216.000		215	23/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	216.000		216.000			
1002	03528	10404Y	PAG.INTERVENTI IN ACCEDENZA ANNO 2000	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	120.000		120.000		237	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	120.000		120.000			
1000	03397	104060	SPESE TELEFONICHE OTT.NOV.00	TELECOM ITALIA S.p.a.	2.323.000		2.323.000		5	9/01/01
1000	03469	104060	SPESE TELEFONICHE NOV.00	TELECOM ITALIA S.p.a.	387.220		387.220		167	19/01/01
1000	03472	104060	SPESE POSTALI PER AFFRANCATRICE	POSTE ITALIANE-C.R.P.ROMA CMP C/POLO MACCH.AFFRANC	2.000.000		2.000.000		173	22/01/01
1000	03522	104060	SPESE TELEFONICHE NOV.00	INFOSTRADA	1.191.358		1.191.358		228	23/01/01
1001	03353	104060	TELECOM DICEMBRE 2000	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.578.000		1.578.000		6	9/01/01
1001	03357	104060	PAG.MCI WORLDCOM PER. OTTOBRE 2000	MCI WORLDCOM SPA	333.765		333.765		428	31/01/01
1002	03294	104060	PAG. INFOSTRADA OTTOBRE 2000	INFOSTRADA	679.000		679.000		12	10/01/01
1002	03490	104060	PAG.TELECOM NOVEMBRE DICEMBRE 2000	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.334.000		1.334.000		177	22/01/01
1002	03491	104060	PAG.INFOSTRADA PER.NOVEMBRE 2000	INFOSTRADA	405.000		405.000		179	22/01/01
1003	03360	104060	PAG.INFOSTRADA PERIODO OTTOBRE 2000	INFOSTRADA	869.000		869.000		13	10/01/01
				TOTALE CAPITOLO	11.100.343		11.100.343			
1001	03611	10406T	SPESE POSTALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	132.317			132.317		
				TOTALE CAPITOLO	132.317			132.317		
1000	03231	104070	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	560.000		560.000		20	10/01/01
				TOTALE CAPITOLO	560.000		560.000			
1000	00350	104080	50 ESTRATTI DA "PLANT CELL TISS[illegible]ND ORGAN CULTURE	KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS	62.218			62.218		
				TOTALE CAPITOLO	62.218			62.218		
1003	02504	10408J	N.1 ATTI DI CONVEGNO INTERNAZIONELE	ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI	35.000		35.000		292	27/01/01
				TOTALE CAPITOLO	35.000		35.000			
1000	03590	10408U	ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.821.480			1.821.480		
				TOTALE CAPITOLO	1.821.480			1.821.480		
1000	00169	10409[illegible]	ACQUISTO OFFICE 2000	GENERAL COMPUTER S.r.l.	588.000			588.000		
				TOTALE CAPITOLO	588.000			588.000		
1000	02619	104090	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	SCIPIONI S.a.s.	232.200		232.200		79	16/01/01
1000	02732	104090	ACQUISTO LUCIDI	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	412.008		412.008		637	20/02/01
1000	02751	104090	ACQUISTO CARTA E BUSTE	LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	258.000		258.000		90	16/01/01
1000	02754	104090	ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONI	AMCO - S.p.a.	580.680		580.680		99	16/01/01
1000	02756	104090	ACQUISTO CONTENITORI PER MANDATI	GEA UFFICIO di LAURETTI GIULIO	590.400		590.400		104	16/01/01
1000	02757	104090	ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI	GEA UFFICIO di LAURETTI GIULIO	552.000		552.000		104	16/01/01
1000	02784	104090	ACQUISTO TONER	SCIPIONI S.a.s.	241.596		241.596		79	16/01/01
1000	02902	104090	ACQUISTO STAMPATI	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	600.000		600.000		322	29/01/01
1001	02733	104090	MATERIALE PER UFFICIO	MOAR S.p.a.	481.020		481.020		441	31/01/01
1001	02828	104090	ACQ. CARTUCCIA TONER	GIGA SHOP S.N.C.	300.000		300.000		436	31/01/01
1001	03040	104090	ACQ.MATERIALE CANC.	MOAR S.p.a.	499.800		499.800		441	31/01/01
1001	03041	104090	ACQ. CARTUCCE TONER	GIGA SHOP S.N.C.	528.000		528.000		436	31/01/01
1002	03116	104090	ACQ.50 RISME CARTA	ITALSISTEMI S.p.a.	369.000		369.000		160	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	5.644.704		5.644.704			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	02755	104092	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	AMCO - S.p.a.	375.300		375.300		100	16/01/01
1000	03159	104092	ACQUISTO CONTENITORI	GEA UFFICIO di LAURETTI GIULIO	590.400		590.400		105	16/01/01
1000	03532	104092	SPESE PER FOTOCOPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	233.080		233.080		324	29/01/01
1002	03531	104092	SPESE PER FOTOCOPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	81.401		81.401		326	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.280.181		1.280.181			
1000	03367	10409S	ACQUISTO ETICHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	493.200		493.200		606	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	493.200		493.200			
1000	03612	10409T	ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	144.000			144.000		
1001	03616	10409T	ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.684			4.684		
				TOTALE CAPITOLO	148.684			148.684		
1002	03199	10409Z	ACQ.MAT.ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.	485.364		485.364		161	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	485.364		485.364			
1001	03579	10409!	MATERIALE ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	22.322			22.322		
				TOTALE CAPITOLO	22.322			22.322		
1003	03530	10409)	SPESE PER FOTOCOPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	170.976		170.976		328	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	170.976		170.976			
1000	03056	10409£	ACQUISTO TONER	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	502.384		502.384		[illegible]	16/01/01
1000	03057	10409£	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	SCIPIONI S.a.s.	232.200		232.200		[illegible]	29/01/01
1000	03060	10409£	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	SCIPIONI S.a.s.	344.964		344.964		[illegible]	31/01/01
									[illegible]	20/02/01
1000	03366	10409£	ACQUISTO LUCIDI	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	242.964			242.964		
				TOTALE CAPITOLO	1.322.512		1.079.548	242.964		
1003	02208	10409$	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	587.520		587.520		286	27/01/01
1003	02530	10409$	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	2.498.796		2.498.796		248	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.086.316		3.086.316			
1000	00401	10410¥	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	33.972			33.972		
1000	00999	10410¥	ACQUISTO PIANTE DI ALBICOCCO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	3.465.000	-2.522.250	942.750		1947	26/06/01
1000	01295	10410¥	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	291.240			291.240		
1000	02725	10410¥	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	148.005		121.005	27.000	318	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.938.217	-2.522.250	1.063.755	352.212		
1000	01778	10410¢	ACQ. RULLINI PER DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	96.000			96.000		
1000	03130	10410¢	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	87.500			87.500		
				TOTALE CAPITOLO	183.500			183.500		
1000	03131	10410£	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	462.000		462.000		412	31/01/01
1000	03314	10410£	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	268.800		268.800		1298	2/05/01
1000	03622	10410£	MATERIALE TECNICO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	6.382	-1.182	5.200		1336	2/05/01
				TOTALE CAPITOLO	737.182	-1.182	736.000			
1002	01794	10410/	ACQUISTO MAT.TECNICO PER SICUREZZA LAB.	MERCK EUROLAB SRL	436.800		436.800		132	17/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1002	02505	10410/	ACQUISTO ACQUA DISTILLATA	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	496.800		496.800		158	17/01/01
1002	03034	10410/	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOVETRO S.R.L.	498.480		498.480		618	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.432.080		1.432.080			
1000	01508	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	OMNIA CENTER DI ROBERTO CRESCENZI	412.400			412.400		
1000	02398	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	500.100		500.100		114	16/01/01
1000	02432	104100	ACQUISTO INNESTO SELEZ. PESCO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	72.000		72.000		1948	26/06/01
1000	02433	104100	ACQUISTO N.100 ASTONI DI CILIEGIO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	440.000		440.000		1948	26/06/01
1000	02499	104100	ACQUISTO TRIF.SUBTERRANEUM	SAG SVILUPPO AGROZOOTECHICO GALLURA	425.000		425.000		92	16/01/01
1000	02601	104100	ACQUISTO SERBATOIO	BALDI S.P.A.	456.000		456.000		111	16/01/01
1000	02768	104100	ACQUISTO STUOIE	SCARPELLINI RINO	2.520.000		2.520.000		312	29/01/01
1000	02770	104100	ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	4.620.000		4.620.000		109	16/01/01
1000	02772	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGROSOL S.P.A.	1.138.500		1.138.500		110	16/01/01
1000	02773	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIMODERNA	1.104.840		1.104.840		107	16/01/01
1000	02781	104100	ACQUISTO ALVEOLI	SCARPELLINI RINO	156.000		156.000		312	29/01/01
1000	03046	104100	ACQUISTO CASSETTE IN LEGNO PER FRUTTA	AURORA IMBALLAGGI S.r.l.	239.498		239.498		631	20/02/01
1000	03058	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO	198.500		198.500		410	31/01/01
1000	03059	104100	ACQUISTO CANNE PER OMBRAIO	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	576.000		576.000		307	29/01/01
1000	03122	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SIDERURGICA CIAMPINO S.r.l.	1.034.580		1.034.580		311	29/01/01
1000	03145	104100	ACQUISTO POZZOLANA	I.MA.TER. S.R.L.	393.264		393.264		255	26/01/01
1000	03364	104100	ACQUISTO MATERIALE PER IMP. IRRIGAZIONE	BALDI S.P.A.	1.036.755		1.036.755		620	20/02/01
1000	03378	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	GENERAL CONTROL	92.225		92.225		120	16/01/01
1000	03427	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIMODERNA	3.502.400	-5.830	3.496.570		1316	2/05/01
1000	03428	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	1.905.200		1.905.200		629	20/02/01
1000	03552	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	10.000		10.000		764	12/03/01
				TOTALE CAPITOLO	20.833.262	-5.830	20.415.032	412.400		
1001	02195	104101	ACQ.46 COLLARI TENDIFILO E KG.280 FILO CRAPAL 19	VALENTE PALI PRECOMPRESSI SRL	904.800		904.800		432	31/01/01
1001	02355	104101	ACQUISTO DETERSIVO LABORATORIO	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	296.400		296.400		438	31/01/01
									2491	7/09/01
1001	02357	104101	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	396.000		396.000		439	31/01/01
									1187	21/04/01
									2491	7/09/01
1001	02519	104101	ACQUISTO ANTIPARASSITARI E CONCIMI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	287.000		287.000		427	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.884.200		1.884.200			
1000	00034	104102	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	30.000			30.000		
1000	00280	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM BIOSCIENCES EUROPE	118.524			118.524		
1000	01007	104102	ACQUISTO PIANTE	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.a.s.	198.000			198.000		
1000	02435	104102	Q.P. ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	314.630		314.630		1337	2/05/01
1000	02436	104102	ACQUISTO N.40 ASTONI CV MELO MARI RED	DAVODEAU LIGONNIERE	307.000	-4	306.996		2392	6/09/01
1000	02500	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000		612.000		394	29/01/01
1000	02612	104102	ACQUISTO SET UNIVERSALE PPV	AGRITEST	1.200.000		1.200.000		346	29/01/01
1000	02613	104102	ACQ.RULLINI FOTOGRAFICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	250.000			250.000		
1000	02722	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SARTORIUS S.p.A.	157.500		157.500		354	29/01/01
1000	02724	104102	SERBATOIO PER IMP.IRRIGAZIONE	BALDI S.P.A.	456.000		456.000		303	29/01/01
1000	02728	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BIBBY S.r.l.	487.204		487.204		349	29/01/01
1000	02731	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	432.000		432.000		1928	26/06/01
1000	02750	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000		612.000		2826	1/10/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	02769	104102	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	RICCI AGRICOLTURA	2.365.000		2.365.000		314	29/01/01
1000	02776	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	476.400		476.400		348	29/01/01
1000	02779	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	599.993		599.993		87	16/01/01
1000	02780	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	589.200		589.200		86	16/01/01
									616	20/02/01
1000	02786	104102	ACQUISTO AZOTO E ETILENE	SOL SPA	236.400		236.400		353	29/01/01
1000	03132	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	551.520		551.520		413	31/01/01
1000	03133	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BIBBY S.r.l.	566.358		566.358		308	29/01/01
1000	03137	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM BIOSCIENCES EUROPE	486.540		486.540		317	29/01/01
1000	03147	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	456.000		456.000		352	29/01/01
1001	02556	104102	ACQUISTO CONCIMI E ANTIPARASSITARI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	1.097.220		1.097.220		430	31/01/01
1001	02559	104102	ACQUISTO PIANTE IN VARIETA	AZIENDA AGRICOLA BAMPI EMILIO	5.142.280		5.142.280		440	31/01/01
1001	03236	104102	INTEGR.FT.4619 DEL 31.10.200	VALENTE PALI PRECOMPRESSI SRL	20.102		20.102		433	31/01/01
1002	02824	104102	ACQ. MATERIALE PER SEMINA FRUTT.	G. PREDA & FOLLI FOSCHINI	2.185.296		2.185.296		130	17/01/01
1002	03350	104102	ACQ.MATERIALE PER COPERTURA CINGHIE	COFERT S.r.l.	175.000			175.000		
1002	03465	104102	ACQ. MATERIALE PER SERRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE RAVENNA SOC.COOP	193.200		193.200		537	13/02/01
1003	02235	104102	SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	537.820		537.820		290	27/01/01
1003	02765	104102	ACQUISTO TRIFOGLIO SOTT.INERB.ALBICOCCO	SAG SVILUPPO AGROZOOTECHICO GALLURA	525.000		525.000		291	27/01/01
1003	03172	104102	ACQ. N.250 PORTINNESTI ALBICOCCO	FIORETTI NICOLA	440.000		440.000		296	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	21.818.187	-4	21.046.659	771.524		
1000	01001	104105	ACQUISTO PIANTE DI ALBICOCCO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	495.000			495.000		
				TOTALE CAPITOLO	495.000			495.000		
1003	022[illegible]	104106	ACQUISTO CARICO SDI AZOTO	SOL S.P.A.	102.000		102.000		654	21/02/01
1003	022[illegible]	104106	ACQUISTO CARICO DI AZOTO	SOL S.P.A.	102.000		102.000		480	8/02/01
1003	02721	104106	ACQUISTO MATERIALE DI CONS.PER LAB.	DASIT	314.400		314.400		656	21/02/01
1003	02727	104106	ACQUISTO OLIGO SINTETIZZATO	SIGMA GENOSYS Ltd	82.300		82.300		664	21/02/01
1003	02734	104106	ACQUISTO CONFEZIONI PUNTALI	CELBIO S.r.l.	499.200		499.200		238	24/01/01
1003	02736	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	478.800		478.800		649	21/02/01
1003	02738	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	CELBIO S.r.l.	413.220		413.220		238	24/01/01
1003	02739	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	GILSON ITALIA SRL	491.760		491.760		657	21/02/01
1003	02740	104106	ACQUISTO PUNTALI CON FILTRO PER LABORATORIO	GILSON ITALIA SRL	468.000		468.000		483	8/02/01
1003	02742	104106	ACQUISTO PUNTALI PER LAB.	CELBIO S.r.l.	468.000		468.000		238	24/01/01
1003	02744	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	379.200		379.200		651	21/02/01
1003	02746	104106	ACQUSITO TUBI PER LA DIAGNOSI DI FITOPLASMI	CELBIO S.r.l.	402.480		402.480		238	24/01/01
1003	02748	104106	ACQUSITO MATERIALE TECNICO	POLYMED s.r.l	420.000		420.000		481	8/02/01
1003	02749	104106	ACQUSITO MATERILE TECNICO	CELBIO S.r.l.	460.800		460.800		238	24/01/01
1003	02793	104106	ACQUISTO TANICHE ACQUA DISTILLATA	ME.DI.SAL. sas	72.000		72.000		659	21/02/01
1003	02797	104106	MATERIALE TECNICO PER DIAGNOSI FITOPLASMI	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	452.400		452.400		650	21/02/01
1003	02821	104106	ACQUSITO MAT DA LAB.	POLYMED s.r.l	420.000		420.000		653	21/02/01
1003	02822	104106	MATERIALE DI LABORATORIO	POLYMED s.r.l	420.000		420.000		482	8/02/01
				TOTALE CAPITOLO	6.446.560		6.446.560			
1002	00486	104108	ASTONI DI MELO	TAGLIANI VIVAI S.S. DI TAGLIANI F.	385.000			385.000		
1002	00832	104108	ACQ.FILM PLASTICO X COP. COLL.NE FRAGOLA	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	600.000		600.000		531	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	985.000		600.000	385.000		
1000	00428	104109	ACQUISTO RULLINI FOTOGRAFICI	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	425.000		425.000		97	16/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	02022	10410Q	ACQUISTO 100 LITRI AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	594.000		594.000		305	29/01/01
1000	02023	10410Q	ACQUISTO N°2 PRIMERS	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	82.680		82.680		101	16/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.101.680		1.101.680			
1000	03124	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	736.439		736.439		1268	2/05/01
1000	03127	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	524.400		524.400		306	29/01/01
1000	03128	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	RESNOVA S.r.l.	507.600		507.600		623	20/02/01
1002	02516	10410A	ACQISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	MERCK EUROLAB S.R.L.	120.000		120.000		1194	21/04/01
1002	02813	10410A	MATERIALE PER TRATTAMENTI ANTIPARASS.	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	331.980		331.980		154	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.220.419		2.220.419			
1003	02247	10410N	ACQISTO MATERIALE DI CONSUMO	BIO-RAD	457.200		457.200		285	27/01/01
				TOTALE CAPITOLO	457.200		457.200			
1000	02789	10410S	ACQUISTO MATERIALE VARIO	ZEROBYTE S.r.l.	444.000		444.000		93	16/01/01
				TOTALE CAPITOLO	444.000		444.000			
1000	00279	10410T	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	177.500			177.500		
1000	00465	10410T	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	40.000			40.000		
1000	00476	10410T	ACQUISTO PIANTE	CENTRO RIC.E SPER. AGR."BASILE CARAMIA"	325.000			325.000		
1000	00477	10410T	ACQUISTO PIANTE	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.a.s.	330.000			330.000		
1000	00478	10410T	ACQUISTO PIANTE	DALMONTE GUIDO E VITTORIO	495.000			495.000		
1000	03010	10410T	ACQ.PIANTE FRAGOLA MOLT.IN PARCELLE	GARDINI RINO	2.200.000		2.200.000		96	16/01/01
1000	03013	10410T	ACQ.PIANTE FRAGOLE MOLT.IN PARCELLE	GARDINI RINO	2.090.000		2.090.000		96	16/01/01
1000	03118	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	3.861.000		3.861.000		805	12/03/01
1000	03119	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	2.054.250		2.054.250		804	12/03/01
1000	03120	10410T	ACQUISTO PIANTE	INT. PLANT SELECTION - ARBRES FRUITIERS DARNAUD	3.065.000	-539.426	2.525.574		2385	6/09/01
1001	00605	10410T	ACQ. PIANTE DI LAMPONE E MORA	BIOFERTEC S.r.l.	151.447			151.447		
1001	03614	10410T	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.582			16.582		
1002	03615	10410T	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	543.872			543.872		
1003	02358	10410T	ACQUISTO KIT ELISA PER LAB.	LOEWE BIOCHEMICA GMBH	198.990		198.990		1283	2/05/01
1003	02720	10410T	ACQUSITO MATERIALE DI CONSUMO PER LAB.	MICROGLASS S.r.l.	400.800		400.800		467	8/02/01
1003	02800	10410T	ACQUISTO DISCHI PORTA BOTTIGLIONE	SADAG SNC	168.000		168.000		477	8/02/01
1003	02802	10410T	ACQUISTO BOTTIGLIE IN VETRO	BIOCLINICAL FORNITURE	358.800		358.800		293	29/01/01
1003	03171	10410T	ACQ.N.108 ASTONI ALBICOCCO	FIORETTI NICOLA	415.800		415.800		297	29/01/01
1003	03349	10410T	SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	426.186		426.186		1044	3/04/01
				TOTALE CAPITOLO	17.318.227	-539.426	14.699.400	2.079.401		
1002	00207	10410Y	ACQ. PROTEGGI TRONCO PER DISERBO CHIMICO	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	1.152.001		1.152.001		619	20/02/01
1002	02521	10410Y	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	ANALYTICAL TECHNOLOGY	474.000		474.000		539	13/02/01
1002	02553	10410Y	ACQUISTO BILANCIA ELETTRONICA	DOMENICHINI BILANCE SNC diDOMENICHINI & PIERI	2.352.000		2.352.000		552	13/02/01
1002	02554	10410Y	ACQUISTO BILANCIA	ALESSANDRINI STRUMENTAZIONE S.p.a.	720.000		720.000		135	17/01/01
1002	02823	10410Y	ACQ. N.1000 RADICE NUDA OHF40	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. S.a.s.	1.100.000		1.100.000		1195	21/04/01
1002	02834	10410Y	ACQ.MATERIALE PER TRATTAMENTI	LA BIDENTINA - SOC.COOP. a.r.l.	1.410.300		1.410.300		128	17/01/01
1002	03028	10410Y	ACQ.COLONNA PER HPLC E PRECOLONNA	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	1.842.120		1.842.120		551	13/02/01
1002	03030	10410Y	ACQ. CARTELLINI ED ETICHETTE	B.& G. S.r.l.	587.496		587.496		538	13/02/01
1002	03035	10410Y	ACQ.ETICHETTE	B.& G. S.r.l.	598.800		598.800		538	13/02/01
1002	03348	10410Y	ACQ. CINGHIE PER SOLL.PARETI SERRA	EUROPROGRESS S.r.l.	43.200		43.200		535	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	10.279.917		10.279.917			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	00302	10410Z	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	925.000		925.000		765	12/03/01
1000	01119	10410Z	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	4.169.000		4.169.000		765	12/03/01
1000	01779	10410Z	ACQ.PRODOTTI ANTICRITTOGAMICI	RICCI AGRICOLTURA	1.617.880			1.617.880		
1000	02434	10410Z	Q.P. ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	292.170		292.170		1338	2/05/01
1002	02203	10410Z	ACQ.COLONNA DETERM.ZUCCHERI MEDIANTE [illegible]	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	1.446.360		1.446.360		133	17/01/01
1002	02735	10410Z	ACQUISTO MATERIALE PER ANALISI DI LABORATORIO	TECNOVETRO S.R.L.	505.920		505.920		536	13/02/01
1002	02737	10410Z	ACQUISTO FILTRI PER SIRINGA	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	384.000		384.000		550	13/02/01
1002	02808	10410Z	ACQ.MAT.PER LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	249.600		249.600		164	17/01/01
1002	02817	10410Z	MAT.PER MICROPROPAGAZIONE	MICROPOLI DI E.ROVERE	273.480		273.480		541	13/02/01
1002	02819	10410Z	ACQ.FILM PE EVA PER COP. SERRA	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.527.013		2.527.013		532	13/02/01
1002	02820	10410Z	ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	2.353.450		2.353.450		159	17/01/01
1002	03032	10410Z	ACQ.CASSE LEGNO E PEDANE	LODI IMBALLAGGI S.R.L.	594.959		594.959		544	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	15.338.832		13.720.952	1.617.880		
1001	02595	10410J	ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	3.553.000		3.553.000		431	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.553.000		3.553.000			
1000	02494	10410C	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	408.000		408.000		91	16/01/01
1000	02726	10410C	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	176.775		176.775		319	29/01/01
1000	02730	10410C	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	477.600		447.600	30.000	351	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.062.375		1.032.375	30.000		
1001	03580	10410I	MATERIALE CARATTERE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.99[illegible]			20.999		
				TOTALE CAPITOLO	20.99[illegible]			20.999		
1003	02207	10410J	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	HUMAN SCIENZE S.R.L.	598.80[illegible]		598.800		287	27/01/01
1003	02210	10410J	ACQUISTO CAMPIONI DI FICHI	A.R.S.S.A.	459.976		459.976		371	30/01/01
1003	02839	10410J	ACQ. GIUNZIONI IN PVC	CO.SER. S.r.l.	480.000		480.000		294	29/01/01
1003	02840	10410J	ACQ.MAT. COMPLET.SERRA	CPS S.R.L. COMPONENTI PER SERRE	600.000		600.000		299	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.138.776		2.138.776			
1003	02522	10410Q	ACQUISTO TRATTAMENTI E CONCIMAZIONI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	4.049.000		4.049.000		247	24/01/01
1003	02523	10410Q	ACQUISTO TRATTAMENTI E ANTIPARASSITARI	FITOFARM S.n.c. di RINALDI S.& C.	4.758.149		4.758.149		289	27/01/01
1003	03585	10410Q	MATERIALE CARATTERE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	160.932			160.932		
				TOTALE CAPITOLO	8.968.081		8.807.149	160.932		
1000	00820	10410Q	ACQUISTO MATER.ALLEST.PROVE LABORATORIO	BIBBY S.r.l.	220.800			220.800		
1000	03591	10410Q	MATERIALE CARATTERE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.757			33.757		
				TOTALE CAPITOLO	254.557			254.557		
1000	02095	10411O	ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORE SAME	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	540.000		540.000		763	12/03/01
1000	02343	10411O	ACQ.CINTURE POSTERIO PER FIAT REGATA-UNO-PANDA	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	255.002		255.002		80	16/01/01
1000	02406	10411O	SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO FIAT FIORINO	FRANCO PAGLIAROLI	102.000		102.000		118	16/01/01
1000	02501	10411O	SOSTITUZIONE OLIO CANDELE FILTRI FIAT DUNA	FRANCO PAGLIAROLI	150.360		150.360		118	16/01/01
1000	02719	10411O	AQUISTO MAT.VARIO PER RIPARAZIONE	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	107.268		107.268		119	16/01/01
1000	02723	10411O	ACQUISTO PNEUMATICI PER FIAT SCUDO	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.S.	640.000		640.000		81	16/01/01
1000	02782	10411O	RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO	CARA OUILIO	312.000		312.000		313	29/01/01
1000	03463	10411O	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	2.596.000	-814.000	1.782.000		1317	2/05/01
1001	03348	10411O	REVISIONE NEBULIZZATORE K.W.H.	MARTIGNANI CLAUDIO & C. S.a.s.	4.000.000		4.000.000		1672	6/06/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1001	03566	104110	RIP. E SOST.NE VETRO FIAT DUCATO	BERNARDI GIULIO & C. S.n.c.	191.030		191.030		961	27/03/01
1002	02529	104110	RIPARAZIONE ARGENTERIO	F.LLI VISANI	5.160.000		5.160.000		1196	21/04/01
1002	02583	104110	RIPARAZIONE CARRO RACCOLTA FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	600.000		600.000		1198	21/04/01
1002	02616	104110	ADEG.PIATTAFORMA PER RACC. E POT. FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	6.000.000		6.000.000		1198	21/04/01
1002	02617	104110	RIPAR. TRATTORE LANDINI	TECNOAGRICOLA S.n.c.	2.191.632		2.191.632		155	17/01/01
1002	02618	104110	MANUTENZIONE RITMO DIESEL	FIORINI & C. S.n.c.	1.326.666		1.326.666		162	17/01/01
1002	03033	104110	RIPARAZIONE RITMO RM 18692H	FIORINI & C. S.n.c.	294.456		294.456		1056	3/04/01
1002	03343	104110	REVISIONE E COLL.DO CARRA RACC.FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	1.000.800		1.000.800		1198	21/04/01
				TOTALE CAPITOLO	25.467.214	-814.000	24.653.214			
1001	02525	104111	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	1.350.008		1.350.008		546	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.350.008		1.350.008			
1000	02783	104112	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	599.900		599.900		108	16/01/01
1002	03347	104112	SOST.POMPA IDR.CARRO RACC. FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	2.004.000		2.004.000		1199	21/04/01
1003	02234	104112	MANUTENZIONE MACCHINA ELBA 1700 D	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	138.009		138.009		232	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.741.909		2.741.909			
1000	03617	10411T	MANUTENZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.780			6.780		
				TOTALE CAPITOLO	6.780			6.780		
1002	02032	10411Y	CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI FIAT RITMO	FIORINI & C. S.n.c.	290.640		290.640		136	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	290.640		290.640			
1002	02515	10411Z	RIPARAZIONE TRATTORE	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	600.000		600.000		138	17/01/01
1002	02532	10411Z	MANUTENZIONE SOLLEVATORE	TECNOAGRICOLA S.n.c.	2.920.788		2.920.788		156	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.520.788		3.520.788			
1001	03581	10411(	MANUTENZIONE AUTOMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	202.042			202.042		
				TOTALE CAPITOLO	202.042			202.042		
1003	02239	10411)	RIPARAZIONE FIAT FIORINO 1700D	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	252.216		252.216		233	23/01/01
1003	02240	10411)	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI FIAT	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	771.119		771.119		233	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.023.335		1.023.335			
1003	02507	104116	MANUTENZIONE INNOCENTI ELBA	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	180.900		180.900		234	23/01/01
1003	02597	104116	CAMBIO OLIO TRATORI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	308.400		308.400		1045	3/04/01
1003	03586	104116	MANUTENZIONE AUTOMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.671			19.671		
				TOTALE CAPITOLO	508.971		489.300	19.671		
1000	00009	104120	MANUT. GRUPPI DI CONTINUITA'	MGE ITALIA S.p.A.	1.180.200		1.180.200		309	29/01/01
1000	02714	104120	RIPARAZIONE PCR	APPLIED BIOSYSTEMS PE ITALIA	3.124.800		3.124.800		622	20/02/01
1000	03121	104120	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	CENTER FRIGO S.n.c.	2.520.000		2.520.000		1287	2/05/01
1000	03157	104120	SOSTITUZIONE SOFTWARE	QUESTAR S.r.l.	229.000		229.000		121	16/01/01
1000	03202	104120	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	IRPEM S.r.l. DI ING.RICCI-PELLEGRINI	600.000		600.000		88	16/01/01
1001	03039	104120	RIPARAZIONE TELEVISORE	ELETTRONIC CENTER	249.600		249.600		442	31/01/01
1002	02811	104120	RIPARAZIONE INTEGR. X HPLC	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	672.000		672.000		1064	3/04/01
1002	03300	104120	MANUTENZIONE COMPUTER	TR DI TUROHI & C. S.n.c.	549.360		549.360		548	13/02/01
1002	03301	104120	RIPARAZIONE FRIG.+CONG.	MERLINO ARREDAMENTI SNC	504.000		504.000		549	13/02/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	9.628.960		9.628.960			
1000	01159	104122	MANUT. IMP.IRRIGAZIONE	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	12.480.000		12.480.000		301	29/01/01
1000	02715	104122	RIPARAZIONE GASGROMATOGRAFO	THERMO QUEST ITALIA SPA	912.000		912.000		350	29/01/01
1000	02759	104122	TARATURA PIPETTE GILSON	U.S.I. UNIMED SCIENTIFIC INSTRUMENTS S.R.L.	792.000		792.000		259	26/01/01
1000	02760	104122	SOSTITUZIONE RESISTENZA	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	186.000		186.000		78	16/01/01
1000	02777	104122	SOSTITUZIONE ANTIVIRUS	GENERAL COMPUTER S.r.l.	440.400		440.400		84	16/01/01
				TOTALE CAPITOLO	14.810.400		14.810.400			
1000	02787	104125	SOSTITUZIONE PROCESSORE PC	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	600.000		600.000		94	16/01/01
1000	02788	104125	MANUTENZIONE STAMPANTE	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	360.000		360.000		94	16/01/01
				TOTALE CAPITOLO	960.000		960.000			
1000	02293	104128	INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	420.000		420.000		85	16/01/01
				TOTALE CAPITOLO	420.000		420.000			
1000	03139	10412A	SOSTITUZIONE CAVO VGA	TREPIU' SRL	127.200		127.200		320	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	127.200		127.200			
1000	03250	10412T	RIPARAZIONE PC	GENERAL COMPUTER S.r.l.	500.000		500.000		323	29/01/01
1002	03618	10412T	MANUTENZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.950			25.950		
1003	02345	10412T	SOSTITUZIONE PIPETTA ELETTRICA	DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE SRL	586.800		586.800		1632	1/06/01
1003	03036	10412T	MANUT. COMPUTER	ACCADEMIA S.N.C.	348.000		348.000		[illegible]	24/01/01
1003	03619	10412T	MANUTENZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	52.000			52.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.512.750		1.434.800	77.950		
1001	02242	10412J	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLON R. S.n.c.	1.129.870		1.129.870		435	31/01/01
1002	02043	10412J	RIPARAZIONE LAVAVETRERIA	BARDUCCI ARC.MAURO - O.C.A. ARCHITETTI ASSOCIATI	552.000		552.000		534	13/02/01
1002	03352	10412J	COLL.IN RETE COMPUTER AZ. MAGLIANO	M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	380.280		380.280		533	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	2.062.150		2.062.150			
1000	01400	10412Q	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	216.000		216.000		98	16/01/01
1000	03592	10412Q	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	333.796			333.796		
				TOTALE CAPITOLO	549.796		216.000	333.796		
1000	00783	104130	RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO SEGR.TELEF.	TELECOM ITALIA S.p.a.	300.000			300.000		
1000	00819	104130	ACQUISTO PIASTRELLE	GRUPPO SEBASTIANELLI S.r.l	470.000			470.000		
1000	01150	104130	ACQUISTO RUBINETTO	PERSIA S.r.l.	100.000			100.000		
1000	02267	104130	MANUTENZIONE LOCALI	PERSIA S.r.l.	583.200		583.200		116	16/01/01
1000	02570	104130	ELETTRIFICAZIONE SERRANDE BIBLIOTECA	LUNA ROMA S.r.l.	9.818.400		9.818.400		771	12/03/01
1000	02571	104130	ACQ.PIASTRELLE PER PAVIMENTAZIONE UFF.AMM.	PAVISYSTEM S.r.l.	913.680		913.680		267	26/01/01
1000	02572	104130	ACQ.MAT.PER MANUTENZIONE IMMOBILI ISTITUTO	FERR.TA PETETTI PAOLA	434.860			434.860		
1000	02573	104130	AMPLIAMENTO IMPIANTO GAS PER LABORATORI BIOLOGIA	SOL SPA	3.240.000		3.240.000		1941	26/06/01
1000	02763	104130	ACQUISTO MOLLE E SERRATURE	FERR.TA PETETTI PAOLA	460.000		460.000		115	16/01/01
1000	02785	104130	ACQUISTO MULTISTRATI	F.LLI AVANZINI S.r.l.	533.664		533.664		258	26/01/01
1000	02876	104130	MANUT. SERRANDE BIBLIOTECA	LUNA ROMA S.r.l.	840.000		840.000		771	12/03/01
1000	02931	104130	INTERVENTO SU IMP. ELETTRICO	OR.EL S.r.l.	228.000		228.000		77	16/01/01
1000	03129	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	PERSIA S.r.l.	600.000		600.000		768	12/03/01
1000	03134	104130	SISTEMAZIONE TETTO PALAZINA OPERAI	EDIL FUTURA DI BRONZINI ROBERTO	1.920.000		1.920.000		785	12/03/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03136	104130	SISTEMAZIONE IMP.TELEFONICO	DELTA S.p.A.	519.600		519.600		316	29/01/01
1000	03138	104130	MANUTENZIONE ORÓLOGIO CALDAIA	GUALDARONI ALBERICO	150.000		150.000		2787	1/10/01
1000	03141	104130	INTERVENTO TECNICO SU CENTRALINO	DELTA S.p.A.	421.200		421.200		316	29/01/01
1000	03153	104130	ACQUISTO SERRATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***	744.000			744.000		
1000	03315	104130	ACQUISTO SCALA IN ALLUMINIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	278.000		278.000		256	26/01/01
1000	03365	104130	RIPARAZIONE POZZO FORESTERIA	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	5.040.000		5.040.000		1797	18/06/01
1000	03423	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	EDIL DUE PIEMME S.r.l.	432.722		432.722		409	31/01/01
1000	03466	104130	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO	OR.EL S.r.l.	5.760.000		5.760.000		1940	26/06/01
1000	03467	104130	REVISIONE POZZO AZ. FIORANO	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	33.984.000		33.984.000		1358	2/05/01
1000	03470	104130	REALIZZAZIONE SOLAIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.923.000			25.923.000		
1002	03031	104130	MANUT.DOCCE CASA AZ.MAGLIANO	LATTONERIA CAMPRINI DI CESARE CAMPRINI	595.200		595.200		1197	21/04/01
1002	03299	104130	MANUT.IMP.ELETTRICO	NUOVA I.M.E.R. S.n.c. DI MAMBELLI & PERINI	195.120		195.120		542	13/02/01
1002	03351	104130	RIPARAZIONE BRUC. SERRA AZ-MAGLIANO	S.T.A.B. DI MARIANI A. & C.	352.800		352.800		543	13/02/01
1003	02232	104130	RICARICA ESTINTORI	FIRE ENGINEERING	511.200		511.200		288	27/01/01
1003	02791	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO RISC.	LAUDANDO PASQUALE	540.000		540.000		246	24/01/01
1003	03037	104130	MANUT.PER ALLACC.ACQUEDOTTO CASOLINO	SCARCIGLIA GIOVANNI	595.200		595.200		239	24/01/01
1003	03163	104130	MANUTENZIONE IMP.ELETTRICO FORESTER.	G.T. ESTINTORI IMPIANTI DI PONTILLO R.	570.000		570.000		628	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	97.053.846		69.081.986	27.971.860		
1003	03174	104170	ISCRIZIONE A SIMPOSIO FICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	480.000			480.000		
				TOTALE CAPITOLO	480.000			480.000		
[illegible]	03063	10417E	SPESE PER ORIGANIZ. CONV.	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.700.000			11.700.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.700.000			11.700.000		
000	03613	10417T	ISCRIZIONE CONVEGNO	*** CREDITORI DIVERSI ***	569.670			569.670		
				TOTALE CAPITOLO	569.670			569.670		
1000	00340	104180	PREST.PROF.LI ASSISTENZA FISCALE	ROMAGIC S.A.S. DI CARLO CERU'	3.960.000			3.960.000		
1000	02778	104180	COMP. PER TRADUZIONE TESTI	INTERLINGUE S.r.l.	336.000			336.000		
1000	03282	104180	COMPENSO SEGRETARIO AMM.VO	SIMONETTI ROSANNA	811.665		811.665		270	26/01/01
1000	03426	104180	COMP.PROF.LI PER BREVETTI	MORICONI ING. FRANCO	600.000		600.000		23	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	5.707.665		1.411.665	4.296.000		
1000	03140	10418T	COMP. PROF.LI PER REVISIONE LAVORO	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	168.000		168.000		302	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	168.000		168.000			
1003	02209	104186	TRADUZIONE LAVORI	3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	562.500		562.500		300	29/01/01
1003	02596	104186	RILIEVI E INDAGINI PER COMUNITA' MONTANA	AMATO GEOM. VINCENZO SALVATORE	2.698.920		2.698.920		423	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.261.420		3.261.420			
1000	03544	104200	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	SANIMEDICA - C.C.R. S.r.l.	6.022.500		6.022.500		641	20/02/01
1001	03535	104200	ACCERTAMENTI SANIT.PER.NOV.DIC. 2000	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	2.620.500		2.620.500		457	7/02/01
				TOTALE CAPITOLO	8.643.000		8.643.000			
1000	02335	104230	LAVORI DI RIPPATURA E ARATURA	DITTA TELESCA ALBERTO	1.540.000		1.540.000		123	16/01/01
1003	03038	104230	RIPRISTINO SCALINE, LIVELL.STRADA	SCARCIGLIA GIOVANNI	2.760.000		2.760.000		240	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	4.300.000		4.300.000			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03623	106032	SALDO CONTRIBUTO D.M. 689/7240/99	*** CREDITORI DIVERSI ***	38.610.000			38.610.000		
				TOTALE CAPITOLO	38.610.000			38.610.000		
1000	03264	10603è	CONTRIBUTO D.M.446/7240/99	UNIVERSITA'DEGLI STUDI-DIP.MENTO COLTURE ARBORE	1.000.000		1.000.000		331	29/01/01
1000	03265	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP. DI COLTURE ARBOREE - UNIVERSITA'BOLOGNA	1.000.000		1.000.000		2557	11/09/01
1000	03266	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP.TO COLTIV. E DIFESA SPECIE LEGNOSE-UNIV.PISA	1.000.000		1.000.000		417	31/01/01
1000	03267	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	UNIV. STUDI DI FIRENZE-DIP. DI ORTOFRUTTICOLTURA	1.000.000		1.000.000		760	12/03/01
1000	03268	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP. DI PRODUZIONE VEGETALE - PROF.BIGNAMI	1.000.000		1.000.000		419	31/01/01
1000	03269	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP.BIOTECNOL.AGRARIE ED AMBIENTALI - UNIV.ANCONA	1.000.000		1.000.000		415	31/01/01
1000	03270	10603è	CONTRIBUTO D.M.446/7240/99	DIP. DI ARBORIC.,BOTAN. PAT. VEG.-UNIV. STUDI NA	1.000.000		1.000.000		341	29/01/01
1000	03271	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	IST. COLTIVAZ. ARBOREE UNIV. DI BARI-PROF. GODINI	1.000.000		1.000.000		2561	11/09/01
1000	03272	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	UNIV.DEGLI STUDI/IST.COLTIVAZIONI ARBOREE	1.000.000		1.000.000		460	9/02/01
1000	03273	10603è	CONTRIBUTO D.M.446/7240/99	UNIV.DEGLI STUDI DI PADOVA-DIP.AGR.AMB.PROD.VEG.	1.000.000		1.000.000		333	29/01/01
1000	03274	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	C.N.R.-IST.FISIOL.MATURAZ.E CONSERV.SPEC.ARBOREE	1.000.000		1.000.000		339	29/01/01
1000	03275	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	C.N.R.-IST.PROP.SPECIE LEGNOSE	1.000.000		1.000.000		337	29/01/01
1000	03276	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI - CRPV	1.000.000		1.000.000		335	29/01/01
1000	03277	10603è	CONTRIBUTO D.M.466/7240/99	A.L.S.I.A.-AZ. AGR. SPER. DIMOSTRATIVA	1.000.000		1.000.000		931	21/03/01
1000	03278	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	CENTRO DI SPER.NE AGRARIA E FORESTALE LAIMBURG	1.000.000		1.000.000		421	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO	15.000.000		15.000.000			
1000	03284	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA' VEGETALE GOLDEN MIRA	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389		1.355.389		570	19/02/01
1000	03285	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA' VEGETALE GOLDEN ORANGE	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389		1.355.389		572	19/02/01
1000	[illegible]	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA'VEGETALE RED EARLIB	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389		1.355.389		571	19/02/01
1000	[illegible]	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA'VEGETALE SUMMERFREE	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389		1.355.389		569	19/02/01
1000	[illegible]	108010	IRAP 12/2000	REGIONE LAZIO	12.666.000		12.666.000		65	11/01/01
1000	[illegible]	108010	PAG.10^ANN. BREV. FORUM E 8^ ANN.BREV.TOSCA	MORICONI ING. FRANCO	1.102.000		1.102.000		24	11/01/01
1001	03415	108010	IRAP 12/2000	P.A. TRENTO	2.229.000		2.229.000		66	11/01/01
1002	03416	108010	IRAP 12/2000	REGIONE EMILIA ROMAGNA	5.675.000		5.675.000		67	11/01/01
1003	03417	108010	IRAP 12/2000	REG.CAMPANIA	2.124.000		2.124.000		68	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	29.217.556		29.217.556			
1001	03533	110050	PAG.AUTOFINANZIAMENTO PER LA CAMPAGNA	COFRUT COOP.FRUTTICOLTORI SOC.COOP.ARL	243.000		243.000		450	5/02/01
1001	03534	110050	PAG. SPESE FRIGOCONSERVAZIONE	COOP.FRUTTICOLTORI C.4	68.400		68.400		451	5/02/01
				TOTALE CAPITOLO	311.400		311.400			
1000	02674	211050	COMP. PRO.LI PER RIFACIMENTO IMP.IDRICO E RISCALDAMENTO	ROSA ARCH. DONATO ANTONIO	10.792.008		10.792.008		1246	24/04/01
1000	03263	211050	LAVORI IMPIANTO IDRICO RISCALD.E GRONDAIE	P S C S.r.l.	222.856.922		222.856.922		25	11/01/01
									175	22/01/01
									1241	24/04/01
1003	03553	211050	RICOSTRUZIONE RIPRIST.IMMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	31.252.423			31.252.423		
				TOTALE CAPITOLO	264.901.353		233.648.930	31.252.423		
1000	02752	212010	ACQUISTO MONITOR	MENESATTI CARLO	368.280		368.280		106	16/01/01
1000	02758	212010	ACQUISTO N. 2 PC	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	4.898.400		4.898.400		95	16/01/01
1000	02762	212010	MESSA IN OPERA RETE AMMINISTRAZIONE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	5.157.960		5.157.960		372	30/01/01
									639	20/02/01
1000	03461	212010	ACQUISTO STAMPANTE HP 930C	GENERAL COMPUTER S.r.l.	300.000		300.000		639	20/02/01
1000	03462	212010	ACQUISTO N.2 CALCOLATRICI LOGOS 582	MANDOLESI LUIGI	446.400		446.400		171	22/01/01
1000	03464	212010	ACQUISTO N.1 PC COMPOSTO	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	2.449.200		2.449.200		268	26/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03468	212010	ACQUISTO N. 2 CALCOLATRICI LOGOS 582 EURO	MANDOLESI LUIGI	446.400		446.400		171	22/01/01
1000	03539	212010	ACQUISTO CASSETTIERA	U.SPALMACH & C. S.n.c.	256.320		256.320		1334	2/05/01
1001	02334	212010	PROTERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	128.470			128.470		
1003	03170	212010	ACQ.MODEM - CD ROOM	ACCADEMIA S.N.C.	474.000		474.000		244	24/01/01
1003	03546	212010	ACQ. SCHEDE-COMMUTATORE-CAVI PWE PC	ACCADEMIA S.N.C.	456.000		456.000		1561	25/05/01
				TOTALE CAPITOLO	15.381.430		15.252.960	128.470		
1000	03168	212020	ABBONAMENTI RIVISTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	673.000		673.000		275	26/01/01
									562	16/02/01
1000	03204	212020	ABBONAMENTI RIVISTE	CABI PUBLISHING	8.200.000		8.200.000		1370	4/05/01
1000	03205	212020	ABBONAMENTO RIVISTA	ARBORICULTURE FRUITIERE	135.000		135.000		1383	4/05/01
1000	03233	212020	ABBONAMENTO "IL CONSIGLIO DI STATO"	CASA EDITRICE ITALEDI S.r.l.	410.000		410.000		19	10/01/01
1000	03234	212020	ABBONAMENTO RIVISTA	EDICIONES DE HORTICULTURA	162.918		162.918		1387	4/05/01
1001	03044	212020	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	THE AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY	1.134.444		1.134.444		568	19/02/01
1001	03235	212020	ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	CABI PUBLISHING	1.315.006		1.315.006		567	19/02/01
1001	03237	212020	RIMBORSO PER ACQ.RIVISTA ESTERA MOLECULAR ECOLOGY	BERGAMINI ANTONIO	325.292		325.292		16	10/01/01
1002	03045	212020	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	EDITORI DIVERSI	1.084.534		1.084.534		564	16/02/01
1002	03247	212020	ACQUISTO VOLUME PER BIBLIOTECA	AGROLATINO	52.376		52.376		566	19/02/01
1002	03251	212020	ACQUISTO VOLUMI ISHS	INTERNATIONAL SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE	332.000		332.000		1255	2/05/01
1003	02348	212020	ACQUISTO VOLUMI COMPLETI PER BIBLIOTECA	EDIZIONI IL CAPITELLO Spa	456.500		456.500		284	27/01/01
1003	03169	212020	ABBONAMENTI RIVISTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	656.000		656.000		276	26/01/01
									563	16/02/01
				TOTALE CAPITOLO	14.937.070		14.937.070			
1002	03115	21203/	ACQ.ROUTER CONN.ISDN	M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	967.000		967.000		1058	3/04/01
				TOTALE CAPITOLO	967.000		967.000			
1000	02669	212030	ACQUISTO SOFTWARE JOIN MAP	PLANT RESEARCH INTERNATIONAL	2.622.736		2.622.736		565	19/02/01
1000	03424	212030	ACQUISTO SCALA IN ALLUMINIO	ATTREZZATURE EDILI ARDEATINA S.r.l.	453.600		453.600		266	26/01/01
1001	03283	212030	ACQ. CONGELATORE VERTICALE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	19.200.000		19.200.000		1840	20/06/01
1001	03345	212030	ACQ. DEMINERALIZZATORE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	8.940.000		8.940.000		1840	20/06/01
1002	02815	212030	ACQ. STERILIZZATORE A SFERE DI VETRO	MICROPOLI DI E.ROVERE	535.200		535.200		163	17/01/01
1002	03029	212030	ACQ.RIFRATTOMETRO DIGITALE	ALESSANDRINI STRUMENTAZIONE S.p.a.	1.680.009		1.680.009		547	13/02/01
1003	02359	212030	ACQUSITO CENTRIFUGA	ALC INTERNATIONAL s.r.l	12.120.000		12.120.000		473	8/02/01
				TOTALE CAPITOLO	45.551.545		45.551.545			
1001	02194	212031	N.1 TITOLATORE AUTOMATICO DL 50 GRAFIX	METTLER-TOLEDO S.P.A.	14.000.001		14.000.001		370	30/01/01
1001	02557	212031	ACQUISTO STAMPANTE LASER	GIGA SHOP S.N.C.	2.934.000		2.934.000		437	31/01/01
1001	02558	212031	ACQUISTO VIDEO PROIETTORE	GIGA SHOP S.N.C.	10.080.000		10.080.000		437	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO	27.014.001		27.014.001			
1003	02051	212036	ACQUISTO CONGELATORE	ANGELANTONI HERAEUS SCIENTIFIC ISTRUMENTS	17.436.000		17.436.000		475	8/02/01
1003	02126	212036	ACQUISTO MATERIALE TECNICO NURST	GENERALCONTROL	2.498.400		2.498.400		479	8/02/01
1003	02202	212036	ACQUISTO CABINE A FLUSSO LAMINARE	CERULLO Strumenti Scentifici	5.880.000		5.880.000		469	8/02/01
1003	02206	212036	ACQUISTO ATTREZ TECN SCENTIFIC	PBI spa	8.449.200		8.449.200		476	8/02/01
1003	02360	212036	ACQUISTO CENTRIFUGA	ALC INTERNATIONAL s.r.l	18.180.000		18.180.000		474	8/02/01
1003	02764	212036	ACQUISTO AGITATORE ELETTROMAGNETICO	MICROGLASS S.r.l.	578.400		578.400		242	24/01/01
1003	02794	212036	ACQUISTO DISTILLATORE	MICROGLASS S.r.l.	237.600		237.600		478	8/02/01
1003	02796	212036	ROTORE PER CENTRIFUGA	CONSUL SRL	3.384.000		3.384.000		660	21/02/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1003	02799	212036	ACQUISTO DISTRIBUTORE DI AZOTO LIQUIDO	MICROGLASS S.r.l.	480.000		480.000		661	21/02/01
				TOTALE CAPITOLO	57.123.600		57.123.600			
1003	02810	21203N	ACQUISTO PIPETMAN	GILSON ITALIA SRL	3.600.000		3.600.000		241	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.600.000		3.600.000			
1000	03135	21203S	ACQUISTO MISURATORE POLVERI	SALMOIRAGHI INSTRUMENTS - LA FILOTECNICA S.r.l.	3.600.000		3.600.000		1788	18/06/01
				TOTALE CAPITOLO	3.600.000		3.600.000			
1002	02536	21203Y	AUTOCAMPIONATORE PER HPLC	ANALYTICAL TECHNOLOGY	13.800.000		13.800.000		540	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	13.800.000		13.800.000			
1000	03309	21203Z	ACQUISTO SCANNER EPSON	GENERAL COMPUTER S.r.l.	600.000	-31.200	568.800		1299	2/05/01
1000	03310	21203Z	ACQUISTO SCANNER CANONSCAN	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.500.000	-124.800	1.375.200		1299	2/05/01
1000	03313	21203Z	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA	AUDIO VIDEO CENTER S.r.l.	2.900.000		2.590.000	310.000	3665	14/12/01
									3832	31/12/01
									3835	31/12/01
1002	02352	21203Z	ACQUISTO PROGRAMMA STATISTICO	APL ITALIANA S.R.L.	2.520.000		2.520.000		140	17/01/01
1002	02743	21203Z	ACQUISTI BANCALI PER SERRA	SOTTILE & RUSCELLI DI SOTTILI G. & C. SNC	5.129.568		5.129.568		1061	3/04/01
				TOTALE CAPITOLO	12.649.568	-156.000	12.183.568	310.000		
1001	03042	21203J	ACQ. CONT.LUNGA CONSERVAZIONE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	2.160.000		2.160.000		1188	21/04/01
				TOTALE CAPITOLO	2.160.000		2.160.000			
1003	01914	21203J	ACQUISTO MATERIALE TEC.SCENTIFICO	PICCIRILLO ONOFRIO	3.912.000		3.912.000		624	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	3.912.000		3.912.000			
1000	01382	21203à	ACQUISTO AGITATORE MAGNETICO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	4.399.200	-84.000	4.315.200		2811	1/10/01
1000	01383	21203à	ACQUISTO ATOMIZZATORE	ROTOMART S.r.l.	1.204.600	-48.184	1.156.416		2113	26/07/01
1000	01384	21203à	ACQUISTO MISURATORE	BARLETTA APPARECCHI SICENTIFICI S.r.l.	5.040.000		5.040.000		214	23/01/01
1000	03575	21203à	ACQUISTO ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.917.309			1.917.309		
				TOTALE CAPITOLO	12.561.109	-132.184	10.511.616	1.917.309		
1000	03593	21203ù	ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	440.400			440.400		
				TOTALE CAPITOLO	440.400			440.400		
1001	03043	212040	ACQ. BARRA FALCIANTE PER DECESP.	FAMA	2.160.000		2.160.000		1191	21/04/01
1002	03027	212040	ACQ. DECESPUGLIATORE COMPL.ACCESSORI	ZACCARELLI GINO DI OMICINI M. OLIVI G. E ORLATI	650.000		650.000		157	17/01/01
1003	02747	212040	ACQ. N.1 TRAPANO ELETTRICO	MEROLA RAG. ANTONIO	120.000		120.000		245	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.930.000		2.930.000			
1000	03537	316010	RATA MUTUO ANNO 2000	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - SERVIZIO RAV	2.516.330		2.516.330		472	8/02/01
				TOTALE CAPITOLO	2.516.330		2.516.330			
1000	03398	421010	VERS. IRPEF 12/2000	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	75.138.000		75.138.000		64	11/01/01
1000	03624	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU MISSIONE FIDEGHELLI	ERARIO STATO	103.744			103.744		
1000	03625	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU MISSIONE FIDEGHELLI	ERARIO STATO	225.607			225.607		
1000	03626	421010	ARROTONDAMENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.581			1.581		
				TOTALE CAPITOLO	75.468.932		75.138.000	330.932		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03298	421020	VERS.INPS LAV. 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR	5.696.696		5.696.696		33	11/01/01
1000	03303	421020	VERS INPS IACOBUCCI 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR	322.041		322.041		33	11/01/01
1000	03338	421020	VERS. ENPAIA LAV. 12/2000	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.334.120		1.334.120		51	11/01/01
1000	03582	421020	VERS. SCAU II,III E IV TRIM. 00	*** CREDITORI DIVERSI ***	38.493.519		38.493.519		1455	14/05/01
									1455	14/05/01
									1856	21/06/01
1001	03340	421020	VERS. ENPAIA LAV. 12/2000	E.N.P.A.I.A. - ROMA	93.780		93.780		63	11/01/01
1001	03341	421020	VERS. INPS GIONGO 12/2000	I.N.P.S. DI TRENTO	400.441		400.441		7	10/01/01
1001	03559	421020	VERS.INPS OTI III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	2.959.428		2.959.428		818	13/03/01
1001	03564	421020	VERS.INPS OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	785.928		785.928		865	14/03/01
1002	03308	421020	VERS INPS LAV.12/00	I.N.P.S. - FORLI'	2.170.955		2.170.955		39	11/01/01
1002	03312	421020	VERS INPS TURCI 12/00	I.N.P.S. - FORLI'	737.337		737.337		39	11/01/01
1002	03326	421020	VERS.ENP LAV 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	508.420		508.420		56	11/01/01
1002	03561	421020	VERS.INPS OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.054.850		1.054.850		820	13/03/01
1003	03320	421020	VERS INPS 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	315.160		315.160		61	11/01/01
1003	03334	421020	VERS. INPS LAV. 12/2000	I.N.P.S. - CASERTA	1.345.733		1.345.733		44	11/01/01
1003	03554	421020	VERS.INPS OTI III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	1.036.524		1.036.524		813	13/03/01
1003	03556	421020	VERS.INPS OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	1.353.330		1.353.330		815	13/03/01
				TOTALE CAPITOLO	58.608.262		58.608.262			
1000	03418	421030	ADD.LE REG.LE 2000	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REGIONE ABRUZZO	61.000		61.000		69	11/01/01
1000	03421	421030	ADD.LE REG.LE 2000	REGIONE LAZIO	1.808.000		1.808.000		72	11/01/01
1000	03422	421030	1808000	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REGIONE SICILIA	350.000		350.000		73	11/01/01
1000	03567	421030	VERS. ADD.LE REG.LE MISS. FID.	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.170			4.170		
1000	03568	421030	VERS. ADD.LE RREG.LE MISSIONI ANNI 2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	493.971		209.261	284.710	2081	20/07/01
									2081	20/07/01
									2081	20/07/01
									2081	20/07/01
1002	03420	421030	ADD.LE REG.LE 2000	REGIONE EMILIA ROMAGNA	637.000		637.000		71	11/01/01
1003	03419	421030	ADD.LE REG.LE 2000	REG.CAMPANIA	557.000		557.000		70	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.911.141		3.622.261	288.880		
1000	03594	421040	VERS.RIT.SINDACALI ANNO 2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.148		56.148		1090	9/04/01
1000	03597	421040	VERS.RIT.SIND. NOV/DIC 2000	FLAI CGIL COMPRENS.DI ROMA FEDER/NE AGROINDUSTRIA	227.318		227.318		1093	9/04/01
1000	03599	421040	VERS.RIT.SIND. NOV/DIC 2000	UIL ROMA	21.338		21.338		1095	9/04/01
1001	03595	421040	VERS.RIT.SIND. NOV/DIC 2000	FISBA/CISL - SEDE DI TRENTO	27.130		27.130		1091	9/04/01
1001	03596	421040	VERS.RIT.SIND. NOV/DIC 2000	FLAI-CGIL - TRENTO	26.748		26.748		1092	9/04/01
1002	03598	421040	VERS.RIT.SIND. NOV/DIC 2000	FLAI-FISBA-UILA	262.264		262.264		1094	9/04/01
				TOTALE CAPITOLO	620.946		620.946			
1000	03572	421100	VERSAMENTO IVA DIC.2000	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	13.350.000		13.350.000		949	26/03/01
				TOTALE CAPITOLO	13.350.000		13.350.000			
				TOTALE ANNO	1.484.827.766	-4.171.800	1.270.389.503	210.266.463		
				TOTALE PARZIALE	4.812.127.430	-4.171.800	1.588.696.257	3.219.259.373		
			ANNO 2001							
1000	04072	101030	COMPENSO ANNO 2001	VALLETTA DR. PAOLO	3.510.000			3.510.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	3.510.000			3.510.000		
1001	04040	102011	RATEI 13^ E 14^	GIONGO LARA	1.238.012			1.238.012		
1001	04124	102011	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.193.620			1.193.620		
				TOTALE CAPITOLO	2.431.632			2.431.632		
1003	04112	102017	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	870.486			870.486		
				TOTALE CAPITOLO	870.486			870.486		
1002	04117	102018	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.035.203			3.035.203		
				TOTALE CAPITOLO	3.035.203			3.035.203		
1000	04108	10201I	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	361.663			361.663		
				TOTALE CAPITOLO	361.663			361.663		
1000	04115	10201S	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.470.019			1.470.019		
				TOTALE CAPITOLO	1.470.019			1.470.019		
1003	04094	10201J	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.197.318			1.197.318		
				TOTALE CAPITOLO	1.197.318			1.197.318		
1000	04016	10202*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	6.600.000			6.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.600.000			6.600.000		
1001	04128	102021	STIP.OPERAI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.706.580			2.706.580		
				TOTALE CAPITOLO	2.706.580			2.706.580		
1003	04095	10202J	STIPENDI OPERAI	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.211			11.211		
				TOTALE CAPITOLO	11.211			11.211		
1000	03962	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	PROF.ROBERTO PASCA DI MAGLIANO	660.970			660.970		
1000	03867	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	ZUCCALA' DR. PAOLO	23.880			23.880		
1002	03739	102050	RIMBORSO SPESE OTT/NOV.01	MERLI MATTEO	140.000			140.000		
1002	03740	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 01	BECHERELLI RITA	594.560			594.560		
1002	03742	102050	INDENNITA' MISSIONE LUG.01	TURCI EZIO	94.840			94.840		
1002	03982	102050	RIMBORSO SPESE DIC. 01 - BONOLI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	30.300			30.300		
				TOTALE CAPITOLO	1.544.550			1.544.550		
1001	03317	102051	RIMBORSO SPESE NOV/DIC.01	GIONGO LARA	263.195			263.195		
1001	03766	102051	INDENNITA' MISSIONI SET/OTT.01	BERGAMINI ANTONIO	2.244.135			2.244.135		
1001	04129	102051	MISS.NAZIONALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	30.327.300			30.327.300		
				TOTALE CAPITOLO	32.834.630			32.834.630		
1000	03861	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	PAVIA RENATO	481.055			481.055		
1000	03864	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	*** CREDITORI DIVERSI ***	108.295			108.295		
1000	03866	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	MONTICELLI SIMONA	90.500			90.500		
1002	03734	102052	INDENNITA' MISSIONI GEN-OTT.01	LIVERANI ALESSANDRO	682.130			682.130		
1002	03735	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	BARUZZI GIANLUCA	442.910			442.910		
1002	03737	102052	INDENNITA' MISSIONE MAG/NOV.01	RIVALTA LORENZO	1.021.640			1.021.640		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1002	03743	102052	RIMBORSO SPESE NOV.01	TURCI PATRIZIA	170.975			170.975		
1002	03977	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	FAEDI WALTHER	836.082			836.082		
1002	03978	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	FAEDI WALTHER	209.367			209.367		
1002	03980	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	BARUZZI GIANLUCA	566.699			566.699		
1002	04055	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	LIVERANI ALESSANDRO	231.572			231.572		
1003	03744	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV.01	CAPRIOLO GIUSEPPE	518.510			518.510		
1003	03760	102052	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.01	MARANO ALFREDO	157.725			157.725		
1003	03762	102052	INDENNITA' MISSIONE AGO-NOV.01	CARBONE ARMANDO	248.710			248.710		
1003	03763	102052	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.01	ORABONA GENNARO	19.480			19.480		
1003	03972	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	GRASSI GIORGIO	2.471.985			2.471.985		
1003	03973	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	INSERO ORESTE	464.690			464.690		
1003	03974	102052	RIMBORSO SPESE NOV.01	VOZZA CARMEN	301.150			301.150		
1003	03975	102052	INDENNITA' MISSIONE AGO/OTT.01	REGA PIETRO	107.110			107.110		
1003	03976	102052	INDENNITA' MISSIONE AGO/SET.01	INSERO ORESTE	471.280			471.280		
1003	04052	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	DE LUCA ANTONIO	8.366			8.366		
1003	04053	102052	INDENNITA'MISSIONE DIC.01	MARANO ALFREDO	62.505			62.505		
1003	04054	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	GENOVESE MARIA ROSARIA	513.540			513.540		
				TOTALE CAPITOLO	10.186.276			10.186.276		
1003	03753	102056	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.01	PASTORE MARIA	35.360			35.360		
1003	03765	102056	RIMBORSO SPESE NOV.01	RAFFONE ERMELINDA	419.100			419.100		
1003	04084	102056	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.01	PASTORE MARIA	26.953			26.953		
				TOTALE CAPITOLO	481.413			481.413		
1002	03731	102058	RIMBORSO SPESE OTT/NOV.01	ROSATI CARLO	1.544.385			1.544.385		
1002	03732	102058	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	FAEDI WALTHER	497.390			497.390		
1002	03981	102058	RIMBORSO SPESE DIC.01	MAGNANI SABINA	33.925			33.925		
1003	04119	102058	MISSIONI NAZ.	*** CREDITORI DIVERSI ***	961.027			961.027		
				TOTALE CAPITOLO	3.036.727			3.036.727		
1001	04090	10205;	INDENNITA' MISSIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	93.135			93.135		
				TOTALE CAPITOLO	93.135			93.135		
1000	03860	10205G	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	RAPARELLI ELISABETTA	92.700			92.700		
				TOTALE CAPITOLO	92.700			92.700		
1003	04086	10205K	INDENNITA' MISSIONE DIC. 01	CARBONE ARMANDO	55.230			55.230		
				TOTALE CAPITOLO	55.230			55.230		
1003	04102	10205N	MISS.NAZ.	*** CREDITORI DIVERSI ***	26.437			26.437		
				TOTALE CAPITOLO	26.437			26.437		
1000	03967	10205T	PAG.BIGLIETTI RM/BO/RM FIDEGHELLI	SOLARIS S.r.l.	139.000			139.000		
1001	03767	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	BERGAMINI ANTONIO	21.425			21.425		
1001	03768	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	PITITTO ANTONIO	11.690			11.690		
1001	03769	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	VIDESOTT PIERO	208.045			208.045		
1001	03770	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	ECCHER ROBERTO	69.480			69.480		
1001	04050	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC. 01	VIDESOTT PIERO	27.440			27.440		
1002	03733	10205T	RIMBORSO SPESE OTT/NOV.01	SBRIGHI PAOLO	652.125			652.125		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001								
1003	03745	10205T	INDENNITA' MISSIONI SET-NOV.01	CAPRIOLO GIUSEPPE		299.100			299.100		
1003	03746	10205T	INDENNITA' MISSIONE AGO-NOV.01	INSERO ORESTE		317.327			317.327		
1003	03751	10205T	INDENNITA' MISSIONI AGO-OTT.01	PICCIRILLO PASQUALE		447.125			447.125		
1003	03756	10205T	INDENNITA' MISSIONI SET/NOV.01	REGA PIETRO		178.425			178.425		
1003	03757	10205T	INDENNITA' MISSIONI SET-NOV.01	PENNONE FELICE		192.280			192.280		
1003	03759	10205T	INDENNITA' MISSIONI AGO-NOV.01	DE LUCA ANTONIO		266.265			266.265		
1003	03761	10205T	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.01	GENOVESE MARIA ROSARIA		32.615			32.615		
1003	03764	10205T	RIMBORSO SPESE NOV.01	PETRICCIONE MILENA		410.250			410.250		
1003	04044	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC. 01	PICCIRILLO ONOFRIO		171.150			171.150		
1003	04045	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	INSERO ORESTE		555.610			555.610		
1003	04051	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC. 01	REGA PIETRO		322.560			322.560		
1003	04085	10205T	RIMBORSO SPESE DIC.01	PETRICCIONE MILENA		280.355			280.355		
					TOTALE CAPITOLO	4.602.267			4.602.267		
1000	03859	10205U	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	CABONI EMILIA		70.050			70.050		
					TOTALE CAPITOLO	70.050			70.050		
1000	03164	10205W	SPESE PER SOGGIORNO OSPITI IRANIANI	OSPITI IRANIANI		6.899.800			6.899.800		
					TOTALE CAPITOLO	6.899.800			6.899.800		
1002	01685	10205Z	INDENNITA' MISSIONE MAR/APR.01	FAEDI WALTHER		209.130			209.130		
1002	03736	10205Z	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	FAEDI WALTHER		231.835			231.835		
1002	03738	10205Z	INDENNITA' MISSIONE SET/NOV.01	BERGAMASCHI [illegible]O		193.665			193.665		
1002	03741	10205Z	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	MALTONI MAR[illegible] LUIGIA		164.470			164.470		
					TOTALE CAPITOLO	799.100			799.100		
1003	04096	10205J	MISSIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***		80			80		
					TOTALE CAPITOLO	80			80		
1000	03971	10205Ç	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	SCORTICHINI MARCO		176.550			176.550		
1002	03979	10205Ç	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	RIVALTA LORENZO		81.025			81.025		
					TOTALE CAPITOLO	257.575			257.575		
1000	03858	10205à	RIMBORSO SPESE MAG.01	SALERNO MADDALENA		19.810			19.810		
1000	03863	10205à	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	SCORTICHINI MARCO		186.975			186.975		
1000	03865	10205à	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	SIMEONE ANNA MARIA		560.100			560.100		
					TOTALE CAPITOLO	766.885			766.885		
1001	02658	102060	INDENNITA' MISSIONE SPAGNA	BERGAMINI ANTONIO		1.577.202			1.577.202		
					TOTALE CAPITOLO	1.577.202			1.577.202		
1000	03857	102062	INDENNITA' MISSIONE IN GERMANIA	QUARTA ROBERTA		3.503.958			3.503.958		
					TOTALE CAPITOLO	3.503.958			3.503.958		
1001	03846	10206;	INDENNITA' MISSIONE IN SPAGNA	BERGAMINI ANTONIO		243.526			243.526		
1001	04091	10206;	INDENNITA' MISSIONI ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.662.474			1.662.474		
					TOTALE CAPITOLO	1.906.000			1.906.000		
1000	01771	10206T	INDENNITA' MISSIONE U.S.A.	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		2.235.148			2.235.148		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	2.235.148			2.235.148		
1000	03851	10206&	INDENNITA' MISSIONE A STRASBURGO	GRASSI FABRIZIO	1.204.659			1.204.659		
				TOTALE CAPITOLO	1.204.659			1.204.659		
1000	03801	10208@	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	589.533			589.533		
				TOTALE CAPITOLO	589.533			589.533		
1000	03799	10208$	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.669.171			1.669.171		
1000	04062	10208$	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	2.884.300			2.884.300		
				TOTALE CAPITOLO	4.553.471			4.553.471		
1000	03800	10208#	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	657.773			657.773		
				TOTALE CAPITOLO	657.773			657.773		
1000	04017	10208*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	2.800.000			2.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.800.000			2.800.000		
1002	03811	10208+	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	605.245			605.245		
				TOTALE CAPITOLO	605.245			605.245		
1000	03807	102080	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.089.760			1.089.760		
[illegible]	04056	102080	VERS.RIT.PREV. EX SCAU 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	113.498.048			113.498.048		
1002	04037	102080	VERS.PENS PLANE IV TRIM 2001	[illegible]S PLAN	556.329			556.329		
[illegible]	04057	102080	VERS.RIT.PREV. EX SCAU 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	42.798.147			42.798.147		
[illegible]	03818	102080	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	1.863.972			1.863.972		
1002	04039	102080	CONTRIBUTO TURCI ANNO 2001	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX ENPDEP - ROMA	92.786			92.786		
1002	04058	102080	VERS.RIT.PREV. EX SCAU 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	52.585.518			52.585.518		
1003	04059	102080	VERS. RIT.PREV. EX SCAU 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.315.994			13.315.994		
				TOTALE CAPITOLO	225.800.554			225.800.554		
1001	03809	102081	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI TRENTO	1.112.692			1.112.692		
1001	04042	102081	VERS. INPS IST.	I.N.P.S. DI TRENTO	289.453			289.453		
1001	04043	102081	VERS. ENPAIA IST.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	116.796			116.796		
1001	04130	102081	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.567.533			3.567.533		
				TOTALE CAPITOLO	5.086.474			5.086.474		
1000	04063	102082	VERS RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	2.563.800			2.563.800		
1001	04060	102082	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.089.200			1.089.200		
1002	03812	102082	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	796.128			796.128		
1002	04066	102082	VERS.RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	347.200			347.200		
				TOTALE CAPITOLO	4.796.328			4.796.328		
1003	03787	102086	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - CASERTA	653.083			653.083		
				TOTALE CAPITOLO	653.083			653.083		
1003	04114	102087	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	275.680			275.680		
				TOTALE CAPITOLO	275.680			275.680		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1002	03813	102088	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	1.925.011			1.925.011		
1002	04067	102088	VERS.RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	2.487.800			2.487.800		
1002	04118	102088	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	650.000			650.000		
1002	04120	102088	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.050.627			4.050.627		
				TOTALE CAPITOLO	9.113.438			9.113.438		
1000	04109	10208I	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	303.134			303.134		
				TOTALE CAPITOLO	303.134			303.134		
1003	03788	10208K	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - CASERTA	508.162			508.162		
				TOTALE CAPITOLO	508.162			508.162		
1000	03804	10208T	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	4.370.754			4.370.754		
1000	04065	10208T	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	1.320.900			1.320.900		
1001	04061	10208T	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.481.600			1.481.600		
1002	03814	10208T	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	1.136.366			1.136.366		
1003	03789	10208T	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - CASERTA	1.734.114			1.734.114		
				TOTALE CAPITOLO	10.043.734			10.043.734		
1002	03815	10208Y	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	586.250			586.250		
				TOTALE CAPITOLO	586.250			586.250		
1000	03805	10208Z	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.989.641			2.989.641		
1002	03816	10208Z	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	909.157			909.157		
1002	04068	10208Z	VERS.RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	560.200			560.200		
1003	03797	10208Z	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - CASERTA	828.489			828.489		
				TOTALE CAPITOLO	5.287.487			5.287.487		
1003	04097	10209J	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.581.995			5.581.995		
				TOTALE CAPITOLO	5.581.995			5.581.995		
1000	03803	10208é	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	548.027			548.027		
1000	04064	10208é	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	1.851.700			1.851.700		
				TOTALE CAPITOLO	2.399.727			2.399.727		
1000	03802	10208à	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.173.438			1.173.438		
				TOTALE CAPITOLO	1.173.438			1.173.438		
1002	02842	102100	CORSO DI INGLESE	DOTT.SSA DEBORAH HUGHES	4.900.000			4.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.900.000			4.900.000		
1002	03758	104010	PAG.AFFITTO IV RATA DIC.2001 Q.P.	SER.IN.AR. Soc. Cons. p.A.	3.718.423			3.718.423		
				TOTALE CAPITOLO	3.718.423			3.718.423		
1000	04033	104020	PAG.ACEA PERIODO NOVEMBRE 2001	ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A.	1.487.596			1.487.596		
1000	04075	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV.01	ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A.	1.487.579			1.487.579		
1000	04083	104020	RESTITUZIONE Q.P.CONTRIBUTO CNR	C.N.R. D.S.T.S. SERVIZIO VII RAGIONERIA	1.300.000			1.300.000		
1001	03754	104020	PAGAMENTO AMEA	A.M.E.A.	230.000			230.000		
1002	03748	104020	PAGAMENTO ENEL	ENEL S.P.A.	1.558.000			1.558.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1003	03713	104020	FORNITURA GAS	CAMPANIA GPL S.r.l.	999.503			999.503		
				TOTALE CAPITOLO	7.062.678			7.062.678		
1003	03712	104022	FORNITURA GAS	CAMPANIA GPL S.r.l.	970.000			970.000		
				TOTALE CAPITOLO	970.000			970.000		
1003	03750	10402T	PAGAMENTO ENEL	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	950.000			950.000		
				TOTALE CAPITOLO	950.000			950.000		
1000	02724	10403%	ACQUISTO GPL PER RISCALDAMENTO	AGIPGAS S.p.A.	1.166.640			1.166.640		
1000	03491	10403%	ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	4.680.000			4.680.000		
1000	03684	10403%	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	407.360			407.360		
				TOTALE CAPITOLO	6.254.000			6.254.000		
1000	03685	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	84.640			84.640		
1000	03688	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	70.539			70.539		
1001	03182	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G.& C.	2.428.707			2.428.707		
1001	03849	104030	ACQ. GASOLIO AGRICOLO PER RISCAL.	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G.& C.	3.622.092			3.622.092		
1001	03856	104030	ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G.& C.	925.169			925.169		
1003	03371	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	1.194.000			1.194.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.325.147			8.325.147		
1000	03687	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	679.086			679.086		
1000	03966	104032	Q.P. ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	558.000			558.000		
1003	03710	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.237.086			2.237.086		
1000	02723	104036	ACQUISTO GPL PER RISCALDAMENTO	AGIPGAS S.p.A.	6.000.000			6.000.000		
1003	03711	104036	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.500.000			7.500.000		
1000	03653	10403H	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
1000	03686	10403M	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	AGIPGAS S.p.A.	4.003.625			4.003.625		
1000	03689	10403M	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	996.375			996.375		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1003	03369	10403T	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	2.804.808			2.804.808		
				TOTALE CAPITOLO	2.804.808			2.804.808		
1002	03696	10403Z	GASOLIO AGRICOLO PER RISCALDAMENTO	F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.n.c.	1.593.900			1.593.900		
				TOTALE CAPITOLO	1.593.900			1.593.900		
1000	00517	104040	NOLEGGIO BOMBOLE AZOTO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	256.215			256.215		
1000	03650	104040	CANONE PULIZIE OTT.01	EURO GLOBAL SERVICE	3.780.000			3.780.000		
1000	03651	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI	DELTA PETROLI	2.280			2.280		
1000	03683	104040	CANONE PULIZIE NOV.01	EURO GLOBAL SERVICE	3.780.000			3.780.000		
1000	03956	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	XEROX NOLEGGI S.p.A.	3.291.360			3.291.360		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	03961	104040	CANONE PULIZIA LOCALI IST.DIC.01	EURO GLOBAL SERVICE	3.780.000			3.780.000		
1000	03965	104040	CANONE MANUT.GRUPPO ELETTROGENO	IRPEM S.r.l. DI ING.RICCI-PELLEGRINI	600.000			600.000		
1000	03970	104040	CANONE II RATA CONTRATTO	ROMANA DERATTIZZAZIONE S.R.L.	729.000			729.000		
1000	04074	104040	CANONE ABBONAMENTO INTERNET ME2290	MC-LINK S.r.l.	216.000			216.000		
1000	04080	104040	CANONE RICERCA BIBLIOGRAFICA	CINECA - CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO	37.919			37.919		
1001	03986	104040	PAG. CANONE PULIZIA MESE NOV.2001	PULINET SERVIZI S.R.L.	1.045.586			1.045.586		
1001	03987	104040	PAG. CANONE PULIZIA DICEMBRE 200	PULINET SERVIZI S.R.L.	1.045.586			1.045.586		
1002	03962	104040	PAG. CANONE PULIZIA LOC.MESE OTTOBRE 200	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.268.141			1.268.141		
1002	03963	104040	PAG. CANONE PULIZIA NOVEMBRE 2001	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.268.141			1.268.141		
1002	03964	104040	PAG.CANONE PULIZIA DICEMBRE 2001	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.268.141			1.268.141		
1002	03992	104040	CANONE VIGILANZA AZ. E SEDE OTT.E DIC.2001	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.411.992			2.411.992		
1003	03300	104040	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE COMPUTER INEA LOGIN	*** CREDITORI DIVERSI ***	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.930.361			24.930.361		
1001	02992	104041	NOL. AUTOVETTURA OPEL ASTRA MESI 1	AUTOCOMING	1.860.000			1.860.000		
1001	04131	104041	CANONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.916.000			28.916.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.776.000			30.776.000		
1003	04030	104042	PAG.CANONE PRIMA RATA 2001/2002	LAUDANDO PASQUALE	480.000			480.000		
				TOTALE CAPITOLO	480.000			480.000		
1003	02270	104046	SCARICO FENOLO UTILIZZATO	PERNA ECOLOGIA S.R.L.	480.000			480.000		
				TOTALE CAPITOLO	480.000			480.000		
1003	04034	10404D	PAG. CANONE PULIZIA DICEMBRE 2001	CIOMMIENTO GIOVANNI	3.180.000			3.180.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.180.000			3.180.000		
1003	04025	10404T	PAG.PULIZIA LOCALI OTTOBRE 2001	CIOMMIENTO GIOVANNI	3.180.000			3.180.000		
1003	04028	10404T	PAG.CANONE VIGILANZA MESE NOVEMBRE 2001	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	576.000			576.000		
1003	04029	10404T	PAG. CANONE VIGILANZA DICEMBRE 2001	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	594.957			594.957		
				TOTALE CAPITOLO	4.350.957			4.350.957		
1000	04018	10406*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
1000	03019	104060	SPESE TRASPORTO MELE	*** CREDITORI DIVERSI ***	300.000			300.000		
1000	03924	104060	SPESE TELEFONICHE NOV.01	TELECOM ITALIA S.p.a.	3.042.000			3.042.000		
1000	04031	104060	PAG.INFOSTRADA PERIODO 1/10/01-31/10/01	INFOSTRADA	145.182			145.182		
1001	03952	104060	TRASPORTO VOLUMI	CHISARI FRANCESCO	5.256.000			5.256.000		
1002	02957	104060	ATTIVAZIONE SERV.INTERNET	*** CREDITORI DIVERSI ***	360.000			360.000		
1002	03747	104060	PAG.INFOSTRADA	INFOSTRADA	399.937			399.937		
1003	03752	104060	PAGAMENTO INFOSTRADA	INFOSTRADA	1.057.474			1.057.474		
				TOTALE CAPITOLO	10.560.593			10.560.593		
1003	03917	104065	SPESE TELEFONICHE NOV.01	INFOSTRADA	1.030.038			1.030.038		
				TOTALE CAPITOLO	1.030.038			1.030.038		
1003	04116	104067	SPESE POSTALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.000			7.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000			7.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1003	04110	10406C	SPESE TELEFONICHE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.000			3.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000			3.000		
1001	04032	10406T	PAG.TEL.MESE NOVEMBRE 2001	MCI WORLDCOM SPA	189.968			189.968		
1001	04070	10406T	PAG.SPESE SPEDIZIONE PIANTE MIRTILLO	FALL CREEK & NURSERY, INC.	250.000			250.000		
				TOTALE CAPITOLO	439.968			439.968		
1000	02503	104080	ACQUISTO ESTRATTI	PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST	225.362			225.362		
1000	03780	104080	Q.P.ACQUISTO ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	342.500			342.500		
				TOTALE CAPITOLO	567.862			567.862		
1000	01813	10408R	STAMPA MONOGRAFIA CILIEGIO DOLCE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	22.984.000			22.984.000		
1000	03028	10408R	STAMPA VOLUMI IRSA GERMOPLASMA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	31.418.400			31.418.400		
1000	04073	10408R	STAMPA MONOGRAFIA FRAGOLA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	14.497.600			14.497.600		
				TOTALE CAPITOLO	68.900.000			68.900.000		
1000	03777	10408X	PUBBLICAZIONE APPLIED AND ENVIR.MICROBIOLOGY	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.050.000			1.050.000		
1000	03779	10408X	Q.P. ACQUISTO ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	287.500			287.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.337.500			1.337.500		
1003	04098	10408J	ANNALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.968			4.968		
				TOTALE CAPITOLO	4.968			4.968		
1000	03170	1040[illegible]	FORNITURA ED ELABORAZIONE DI 1500 COMPACT DISK	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.780.000			3.780.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.780.000			3.780.000		
1000	04019	10409*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.500.000			2.500.000		
1000	03115	104090	ACQUISTO MANDATI E REVERSALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	540.000			540.000		
1000	03169	104090	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO E CARTA	AMCO - S.p.a.	532.080			532.080		
1000	03466	104090	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	SCIPIONI S.a.s.	487.200			487.200		
1000	03471	104090	ACQUISTO BUSTE	SCIPIONI S.a.s.	564.000			564.000		
1000	03476	104090	ACQUISTO CARTA	AMCO - S.p.a.	527.760			527.760		
1000	03708	104090	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	AMCO - S.p.a.	450.360			450.360		
1000	03772	104090	ACQUISTO SACCHETTI CON IMBOTTITURA MOD.715	SCIPIONI S.a.s.	585.528			585.528		
1001	03847	104090	ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA	MOAR S.p.a.	229.800			229.800		
1002	03702	104090	MATERIALE PER CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	323.220			323.220		
1002	03835	104090	ACQ.MATERIALE DI CANCELLERIA	PUNTO DUE S.N.C	507.447			507.447		
1002	03932	104090	ACQ. MATERIALE PER CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	497.736			497.736		
				TOTALE CAPITOLO	5.245.131			5.245.131		
1001	04132	104091	MAT.ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.859.600			4.859.600		
				TOTALE CAPITOLO	4.859.600			4.859.600		
1000	02774	104092	ACUISTO CLASSIFICATORI	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	117.072			117.072		
1000	02821	104092	ACQUISTO LASERCARD	LINE OFFICE S.r.l.	60.000			60.000		
1000	02829	104092	ACQUISTO CARTA	LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	288.000			288.000		
1000	03488	104092	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	SCIPIONI S.a.s.	152.772			152.772		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	03699	104092	CARTUCCE PER FAX XEROX	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	195.544			195.544		
1000	03957	104092	SPESE PER COPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	339.644			339.644		
1000	04001	104092	ACQUISTO TONER	SCIPIONI S.a.s.	98.400			98.400		
1000	04015	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	105.636			105.636		
				TOTALE CAPITOLO	1.357.068			1.357.068		
1003	03960	104096	SPESE PER COPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	154.128			154.128		
				TOTALE CAPITOLO	154.128			154.128		
1000	00273	10409T	ACQUISTO CANCELLERIA	LINE OFFICE S.r.l.	480.000			480.000		
1001	03467	10409T	ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO	MOAR S.p.a.	499.440			499.440		
1002	03959	10409T	SPESE PER COPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	287.976			287.976		
				TOTALE CAPITOLO	1.267.416			1.267.416		
1003	03307	10409)	ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	54.000			54.000		
1003	04099	10409)	MATERIALE ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	687.233			687.233		
				TOTALE CAPITOLO	741.233			741.233		
1000	01549	10409à	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	SCIPIONI S.a.s.	156.000			156.000		
1000	04013	10409à	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	SCIPIONI S.a.s.	348.000			348.000		
				TOTALE CAPITOLO	504.000			504.000		
1000	02504	10[illegible]	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FLORSILVA AMB[illegible] S.r.l.	211.247			211.247		
1000	03793	10[illegible]	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTI[illegible] S.r.l.	164.400			164.400		
				TOTALE CAPITOLO	375.647			375.647		
1000	02059	10410$	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000	03478	10410$	ACQUISTO AZOTO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000	03482	10410$	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	406.680			406.680		
1000	03504	10410$	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	532.080			532.080		
1000	03512	10410$	ACQUISTO MATERIALE VARIO	GENERAL COMPUTER S.r.l.	591.840			591.840		
1000	03771	10410$	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	595.920			595.920		
				TOTALE CAPITOLO	3.350.520			3.350.520		
1000	02062	10410#	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.296.000			1.296.000		
1000	03506	10410#	ACQUISTO ASTONI	DALMONTE GASPARE	275.000			275.000		
1000	03507	10410#	ACQUISTO ASTONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	198.000			198.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.769.000			1.769.000		
1000	03479	10410&	ACQUISTO PROVETTE	BIBBY S.r.l.	563.958			563.958		
1000	03483	10410&	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	KEY CLIENT SERVICE S.n.c.	529.080			529.080		
1000	03499	10410&	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM BIOSCIENCES EUROPE	554.400			554.400		
1000	03774	10410&	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	INVITROGEN S.r.l.	903.850			903.850		
1000	03948	10410&	ACQUISTO SILVER STOIN PLUS KIT	BIO-RAD S.r.l.	805.682			805.682		
				TOTALE CAPITOLO	3.356.970			3.356.970		
1000	04020	10410*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	00164	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	DE ROSSI MARIO	18.000			18.000		
1000	00855	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	1.038.360			1.038.360		
1000	00856	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	288.000			288.000		
1000	01337	104100	ACQUISTO TIGLI	VIVAI GRAZIELLA S.r.l.	300.025			300.025		
1000	02952	104100	ACQUISTO CAMICI PER LABORATORIO	M.A.S. S.p.a.	90.000			90.000		
1000	03437	104100	ACQUISTO Q.LI 5 FAVINO	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	350.000			350.000		
1000	03464	104100	ACQUISTO FAVINO	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	490.000			490.000		
1000	03502	104100	ACQUISTO FAVINO	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	350.000			350.000		
1000	03503	104100	ACQUISTO MAT.PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	76.320			76.320		
1000	03505	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	546.009			546.009		
1000	03508	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	378.000			378.000		
1000	03511	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	528.000			528.000		
1001	03129	104100	REINTEGRO FONDO CASSA 9°RENDICONTO 2001	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	30			30		
1001	03425	104100	ACQUISTO DISERBANTI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	398.538			398.538		
1001	03427	104100	ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	3.322.971			3.322.971		
1001	03428	104100	ACQUISTO CONCIMI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	830.496			830.496		
1001	03429	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	2.343.146			2.343.146		
1001	03433	104100	ACQUISTO VASI	BAMAPLAST	680.328			680.328		
1001	03726	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BERNARDI GIOVANNI S.n.c.	499.267			499.267		
1001	03854	104100	ACQ. ASTONI MELO	AZIENDA AGRICOLA BAMPI EMILIO	4.565.406			4.565.406		
1002	01492	104100	ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	682.000			682.000		
1002	01621	104100	ACQ. MAT. PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	275.000			275.000		
[illegible]	02844	104100	FORNITURA KIT ENZIMATICI	[illegible]FCHAMB ITALIA S.R.L.	844.200			844.200		
[illegible]	03183	104100	ACQUISTO OSSICLORURO DI RAME	[illegible] BIDENTINA	1.597.200			1.597.200		
[illegible]02	03190	104100	ACQUISTO MATERIALE PER TRATTAMENTI INVERNALI	[illegible]CNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	264.000			264.000		
[illegible]02	03192	104100	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO E PULIZIA	CHIMICART S.a.s.	583.456			583.456		
1002	03193	104100	ACQ.MATERIALE PER ANALISI LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	598.800			598.800		
1002	03415	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	LODI IMBALLAGGI S.R.L.	593.484			593.484		
1002	03422	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	EPPENDORF S.r.l.	349.200			349.200		
1002	03423	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MERCK EUROLAB SRL	598.800			598.800		
1002	03424	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	DASIT	510.000			510.000		
1002	03498	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	3.736.290			3.736.290		
1002	03525	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	531.585			531.585		
1002	03526	104100	ACQUISTO MATER.PER LAB.	NICOLA MAINI	368.736			368.736		
1002	03527	104100	ACQUISTO MATER.PER LAB.	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	590.400			590.400		
1002	03528	104100	ACQUISTO PROD. PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	494.640			494.640		
1002	03697	104100	MATERIALE D'USO PER ANALISI	RESNOVA	504.360			504.360		
1002	03698	104100	MATERIALE D'USO PER ANALISI	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	586.859			586.859		
1002	03836	104100	ACQ. ACQ.DEMINERAL.E GUANTI LATT.	CHIMICART S.a.s.	381.755			381.755		
1002	03841	104100	ACQ. ETICHETTE	B.& G. S.r.l.	494.465			494.465		
				TOTALE CAPITOLO	31.678.126			31.678.126		
1001	03178	104101	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	AMERSHAM ITALIA Srl	555.600			555.600		
1001	04133	104101	MAT.TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.888.204			15.888.204		
				TOTALE CAPITOLO	16.443.804			16.443.804		
1000	00073	104102	ACQUISTO RULLINI E SVILUPPI	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	324.800			324.800		
1000	00770	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	360.000			360.000		
1000	00980	104102	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	177.600			177.600		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	00981	104102	ACQUISTO N.1 SUPPORTO UNIVERSALE PER PIPETTE	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	140.000			140.000		
1000	02648	104102	ACQ.MATERIALE TECNICO PER IMPIANTO NEBULIZZAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	585.600			585.600		
1000	03473	104102	ACQUISTO PROVETTE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	104.400			104.400		
1000	03484	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	599.760			599.760		
1000	03509	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORI	PROMEGA ITALIA S.r.l.	228.000			228.000		
1002	00566	104102	ASTONI PESCO GF 677	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.050.000			1.050.000		
1002	00737	104102	ACQUISTO CONCIME LIQUIDO	SVG ITALIA S.R.L.	1.778.400			1.778.400		
1002	00740	104102	ACQ. MAT. PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	4.002.900			4.002.900		
1003	00710	104102	ACQ.MATERIALE LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	80.400			80.400		
1003	00898	104102	TORBA E VASI	DITTA FARAONE GIACOMO	402.000			402.000		
1003	01165	104102	ACQ.MATERIALE PER ANALISI	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	370.800			370.800		
1003	02404	104102	ACQ.SEMI DI PESCO	FLORSILVA ANSALONI S.r.l.	4			4		
1003	02851	104102	ACQ. CONF.FENOLO	M-MEDICAL S.R.L.	302.400			302.400		
1003	03339	104102	ACQUISTO N°4 KIT COMBINATI MI 3895	HUMAN SCIENZE S.R.L.	374.400			374.400		
1003	03718	104102	ACQUISTO PELLICOLE DIA	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	516.000			516.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.397.464			11.397.464		
1000	01802	104105	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	34.872			34.872		
				TOTALE CAPITOLO	34.872			34.872		
1003	00252	104106	ALCOL ISOPROPILICO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	90.120			90.120		
1003	02140	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA GENOSYS Ltd	81.300			81.300		
1003	02251	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	360.000			360.000		
1003	02252	104106	ACQUISTO OLIGO SINTETIZZATI	SIGMA GENOSYS Ltd	129.000			129.000		
1003	02256	104106	ACQUISTO BUSTE CELLOPHAN E ROTOLI CARTA ALLUMINI	*** CREDITORI DIVERSI ***	84.000			84.000		
1003	02260	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	255.000			255.000		
1003	02523	104106	ACQ. MAT.CONSUMO	ME.DI.SAL. sas	57.600			57.600		
1003	02528	104106	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	MICROTECH S.R.L.	115.200			115.200		
1003	02854	104106	MATERIALE PER PROTEZIONE LAV.LAB.	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	411.592			411.592		
1003	02855	104106	MATERIALE PER LABORAORIO	GENERALCONTROL	474.000			474.000		
1003	02856	104106	MAT.PER EFFETTUARE GEL DI AGAROSIO	BIO-RAD	475.200			475.200		
1003	02857	104106	ACQ. PUNTALI GILSON	GILSON ITALIA SRL	480.000			480.000		
1003	02859	104106	ACQ. ELETTRODO SHOTT	MICROGLASS S.r.l.	458.400			458.400		
1003	02870	104106	ACQ.VETRERIA PER LAB.	MICROTECH S.R.L.	430.800			430.800		
1003	02871	104106	CONTENITORI PROVETTE	GILSON ITALIA SRL	463.200			463.200		
1003	02872	104106	ACQ. TUBI DA CENTRIFUGA	GENERALCONTROL	514.800			514.800		
1003	03289	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	OASIT	312.000			312.000		
1003	03290	104106	ACQUISTO MATER.TEC. PER AMPLIFICAZIONE DNA	MICROGLASS S.r.l.	360.000			360.000		
1003	03291	104106	ACQUISTO PELLICOLE PER FOTOGRAFIE SPETTROFOTOMETRO	*** CREDITORI DIVERSI ***	422.400			422.400		
1003	03292	104106	ACQ.MATERIALE TECNICO PER ELETTROFORESI	BIO-RAD	535.200			535.200		
1003	03293	104106	ACQUISTO OLIGO SINTETIZZATI	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	134.400			134.400		
1003	03294	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	410.880			410.880		
1003	03295	104106	ACQUISTO AZOTO	SOL S.P.A.	110.160			110.160		
1003	03296	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	POLYMED s.r.l	462.000			462.000		
1003	03302	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	412.800			412.800		
1003	03303	104106	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	IMAGO S.R.L.	403.200			403.200		
1003	03304	104106	ACQUISTO PIPETTTE PER ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI	F.A.V.S. S.N.C DI GNUDI GIOVANNI & C	466.440			466.440		
1003	03306	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PBI spa	1.393.200			1.393.200		
1003	03514	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	430.000			430.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1003	03515	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	GENERALCONTROL	429.600			429.600		
1003	03516	104106	ACQ.MAT. PER LABORATORIO	CELBIO S.r.l.	499.200			499.200		
1003	03517	104106	ACQ.PRODOTTI PER LAB.	GILSON ITALIA SRL	482.574			482.574		
1003	03518	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	F.A.V.S. S.N.C DI GNUDI GIOVANNI & C	312.312			312.312		
1003	03519	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	451.200			451.200		
1003	03520	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	350.400			350.400		
1003	03521	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	484.800			484.800		
1003	03522	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	DASIT	403.200			403.200		
1003	03523	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	POLYMED s.r.l	462.000			462.000		
1003	03524	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	348.000			348.000		
1003	03719	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORDATORIO	BIO-RAD	374.400			374.400		
1003	03720	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	DI GIOVANNI	434.383			434.383		
1003	03721	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	451.200			451.200		
1003	03722	104106	ACQUISTO AZOTO	SOL S.P.A.	110.160			110.160		
1003	03723	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	321.600			321.600		
1003	03724	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	506.400			506.400		
				TOTALE CAPITOLO	17.154.321			17.154.321		
1002	01121	10410B	ACQ.MATER.PER AALISI FRUTTI	MERCK EUROLAB S.R.L.	419.040			419.040		
1002	02133	10410B	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	600.000			600.000		
1002	02396	10410B	ACQUISTO SONDA E ELETTRODO	SATI S.R.L. UNIPERSONALE	440.700			440.700		
1002	02402	10410B	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	INCOFAR S.p.a.	558.000			558.000		
1002	04121	10410B	MATERIALE TEC.	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.000			36.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.053.740			2.053.740		
1000	01823	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	355.800			355.800		
1000	03025	10410A	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	399.600			399.600		
1002	00565	10410A	ASTONI PESCO SU GF 677	VIVAIO FRUTTIFERI ABBONDANZA GIUSEPPE	808.500			808.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.563.900			1.563.900		
1000	03462	10410B	ACQUISTO CANALINE	BUCCALI FORNITURE ELETTRICHE	490.059			490.059		
1000	03490	10410B	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	S.A.G. DI CALAMOSCA & C. S.n.c.	438.177			438.177		
				TOTALE CAPITOLO	928.236			928.236		
1003	04111	10410C	MAT. TECN.	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.160			5.160		
				TOTALE CAPITOLO	5.160			5.160		
1000	03020	10410G	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	*** CREDITORI DIVERSI ***	422.400			422.400		
1000	03773	10410G	ACQ.CENTRALINE PER TERMOSTAZIONE E CAVI SCALDANTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.860.000			1.860.000		
1000	03883	10410G	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	S.A.G. DI CALAMOSCA & C. S.n.c.	438.177			438.177		
				TOTALE CAPITOLO	2.720.577			2.720.577		
1000	03480	10410H	ACQUISO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	591.859			591.859		
1000	03485	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ARPI S.n.c. DI NANNI N. & C.	433.500			433.500		
1000	03500	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	B & V S.r.l.	576.000			576.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.601.359			1.601.359		
1003	04104	10410N	MAT.TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.200			5.200		
				TOTALE CAPITOLO	5.200			5.200		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	02657	10410S	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	408.000			408.000		
1000	04123	10410S	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	385.136			385.136		
				TOTALE CAPITOLO	793.136			793.136		
1000	00021	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	726.000			726.000		
1000	00736	10410T	ACQUISTO PORTINNESTI	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	300.000			300.000		
1000	01191	10410T	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	138.000			138.000		
1000	01536	10410T	ACQUISTO BOMBOLE	FERR.TA PETETTI PAOLA	100.080			100.080		
1000	01819	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	279.880			279.880		
1000	01831	10410T	ACQUISTO N°300 CANNE BAMBU'	SCARPELLINI RINO	316.800			316.800		
1000	03477	10410T	ACQUISTO MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO	179.472			179.472		
1000	03791	10410T	ACQUISTO MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO	164.505			164.505		
1001	01119	10410T	ACQUISTO CONCIMI PER PROVE	APA SANT'ORSOLA	266.090			266.090		
1001	03176	10410T	ACQUISTO LATTINE ALCOOL ETILICO	ARPI S.n.c. DI NANNI M. & C.	42.000			42.000		
1001	03177	10410T	ACQUISTO 100 LITRI AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1001	03308	10410T	ACQUISTO MATER.TECNICO PER AMPLIFICAZIONE DNA	INVITROGEN S.r.l. - LIFE TECNOLOGIES	1.389.240			1.389.240		
1001	03309	10410T	ACQUISTO 1 CONF.METAPHOR	BIOSPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.p.A.	792.000			792.000		
1002	00878	10410T	ACQ.ASTONI PESCO E SUSINO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	920.150			920.150		
1002	03839	10410T	ACQ.MATER.PER ANALISI LAB.	INCOFAR S.p.a.	574.762			574.762		
1002	03840	10410T	ACQ. PUNTALI PER PIPETTE	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	477.600			477.600		
1003	03342	10410T	ACQUISTO PIANTINE PRUNUS CERASIFERA E CERASUS	*** CREDITORI DIVERSI ***	506.000			506.000		
1003	03364	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	332.400			332.400		
1003	03367	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FLORSILVA ANSALONI S.r.l.	403.732			403.732		
1003	03868	10410T	ACQ. CONCIME	FITOFARM S.n.c. di RINALDI S.& C.	1.206.400			1.206.400		
1003	03933	10410T	ACQUISTO MATERIALE VARIO	ILLIANI MARIO	352.498			352.498		
				TOTALE CAPITOLO	10.079.609			10.079.609		
1000	00768	10410U	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	82.800			82.800		
1000	03491	10410U	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	552.000			552.000		
				TOTALE CAPITOLO	634.800			634.800		
1002	02699	10410Y	ACQ. MATERIALE DISERBO	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	495.000			495.000		
1002	02861	10410Y	ACQ. ETICHETTE	B.& G. S.r.l.	585.840			585.840		
1002	02863	10410Y	ACQ. VASI IN PLASTICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	555.600			555.600		
1002	02864	10410Y	ACQ.MAT. VARIO PER IRR.	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	415.001			415.001		
1002	02865	10410Y	ACQ. SACCHETTI PLASTICA	CONFEZIONI PLAX DI MARCHIANI LUIGI & C. S.a.s.	606.000			606.000		
1002	02866	10410Y	ACQ. TORBA GROTEC	AZIENDA AGRICOLA VIVAI MOLARI & GATTI	513.760			513.760		
1002	02867	10410Y	ACQ. CONCIMI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	519.525			519.525		
1002	03286	10410Y	ACQUISTO 50 SEMINIERE A FORI IN PLASTICA	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGR.SANT'ORSOLA	180.000			180.000		
1002	03409	10410Y	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	501.120			501.120		
1002	03411	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	556.080			556.080		
1002	03414	10410Y	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	NICOLA MAINI	408.480			408.480		
1002	03417	10410Y	ACQISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ANALYTICAL TECHNOLOGY	401.760			401.760		
1002	03419	10410Y	ACQISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MERCK EUROLAB SRL	467.880			467.880		
1002	03492	10410Y	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	584.518			584.518		
1002	03493	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	556.800			556.800		
1002	03494	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	387.718			387.718		
1002	03495	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	2.111.425			2.111.425		
1002	03496	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	DASIT	489.600			489.600		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1002	03497	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PERLABORATORIO	CELBIO S.R.L.	428.340			428.340		
1002	03834	10410Y	ACQ. MATERIALE PER ANALISI DI LAB.	MERCK EUROLAB S.R.L.	598.152			598.152		
				TOTALE CAPITOLO	11.362.599			11.362.599		
1000	01531	10410Z	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO 100 L	*** CREDITORI DIVERSI ***	576.807			576.807		
1000	01660	10410Z	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000	02507	10410Z	ACQUISTO ETICHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	496.200			496.200		
1002	00739	10410Z	ACQ. FEROMONI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	4.365.900			4.365.900		
1002	00745	10410Z	ACQ. MAT. PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	4.084.300			4.084.300		
				TOTALE CAPITOLO	10.135.207			10.135.207		
1001	03311	10410J	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	*** CREDITORI DIVERSI ***	102.857			102.857		
				TOTALE CAPITOLO	102.857			102.857		
1000	04093	10410C	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	107.776			107.776		
				TOTALE CAPITOLO	107.776			107.776		
1003	04100	10410J	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	710.506			710.506		
				TOTALE CAPITOLO	710.506			710.506		
1000	02686	10410E	ACQ.TUBI IN CEMENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	345.000			345.000		
1000	02791	10410E	ACQ.PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE TERRENO	SIS - SOCIETA' ITALIANA STERILIZZAZIONI S.p.A.	1.469.629			1.469.629		
				TOTALE CAPITOLO	1.814.629			1.814.629		
1000	00719	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	406.560			406.560		
1000	00721	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	33.600			33.600		
1000	00986	10410A	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	116.880			116.880		
1000	01192	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	88.800			88.800		
1000	01519	10410A	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IRRIGAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	522.048			522.048		
1000	01821	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	351.600			351.600		
1000	01824	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	70.680			70.680		
1000	02832	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	*** CREDITORI DIVERSI ***	274.466			274.466		
1000	02953	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	474.000			474.000		
1000	03267	10410A	ACQ.MATERIALE TECNICO VARIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	576.300			576.300		
1000	03268	10410A	ACQ.CONFEZIONI CAPSULE PETRI	MERK EUROLAB S.r.l.	338.400			338.400		
1000	03270	10410A	ACQUISTO RUOLINI POLAROID	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	30.000			30.000		
1000	03463	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	350.400			350.400		
1000	03472	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	222.013			222.013		
1000	03475	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	439.200			439.200		
1000	03513	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	424.800			424.800		
1000	03778	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	474.000			474.000		
1000	03882	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MERK EUROLAB S.r.l.	520.800			520.800		
1000	03944	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	504.000			504.000		
1000	04014	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MEDPROBE A.S.	207.550			207.550		
				TOTALE CAPITOLO	6.426.097			6.426.097		
1001	03180	10410S	ACQUISTO ASTONI DI MELO	AZIENDA AGRICOLA BAMPI EMILIO	3.495.360			3.495.360		
				TOTALE CAPITOLO	3.495.360			3.495.360		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1001	03312	10410β	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	*** CREDITORI DIVERSI ***	281.143			281.143		
1001	03855	10410β	ACQ. STONI MELO	AZIENDA AGRICOLA BAMPI EMILIO	602.304			602.304		
				TOTALE CAPITOLO	883.447			883.447		
1000	03194	10411♦	RIPARAZIONE ALTERNATORE	CARA DUILIO	240.000			240.000		
1000	03794	10411♦	MANUTENZIONE FIAT DUNA	FRANCO PAGLIAROLI	192.000			192.000		
				TOTALE CAPITOLO	432.000			432.000		
1003	02999	10411)	RIP.CARROZZERIA FURGONE FIAT DUCATO	ELETTRAUTOCARROZZERIA SIBILLO GIANFRANCO	600.000			600.000		
1003	03362	10411)	RIPARAZIONE INNOCENTI ELBA	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	239.028			239.028		
1003	03363	10411)	RIPARAZIONE FIORINO	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	515.000			515.000		
1003	03716	10411)	RIPARAZIONE INNOCENTI ELBA	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	372.531			372.531		
				TOTALE CAPITOLO	1.726.559			1.726.559		
1000	04021	10411*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1000	03706	104110	RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO	CARA DUILIO	540.000			540.000		
1001	03530	104110	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	VICENTINI LINO & C. S.n.c.	508.560			508.560		
1001	03852	104110	MANUT.MACCHINE AGRICOLE	FIRMIN S.R.L.	1.332.581			1.332.581		
1002	02700	104110	RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT DUCATO	FIORINI & C. S.n.c.	3.209.820			3.209.820		
1002	03006	104110	NOLEGGIO OPEL VECTRA 200 TD 3 GIORNI	AUTOCOMING	458.000			458.000		
1002	03310	104110	RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI	TECNOAGRICOLA [illegible] SENATE S.n.c.	3.836.340			3.836.340		
1002	03700	104110	MODULO HP 23 PER REGOLAZIONE TEMP SERRA	EUROPROGRESS [illegible].l.	438.000			438.000		
1002	03785	104110	RIPARAZIONE TRATTORE FERGUSON	TECNOAGRICOLA [illegible].n.c.	1.140.000			1.140.000		
1002	03845	104110	DEMOLIZIONE FIAT RITMO TARGATA FO 631300	R.C.B. DI RAVAIOLI CARLO & C. SNC	194.400			194.400		
1003	01441	104110	AFFITTO AUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	148.200			148.200		
				TOTALE CAPITOLO	11.805.901			11.805.901		
1001	04134	104111	MANUTEN.AUTOMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	275.717			275.717		
				TOTALE CAPITOLO	275.717			275.717		
1001	03853	104112	MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE	FIRMIN S.R.L.	187.285			187.285		
1002	03843	104112	RIPARAZIONE TRATTORE MASSEY FERGUSON	NUOVA RCT DI ALVARO RUFFILLI & C. S.n.c.	499.200			499.200		
				TOTALE CAPITOLO	686.485			686.485		
1002	04122	104118	MANUT.MACCH.	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.048			3.048		
				TOTALE CAPITOLO	3.048			3.048		
1000	04011	10411B	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	188.360			188.360		
				TOTALE CAPITOLO	188.360			188.360		
1000	03968	10411G	RIPARAZIONE FIAT SCUDO	FRANCO PAGLIAROLI	206.400			206.400		
1000	03969	10411G	RIPARAZIONE FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	169.200			169.200		
				TOTALE CAPITOLO	375.600			375.600		
1000	04125	10411S	MANUT.MAC.	*** CREDITORI DIVERSI ***	179			179		
				TOTALE CAPITOLO	179			179		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1003	04101	10411J	MANUT. AUTOMEZZI	*** CREDITORI DIVERSI ***	150.373			150.373		
				TOTALE CAPITOLO	150.373			150.373		
1000	03173	10411a	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	1.450.640			1.450.640		
				TOTALE CAPITOLO	1.450.640			1.450.640		
1000	02643	10412[illegible]	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO BASALE	ENDAGRICOLA ROSSI S.r.l.	1.115.400			1.115.400		
1000	02647	10412[illegible]	MANUTENZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	324.000			324.000		
1000	03705	10412[illegible]	RIPARAZIONE PC	GENERAL COMPUTER S.r.l.	54.000			54.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.493.400			1.493.400		
1000	00498	104120	RIPARAZIONE INCUBATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***	216.000			216.000		
1000	02704	104120	RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	588.000			588.000		
1000	03174	104120	RIPARAZ.QUADRO ELETTRICO POMPA [illegible] CAPOCOTTA	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	540.000			540.000		
1000	03269	104120	ACQ.RIDUTTORE DI PRESSIONE PER [illegible].DEMINERALIZZATORE	FERR.TA PETETTI PAOLA	144.000			144.000		
1000	03501	104120	RIPARAZIONE CELLA	CENTER FRIGO S.n.c.	456.000			456.000		
1000	03983	104120	MANUT.IMP.TERMICO	GUALDARONI ALBERICO	300.005			300.005		
1003	03301	104120	SOSTITUZIONE HARD DISK	ACCADEMIA S.N.C.	600.000			600.000		
1003	03365	104120	RIPARAZIONE PC	ACCADEMIA S.N.C.	552.000			552.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.396.005			3.396.005		
1000	00503	104122	RIPARAZIONE CONGELATORE	MIZZONI & FIGLI S.n.c.	36.000			36.000		
[illegible]	02068	104122	MANUT. IMP. IRRIGAZIONE	[illegible]R.TA PETETTI PAOLA	504.000			504.000		
[illegible]	02653	104122	RIPARAZIONE STUFA	[illegible]CNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	576.000			576.000		
[illegible]	03018	104122	MANUT.FORBICI PNEUMANTICHE	[illegible]SAM S.R.L.	343.680			343.680		
[illegible]	03649	104122	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	[illegible]EROX S.p.A.	133.920			133.920		
1000	03652	104122	ASSISTENZA PROGRAMMA PRESENZA	ESSEBI S.N.C. DEI F.LLI FERRANTE	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.193.600			2.193.600		
1000	01803	104125	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	91.000			91.000		
				TOTALE CAPITOLO	91.000			91.000		
1001	04092	10412;	MANUT. ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***	208.416			208.416		
				TOTALE CAPITOLO	208.416			208.416		
1000	04126	10412S	MANUT. ATTREZ.	*** CREDITORI DIVERSI ***	175.360			175.360		
				TOTALE CAPITOLO	175.360			175.360		
1002	02139	10412T	RIPARAZIONE PC	SATI S.R.L. UNIPERSONALE	600.000			600.000		
1002	02164	10412T	RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	2.040.000			2.040.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.640.000			2.640.000		
1000	03474	10412U	RIPARAZIONE ROTAVAPOR	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	408.000			408.000		
				TOTALE CAPITOLO	408.000			408.000		
1002	02849	10412Z	MANUTENZIONE TITOLATORE	METROHM ITALIANA	279.600			279.600		
1002	03191	10412Z	RIPARAZIONE TITOLATORE AUTOMATICO	F.A.V.S. SNC di GNUDI GIOVANNI	297.600			297.600		
				TOTALE CAPITOLO	577.200			577.200		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1002	03410	10412J	INSTALLAZIONE ROOTER ADSL	M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	543.007			543.007		
1002	03413	10412J	RIPARAZIONE CENTRIFUGA	*** CREDITORI DIVERSI ***	168.000			168.000		
				TOTALE CAPITOLO	711.007			711.007		
1000	03510	10412E	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	TECNOSINTESI S.r.l.	299.052			299.052		
				TOTALE CAPITOLO	299.052			299.052		
1000	02644	10412A	SOSTITUZIONE BASE E FILTRO DEMINERALIZZATORE	FARMAKRONOS S.r.l.	1.050.000			1.050.000		
1000	03027	10412A	RIPARAZIONE INCUBATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***	582.000			582.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.632.000			1.632.000		
1000	00274	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	117.000			117.000		
1000	00916	104130	RIMOZIONE PLAFONIERE	G.B. S.n.c. DI GUERZONI	60.000			60.000		
1000	01540	104130	SISTEMAZIONE CAVI TELEFONICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	576.000			576.000		
1000	01816	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	169.058			169.058		
1000	02705	104130	ACQ.MATER.PER LAVORI IDRAULICI FORESTERIA	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	306.000			306.000		
1000	03171	104130	LAVORI ELETTRICI LAB.BIOLOGIA E MICROSCOPIA	BIELETTRONICA DI BINANTI MASSIMO	2.100.000			2.100.000		
1000	03271	104130	ACQ.MATER.TEC.VARIO PER MANUTENZ.BAGNI	PERSIA S.r.l.	530.000			530.000		
1000	03465	104130	MANUTENZIONE ESTINTORI	A.R.A. ANTINCENDIO	526.560			526.560		
1000	03487	104130	ACQUISTO MAT.VARIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	393.000			393.000		
1000	03730	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	F.LLI AVANZINI S.r.l.	530.000			530.000		
1000	03792	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	200.500			200.500		
1001	02572	104130	RIPARAZIONE TETTO	PINTARELLI COSTRUZIONI S.R.L.	2.100.000			2.100.000		
1001	02958	104130	RIFACIMENTO SOLAIO E CONTROSOFFITTO	PINTARELLI COSTRUZIONI S.R.L.	5.880.000			5.880.000		
1001	03181	104130	LAVORI MANUTENZ.IMPIANTO ELETTRICO	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLON R. S.n.c.	768.003			768.003		
1001	03430	104130	ACQUISTO RETE ZINCATA	MOSER GUIDO	310.000			310.000		
1001	04069	104130	CONTROLLO A NORMA UNI 9994	TRE ESSE REKORD S.r.L.	38.400			38.400		
1002	02397	104130	ACQ.DISPOSITIVO CONN.INTERNET	M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	576.000			576.000		
1002	03701	104130	RIPARAZIONE BRUCIATORI AZ. MAGLIANO	S.T.A.B. DI MARIANI A. & C.	198.003			198.003		
1002	03703	104130	MATERIALE VARIO	FERMARKET DI VALERIANI S.& C. S.n.c.	136.300			136.300		
1002	03837	104130	ADATT.NTO IMP.ELETTRICO SEDE	NUOVA I.M.E.R. S.n.c. DI MAMBELLI & PERINI	600.011			600.011		
1003	02535	104130	TUBI SCARICO LAVELLI	SADAG SNC	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.234.835			16.234.835		
1003	03002	104170	ISCR. 1' SIMPOSIO MEDIT. KAKI	SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA	125.000			125.000		
1003	03749	104170	ISCRIZIONE CONVEGNO SIGA	PICCIRILLO PASQUALE	330.000			330.000		
				TOTALE CAPITOLO	455.000			455.000		
1000	02909	104180	COMP. PROF.LE PER VISITE MEDICHE	SANIMEDICA - C.C.R. S.r.l.	3.600.000			3.600.000		
1001	03953	104180	PROGETTAZIONE ALL.FOGNATURE	BERTI GEOM. DANIELE	7.320.000			7.320.000		
1001	04081	104180	CORR.PER CONTROLLO PROD.BIOLOGICHE 2001	CONSORZIO PER IL CONTROLLO DEI PROD. BIOLOGICI	419.996			419.996		
1003	04077	104180	COMP. PER INCARICO PROF.LE	STANGA DR. ANDREA	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.939.996			11.939.996		
1000	03775	10418T	COMP.PER TRADUZIONE TESTI	CAROLYN KENT	516.700			516.700		
1000	03954	10418T	COMP.PREST.PROF.LI TRADUZIONE TESTO	CAROLYN KENT	430.550			430.550		
				TOTALE CAPITOLO	947.250			947.250		
1003	04103	10418J	PREST. PROF.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	200.000			200.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	200.000			200.000		
1000	02906	104200	SPESE PER VISITE MEDICHE	SANIMEDICA - C.C.R. S.r.l.	2.807.500			2.807.500		
1001	03984	104200	PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMP. ANNO 2001	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	2.590.500			2.590.500		
1001	03985	104200	PRESTAZIONE SPECIALISTICA	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	120.000			120.000		
1002	03842	104200	VISITE PERIODICHE	AUSILIO S.R.L. IGIENE IND.LE ED AMBIENTALE	580.080			580.080		
1002	03958	104200	PAGAMENTO VISITA FISCALE DICEMBRE	AZIENDA U.S.L. BOLOGNA SUD	43.940			43.940		
				TOTALE CAPITOLO	6.142.020			6.142.020		
1001	03432	104230	SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENO	TARGA SERGIO	492.000			492.000		
1001	03848	104230	SISTEMAZIONE TERRENO CAMPO COSTA	TARGA SERGIO	474.000			474.000		
1002	03185	104230	RIPPATURA TERRENO	PIERI VERIS	1.003.200			1.003.200		
1003	03714	104230	LAVORI DI SISTEMAZIONE	SCARCIGLIA GIOVANNI	672.000			672.000		
1003	03715	104230	LAVORI DI SISTEMAZIONE	SCARCIGLIA GIOVANNI	576.000			576.000		
1003	03725	104230	LAVORI VARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.817.200			3.817.200		
1002	03184	10423T	ESTIRPAZIONE PIANTE DA FRUTTO	PIERI VERIS	1.996.500			1.996.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.996.500			1.996.500		
1002	00785	10423Y	PREPARAZIONE CAMPI PERO	PIERI VERIS	2.996.400			2.996.400		
				TOTALE CAPITOLO	2.996.400			2.996.400		
1000	04036	104240	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI	600.000			600.000		
1000	04079	104240	SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.p.A.	1.464.000			1.464.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.064.000			2.064.000		
1001	03029	106031	STAMPA VOLUMI SUL LAMPONE	NUOVA STAMPA RAPIDA S.R.L. TRENTO	29.072.000			29.072.000		
1001	04135	106031	COLLABORAZIONE ALTRI ENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	70.928.000			70.928.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000.000			100.000.000		
1000	00790	10603E	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO	ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICO	7.500.000			7.500.000		
1000	00793	10603E	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'AGRUMICOLTURA	9.000.000			9.000.000		
1000	00794	10603E	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA	29.000.000			29.000.000		
1000	00795	10603E	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE FORAGGERE	20.000.000			20.000.000		
1000	00796	10603E	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'OLIVICOLTURA	8.000.000			8.000.000		
1000	00797	10603E	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO	7.500.000			7.500.000		
1000	00798	10603E	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	20.000.000			20.000.000		
1000	00799	10603E	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO	IST.SPER.ZOOLOGIA AGRARIA - S.O.P. BACHICOLTURA	7.500.000			7.500.000		
1000	00800	10603E	ACCONTO 50% CONTRIBUTO	IST.SPER.ASSESTAM.TO FORESTALE E PER L'ALPICOLTURA	7.000.000			7.000.000		
1000	00905	10603E	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ORTICOLTURA	7.500.000			7.500.000		
1000	00906	10603E	ACCONTO 50% CONTRIBUTO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA	7.500.000			7.500.000		
1000	01080	10603E	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA SELVICOLTURA	13.000.000			13.000.000		
1000	01081	10603E	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI	9.000.000			9.000.000		
1000	04087	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.150.000			8.150.000		
				TOTALE CAPITOLO	160.650.000			160.650.000		
1000	03004	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA' BRINA	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389			1.355.389		
1000	03005	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA' NOVA	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389			1.355.389		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	03830	108010	VERS.IRAP 12/2001	REGIONE LAZIO - IRAP	11.329.650			11.329.650		
1000	03916	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SET-NOV.01	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - SERVIZIO RAV	9.223.000			9.223.000		
1001	03831	108010	VERS.IRAP 12/2001	P.A. TRENTO - IRAP	2.508.256			2.508.256		
1002	03755	108010	PAG.SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI	445.342			445.342		
1002	03832	108010	VERS.IRAP 12/2001	REGIONE E.ROMAGNA - IRAP	5.740.050			5.740.050		
1003	03833	108010	VERS.IRAP 12/2001	REGIONE CAMPANIA - IRAP	2.335.545			2.335.545		
				TOTALE CAPITOLO	34.292.621			34.292.621		
1001	02850	110050	ACQ.BANDIERE E ASTE PER IST.	COSTA SERVIZI DI COSTA BRUNO	272.400			272.400		
				TOTALE CAPITOLO	272.400			272.400		
1000	01814	212010	ACQUISTO N. 2 SCRIVANIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.140.000			1.140.000		
1000	02834	212010	LEASING N.8 COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	6.371.000			6.371.000		
1000	03015	212010	ACQUISTO N.2 CALCOLATRICI LOGOS 582	MANDOLESI LUIGI	446.400			446.400		
1000	03704	212010	ACQUISTO MICRONET SWICTH	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.896.000			1.896.000		
1000	03955	212010	ACQUISTO N.2 PC E N.3 MONITOR	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	4.365.600			4.365.600		
1001	04076	212010	ACQUISTO MOBILI X LABORATORIO	GALLO-WALDNER S.R.L.	20.000.000			20.000.000		
1002	03288	212010	ACQUISTO TAVOLO PER COMPUTER	G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI	300.000			300.000		
1002	03786	212010	SISTEMA AUTOMATICO RILEV.PRESENZE	ELCO	4.848.000			4.848.000		
				TOTALE CAPITOLO	39.367.000			39.367.000		
1003	04105	212011	ACQUISTO MOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.871.300			17.871.300		
				TOTALE CAPITOLO	17.871.300			17.871.300		
1000	00815	212020	ACQUISTO VOLUMI	CARLO DELFINO EDITORE & C. S.N.C.	180.000			180.000		
1000	03709	212020	RILEGATURA VOLUMI	LEGATORIA DI LIBRI E DORATURA DI CLAUDIO MANNONI	2.184.000			2.184.000		
1000	03776	212020	ACQUISTO VOLUMI	INRA EDITIONS	106.000			106.000		
1000	04078	212020	RILEGATURA VOLUMI	LEGATORIA DI LIBRI E DORATURA DI CLAUDIO MANNONI	701.587			701.587		
1001	03728	212020	RINNOVO ABBONAMENTI ESTERI	EDITORI DIVERSI	3.961.055			3.961.055		
1001	03729	212020	RINNOVO ABBONAMENTI	EDITORI DIVERSI	503.210			503.210		
1003	02242	212020	ACQUISTO VOLUME	I.S.H.S. SECRETARIAT	180.618			180.618		
1003	03297	212020	ABBONAMENTO RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.966.470			7.966.470		
1002	02839	212022	ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA	LIBRERIA CAPPELLI S.R.L.	908.000			908.000		
				TOTALE CAPITOLO	908.000			908.000		
1000	02531	212030	ACQUISTO ELETTOFORETICHE	BIO-RAD S.r.l.	540.000			540.000		
				TOTALE CAPITOLO	540.000			540.000		
1000	01829	212030	ACQUISTO FRIGORIFERO	METRO S.p.a.	600.000			600.000		
1001	03010	212030	ACQ.N.1 CENTRIFUGA PK121R	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	9.869.760			9.869.760		
1001	03850	212030	ACQ. ACCESSORI PER CENTRIFUGA	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	2.000.000			2.000.000		
1002	02840	212030	ACQ. FABBRICATORE GHIACCIO	DUOTECH S.R.L.	4.500.000			4.500.000		
1002	02843	212030	ACQ. THERMOCYCLER PCR	DASIT	12.720.000			12.720.000		
1002	03287	212030	ACQUISTO PHMETRO DIGITALE PORTATILE	TR DI TURONI & C. S.n.c.	600.000			600.000		
1002	03318	212030	ACQUISTO 1 TU REGISTRATORE TEMPERATURA -30+50°C	TR DI TURONI & C. S.n.c.	524.160			524.160		
1002	03412	212030	ACQUISTO N. 2 BILANCE ELETTRONICHE	TR DI TURONI & C. S.n.c.	218.400			218.400		
1002	03416	212030	ACQUISTO FRIGORIFERO	MARCO POLO	588.000			588.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1002	03418	212030	ACQUISTO TERMOMETRO DICITALE	TR DI TURONI & C. S.n.c.	300.000			300.000		
1002	03420	212030	ACQUISTO SOFTWARE	LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	5.184.000			5.184.000		
1002	03529	212030	ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE	SCIPI S.N.C. DI SCIPI SERGIO & C.	2.350.800			2.350.800		
1002	03727	212030	ACQUISTO PC	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.129.002			4.129.002		
1002	03988	212030	INTEGRAZIONE FT. 138 DEL 20.11.2001	SARE S.N.C. DI DONATI MARCO E C.	2.400			2.400		
				TOTALE CAPITOLO	43.586.522			43.586.522		
1001	04136	212031	ACQ.ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.896.028			17.896.028		
				TOTALE CAPITOLO	17.896.028			17.896.028		
1003	02267	212036	ACQUISTO VASO DEWAR PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	246.000			246.000		
1003	02858	212036	ACQ. CARRELLO ACCIAIO 2 PIANI	MICROTECH S.R.L.	481.200			481.200		
1003	03305	212036	ACQUISTO MORTAI PER MACINAZIONE FOGLIE	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	482.640			482.640		
				TOTALE CAPITOLO	1.209.840			1.209.840		
1003	04113	21203C	ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.400			6.400		
				TOTALE CAPITOLO	6.400			6.400		
1003	04106	21203N	ACQ.ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***	203.600			203.600		
				TOTALE CAPITOLO	203.600			203.600		
1000	04127	21203S	ATTREZZ.	*** CREDITORI DIVERSI ***	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	120.000			120.000		
1002	02573	21203Y	ACQUISTO RIVELATORE IR PER HPLC	LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	11.512.800			11.512.800		
1002	03186	21203Y	ACQUISTO CESTELLO PER LAVATRICE SMEG	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.795.200			1.795.200		
				TOTALE CAPITOLO	13.308.000			13.308.000		
1002	02841	21203Z	ACQ. SISTEMA PER ELETTROFORESI	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	4.920.000			4.920.000		
1002	03187	21203Z	ACQUISTO INCUBATORE TERMOSTATATO	STEROGLASS S.r.l.	2.604.000			2.604.000		
1002	03188	21203Z	ACQ.TERMOFLORO RISCALDATO E BLOCCO ALLUMINIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	711.000			711.000		
1002	03189	21203Z	SISTEMA PER ELETTROFORESI ORIZZONTALE	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	1.620.000			1.620.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.855.000			9.855.000		
1003	04107	212031	ACQUISTO ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.000			16.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.000			16.000		
1002	03781	21203Ç	ACQUISTO FREEZER -80°C	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.696.647			17.696.647		
1002	03782	21203Ç	ACQ. CONGELATORE -20°C	FDM F.LLI DELLA MARCA S.R.L.	1.980.000			1.980.000		
1002	03783	21203Ç	ACQ. CENTRIFUGA DA BANCONE C/ROTORE	EPPENDORF S.r.l.	3.067.200			3.067.200		
1002	03784	21203Ç	ACQ.CONCENTRATOR CENTRIFUGO C/ROTORE	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.840.000			9.840.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.583.847			32.583.847		
1000	03790	212040	ACQUISTO TRAPANO	TIRRENA AFFILATURA S.r.l.	418.235			418.235		
1002	03421	212040	ACQUISTO TRATTRICE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.n.c.	7.992.012			7.992.012		
				TOTALE CAPITOLO	8.410.247			8.410.247		
1000	03829	421010	VERS.IRPEF 12/2001	ERARIO STATO	56.139.586			56.139.586		
1000	04088	421010	IRPEF DA VERSARE NEL 2002	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.840.906			2.840.906		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	58.980.492			58.980.492		
1000	03806	421020	VERS.INPS 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	4.369.663			4.369.663		
1000	03808	421020	VERS.INPS 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	318.240			318.240		
1000	04046	421020	VERS. RIT. PREV.LI III E IV TRIM 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	27.969.209			27.969.209		
1001	03810	421020	VERS.INPS 12/2001	I.N.P.S. DI TRENTO	405.308			405.308		
1001	04038	421020	VERS. PENS PLAN IV TRIM. 2001	PENS PLAN	556.329			556.329		
1001	04047	421020	VES. RIT. PREV.LI III E IV TRIM. 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.316.297			10.316.297		
1002	03817	421020	VERS INPS 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	2.169.843			2.169.843		
1002	03819	421020	VERS.INPS 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	755.028			755.028		
1002	04048	421020	VERS. RIT. PREV.LI III E IV TRIM. 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.902.778			13.902.778		
1003	03798	421020	VERS.INPS 12/2001	I.N.P.S. - CASERTA	1.356.152			1.356.152		
1003	04049	421020	VERS. RIT. PREV.LI III E IV TRIM. 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.040.251			5.040.251		
				TOTALE CAPITOLO	67.159.098			67.159.098		
1000	03820	421030	ADD.LE COM.LE CASERTA B963 12/2001	MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	31.158			31.158		
1000	03821	421030	ADD.LE COM.LE CASTEL MORRONE C211 12/2001	MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	14.361			14.361		
1000	03822	421030	ADD.LE COM.LE CIAMPINO M272 12/2001	MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	165.405			165.405		
1000	03823	421030	ADD.LE COM.LE FIUMICINO M297 12/2001	MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	57.468			57.468		
1000	03824	421030	ADD.LE COM.LE MARINO E958 12/2001	MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	140.689			140.689		
1000	03827	421030	VERS.ADD.LE REG.LE IRPEF 12/2001	REGIONE LAZIO	1.933.145			1.933.145		
1001	03828	421030	VERS.ADD.LE RE.LE IRPEF 12/2001	P.A. TRENTO	273.814			273.814		
1002	03826	421030	VERS.ADD.LE REG. : IRPEF 12/2001	REGIONE EMILIA ROMAGNA	998.121			998.121		
1003	03825	421030	VERS.ADD.LE REG [illegible] IRPEF 12/2001	REG.CAMPANIA	732.076			732.076		
				TOTALE CAPITOLO	4.346.237			4.346.237		
1000	04071	421090	ACQUISTO MAT.PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	576.000			576.000		
1000	04089	421090	TFR DA LIQUIDARE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.177.270			1.177.270		
				TOTALE CAPITOLO	1.753.270			1.753.270		
1000	04041	421100	VERS. I.V.A. DIC.01	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	52.000			52.000		
				TOTALE CAPITOLO	52.000			52.000		
				TOTALE ANNO	1.439.508.699			1.439.508.699		
				TOTALE GENERALE	6.251.636.129	-4.171.800	1.588.696.257	4.658.768.072		

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto [illegible] VIGLIANO

IL DIRETTORE
Prof. Dario Adelfi

Istituto Sperimentale per la Frutticoltura ROMA

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	879.496.805	90.615.830		788.880.975
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	879.496.805	90.615.830		788.880.975
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	10.393.734.069	12.012.838.126	1.619.104.057	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	676.740.228	606.570.318		70.169.910
Crediti diversi				
	11.070.474.297	12.089.408.444	1.619.104.057	70.169.910
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				

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	3.825.624.203	4.123.479.313	297.855.110	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Terreni	4.828.710.629	6.818.963.129	1.990.252.500	
	8.654.334.832	10.942.442.442	2.288.107.610	

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	7.081.267.112	7.401.406.838	360.938.926	40.799.200
Automezzi	443.099.255	443.099.255		
Mobili e macchine d'ufficio	1.468.626.314	1.530.024.993	89.906.032	28.507.353
Bestiame				
materiale bibliografico	888.831.629	974.363.895	85.532.266	
	9.881.824.310	10.348.894.981	536.377.224	69.306.553
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	30.486.130.244	34.001.361.697	4.443.588.891	928.357.438
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	2.712.468.033	2.712.468.033		
Disavanzo economico dell'esercizio				
	2.712.468.033	2.712.468.033		
TOTALE A PAREGGIO	33.198.598.277	36.713.829.730	4.443.588.891	928.357.438

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. Conti diversi				

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	4.642.941.031	4.509.977.388		132.963.643
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	13.496.083	18.683.246	5.187.163	
Debiti diversi	155.690.316	130.107.438		25.582.878
	4.812.127.430	4.658.768.072	5.187.163	158.[illegible]521
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	24.939.265	17.390.605		7.548.660
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
	24.939.265	17.390.605		7.548.660
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

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	1.336.914.643	1.362.769.605	77.500.000	51.645.038
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	1.336.914.643	1.362.769.605	77.500.000	51.645.038
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	1.012.433.892	1.310.334.148	297.900.256	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	6.222.792.940	6.449.414.135	226.621.195	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	1.630.929.402	1.662.345.656	31.416.254	
	8.866.156.234	9.422.093.939	555.937.705	
TOTALE PASSIVITA'	15.040.137.572	15.461.022.221	638.624.868	217.740.219
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

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	14.814.945.185	18.158.460.705	3.343.515.520	
Avanzo economico dell'esercizio	3.343.515.520	3.094.346.804		249.168.716
	18.158.460.705	21.252.807.509	3.343.515.520	249.168.716
TOTALE A PAREGGIO	33.198.598.277	36.713.829.730	3.982.140.388	466.908.935
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.				
Conti diversi				

Istituto Sperimentale per la Frutticoltura ROMA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PASCA DI MAGLIANO

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Fideghelli

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£. 6.946.456.110	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£. 410.500.000	
Categoria 5 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE	£. 36.666.666	
Categoria 6 - TRASFER.DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBL.E PRIV.	£. 94.000.000	
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIV.DALLA VENDITA DI BENI E PREST.SERV.	£. 331.816.640	
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£. 20.626.900	
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£. 68.247.677	
Categoria 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	£.	
Totale parte prima		£. 7.908.313.993
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£. 85.190.000	
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£. 3.524.230.942	
Categoria 4 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	£. 1.753.306.088	
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£. 11.100.000	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£. 1.249.619.409	
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£. 31.626	
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£. 354.887.524	
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.	£.	
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£. 4.369.788	
Totale parte prima		£. 6.982.735.377

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		
--	Contributi o premi per le prestazioni istituzion.	£.	
--	Trasferimenti (contributi,oblazioni,ecc.)	£.	
--	Redditi e proventi patrimoniali	£.	
--	Vendite di prodotti e di materiali diversi	£.	
--	Vendite di pubblicazioni	£.	
--	Prestazioni di particolari servizi	£.	
--	Ricavi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASEFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		
--	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti donazioni in natura	£.	
	Totale	£.	
D)	VARIAZIONI PATRIMONIALI		
--	Sopravvenienze attive	£.	3.071.039.650
--	Insussistenze passive	£.	4.566.880
	Totale	£.	3.075.606.530
E)	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI ESERC.SUCCESSIVI		
--	Spese impegnate di competenza di esercizi successivi	£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda		£. 3.075.606.530

A)	SPESE DI COMPETENZA,IMPEGNATE IN PRECED.ESERCIZI		
--	Rimanenze iniziali di prodotti	£.	
--	Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
--	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
--	Spese per servizi esterni	£.	
--	Spese diverse di amministrazione	£.	
--	Spese per trasferimenti	£.	
--	Oneri finanziari	£.	
--	Spese diverse	£.	
--	Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Oneri in natura	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA		
--	Trasferimenti passivi in natura (contributi,concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	£.	
	Totale	£.	
D)	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
--	Immobili	£.	297.900.256
--	Impianti, attrezzature e macchinari	£.	226.621.195
--	Automezzi	£.	
--	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	£.	31.416.254
--		£.	
--		£.	

--		£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	555.937.705

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI

--	Svalutazione crediti	£.	
--	Svalutazione titoli	£.	
--	Deprezzamento immobili, impianti, macchine	£.	
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	£.	
--	Accantonamenti diversi	£.	
--	Accantonamenti a fondo rischi	£.	
	Totale	£.	

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA

--	Imposte e tasse da regolare	£.	
--	Altri oneri da definire	£.	
	Totale	£.	

G) ADEGUAMENTO T.F.R. ANNI PRECEDENTI

--	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo T.F.R.	£.	77.500.000
--	ADEGUAMENTO T.F.R. ANNI PRECEDENTI	£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	77.500.000

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			
-- Sopravvenienze passive		£.	395.080
-- Insussistenze attive		£.	273.005.557
	Totale	£.	273.400.637
I) ENTRATE ACCER.NELL'ESERC.DI PERTIN.DI SUCC.ESERC.			
-- Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		£.	
	Totale	£.	
Totale parte seconda			£. 906.838.342

Totale generale entrate	£. 10.983.920.523
Totale generale spese	£. 7.889.573.719
Avanzo economico	£. 3.094.346.804
Totale a pareggio	£. 10.983.920.523

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PANETTA

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Alberto Pratesi

Il Dirigente Amministrativo
dott. Paolo Zuccaia

Istituto Sperimentale per la Floricoltura ROMA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccaia)

ALLEGATO AL CONTO ECONOMICO

ENTRATA	7.908.313.993
Sopravvenienze attive	
a) + Residui attivi	2.025.390
b) Spese in conto residui che hanno dato luogo a incrementi patrimoniali	2.510.099.460
c) Spese in c/residui che hanno dato luogo a diminuzioni di passività	2.516.330
d) Spese in c/residui che hanno dato luogo ad incremento patrimoniale	511.398.470
Insussistenze passive	
a) – Residui passivi	4.566.880
Cessione di diritti reali	45.000.000
	10.983.920.523
USCITA	6.982.735.377
Sopravvenienze passive	0
+ Residui passivi	395.080
	0
T.F.R. anno 2001	77.500.000
	0
Ammortamenti	555.937.705
	0
Insussistenze attive	0
a) Spese in c/capitale che non hanno ancora dato luogo a incrementi patrimoniali (Tit. II)	193.848.254
b) Spese in c/competenza che non hanno ancora dato luogo a diminuzioni di passività (Tit.III)	0
c) - Residui attivi	9.850.750
d) - Beni mobili scaricati	69.306.553
	7.889.573.719

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				£. 879.496.805
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 6.012.498.574		
	in c/ residui	£. 3.737.160.678	£.	9.749.659.252
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 8.949.843.970		
	in c/ residui	£. 1.588.696.257	£.	10.538.540.227
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 90.615.830
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 7.325.488.259		
	dell'esercizio	£. 5.293.920.185	£.	12.619.408.444
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 3.219.259.373		
	dell'esercizio	£. 1.439.508.699	£.	4.658.768.072
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 8.051.256.202

Istituto Sperimentale per la Floricoltura ROMA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto [illegible] di MAGLIANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccala)

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Pacchiella

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccala)

AVANZO VINCOLATO

Capitoli/Progetti		Consuntivo
SHARKA (♤) RM	L.	246.713.418
Liste Varietali Agrumi (#) RM	L.	25.588.619
Biotecnologie Area 9 (&) RM	L.	18.355.329
Panda (/) FO scad. 30/6/02	L.	2.276.559
Fauna Selvatica (F) FO scad. 30/6/02	L.	37.820.000
RI.SELV.ITALIA (G) RM	L.	32.439.358
Biotecnologie Area 8 (H) RM	L.	21.148.641
AREEO - IRAN (W)	L.	8.456.895
ARSIAL (◊) RM scad. 11/5/02	L.	7.674.430
PRAL Valoriz.Risor.Gen. (B) RM	L.	188.903.404
Risorse Genetiche (é)	L.	26.496.641
PRAL Germoplasma M Roma	L.	194.780.000
Prov. di Verona (+) Forlì	L.	4.457.394
ERSAM) Caserta	L.	9.299.457
MURST (6) CASERTA scad. 2003	L.	652.688.671
PARCO VESUVIANO K CE	L.	61.707.859
AGROFIT X ROMA	L.	4.162.500
CRPV Y FORLI	L.	45.846.027
CNR DAMIANO (A) ROMA	L.	7.691.063
CNR CABONI (U) RM	L.	11.643.558
TECNOGEN @ RM	L.	3.064.253
Conv. Prov. Di Pordenone (£) TN	L.	4.262.773

CEE INRA ♡ RM	L.	3.130.510
Veneto Agricoltura ( ]) TN	L.	19.808.021
BIOLINE (β) TN	L.	6.496.608
Agricoltura Biologica (à) RM	L.	43.264.167
PRIA (Ç) RM	L.	1.753.482.545
Liste Varietali (D) DM 367/2001	L.	894.896.000
Propag.Vegetale (Z) RM-FO	L.	259.906.650
Frutticoltura (2)	L.	844.669.555
Liste Varietali (T)	L.	192.825.605
TOTALE	L.	5.633.956.510
Tot. PP.FF.	L.	5.633.956.510
Borse di Studio	L.	114.346.500
TFR al 31/12/2001	L.	1.362.769.605
IRAP	L.	273.358.489
Tit. II Spese in c/capitale cat.11	L.	603.881.500
TOTALE AVANZO VINCOLATO	L.	7.988.312.604
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON FINALIZZATO	L.	62.943.598
AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2001	L.	8.051.256.202

QUADRO DI CONCORDANZA SITUAZIONE DI CASSA AL 28/12/2001

Avanzo iniziale di cassa all'1/1/2001		**L. +**	**879.496.805**
Riscossioni			
In c/competenze	*L. 6.012.498.574*		
In c/residui	*L. 3.737.160.678*		
		L. +	**9.749.659.252**
		L. +	**10.629.156.057**
Pagamenti			
In c/competenze	*L. 8.949.843.970*		
In c/residui	*L. 1.588.696.257*		
		L. -	**10.538.540.227**
Saldo contabile dell'Istituto al 28/12/2001		**L. +**	**90.615.830**

Viene quindi esaminato il quadro di raccordo al 28/12/2001 trasmesso dalla B.N.L., Istituto Cassiere, che presenta il seguente saldo:

Saldo B.N.L.	**L. +**	**2.644.772.931**
Differenza tra i saldi dei due Istituti	**L. +**	**2.554.157.101**

La differenza di L. 2.554.157.101 risulta così composta:

• **Sospesi in attesa di riversali di incasso**	**L. +**	**2.571.673.554**
• **Sospesi in attesa di mandati di**	**L. -**	**17.566.453**
• **Il mandato n. 3063 è stato erroneamente spesato dalla BNL il 13/2/2002**	**L. +**	**50.000**
	L. +	**2.554.157.101**
Saldo della Banca d'Italia al 28/12/2001	**L. +**	**3.648.655.976**

La differenza di L. 1.003.883.045 tra le due tesorerie è data da entrate contabilizzate dalla BNL entro i tre giorni successivi come previsto dalle norme della Tesoreria Unica e da uscite effettuate dalla BNL il 28/12/2001 non contabilizzate dalla B.I. :

• **entrate non contabilizzate dalla BNL alla data del 28/12/01 pari a:**	**L. -**	**980.889.560**
• **da un giroconto della BNL effettuato in data 28/12/01 non contabilizzato dalla Banca d'Italia pari a:**	**L. -**	**22.993.485**
TOTALE	**L. -**	**1.003.883.045**



RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2001

A) RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2001 si è chiuso con i seguenti risultati finali:

COMPETENZA

	ENTRATE		USCITE	
Tit. II	7.487.622.776	Tit. I		6.982.735.377
Tit. III	420.691.217	Tit. II		2.558.579.656
Tit. IV	45.000.000	Tit. III		5.032.330
Tit. V	2.510.099.460	Tit. IV		843.005.306
Tit. VII	843.005.306			
	11.306.418.759			10.389.352.669

CASSA

	ENTRATE		USCITE	
Tit. II	6.604.057.259	Tit. I		6.792.808.017
Tit. III	238.641.519	Tit. II		2.876.129.872
Tit. IV	22.475.334	Tit. III		7.548.660
Tit. V	2.080.329.630	Tit. IV		862.053.678
Tit. VII	804.155.510			
	9.749.659.252			10.538.540.227

Il disavanzo di cassa pari a L. -788.880.975 aumentato dell'avanzo di cassa a inizio esercizio, pari a L. 879.496.805, porta a fine esercizio a un avanzo di cassa di L. 90.615.830.

ENTRATE

Il quadro riepilogativo delle entrate risulta essere il seguente:

COMPETENZA

TITOLO	PREVISIONE	ACCERTAMENTO
II - Correnti	7.749.289.443	7.487.622.776
III– Entrate diverse	421.517.555	420.691.217
IV- Alienazione beni patrimoniali	45.000.000	45.000.000
V – C/Capitale	2.510.099.460	2.510.099.460
VII - Partite di giro	773.246.017	843.005.306
TOTALE	**18.366.996.147**	**11.306.418.759**

CASSA

TITOLO	PREVISIONI	RISCOSSIONI
II – Correnti	15.677.610.822	6.604.057.259
III – Entrate diverse	717.789.386	238.641.519
IV- Alienazione beni patrimoniali	22.475.334	22.475.334
V – C/Capitale	2.478.678.530	2.080.329.630
VII - Partite di giro	822.770.344	804.155.510
TOTALE	19.719.324.416	9.749.659.252

Il Titolo II presenta, come dati significativi della gestione di competenza, il contributo del Mi.P.A.F. per il funzionamento e l'attività ordinaria di L. 3.015.320.730 nonché quelli per complessive L.4.472.302.046 dello stesso Ministero e di altre Istituzioni pubbliche e private per attività specifiche di ricerca nel campo della Frutticoltura.

Il Titolo III comprende le entrate derivanti dalla vendita di prodotti, dal versamento di royaltis per la vendita di cultivar, da recuperi e rimborsi vari, da affitto di immobili, con una differenza negativa tra accertamento e previsione di L. 826.338 per ciò che riguarda la gestione di competenza, a fronte di una previsione di L. 717.789.386 e di un accertamento di L.238.641.519 della gestione di cassa.

Il titolo IV "Alienazione beni patrimoniali" presenta una entrata di competenza per L. 45.000.000 e una entrata di cassa per L. 22.475.334, riguardante l'esproprio di una porzione del terreno della SOP di Caserta da parte dell' IRICAV .

Il Titolo V "Entrate C/Capitale" presenta una entrata per L. 2.510.099.460 riguardante l'acquisto della nuova azienda per il Germoplasma frutticolo.

Il Titolo VII "Partite di giro" presenta un accertamento di competenza di L.773.246.017 a fronte di riscossioni per L 843.005.306.

USCITE

COMPETENZA

TITOLO	PREVISIONE	IMPEGNI
I – Correnti	13.001.081.210	6.982.735.377
II – C/Capitale	3.224.866.985	2.558.579.656
III – Estinzione mutui e anticipazioni	5.032.330	5.032.330
IV - Partite di giro	773.246.017	843.005.306
TOTALE	**17.004.226.542**	**10.389.352.669**
Quota TFR anni precedenti	1.189.500.120	
Quota TFR 2001	173.269.485	
Totale Fondo TFR	1.362.769.605	
TOTALE GENERALE	**18.366.996.147**	

CASSA

TITOLO	PREVISIONE	PAGAMENTI
I – Correnti	12.820.791.484	6.792.808.017
II – C/Capitale	5.447.282.022	2.876.129.872
III – Estinzione mutui e anticipazioni	7.548.660	7.548.660
IV - Partite di giro	909.047.424	862.053.678
Totali	**19.184.669.590**	**10.538.540.227**

Il totale impegnato – competenza – del Titolo I di L. 6.982.735.377 si riferisce alle spese effettuate e agli impegni assunti per il funzionamento e l'attività ordinaria dell'esercizio nonché alla gestione di parte corrente dei fondi dei vari PP.FF. in cui è impegnato l'Istituto.

La gestione di cassa dello stesso titolo fa rilevare che vi sono stati pagamenti per L. 6.792.808.017 con una differenza in meno rispetto alla previsione di L. 6.027.982667.

Le spese in C/Capitale Titolo II – competenza – sono state impegnate per complessive L. 2.558.579.656 di cui L. 2.364.731.402 pagate e L. 193.848.254 rimaste da pagare. La gestione di cassa evidenzia pagamenti per L. 2.876.129.872.

B) SITUAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

All'inizio dell'esercizio finanziario 2001 i residui ammontavano a L. 11.070.474.297; nel corso dell'anno vi sono state riscossioni per L. 3.737.160.678, e riaccertamenti negativi per L. -7.825.360.

Nel corso della gestione di competenza 2001 sono stati accertati residui per L. 5.293.920.185; pertanto, alla chiusura dell'esercizio i residui attivi 2001 e anni precedenti ammontano a L. 12.619.408.444.

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi ammontavano all'inizio dell'esercizio a L. 4.812.127.430; nel corso dell'anno sono stati pagati per L. 1.588.696.257, con un minor accertamento di L. 4.171.800.

I residui passivi accertati nel 2001 risultano L. 1.439.508.699; pertanto, a fine anno, complessivamente i residui passivi del 2001 e anni precedenti ammontano a L. 4.658.768.072.

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

BENI MOBILI

Si analizzano di seguito le variazioni verificatesi nel corso del 2001:

Impianti, attrezzature, macchinari

Consistenza all'1.1.2001		7.081.267.112
Beni acquistati al 31.12.2001		360.938.926
Beni scaricati al 31.12.2001		-40.799.200
	TOTALE AL 31.12.2001	7.401.406.838

Biblioteca		
Consistenza all'1.1.2001		888.831.629
Beni acquistati al 31.12.2001		85.532.266
	TOTALI AL 31.12.2001	974.363.895
Mobili e macchine d'ufficio		
Consistenza all'1.1.2001		1.468.626.314
Beni acquistati al 31.12.2001		89.906.032
Beni scaricati al 31.12.2001		-28.507.353
	TOTALI AL 31.12.2001	1.530.024.993
Automezzi		
Consistenza all'1.1.2001		443.099.255
Beni acquistati al 31.12.2001		---------
	TOTALI AL 31.12.2001	443.099.255

Il valore del patrimonio mobiliare al 31.12.2001 si attesta su L. 10.348.894.981 complessive.

BENI IMMOBILI

EDIFICI

I valore degli edifici di proprietà dell'Istituto, per effetto di spese finalizzate al miglioramento delle strutture, è aumentato nel corso del 2001 di L. 297.855.110, per cui si attesta su L. 4.123.479.313.

TERRENI

La consistenza del valore dei terreni ha subito incrementi nel corso del 2001 per L. 1.990.252.500, a seguito dell'acquisto della nuova azienda per il Germoplasma frutticolo.

A fine esercizio 2001 si rileva, pertanto, un valore complessivo dei terreni pari a L. 6.818.963.129.

La situazione patrimoniale può, quindi, essere così riassunta:

ATTIVITA'		
Beni immobili		10.942.442.442
Immobilizzazioni tecniche		10.348.894.981
Fondo Cassa		90.615.830
Residui attivi		12.619.408.444
	TOTALE	34.001.361.697

PASSIVITA'	
Mutui	17.390.605
Residui passivi	4.658.768.072
Fondo ammortamento	9.422.093.939
Fondo liquidazione indennità licenziamento	1.362.769.605
TOTALE	15.461.022.221
Il patrimonio netto è dunque	
Attività	34.001.361.697
Passività	15.461.022.221
	14.540.339.476

Poiché all'inizio del 2001 il patrimonio netto era di L.18.158.460.705, ne segue che nel corso dell'anno 2001 c'è stato un incremento patrimoniale di L. 3.094.346.804.

D) CONTO ECONOMICO

Il conto economico – il cui risultato si riflette sul conto patrimoniale con corrispondente aumento o diminuzione – al 31 dicembre 2001 presenta un avanzo economico di L. 3.094.346.804.

E) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

All'inizio dell'esercizio la cassa presentava una consistenza di L. 879.496.805; durante l'esercizio sono state effettuate riscossioni per L. 9.749.659.252 e pagamenti per L. 10.538.540.227, per cui alla fine dell'esercizio la situazione di cassa, secondo le risultanze delle scritture dell'Ente, presenta un avanzo di L. 90.615.830.

Poiché i residui attivi e passivi ammontano rispettivamente a L. 12.619.408.444 e a L. 4.658.768.072., ne consegue che l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2001 è pari a L. 8.051.256.202.

Tale avanzo risulta formato, quanto a L. 7.988.312.604 dagli stanziamenti dei capitoli relativi a contabilità speciali pluriennali e a borse di studio non effettivamente impegnati alla fine dell'esercizio: pertanto la cifra indicata, nel rispetto del vincolo di destinazione, va riscritta ai pertinenti capitoli di bilancio di previsione 2002, tenendo, peraltro, conto degli stanziamenti già risultanti. L'ulteriore quota dell'avanzo è relativa al TFR accantonato fino al 31.12.2000 (L. 1.362.769.605).

L'avanzo effettivo, derivante dalla gestione ordinaria e quindi nella disponibilità dell'Istituto è di L. 62.943.598.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Roberto PASCA DI MAGLIANO)

Istituto Sperimentale per la Frutticoltura ROMA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 290

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura si riunisce nel giorno 22 luglio 2002, alle ore 9,30 presso la sede centrale dell'Istituto in via di Fioranello, 52 – Roma, per prendere in esame il conto consuntivo 2001 che dovrà essere deliberato dal Commissario straordinario Prof. Roberto Pasca di Magliano.

Sono presenti il Dr. Paolo Valletta, la Dr.ssa Beatrice Mazzotti e la Dr.ssa Enrica Fulci.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

La gestione relativa all'anno finanziario 2001 dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura parte dalle seguenti previsioni iniziali in termini di competenza:

ENTRATE

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.104.457.500
- Altre entrate	335.000.000
- Partite di giro	640.695.000
Avanzo di amministrazione presunto	7.146.508.465
Totale entrate	11.226.660.965

USCITE

- Spese correnti	8.764.779.506
- Spese in c/capitale	402.171.816
- Estinzione mutui e anticipazioni	4.600.000
- Partite di giro	640.695.000
Totale uscite	9.812.246.322

La differenza tra le previsioni iniziali di spesa e di entrata pari a L.1.414.414.643 è da attribuire al fondo T.F.R.

Durante l'esercizio sono stati poi adottati appositi provvedimenti di variazione al bilancio, regolarmente deliberati dal Commissario Straordinario, tutti approvati dal Ministero per le Politiche Agricole Forestali.

Per effetto di detti provvedimenti di variazione, le previsioni definitive si sono attestate su complessive L. 18.366.996.147 per le entrate e a L. 17.004.226.542 per le spese. La differenza che si riscontra è sempre da attribuire al fondo T.F.R.

La gestione ha poi determinato i seguenti risultati finali:

Accertamenti	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	7.487.622.776
Altre entrate	420.691.217
Alienazione beni patrimoniali	45.000.000
C/Capitale	2.510.099.460
Partite di giro	843.005.306
Totale	**11.306.418.759**
Impegni	
Uscite correnti	6.982.735.377
Uscite in c/capitale	2.558.579.656
Estinzione mutui e anticipazioni	5.032.330
Partite di giro	843.005.306
Totale	**10.389.352.669**

Il confronto fra accertamenti ed impegni evidenzia un avanzo finanziario di competenza di L. 917.066.090.

Il disavanzo di cassa verificatosi nell'esercizio (- L.788.880.975) aumentato dall'avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio (L. 879.496.805) hanno determinato un avanzo di cassa al 31.12.2001 pari a L. 90.615.830. Se alla differenza tra i residui attivi e passivi si aggiunge l'indicato saldo positivo di cassa si ottiene un avanzo complessivo di amministrazione al 31.12.2001 di L.8.051.256.202 che si dettaglia nelle sue componenti come appresso specificato.

Contabilità Speciali

Capitoli/Progetti		Consuntivo
SHARKA (♣) RM	L.	246.713.418
Liste Varietali Agrumi (#) RM	L.	25.588.619
Biotecnologie Area 9 (&) RM	L.	18.355.329
Panda (/) FO scad. 30/6/02	L.	2.276.559
Fauna Selvatica (F) FO scad. 30/6/02	L.	37.820.000
RI.SELV.ITALIA (G) RM	L.	32.439.358
Biotecnologie Area 8 (H) RM	L.	21.148.641
AREEO - IRAN (W)	L.	8.456.895
ARSIAL (♦) RM scad. 11/5/02	L.	7.674.430
PRAL Valoriz.Risor.Gen. (B) RM	L.	188.903.404

Risorse Genetiche (é)	L.	26.496.641
PRAL Germoplasma M Roma	L.	194.780.000
Prov. di Verona (+) Forlì	L.	4.457.394
ERSAM) Caserta	L.	9.299.457
MURST (6) CASERTA scad. 2003	L.	652.688.671
PARCO VESUVIANO K CE	L.	61.707.859
AGROFIT X ROMA	L.	4.162.500
CRPV Y FORLI	L.	45.846.027
CNR DAMIANO (A) ROMA	L.	7.691.063
CNR CABONI (U) RM	L.	11.643.558
TECNOGEN @ RM	L.	3.064.253
Conv. Prov. Di Pordenone (£) TN	L.	4.262.773
CEE INRA ♥ RM	L.	3.130.510
Veneto Agricoltura ( ]) TN	L.	19.808.021
BIOLINE (β) TN	L.	6.496.608
Agricoltura Biologica (à) RM	L.	43.264.167
PRIA (Ç) RM	L.	1.753.482.545
Liste Varietali (D) DM 367/2001	L.	894.896.000
Propag.Vegetale (Z) RM-FO	L.	259.906.650
Frutticoltura (2)	L.	844.669.555
Liste Varietali (T)	L.	192.825.605
TOTALE	L.	5.633.956.510
Tot. PP.FF.	L.	5.633.956.510
Borse di Studio	L.	114.346.500
TFR al 31/12/2001	L.	1.362.769.605
IRAP	L.	273.358.489
Tit. II Spese in c/capitale cat.11	L.	603.881.500
TOTALE AVANZO VINCOLATO	L.	7.988.312.604
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON FINALIZZATO	L.	62.943.598
AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2001	L.	8.051.256.202

Rimane, pertanto, nella disponibilità dell'Istituto la somma di L.62.943.598, da utilizzare per la copertura di spese dell'anno in corso.

La consistenza dell'avanzo è dovuta principalmente alle disposizioni ministeriali, secondo cui i progetti o programmi finalizzati a carattere pluriennale devono essere iscritti, sia in entrata che in uscita, nelle apposite contabilità speciali dell'anno finanziario in cui è avvenuto l'accertamento per il loro intero ammontare. Sicché, gli stanziamenti, che alla chiusura di ogni anno finanziario afferiscono alla competenza di esercizi successivi, vanno reiscritti ai corrispondenti capitoli degli esercizi di competenza fino al loro completo utilizzo.

Il risultato economico dell'esercizio è rappresentato da un avanzo di L.3.094.346.804 per effetto del quale il patrimonio netto che all'inizio dell'esercizio ammontava a L 18.158.460.705 si ridetermina in L.21.252.807.509.

Il citato avanzo economico risulta così determinato:

	ENTRATE	**SPESE**
- Entrate e spese finanziarie correnti	7.908.313.993	6.982.735.377
- Sopravvenienza attive		
- maggiori residui attivi	2.025.390	
- incrementi patrimoniali	511.398.470	
- finanziamenti per spese in c/capitale	2.510.099.460	
-spese in c/residui che hanno dato luogo a diminuzioni di passività	2.516.330	
- Insussistenza passiva (variazioni in meno nei residui Passivi delle spese correnti)	4.566.880	
- Ammortamenti e deperimenti		555.937.705
- Quota di accantonamento al fondo indennità personale		77.500.000
- Sopravvenienze passive		
- maggiori residui passivi		395.080
- Insussistenze attive:		
- minori residui attivi		9.850.750
- beni mobili (scaricati)		69.306.553
- spese in c/capitale che non hanno ancora dato luogo a incrementi patrimoniali		193.848.254
- diminuzioni di passività ancora non realizzata		
- Cessione diritti reali	45.000.000	
	10.983.920.523	7.889.573.719

Come appare evidente, il risultato economico dell'esercizio risulta influenzato, tra l'altro, dalle quote annuali di ammortamento e deperimento dei beni mobili, iscritti come poste rettificate dell'attivo nella situazione patrimoniale e poste a carico della parte passiva del conto economico, in conformità a quanto dispone l'articolo 32 del D.P.R.18.12.1979, n.696 ed in base ad aliquote fissate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

Per quanto riguarda il fondo T.F.R. la quota dell'anno 2001 è di L. 77.500.000.

La situazione dei residui, comprensiva degli anni pregressi e di quelli derivanti dalla gestione finanziaria dell'esercizio 2001, presenta le seguenti risultanze:

RESIDUI ATTIVI

Residui anni precedenti riaccertati al 31.12.2001	11.062.648.937
" riscossi nel 2001	3.737.160.678
" rimasti da riscuotere nel 2001	7.325.488.259
Totale residui dell'esercizio 2001	5.293.920.185
Totale residui attivi	**12.619.408.444**

RESIDUI PASSIVI

Residui anni precedenti riaccertati al 31.12.2001	4.807.955.630
" pagati nel 2001	1.588.696.257
" rimasti da pagare nel 2001	3.219.259.373
Totale residui dell'esercizio 2001	1.439.508.699
Totale residui passivi	**4.658.768.072**

In merito alla situazione finanziaria dell'Istituto si rileva che l'avanzo di cassa al 31.12.2001, di L. 90.615.830, derivante dalle scritture contabili, non trova concordanza con gli importi segnalati dalla banca che svolge il servizio di cassa per L. 2.554.157.101 a causa dei titoli di entrata e di spesa non ancora emessi dall'Istituto.

La ricongiunzione tra saldo contabile dell'Istituto e quello della banca si ricava dall'allegato quadro di concordanza compilato dall'Istituto medesimo.

Il saldo della B.N.L. presenta al 31.12.2001 un saldo positivo di L.2.644.772.931.

Il saldo presso la Banca d'Italia nell'estratto conto al 31.12.2001 ammonta a L. 3.648.655.976.

Nel citato quadro di concordanza, compilato dall'Istituto vengono date motivazioni sui motivi di tale discordanza tra il saldo della Banca d'Italia e quello dell'Istituto Cassiere.

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

- che le riscossioni e pagamenti risultanti dal conto consuntivo, coincidono con i dati emergenti sia dalle scritture del predetto registro cronologico di cassa sia dalla scritture dei partitari delle entrate e delle spese e che gli inventari risultano in corso di aggiornamento sulla base delle nuove procedure informatiche;

Il Collegio esprime parere favorevole a che il Commissario straordinario adotti la necessaria delibera da sottoporre al Ministero vigilante per l'approvazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA

Componente: Dr.ssa Beatrice MAZZOTTI

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo

(Dr. Paolo Zuccalà)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo

(Dr. Paolo Zuccalà)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

ROMA

DELIBERA DEL **N. 95**

COMMISSARIO STRAORDINARIO **22.07.2002**

Il Commissario straordinario dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura,
VISTO il D.P.R. 23.11.67,n° 1318;
VISTO il D.P.R. 18.12.79, n° 696 e in particolare gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39;
VISTO il verbale n. 281 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole alla deliberazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2000, secondo lo schema predisposto dal competente ufficio amministrativo dell'Istituto e sulla scorta della propria relazione illustrativa

DELIBERA

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2001 secondo le seguenti risultanze finali:

1) RENDICONTO FINANZIARIO

COMPETENZA

	ENTRATE		USCITE
Tit. II	7.487.622.776	Tit. I	6.982.735.377
Tit. III	420.691.217	Tit. II	2.558.579.656
Tit. IV	45.000.000	Tit. III	5.032.330
Tit. V	2.510.099.460	Tit. IV	843.005.306
Tit. VII	843.005.306		
		TOTALE	**10.389.352.669**
		Avanzo di competenza	**940.835.690**
TOTALE	**11.306.418.759**	**TOTALE**	**11.306.418.759**

CASSA

	ENTRATE		USCITE
Tit. II	6.604.057.259	Tit. I	6.792.808.017
Tit. III	238.641.519	Tit. II	2.876.129.872
Tit. IV	22.475.334	Tit. III	7.548.660
Tit. V	2.080.329.630	Tit. IV	862.053.678
Tit. VII	804.155.510		
	9.749.659.252	**TOTALE**	**10.538.540.227**
Avanzo di cassa iniziale	**879.496.805**	**Avanzo di cassa finale**	**90.615.830**
TOTALE	**10.629.156.057**	**TOTALE**	**10.629.156.057**

2) STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA': L. 34.001.361.697
PASSIVIA': L. 15.461.022.221
PATRIMONIO NETTO: L. 14.540.339.476

3) SITUAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI: L. 12.619.408.444
RESIDUI PASSIVI: L. 4.658.768.072

4) CONTO ECONOMICO

AVANZO ECONOMICO: L. 3.094.346.804

Istituto Sperimentale per la Frutticoltura ROMA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

5) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CASSA 31.12.2001 L. 90.615.830
RESIDUI ATTIVI L. 12.619.408.444
RESIDUI PASSIVI L. 4.658.768.072
AVANZO DI AMM.NE L. 8.051.256.202

La presente delibera, unitamente agli elaborati del c/consuntivo 2001 e alla relazione del Collegio dei revisori dei conti verrà inviata al Mi.P.A.F., al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e alla Corte dei Conti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto Pasca di Magliano

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA
ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO 2002

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

Parte A

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	4.294.221,51	0,00	136.094,70	4.158.126,81					
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
2.03	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
2.03.001	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTI M.A.F. PER IL FUNZIONAMENTO									
2.03.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTI M.A.F. PER IL FUNZIONAMENTO									
		1.542.476,00	72.524,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	0,00	
	Totale V.E. 1	1.542.476,00	72.524,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	0,00	
2.03.002	VOCE ECONOMICA 2 - ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.R.A.A.F. BORSE DI STUDIO									
2.03.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.R.A.A.F. BORSE DI STUDIO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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	261.504,14	261.497,69	6,45	261.504,14	0,00		1.876.504,14	1.876.497,69		6,45	6,45
TVE 1	261.504,14	261.497,69	6,45	261.504,14	0,00		1.876.504,14	1.876.497,69		6,45	6,45
2.03.002											
2.03.002.0000											
TCS 0	242.479,09	0,00	242.479,09	242.479,09	0,00		242.479,09	0,00		242.479,09	242.479,09

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			DA RISCUOTERE	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)
2.03.002.0005	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A LOTTA A SHARKA									
		0,00	155.432,86	0,00	155.432,86	77.716,43	77.716,43	155.432,86	0,00	
2.03.002.0035	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A. L.V.AGRUMI									
		0,00	31.700,12	0,00	31.700,12	15.850,06	15.850,06	31.700,12	0,00	
2.03.002.0038	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.R.A.A.F BIOTECN. AREA 9									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0042	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.R.A.A.F. FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0047	CONTR. MIPA PANDA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0050	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A. FRUTTICOLTURA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
2.03.002.0005											
TCS 5	109.785,47	0,00	109.785,47	109.785,47	0,00		187.501,90	77.716,43		109.785,47	187.501,90
2.03.002.0035											
TCS 35	15.851,35	0,00	15.851,35	15.851,35	0,00		31.701,41	15.850,06		15.851,35	31.701,41
2.03.002.0038											
TCS 38	12.943,83	0,00	12.943,83	12.943,83	0,00		12.943,83	0,00		12.943,83	12.943,83
2.03.002.0042											
TCS 42	6.348,47	0,00	6.348,47	6.348,47	0,00		6.348,47	0,00		6.348,47	6.348,47
2.03.002.0047											
TCS 47	14.314,44	0,00	14.314,44	14.314,44	0,00		14.314,44	0,00		14.314,44	14.314,44
2.03.002.0050											
TCS 50	973.416,47	5.164,57	968.251,90	973.416,47	0,00		973.416,47	5.164,57		968.251,90	968.251,90

Parte A

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)
2.03.002.0068	CONTRIBUTO LISTE VARIETALI DM 367/2001 47ANNO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0070	ALTRI CONTRIBUTI MI.P.A.F. FAUNA SELVATICA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0071	ALTRI CONTRIBUTI DEL MIPAF RI.SELV.ITALIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0072	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.R.A.A.F. BIOTECN. AREA 8									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0082	ALTRI CONTRIBUTI MI.P.A.F. STAMPA MONOGRAFIE FRAGOLA CILIEGIO GERMOPLASMA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
2.03.002.0068											
TCS 68	479.477,68	239.738,84	239.738,84	479.477,68	0,00		479.477,68	239.738,84		239.738,84	239.738,84
2.03.002.0070											
TCS 70	9.970,20	0,00	9.970,20	9.970,20	0,00		9.970,20	0,00		9.970,20	9.970,20
2.03.002.0071											
TCS 71	10.737,14	0,00	10.737,14	10.737,14	0,00		10.737,14	0,00		10.737,14	10.737,14
2.03.002.0072											
TCS 72	7.669,38	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00		7.669,38	0,00		7.669,38	7.669,38
2.03.002.0082											
TCS 82	35.219,78	0,00	35.219,78	35.219,78	0,00		35.219,78	0,00		35.219,78	35.219,78

Parte A

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)
2.03.002.0083	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A. INERBIMENTI									
		0,00	20.451,69	0,00	20.451,69	10.225,85	10.225,84	20.451,69	0,00	
2.03.002.0084	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.PA. LISTE VARIETALI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0090	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A. PROPAGAZIONE VEGETAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0124	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A. L.V.PICCOLI FRUTTI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0199	CONTRIBUTO MIPAF PRIA DM 364/7303/01									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0224	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.AGRICOLTURA BIOLOGICA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
2.03.002.0083											
TCS 83	15.637,90	6.391,15	9.246,75	15.637,90	0,00		25.863,75	16.617,00		9.246,75	19.472,59
2.03.002.0084											
TCS 84	599.204,72	0,00	599.204,72	599.204,72	0,00		599.204,72	0,00		599.204,72	599.204,72
2.03.002.0090											
TCS 90	343.473,41	96.181,96	247.291,45	343.473,41	0,00		343.473,41	96.181,96		247.291,45	247.291,45
2.03.002.0124											
TCS 124	27.916,56	25.079,03	2.837,53	27.916,56	0,00		27.916,56	25.079,03		2.837,53	2.837,53
2.03.002.0199											
TCS 199	936.051,54	468.025,77	468.025,77	936.051,54	0,00		936.051,54	468.025,77		468.025,77	468.025,77
2.03.002.0224											
TCS 224	54.008,27	0,00	54.008,27	54.008,27	0,00		54.008,27	0,00		54.008,27	54.008,27

Parte A

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)
2.03.002.0233	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A. GERMOPLASMA FRUTTICOL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0249	ALTRI CONTRIBUTI MIPA TECNICHE AGRICOLE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.4002	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.F. CONTRIBUTO PROG.ATECADE DM 439/01									
		0,00	53.059,87	0,00	53.059,87	26.529,93	26.529,94	53.059,87	0,00	
2.03.002.4003	CONTRIBUTO MI.P.A.F. PER CD E STAMPA DATI CENS.GERMOPL.FRUTTIC.									
		0,00	17.778,41	0,00	17.778,41	0,00	17.778,41	17.778,41	0,00	
2.03.002.4004	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.F. PER STAMPA MONOGRAFIA VAR.PESCO E NETTARINE DM 52798/2001									
		0,00	9.836,95	0,00	9.836,95	0,00	9.836,95	9.836,95	0,00	

Parte B

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)
2.03.002.0233											
T.C.S. 233	248.169,71	51.029,59	197.140,12	248.169,71	0,00		248.169,71	51.029,59		197.140,12	197.140,12
2.03.002.0249											
T.C.S. 249	13.011,98	0,00	13.011,98	13.011,98	0,00		13.011,98	0,00		13.011,98	13.011,98
2.03.002.4002											
T.C.S. 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.529,94	26.529,93		0,01	26.529,94
2.03.002.4003											
T.C.S. 4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		17.778,41
2.03.002.4004											
T.C.S. 4004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9.836,95

Parte A

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)
2.03.002.4005	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.F. CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	61.795,36	0,00	61.795,36	0,00	61.795,36	61.795,36	0,00	
2.03.002.4006	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.F. PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001									
		0,00	178.696,67	0,00	178.696,67	89.348,34	89.348,33	178.696,67	0,00	
2.03.002.4009	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.F. CONTRIBUTO PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001									
		0,00	275.075,27	0,00	275.075,27	137.537,65	137.537,62	275.075,27	0,00	
2.03.002.4010	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.F. INTEGRAZIONE AL FINANZ.MIUR PROG.MIGL.QUALITA'FRAGOLA MELO DM 526/01									
		0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	185.924,48	123.949,66	309.874,14	0,00	
2.03.002.4011	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.F. CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALORIZ.PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR									

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI 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)
2.03.002.4005											
T.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.897,68	0,00		30.897,68	61.795,36
2.03.002.4006											
T.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89.348,34	89.348,34	0,00		89.348,33
2.03.002.4009											
T.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137.537,63	137.537,65	0,02		137.537,62
2.03.002.4010											
T.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185.924,48	185.924,48	0,00		123.949,66
2.03.002.4011											

Parte A

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	309.874,14	0,00	309.874,14	185.924,48	123.949,66	309.874,14	0,00	
	Totale V.E. 2	0,00	1.423.575,48	0,00	1.423.575,48	729.057,22	694.518,26	1.423.575,48	0,00	
2.03.003	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.F. ASSEGNI DI RICERCA									
2.03.003.0000	ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.P.A.F. ASSEGNI DI RICERCA									
		0,00	232.405,60	0,00	232.405,60	116.202,80	116.202,80	232.405,60	0,00	
	Totale V.E. 3	0,00	232.405,60	0,00	232.405,60	116.202,80	116.202,80	232.405,60	0,00	
	Totale Categoria 3	1.542.476,00	1.728.505,08	0,00	3.270.981,08	2.460.260,02	810.721,06	3.270.981,08	0,00	
2.04	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
2.04.001	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA									
2.04.001.4007	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROG.PRAL COLTURE IN VITRO CODICE 2001/15									
		0,00	50.096,32	0,00	50.096,32	0,00	50.096,32	50.096,32	0,00	

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
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 -	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185.924,48	185.924,48	0,00		123.949,66
T.V.E. 2	4.155.687,39	891.610,91	3.264.076,48	4.155.687,39	0,00		4.915.642,28	1.620.668,13		3.294.974,15	3.958.594,74
2.03.003											
2.03.003.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116.202,80	116.202,80	0,00		116.202,80
T.V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116.202,80	116.202,80	0,00		116.202,80
T Categoria 3	4.417.191,53	1.153.108,60	3.264.082,93	4.417.191,53	0,00		6.908.349,22	3.613.368,62		3.294.980,60	4.074.803,99
2.04											
2.04.001											
2.04.001.4007											
T.C.S. 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.057,79	0,00		30.057,79	50.096,32

Parte A

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)
2.04.001.4008	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROGETTO PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18									
		0,00	52.162,15	0,00	52.162,15	0,00	52.162,15	52.162,15	0,00	
2.04.001.4017	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROG. PRAL FRUTTI ACTINIDIA RESP. E.CABONI									
		0,00	14.460,79	0,00	14.460,79	8.676,48	5.784,31	14.460,79	0,00	
2.04.001.4018	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA CERTIFICAZIONE GENETICO SANITARIA DELLA FRAGOLA									
		0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	
2.04.001.4019	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA MELICOLTURA DI PIANURA									
		0,00	95.483,88	3.819,36	91.664,52	21.388,39	70.276,13	91.664,52	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	218.443,14	3.819,36	214.623,78	30.064,87	184.558,91	214.623,78	0,00	

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI 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)
2.04.001.4008											
T.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.297,29	0,00		31.297,29	52.162,15
2.04.001.4017											
T.C.S. 4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.676,48	8.676,48	0,00		5.784,31
2.04.001.4018											
T.C.S. 4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.120,00	0,00		3.120,00	6.240,00
2.04.001.4019											
T.C.S. 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.388,39	21.388,39	0,00		70.276,13
T.V.F. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94.539,95	30.064,87		64.475,08	184.558,91

Parte A

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)
2.04.002	VOCE ECONOMICA 2 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA									
2.04.002.0004	CONTRIBUTO ARSIAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.002.0055	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA POP-GRASSI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.002.0066	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PRAL VALORIZ.RISOR.GEN.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.002.0067	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA POP-PICCIRILLO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.002.0076	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA									
		0,00	6.094,19	0,00	6.094,19	4.927,00	1.167,19	6.094,19	0,00	

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI 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)
2.04.002											
2.04.002.0004											
TCS 4	7.488,62	0,00	7.488,62	7.488,62	0,00		7.488,62	0,00		7.488,62	7.488,62
2.04.002.0055											
TCS 55	15.906,87	15.844,96	61,91	15.906,87	0,00		15.906,87	15.844,96		61,91	61,91
2.04.002.0066											
TCS 66	100.192,64	60.115,58	40.077,06	100.192,64	0,00		100.192,64	60.115,58		40.077,06	40.077,06
2.04.002.0067											
TCS 67	8.040,20	8.040,20	0,00	8.040,20	0,00		8.040,20	8.040,20	0,00		0,00
2.04.002.0076											
TCS 76	64.350,84	49.003,50	15.347,34	64.350,84	0,00		66.695,56	53.930,50		12.765,06	16.514,53

Parte A

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)
2.04.002.0077	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PRAL INDIV.CARAT.GERMOPL.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.002.0078	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA POP-PASTORE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.002.0093	CONTRIBUTO VENETO AGRICOLTURA									
		0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	
2.04.002.0249	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.002.4015	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PROG. STUDIO MAL DELL'INCHIOSTRO									
		0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00	
	Totale V.E. 2	0,00	72.201,02	0,00	72.201,02	4.927,00	67.274,02	72.201,02	0,00	
	Totale Categoria 4	0,00	290.644,16	3.819,36	286.824,80	34.991,87	251.832,93	286.824,80	0,00	

Parte B

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)
2.04.002.0077											
T.C.S. 77	105.357,21	63.214,32	42.142,89	105.357,21	0,00		105.357,21	63.214,32		42.142,89	42.142,89
2.04.002.0078											
T.C.S. 78	6.326,60	6.326,60	0,00	6.326,60	0,00		6.326,60	6.326,60	0,00		0,00
2.04.002.0093											
T.C.S. 93	7.316,48	0,00	7.316,48	7.316,48	0,00		9.382,48	0,00		9.382,48	11.448,48
2.04.002.0249											
T.C.S. 249	46.843,12	42.561,09	4.282,03	46.843,12	0,00		46.843,12	42.561,09		4.282,03	4.282,03
2.04.002.4015											
T.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.987,42	0,00		30.987,42	61.974,83
T.V.F. 2	361.822,58	245.106,25	116.716,33	361.822,58	0,00		397.220,72	250.033,25		147.187,47	183.990,35
T Categoria 4	361.822,58	245.106,25	116.716,33	361.822,58	0,00		491.760,67	280.098,12		211.662,55	368.549,26

Parte A

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)
2.05	CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
2.05.001	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTO AMMINISTRAZ.PROVINCIALE MESSINA									
2.05.001.0043	CONTRIBUTO PROV.DI VERONA									
		0,00	10.329,14	0,00	10.329,14	5.164,56	5.164,58	10.329,14	0,00	
2.05.001.0163	CONTRIBUTO PROVINCIA DI PORDENONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	10.329,14	0,00	10.329,14	5.164,56	5.164,58	10.329,14	0,00	
	Totale Categoria 5	0,00	10.329,14	0,00	10.329,14	5.164,56	5.164,58	10.329,14	0,00	
2.06	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
2.06.001	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTI ENTI SVILUPPO AGRICOLO									

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI 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)
2.05											
2.05.001											
2.05.001.0043											
T.C.S. 43	10.329,14	10.326,56	2,58	10.329,14	0,00		15.493,71	15.491,12		2,59	5.167,16
2.05.001.0163											
T.C.S. 163	4.303,81	0,00	4.303,81	4.303,81	0,00		4.303,81	0,00		4.303,81	4.303,81
T.V.E. 1	14.632,95	10.326,56	4.306,39	14.632,95	0,00		19.797,52	15.491,12		4.306,40	9.470,97
T.Categoria 5	14.632,95	10.326,56	4.306,39	14.632,95	0,00		19.797,52	15.491,12		4.306,40	9.470,97
2.06											
2.06.001											

Parte A

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)
2.06.001.0003	CONTRIBUTO C.E.E. INRA									
		0,00	16.474,90	0,00	16.474,90	8.237,45	8.237,45	16.474,90	0,00	
2.06.001.0037	CONTRIBUTO C.E. PRO TERRA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.0040	CONTRIBUTO MURST DM 1282/01 FO DM 1283/01 CE									
		715.809,26	0,00	0,00	715.809,26	429.485,56	286.323,70	715.809,26	0,00	
2.06.001.0045	CONTRIBUTO E.S.A.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.0049	CONTRIBUTO I.N.E.A. POM LAMPONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.0052	CONTRIBUTO C.E.E. NOCE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI 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)
2.06.001.0003											
TCS 3	5.625,51	0,00	5.625,51	5.625,51	0,00		13.862,96	8.237,45		5.625,51	13.862,96
2.06.001.0037											
TCS 37	7.953,13	0,00	7.953,13	7.953,13	0,00		7.953,13	0,00		7.953,13	7.953,13
2.06.001.0040											
TCS 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		429.485,56	429.485,56	0,00		286.323,70
2.06.001.0045											
TCS 45	4.131,66	0,00	4.131,66	4.131,66	0,00		4.131,66	0,00		4.131,66	4.131,66
2.06.001.0049											
TCS 49	131.656,59	0,00	131.656,59	131.656,59	0,00		131.656,59	0,00		131.656,59	131.656,59
2.06.001.0052											
TCS 52	28.072,71	0,00	28.072,71	28.072,71	0,00		28.072,71	0,00		28.072,71	28.072,71

Parte A

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)
2.06.001.0054	CONTRIBUTO MURST									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.0056	CONTRIBUTO I.N.E.A. POM									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.0057	CONTRIBUTO C.E. RISORSE GENETICHE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.0059	CONTRIBUTO C.I.F.O.									
		0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	2.065,83	0,00	
2.06.001.0061	CONTRIBUTO U.E. EURONUTS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.0064	CONTRIBUTO M.U.R.S.T.TECNOGEN									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
2.06.001.0054											
TCS 54	402.925,21	0,00	402.925,21	402.925,21	0,00		402.925,21	0,00		402.925,21	402.925,21
2.06.001.0056											
TCS 56	93.995,16	0,00	93.995,16	93.995,16	0,00		93.995,16	0,00		93.995,16	93.995,16
2.06.001.0057											
TCS 57	15.298,75	0,00	15.298,75	15.298,75	0,00		15.298,75	0,00		15.298,75	15.298,75
2.06.001.0059											
TCS 59	4.544,83	0,00	4.544,83	4.544,83	0,00		4.544,83	0,00		4.544,83	6.610,66
2.06.001.0061											
TCS 61	27.372,22	0,00	27.372,22	27.372,22	0,00		27.372,22	0,00		27.372,22	27.372,22
2.06.001.0064											
TCS 64	41.660,85	0,00	41.660,85	41.660,85	0,00		41.660,85	0,00		41.660,85	41.660,85

Parte A

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)
2.06.001.0073	CONTRIBUTO AGRIBIOTEC									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.0075	CONTRIBUTO PARCO VESUVIANO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.0088	CONTRIBUTO AGROFIT									
		0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	1.032,91	1.032,92	2.065,83	0,00	
2.06.001.0089	CONTRIBUTO C.R.P.V.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.0125	CONTRIBUTO I.N.E.A. FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.0223	CONTRIBUTO BIOLINE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI 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)
2.06.001.0073											
TCS 73	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00		3.098,74	0,00		3.098,74	3.098,74
2.06.001.0075											
TCS 75	36.151,98	32.516,13	3.635,85	36.151,98	0,00		36.151,98	32.516,13		3.635,85	3.635,85
2.06.001.0088											
TCS 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.065,83	1.032,91		1.032,92	1.032,92
2.06.001.0089											
TCS 89	98.436,68	41.129,23	57.307,45	98.436,68	0,00		98.436,68	41.129,23		57.307,45	57.307,45
2.06.001.0125											
TCS 125	56.810,26	0,00	56.810,26	56.810,26	0,00		56.810,26	0,00		56.810,26	56.810,26
2.06.001.0223											
TCS 223	4.131,66	0,00	4.131,66	4.131,66	0,00		4.131,66	0,00		4.131,66	4.131,66

Parte A

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)
2.06.001.0242	CONTRIBUTO PENISOLA AMALFITANA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.001.4012	CONTRIBUTO CNR AGENDA 2000 OLIVELLO SPINOSO									
		0,00	12.911,42	0,00	12.911,42	12.911,42	0,00	12.911,42	0,00	
2.06.001.4013	CONTRIBUTO ALSIA									
		0,00	5.939,25	0,00	5.939,25	0,00	5.939,25	5.939,25	0,00	
2.06.001.4014	CONTRIBUTO CRPV 2002									
		0,00	54.278,13	0,00	54.278,13	0,00	54.278,13	54.278,13	0,00	
	Totale V.E. 1	715.809,26	93.735,36	0,00	809.544,62	451.667,34	357.877,28	809.544,62	0,00	
2.06.002	VOCE ECONOMICA 2 - CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO									
2.06.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI 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)
2.06.001.0242											
TCS 242	34.349,55	0,00	34.349,55	34.349,55	0,00		34.349,55	0,00		34.349,55	34.349,55
2.06.001.4012											
TCS 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.911,42	12.911,42	0,00		0,00
2.06.001.4013											
TCS 4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.939,25	0,00		5.939,25	5.939,25
2.06.001.4014											
TCS 4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		54.278,13
TVE 1	996.215,49	73.645,36	922.570,13	996.215,49	0,00		1.454.855,00	525.312,70		929.542,30	1.280.447,41
2.06.002											
2.06.002.0000											
TCS 0	28.208,88	0,00	28.208,88	28.208,88	0,00		28.208,88	0,00		28.208,88	28.208,88

Parte A

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 V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.005	VOCE ECONOMICA 5 - CONTRIBUTO E.R.S.O.									
2.06.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - CONTRIBUTO E.R.S.O.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.005.4001	CONVENZIONE APO SCALIGERA									
		0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	28.049,81	0,00	
	Totale V.E. 5	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	28.049,81	0,00	
2.06.006	VOCE ECONOMICA 6 - CONTRIBUTO F.A.O.									
2.06.006.0051	CONTRIBUTO F.A.O. N.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.006.0086	CONTRIBUTO F.A.O. N.PUBBL.CITRUS G.R.									
		4.419,88	0,00	0,00	4.419,88	1.327,29	3.092,59	4.419,88	0,00	

Parte B

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	28.208,88	0,00	28.208,88	28.208,88	0,00		28.208,88	0,00		28.208,88	28.208,88
2.06.005											
2.06.005.0000											
TCS 0	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00		2.582,28	0,00		2.582,28	2.582,28
2.06.005.4001											
TCS 4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.556,10	0,00		12.556,10	28.049,81
TVE 5	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00		15.138,38	0,00		15.138,38	30.632,09
2.06.006											
2.06.006.0051											
TCS 51	872,81	0,00	872,81	872,81	0,00		872,81	0,00		872,81	872,81
2.06.006.0086											
TCS 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.419,88	1.327,29		3.092,59	3.092,59

Parte A

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)
	Totale V.E. 6	4.419,88	0,00	0,00	4.419,88	1.327,29	3.092,59	4.419,88	0,00	
	Totale Categoria 6	720.229,14	121.785,17	0,00	842.014,31	452.994,63	389.019,68	842.014,31	0,00	
	Totale Titolo 2	2.262.705,14	2.151.263,55	3.819,36	4.410.149,33	2.953.411,08	1.456.738,25	4.410.149,33	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									
3.07.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI									
		12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	7.870,71	3.805,71	11.676,42		718,55
	Totale V.E. 1	12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	7.870,71	3.805,71	11.676,42		718,55
3.07.003	VOCE ECONOMICA 1 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									

Parte B

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.V.E. 6	872,81	0,00	872,81	872,81	0,00		5.292,69	1.327,29		3.965,40	3.965,40
T.Categoria 6	1.027.879,46	73.645,36	954.234,10	1.027.879,46	0,00		1.503.494,95	526.639,99		976.854,96	1.343.253,78
T.Titolo 2	5.821.526,52	1.482.186,77	4.339.339,75	5.821.526,52	0,00		8.923.402,36	4.435.597,85		4.487.804,51	5.796.078,00
3											
3.07											
3.07.001											
3.07.001.0000											
T.C.S. 0	7.017,64	383,68	6.633,96	7.017,64	0,00		19.412,61	8.254,39		11.158,22	10.439,67
T.V.E. 1	7.017,64	383,68	6.633,96	7.017,64	0,00		19.412,61	8.254,39		11.158,22	10.439,67
3.07.003											

Parte A

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)
3.07.003.0000	VOCE ECONOMICA 1 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
		0,00	31.093,72	0,00	31.093,72	31.093,72	2.065,82	33.159,54	2.065,82	
	Totale V.E. 3	0,00	31.093,72	0,00	31.093,72	31.093,72	2.065,82	33.159,54	2.065,82	
3.07.005	VOCE ECONOMICA 5 - ALTRI PROVENTI									
3.07.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - ALTRI PROVENTI									
		137.971,46	0,00	60.942,05	77.029,41	15.733,52	60.615,60	76.349,12		680,29
	Totale V.E. 5	137.971,46	0,00	60.942,05	77.029,41	15.733,52	60.615,60	76.349,12		680,29
	Totale Categoria 7	150.366,43	31.093,72	60.942,05	120.518,10	54.697,95	66.487,13	121.185,08	666,98	
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									

Parte B

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)
3.07.003.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.093,72	31.093,72	0,00		2.065,82
TVE 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.093,72	31.093,72	0,00		2.065,82
3.07.005											
3.07.005.0000											
TCS 0	230.207,59	95.757,80	134.966,22	230.724,02	516,43		307.237,00	111.491,32		195.745,68	195.581,82
TVE 5	230.207,59	95.757,80	134.966,22	230.724,02	516,43		307.237,00	111.491,32		195.745,68	195.581,82
T Categoria 7	237.225,23	96.141,48	141.600,18	237.741,66	516,43		357.743,33	150.839,43		206.903,90	208.087,31
3.08											
3.08.001											
3.08.001.0000											

Parte A

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)
		9.812,68	0,00	0,00	9.812,68	5.755,58	1.682,62	7.438,20		2.374,48
	Totale V.E. 1	9.812,68	0,00	0,00	9.812,68	5.755,58	1.682,62	7.438,20		2.374,48
	Totale Categoria 8	9.812,68	0,00	0,00	9.812,68	5.755,58	1.682,62	7.438,20		2.374,48
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									
		10.329,13	4.568,75	0,00	14.897,88	16.182,70	6.984,72	23.167,42	8.269,54	
	Totale V.E. 1	10.329,13	4.568,75	0,00	14.897,88	16.182,70	6.984,72	23.167,42	8.269,54	
	Totale Categoria 9	10.329,13	4.568,75	0,00	14.897,88	16.182,70	6.984,72	23.167,42	8.269,54	
	Totale Titolo 3	170.508,24	35.662,47	60.942,05	145.228,66	76.636,23	75.154,47	151.790,70	6.562,04	

Parte B

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. 0	5.415,36	1.490,66	3.924,70	5.415,36	0,00		15.228,04	7.246,24		7.981,80	5.607,32
T.V.F. 1	5.415,36	1.490,66	3.924,70	5.415,36	0,00		15.228,04	7.246,24		7.981,80	5.607,32
T Categoria 8	5.415,36	1.490,66	3.924,70	5.415,36	0,00		15.228,04	7.246,24		7.981,80	5.607,32
3.09 3.09.001 3.09.001.0000											
T.C.S. 0	4.391,88	4.388,01	3,87	4.391,88	0,00		19.289,76	20.570,71	1.280,95		6.988,59
T.V.F. 1	4.391,88	4.388,01	3,87	4.391,88	0,00		19.289,76	20.570,71	1.280,95		6.988,59
T Categoria 9	4.391,88	4.388,01	3,87	4.391,88	0,00		19.289,76	20.570,71	1.280,95		6.988,59
T Titolo 3	247.032,47	102.020,15	145.528,75	247.548,90	516,43		392.261,13	178.656,38		213.604,75	220.683,22

Parte A

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	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
4.11	CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
4.11.003	VOCE ECONOMICA 3 - CESSIONE DI DIRITTI REALI									
4.11.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - CESSIONE DI DIRITTI REALI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 3	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	
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
5.15	CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
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 -	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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											
4.11											
4.11.003											
4.11.003.0000											
T C S 0	11.633,02	0,00	11.633,02	11.633,02	0,00		11.633,02	0,00		11.633,02	11.633,02
T V E 3	11.633,02	0,00	11.633,02	11.633,02	0,00		11.633,02	0,00		11.633,02	11.633,02
T Categoria 11	11.633,02	0,00	11.633,02	11.633,02	0,00		11.633,02	0,00		11.633,02	11.633,02
T Titolo 4	11.633,02	0,00	11.633,02	11.633,02	0,00		11.633,02	0,00		11.633,02	11.633,02
5											
5.15											

Parte A

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)
5.15.001	VOCE ECONOMICA 1 - FINANZIAMENTI M.A.F. IN CONTO CAPITALE									
5.15.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - FINANZIAMENTI M.A.F. IN CONTO CAPITALE									
		0,00	60.361,98	0,00	60.361,98	30.180,99	30.180,99	60.361,98	0,00	
5.15.001.0005	FINANZIAMENTI MIPAF IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTO SHARKA DM 331/02 PER ACQUISTO ATTREZZATURE									
		0,00	54.584,32	0,00	54.584,32	27.292,16	27.292,16	54.584,32	0,00	
5.15.001.0083	FINANZIAMENTI MI.P.A. IN CONTO CAPITALE INERBIM.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.15.001.4016	FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE MIPAF CONTRIBUTO ACQ.ATTREZZATURE DM 305/02									
		0,00	79.187,93	0,00	79.187,93	39.593,96	39.593,97	79.187,93	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	194.134,23	0,00	194.134,23	97.067,11	97.067,12	194.134,23	0,00	

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI 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)
5.15.001											
5.15.001.0000											
TCS 0	382.069,43	46.016,31	336.053,12	382.069,43	0,00		412.250,42	76.197,30		336.053,12	366.234,11
5.15.001.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.292,16	27.292,16	0,00		27.292,16
5.15.001.0083											
TCS 83	517,20	0,00	517,20	517,20	0,00		517,20	0,00		517,20	517,20
5.15.001.4016											
TCS 4016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.593,97	39.593,96		0,01	39.593,97
TVE 1	382.586,63	46.016,31	336.570,32	382.586,63	0,00		479.653,75	143.083,42		336.570,33	433.637,44

Parte A

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)
	Totale Categoria 15	0,00	194.134,23	0,00	194.134,23	97.067,11	97.067,12	194.134,23	0,00	
	Totale Titolo 5	0,00	194.134,23	0,00	194.134,23	97.067,11	97.067,12	194.134,23	0,00	
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									
7.22.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RITENUTE ERARIALI									
		180.759,91	0,00	0,00	180.759,91	192.063,67	605,26	192.668,93	11.909,02	
	Totale V.E. 1	180.759,91	0,00	0,00	180.759,91	192.063,67	605,26	192.668,93	11.909,02	
7.22.002	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI									
7.22.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI									
		103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	126.921,98	355,48	127.277,46	23.986,08	
	Totale V.E. 2	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	126.921,98	355,48	127.277,46	23.986,08	

Parte B

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 15	382.586,63	46.016,31	336.570,32	382.586,63	0,00		479.653,75	143.083,42		336.570,33	433.637,44
T Titolo 5	382.586,63	46.016,31	336.570,32	382.586,63	0,00		479.653,75	143.083,42		336.570,33	433.637,44
7											
7.22											
7.22.001											
7.22.001.0000											
T C S 0	1.831,83	1.168,51	663,32	1.831,83	0,00		182.591,75	193.232,18	10.640,43		1.268,58
T V E 1	1.831,83	1.168,51	663,32	1.831,83	0,00		182.591,75	193.232,18	10.640,43		1.268,58
7.22.002											
7.22.002.0000											
T C S 0	371,46	324,76	46,70	371,46	0,00		103.662,84	127.246,74	23.583,90		402,18
T V E 2	371,46	324,76	46,70	371,46	0,00		103.662,84	127.246,74	23.583,90		402,18

Parte A

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)
7.22.003	VOCE ECONOMICA 3 - RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF									
7.22.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF									
		4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	12.747,83	31,22	12.779,05	8.647,39	
	Totale V.E. 3	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	12.747,83	31,22	12.779,05	8.647,39	
7.22.004	VOCE ECONOMICA 4 - RITENUTE PER CONTO TERZI									
7.22.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - RITENUTE PER CONTO TERZI									
		4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	1.979,46	0,00	1.979,46		2.152,20
	Totale V.E. 4	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	1.979,46	0,00	1.979,46		2.152,20
7.22.005	VOCE ECONOMICA 5 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI									
7.22.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI									
		875,39	0,00	0,00	875,39	0,00	0,00	0,00		875,39

Parte B

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)
7.22.003											
7.22.003.0000											
TCS 0	111,64	22,98	88,66	111,64	0,00		4.243,30	12.770,81	8.527,51		119,88
TVE 3	111,64	22,98	88,66	111,64	0,00		4.243,30	12.770,81	8.527,51		119,88
7.22.004											
7.22.004.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.131,66	1.979,46		2.152,20	0,00
TVE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.131,66	1.979,46		2.152,20	0,00
7.22.005											
7.22.005.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		875,39	0,00		875,39	0,00

Parte A

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)
	Totale V.E. 5	875,39	0,00	0,00	875,39	0,00	0,00	0,00		875,39
7.22.006	VOCE ECONOMICA 6 - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO									
7.22.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO									
		1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	
	Totale V.E. 6	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	
7.22.007	VOCE ECONOMICA 7 - RECUPERO ANTICIPAZIONE SEZIONI OPERATIVE PERIFER.									
7.22.007.0000	VOCE ECONOMICA 7 - RECUPERO ANTICIPAZIONE SEZIONI OPERATIVE PERIFER.									
		7.746,87	0,00	0,00	7.746,87	7.746,87	0,00	7.746,87	0,00	
	Totale V.E. 7	7.746,87	0,00	0,00	7.746,87	7.746,87	0,00	7.746,87	0,00	
7.22.008	VOCE ECONOMICA 8 - RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE									

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI 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)
TVE 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		875,39	0,00		875,39	0,00
7.22.006											
7.22.006.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.549,38	1.549,38	0,00		0,00
TVE 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.549,38	1.549,38	0,00		0,00
7.22.007											
7.22.007.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.746,87	7.746,87	0,00		0,00
TVE 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.746,87	7.746,87	0,00		0,00
7.22.008											

Parte A

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)
7.22.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE									
		10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00		10.329,14
	Totale V.E. 8	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00		10.329,14
7.22.009	VOCE ECONOMICA 9 - PARTITE IN CONTO SOSPESI									
7.22.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - PARTITE IN CONTO SOSPESI									
		7.746,86	0,00	0,00	7.746,86	20.589,38	990,85	21.580,23	13.833,37	
	Totale V.E. 9	7.746,86	0,00	0,00	7.746,86	20.589,38	990,85	21.580,23	13.833,37	
7.22.010	VOCE ECONOMICA 10 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO									
7.22.010.0000	VOCE ECONOMICA 10 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO									
		20.744,35	20.091,50	0,00	40.835,85	7.995,79	35.116,26	43.112,05	2.276,20	
	Totale V.E. 10	20.744,35	20.091,50	0,00	40.835,85	7.995,79	35.116,26	43.112,05	2.276,20	
	Totale Categoria 22	341.306,60	20.091,50	0,00	361.398,10	371.594,36	37.099,07	408.693,43	47.295,33	

Parte B

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)
7.22.008.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.329,14	0,00		10.329,14	0,00
TVE 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.329,14	0,00		10.329,14	0,00
7.22.009											
7.22.009.0000											
TCS 0	737,61	297,48	440,13	737,61	0,00		8.484,47	20.886,86	12.402,39		1.430,98
TVE 9	737,61	297,48	440,13	737,61	0,00		8.484,47	20.886,86	12.402,39		1.430,98
7.22.010											
7.22.010.0000											
TCS 0	51.549,39	19.166,90	32.382,49	51.549,39	0,00		76.721,21	27.162,69		49.558,52	67.498,75
TVE 10	51.549,39	19.166,90	32.382,49	51.549,39	0,00		76.721,21	27.162,69		49.558,52	67.498,75
T Categoria 22	54.601,93	20.980,63	33.621,30	54.601,93	0,00		400.336,01	392.574,99		7.761,02	70.720,37

Parte A

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 Titolo 7	341.306,60	20.091,50	0,00	361.398,10	371.594,36	37.099,07	408.693,43	47.295,33	

Parte B

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 Titolo 7	54.601,93	20.980,63	33.621,30	54.601,93	0,00		400.336,01	392.574,99		7.761,02	70.720,37

Parte A

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)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	2.262.705,14	2.151.263,55	3.819,36	4.410.149,33	2.953.411,08	1.456.738,25	4.410.149,33	0,00	
	Totale Titolo 3	170.508,24	35.662,47	60.942,05	145.228,66	76.636,23	75.154,47	151.790,70	6.562,04	
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 5	0,00	194.134,23	0,00	194.134,23	97.067,11	97.067,12	194.134,23	0,00	
	Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 7	341.306,60	20.091,50	0,00	361.398,10	371.594,36	37.099,07	408.693,43	47.295,33	
	TOTALE TITOLI ENTRATE	2.774.519,98	2.401.151,75	64.761,41	5.110.910,32	3.498.708,78	1.666.058,91	5.164.767,69	53.857,37	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.294.221,51	0,00	136.094,70	4.158.126,81					
	TOTALE ENTRATE	7.068.741,49	2.401.151,75	200.856,11	9.269.037,13	3.498.708,78	1.666.058,91	5.164.767,69	53.857,37	0,00

Parte B

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)
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	5.821.526,52	1.482.186,77	4.339.339,75	5.821.526,52	0,00		8.923.402,36	4.435.597,85		4.487.804,51	5.796.078,00
C	247.032,47	102.020,15	145.528,75	247.548,90	516,43		392.261,13	178.656,38		213.604,75	220.683,22
C	11.633,02	0,00	11.633,02	11.633,02	0,00		11.633,02	0,00		11.633,02	11.633,02
C	382.586,63	46.016,31	336.570,32	382.586,63	0,00		479.653,75	143.083,42		336.570,33	433.637,44
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	54.601,93	20.980,63	33.621,30	54.601,93	0,00		400.336,01	392.574,99		7.761,02	70.720,37
C	6.517.380,57	1.651.203,86	4.866.693,14	6.517.897,00	516,43		10.207.286,27	5.149.912,64		5.057.373,63	6.532.752,05

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Parte A

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)
	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									
		39.767,18	41.441,45	0,00	81.208,63	53.616,15	27.592,48	81.208,63	0,00	
	Totale V.E. 1	39.767,18	41.441,45	0,00	81.208,63	53.616,15	27.592,48	81.208,63	0,00	
1.01.003	VOCE ECONOMICA 3 - COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI									
1.01.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI									
		4.234,95	0,00	0,00	4.234,95	2.719,13	1.510,63	4.229,76		5,19
	Totale V.E. 3	4.234,95	0,00	0,00	4.234,95	2.719,13	1.510,63	4.229,76		5,19
	Totale Categoria 1	44.002,13	41.441,45	0,00	85.443,58	56.335,28	29.103,11	85.438,39		5,19

Parte B

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											
1.01											
1.01.001											
1.01.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81.208,63	53.616,15		27.592,48	27.592,48
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81.208,63	53.616,15		27.592,48	27.592,48
1.01.003											
1.01.003.0000											
TCS 0	1.812,76	1.812,76	0,00	1.812,76	0,00		6.047,71	4.531,89		1.515,82	1.510,63
TVE 3	1.812,76	1.812,76	0,00	1.812,76	0,00		6.047,71	4.531,89		1.515,82	1.510,63
T Categoria 1	1.812,76	1.812,76	0,00	1.812,76	0,00		87.256,34	58.148,04		29.108,30	29.103,11

Parte A

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 E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO									
1.02.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO									
		33.827,93	0,00	0,00	33.827,93	31.587,33	0,00	31.587,33		2.240,60
1.02.001.0003	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E. INRA									
		0,00	8.717,00	0,00	8.717,00	0,00	0,00	0,00		8.717,00
1.02.001.0004	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. ARSIAL									
		106,17	0,00	23,11	83,06	0,00	0,00	0,00		83,06
1.02.001.0005	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.LOTTA A SHARKA									
		38.386,86	70.719,41	1.914,34	107.191,93	57.284,02	0,00	57.284,02		49.907,91

Parte B

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											
1.02.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.827,93	31.587,33		2.240,60	0,00
1.02.001.0003											
TCS 3	1.048,79	0,00	1.048,79	1.048,79	0,00		5.407,29	0,00		5.407,29	1.048,79
1.02.001.0004											
TCS 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83,06	0,00		83,06	0,00
1.02.001.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.478,63	57.284,02		14.194,61	0,00

Parte A

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)
1.02.001.0035	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.L.V.AGRUMI								
		0,00	18.383,10	0,00	18.383,10	8.306,13	0,00	8.306,13	10.076,97
1.02.001.0038	SIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.BIOTECN. AREA 9								
		4.028,36	0,00	0,00	4.028,36	4.028,36	0,00	4.028,36	0,00
1.02.001.0040	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.MURST DM1283/01 CASERTA								
		42.194,52	32.877,91	0,00	75.072,43	13.273,83	0,00	13.273,83	61.798,60
1.02.001.0043	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO PROV.VERONA								
		936,02	7.535,79	0,00	8.471,81	3.929,62	0,00	3.929,62	4.542,19
1.02.001.0047	STIPENDI E ASS. FISSI PER PERS.IMPIEG.PANDA								
		481,70	113,24	0,00	594,94	0,00	594,94	594,94	0,00

Parte B

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
					IN +	IN -			IN +	IN -	DELL'ESERCIZIO
	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)
1.02.001.0035											
TCS 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.124,32	8.306,13		818,19	0,00
1.02.001.0038											
TCS 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.028,36	4.028,36	0,00		0,00
1.02.001.0040											
TCS 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58.194,63	13.273,83		44.920,80	0,00
1.02.001.0043											
TCS 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.856,61	3.929,62		926,99	0,00
1.02.001.0047											
TCS 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		594,94	0,00		594,94	594,94

Parte A

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)
1.02.001.0049	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. POM LAMPONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.001.0050	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. FRUTTICOLTURA									
		5.979,74	25.806,54	3.309,95	28.476,33	24.328,72	4.147,61	28.476,33	0,00	
1.02.001.0054	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. MURST									
		24.285,99	92,64	0,00	24.378,63	12.178,70	0,00	12.178,70		12.199,93
1.02.001.0055	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. POP GRASSI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.001.0056	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. POM									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.001.0064	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. TECNOGEN									
		15,16	0,00	0,00	15,16	0,00	15,16	15,16	0,00	

Parte B

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)
1.02.001.0049											
TCS 49	616,45	0,00	616,45	616,45	0,00		616,45	0,00		616,45	616,45
1.02.001.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.476,33	24.328,72		4.147,61	4.147,61
1.02.001.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.378,63	12.178,70		12.199,93	0,00
1.02.001.0055											
TCS 55	449,57	0,00	449,57	449,57	0,00		449,57	0,00		449,57	449,57
1.02.001.0056											
TCS 56	1.866,91	0,00	1.866,91	1.866,91	0,00		1.866,91	0,00		1.866,91	1.866,91
1.02.001.0064											
TCS 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,16	0,00		15,16	15,16

Parte A

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)
1.02.001.0065	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.N.R.DAMIANO									
		396,08	0,00	0,00	396,08	0,00	0,00	0,00		396,08
1.02.001.0066	STIPENDI ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PRAL VALOR.RIS.GEN.									
		10.494,40	4.940,00	0,00	15.434,40	15.434,40	0,00	15.434,40	0,00	
1.02.001.0068	STIPENDI E ASS.FISSI PER.IMPIEG.LISTE VAR.DM367									
		165.168,08	4.479,00	5.644,87	164.002,21	149.745,24	1.115,05	150.860,29		13.141,92
1.02.001.0070	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.FAUNA SELVATICA									
		7.127,11	0,00	138,50	6.988,61	6.988,61	0,00	6.988,61	0,00	
1.02.001.0071	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.RI.SELV.ITALIA									
		9.988,28	0,00	0,00	9.988,28	9.950,83	37,45	9.988,28	0,00	

Parte B

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)
1.02.001.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		396,08	0,00		396,08	0,00
1.02.001.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.434,40	15.434,40	0,00		0,00
1.02.001.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		164.002,21	149.745,24		14.256,97	1.115,05
1.02.001.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.988,61	6.988,61	0,00		0,00
1.02.001.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.988,28	9.950,83		37,45	37,45

Parte A

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)
1.02.001.0072	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.BIOTEC.AREA 8									
		4.028,36	0,00	0,00	4.028,36	3.767,48	0,00	3.767,48		260,88
1.02.001.0073	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. AGRIBIOTEC									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.001.0075	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PARCO VESUVIANO									
		17.094,72	0,00	5.119,35	11.975,37	10.808,52	1.166,85	11.975,37	0,00	
1.02.001.0076	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. REG.CAMP.PORTIN.									
		0,00	1.096,85	0,00	1.096,85	0,00	0,00	0,00		1.096,85
1.02.001.0077	STIPENDI ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PRAL IND.CARAT.GERMOPLASMA									
		18.075,99	0,00	518,40	17.557,59	17.557,59	0,00	17.557,59	0,00	

Parte B

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)
1.02.001.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 028,36	3 767,48		260,88	0,00
1.02.001.0073											
TCS 73	186,78	0,00	186,78	186,78	0,00		186,78	0,00		186,78	186,78
1.02.001.0075											
TCS 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 975,37	10 808,52		1 166,85	1 166,85
1.02.001.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		438,74	0,00		438,74	0,00
1.02.001.0077											
TCS 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 557,59	17 557,59	0,00		0,00

Parte A

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)
1.02.001.0083	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. INERBIMENTI									
		0,00	9.451,14	0,00	9.451,14	0,00	0,00	0,00		9.451,14
1.02.001.0084	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. LISTE VARIETALI									
		19.936,38	1.786,10	0,00	21.722,48	18.905,81	2.816,67	21.722,48	0,00	
1.02.001.0088	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. AGROFIT									
		1.620,38	0,00	0,00	1.620,38	0,00	0,00	0,00		1.620,38
1.02.001.0089	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.R.P.V.									
		6.857,89	166,83	0,00	7.024,72	6.336,28	0,00	6.336,28		688,44
1.02.001.0090	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PROPAG.VEGETALE									
		98.755,79	113,98	6.885,42	91.984,35	73.733,97	423,52	74.157,49		17.826,86
1.02.001.0124	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.L.V.PICCOLI FRUTT									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
1.02.001.0083											
TCS 83	759,20	0,00	759,20	759,20	0,00		5.437,52	0,00		5.437,52	759,20
1.02.001.0084											
TCS 84	1.323,54	0,00	1.323,54	1.323,54	0,00		23.046,02	18.905,81		4.140,21	4.140,21
1.02.001.0088											
TCS 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.620,38	0,00		1.620,38	0,00
1.02.001.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.024,72	6.336,28		688,44	0,00
1.02.001.0090											
TCS 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91.984,35	73.733,97		18.250,38	423,52
1.02.001.0124											
TCS 124	1.273,27	0,00	1.273,27	1.273,27	0,00		1.273,27	0,00		1.273,27	1.273,27

Parte A

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)
1.02.001.0125	STIPENDI E ASS. FISSI PERS.IMPIEG. INEA FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.001.0199	STIPEN.E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PRIA DM364/01									
		147.655,03	0,00	0,00	147.655,03	38.805,06	0,00	38.805,06		108.849,97
1.02.001.0224	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.AGRIC.BIOLOGICA									
		3.592,06	0,00	997,57	2.594,49	2.082,95	511,54	2.594,49	0,00	
1.02.001.0233	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.RISORSE GENETICHE									
		5.111,51	0,00	3.591,88	1.519,63	1.519,21	0,42	1.519,63	0,00	
1.02.001.0249	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
1.02.001.0125											
TCS 125	618,36	0,00	618,36	618,36	0,00		618,36	0,00		618,36	618,36
1.02.001.0199											
TCS 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		147.655,03	38.805,06		108.849,97	0,00
1.02.001.0224											
TCS 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.594,49	2.082,95		511,54	511,54
1.02.001.0233											
TCS 233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.519,63	1.519,21		0,42	0,42
1.02.001.0249											
TCS 249	72,23	0,00	72,23	72,23	0,00		72,23	0,00		72,23	72,23

Parte A

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)
1.02.001.4001	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.CONV. APO SCALIGERA									
		0,00	5.422,80	0,00	5.422,80	0,00	0,00	0,00		5.422,80
1.02.001.4002	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO PROG. ATECADE DM 439/01 DEL 28/11/01 SCAD. 31/12/04									
		0,00	29.551,66	0,00	29.551,66	13.740,95	0,00	13.740,95		15.810,71
1.02.001.4005	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	16.733,20	0,00	16.733,20	7.110,60	0,00	7.110,60		9.622,60
1.02.001.4006	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001									
		0,00	25.947,84	0,00	25.947,84	0,00	0,00	0,00		25.947,84
1.02.001.4007	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PROG.PRAL COLTURE IN VITRO CODICE 2001/15									

Parte B

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)
1.02.001.4001											
T.C.S. 4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.807,60	0,00		1.807,60	0,00
1.02.001.4002											
T.C.S. 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.628,07	13.740,95		887,12	0,00
1.02.001.4005											
T.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.948,27	7.110,60		837,67	0,00
1.02.001.4006											
T.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.844,18	0,00		12.844,18	0,00
1.02.001.4007											

Parte A

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	13.119,55	0,00	13.119,55	0,00	0,00	0,00		13.119,55
1.02.001.4009	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PRGO.FRUTTICOLTURA DM 516/2001									
		0,00	101.968,72	0,00	101.968,72	49.124,54	0,00	49.124,54		52.844,18
1.02.001.4010	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. CONTRIB.MIPAF AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR PROG.MIGL.QUALITA'FRAGOLA MELO DM 526/01									
		0,00	68.290,31	0,00	68.290,31	0,00	0,00	0,00		68.290,31
1.02.001.4011	STIP. E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZ. CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VAL. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR									
		0,00	63.087,65	0,00	63.087,65	12.107,38	0,00	12.107,38		50.980,27

Parte B

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. 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.871,73	0,00		7.871,73	0,00
1.02.001.4009											
T.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.474,51	49.124,54		1.349,97	0,00
1.02.001.4010											
T.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.974,19	0,00		40.974,19	0,00
1.02.001.4011											
T.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.852,59	12.107,38		25.745,21	0,00

Parte A

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)
1.02.001.4012	STIP. E ASS.FISSI PERS.IMPIEGAT. CONTRIBUTO CNR AGENDA 2000 OLIVELLO SPINOSO									
		0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00		1.235,00
1.02.001.4014	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. CONTRIBUTO CRPV 2002									
		0,00	19.492,00	0,00	19.492,00	11.591,68	0,00	11.591,68		7.900,32
1.02.001.4015	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGAT. CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG.STUDIO MAL DELL'INCHIOSTRO									
		0,00	13.130,00	0,00	13.130,00	11.650,51	0,00	11.650,51		1.479,49
1.02.001.4019	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. REGIONE EMILIA ROMAGNA PROG.MELICOLTURA DI PIANURA									
		0,00	22.415,00	0,00	22.415,00	0,00	0,00	0,00		22.415,00
	Totale V.E. 1	666.144,51	566.673,26	28.143,39	1.204.674,38	615.878,32	10.829,21	626.707,53		577.966,85

Parte B

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)
1.02.001.4012											
T.C.S. 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.235,00	0,00		1.235,00	0,00
1.02.001.4014											
T.C.S. 4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.591,68	11.591,68		0,00
1.02.001.4015											
T.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.565,00	11.650,51	5.085,51		0,00
1.02.001.4019											
T.C.S. 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.230,17	0,00		5.230,17	0,00
T.V.F. 1	8.215,10	0,00	8.215,10	8.215,10	0,00		944.672,55	615.878,32		328.794,23	19.044,31

Parte A

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)
1.02.002	VOCE ECONOMICA 2 - STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO									
1.02.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO									
		573.267,16	14.598,13	23.449,01	564.416,28	524.934,40	0,00	524.934,40		39.481,88
1.02.002.0005	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO LOTTA A SHARKA									
		41,23	3.279,76	23,61	3.297,38	2.014,26	0,00	2.014,26		1.283,12
1.02.002.0038	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO BIOTECN.AREA 9									
		480,30	0,00	0,00	480,30	0,00	0,00	0,00		480,30
1.02.002.0042	STIPENTI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.002.0047	STIPENDI E ASS. FISSI PERS.OPERAIO PANDA									
		29,87	0,00	0,00	29,87	0,00	29,87	29,87	0,00	

Parte B

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)
1.02.002											
1.02.002.0000											
TCS 0	2.436,40	0,00	2.436,40	2.436,40	0,00		566.852,68	524.934,40		41.918,28	2.436,40
1.02.002.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.641,09	2.014,26	373,17		0,00
1.02.002.0038											
TCS 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480,30	0,00		480,30	0,00
1.02.002.0042											
TCS 42	3.408,62	0,00	3.408,62	3.408,62	0,00		3.408,62	0,00		3.408,62	3.408,62
1.02.002.0047											
TCS 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,87	0,00		29,87	29,87

Parte A

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)
1.02.002.0049	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO POM LAMPONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.002.0050	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO FRUTTICOLTURA									
		6.782,49	3.801,39	111,19	10.472,69	3.170,60	7.302,09	10.472,69	0,00	
1.02.002.0056	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO POM									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.002.0066	STIPENDI ASS.FISSI PERS.OPERAIO PRAL VALOR.RIS.GEN									
		12.291,67	249,70	2.060,00	10.481,37	10.481,37	0,00	10.481,37	0,00	
1.02.002.0068	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPER.LISTE VAR.DM367/01 4?ANNO									
		56.345,44	5.335,62	4.279,00	57.402,06	53.760,41	0,00	53.760,41		3.641,65

Parte B

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 PASSIV 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)
1.02.002.0049											
TCS 49	2.037,21	639,38	1.397,83	2.037,21	0,00		2.037,21	639,38		1.397,83	1.397,83
1.02.002.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.472,69	3.170,60		7.302,09	7.302,09
1.02.002.0056											
TCS 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.002.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.481,37	10.481,37	0,00		0,00
1.02.002.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.402,06	53.760,41		3.641,65	0,00

Parte A

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)
1.02.002.0070	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO FAUNA SELVATICA									
		0,00	546,50	0,00	546,50	0,00	546,50	546,50	0,00	
1.02.002.0071	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO RI.SELV.ITALIA									
		630,08	0,00	0,00	630,08	0,00	630,08	630,08	0,00	
1.02.002.0072	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO BIOTECN. AREA 8									
		537,12	0,00	537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.002.0075	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PARCO VESUVIANO									
		0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	
1.02.002.0076	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO REG.CAMPANIA									
		0,00	413,20	144,96	268,24	0,00	0,00	0,00		268,24

Parte B

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)
1.02.002.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		546,50	0,00		546,50	546,50
1.02.002.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		630,08	0,00		630,08	630,08
1.02.002.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.002.0075											
TCS 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.470,00	3.470,00	0,00		0,00
1.02.002.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-21,00	0,00	21,00		0,00

Parte A

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)
1.02.002.0077	STIPENDI ASS.FISSI PER.OPERAIO PRAL IND.CARAT.GERM									
		6.197,48	6.331,55	0,00	12.529,03	6.715,88	5.813,15	12.529,03	0,00	
1.02.002.0084	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO LISTE VARIETALI									
		30.131,44	0,00	4.152,93	25.978,51	23.829,80	2.148,71	25.978,51	0,00	
1.02.002.0089	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.R.P.V.									
		7.239,47	0,00	0,00	7.239,47	774,12	0,00	774,12		6.465,35
1.02.002.0090	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PROPAG.VEGETALE									
		52,61	0,00	0,00	52,61	0,00	52,61	52,61	0,00	
1.02.002.0093	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO VENETO AGRICOLTURA									
		2.194,94	2.236,00	0,00	4.430,94	0,00	0,00	0,00		4.430,94

Parte B

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)
1.02.002.0077											
T.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.529,03	6.715,88		5.813,15	5.813,15
1.02.002.0084											
T.C.S. 84	2.036,07	0,00	2.036,07	2.036,07	0,00		28.014,58	23.829,80		4.184,78	4.184,78
1.02.002.0089											
T.C.S. 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.239,47	774,12		6.465,35	0,00
1.02.002.0090											
T.C.S. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,61	0,00		52,61	52,61
1.02.002.0093											
T.C.S. 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.312,94	0,00		3.312,94	0,00

Parte A

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)
1.02.002.0125	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO INEA FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.002.0199	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PRIA DM364									
		17.198,01	2.799,65	0,00	19.997,66	17.124,87	0,00	17.124,87		2.872,79
1.02.002.0223	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO BIOLINE									
		1.426,43	282,00	0,00	1.708,43	428,70	0,00	428,70		1.279,73
1.02.002.0224	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO AGRIC.BIOLOGICA									
		8.469,89	0,00	3.323,16	5.146,73	4.698,06	448,67	5.146,73	0,00	
1.02.002.0233	STIPENDI ASS.FISSI PERS.OPERAIO RISORSE GENETICHE									
		110,98	0,00	0,00	110,98	0,00	110,98	110,98	0,00	
1.02.002.4001	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CONV.APO *SCALIGERA*									

Parte B

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)
1.02.002.0125											
T.C.S. 125	5,79	0,00	5,79	5,79	0,00		5,79	0,00		5,79	5,79
1.02.002.0199											
T.C.S. 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.997,66	17.124,87		2.872,79	0,00
1.02.002.0223											
T.C.S. 223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.708,43	428,70		1.279,73	0,00
1.02.002.0224											
T.C.S. 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.146,73	4.698,06		448,67	448,67
1.02.002.0233											
T.C.S. 233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110,98	0,00		110,98	110,98
1.02.002.4001											

Parte A

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	13.537,55	0,00	13.537,55	0,00	0,00	0,00		13.537,55
1.02.002.4005	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00	0,00		7.746,85
1.02.002.4006	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001									
		0,00	4.028,36	2.000,00	2.028,36	0,00	0,00	0,00		2.028,36
1.02.002.4008	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PROG.PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18									
		0,00	2.427,35	0,00	2.427,35	0,00	0,00	0,00		2.427,35
1.02.002.4009	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	32.675,35	0,00	32.675,35	19.872,91	1.530,34	21.403,25		11.272,10

Parte B

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.C.S. 4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.651,46	0,00		6.651,46	0,00
1.02.002.4005											
T.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.679,76	0,00		3.679,76	0,00
1.02.002.4006											
T.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-5,96	0,00	5,96		0,00
1.02.002.4008											
T.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.456,41	0,00		1.456,41	0,00
1.02.002.4009											
T.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.174,31	19.872,91	3.698,60		1.530,34

Parte A

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)
1.02.002.4010	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CONTRIB.MIPAF AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR PROG.MIGL.QUALITA'FRAGOLA MELO DM 526/01								
		0,00	10.587,37	0,00	10.587,37	0,00	0,00	0,00	10.587,37
1.02.002.4011	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VAL. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR								
		0,00	5.371,14	0,00	5.371,14	0,00	0,00	0,00	5.371,14
1.02.002.4014	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CONTRIBUTO CRPV 2002								
		0,00	5.751,26	0,00	5.751,26	5.689,61	0,00	5.689,61	61,65
1.02.002.4015	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO								
		0,00	13.429,00	0,00	13.429,00	6.176,22	0,00	6.176,22	7.252,78

Parte B

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)
1.02.002.4010											
T.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.352,42	0,00		6.352,42	0,00
1.02.002.4011											
T.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.222,68	0,00		3.222,68	0,00
1.02.002.4014											
T.C.S. 4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.689,61	5.689,61		0,00
1.02.002.4015											
T.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.714,50	6.176,22		538,28	0,00

Parte A

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)
1.02.002.4018	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CONTRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA CERTIF.GENETICO SANITARIA DELLA FRAGOLA								
		0,00	2.392,28	0,00	2.392,28	0,00	0,00	0,00	2.392,28
1.02.002.4019	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CONTRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA PROG. MELICOLTURA DI PIANURA								
		0,00	9.243,70	0,00	9.243,70	0,00	0,00	0,00	9.243,70
	Totale V.E. 2	723.426,61	150.533,71	40.080,98	833.879,34	683.141,21	18.613,00	701.754,21	132.125,13
1.02.004	VOCE ECONOMICA 4 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO								
1.02.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO								
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28

Parte B

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 PASSIV 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)
1.02.002.4018											
TCS 4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.196,14	0,00		1.196,14	0,00
1.02.002.4019											
TCS 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.156,86	0,00		2.156,86	0,00
TVE 2	9.924,09	639,38	9.284,71	9.924,09	0,00		783.148,27	683.780,59		99.367,68	27.897,71
1.02.004											
1.02.004.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	0,00		2.582,28	0,00

Parte A

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)
1.02.004.0005	COMPENSO LAVORO STRAORD.PERSONALE OPERAIO LOTTA A SHARKA									
		2.414,38	1.549,37	2.380,00	1.583,75	0,00	0,00	0,00		1.583,75
1.02.004.4009	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERSONALE OPERAIO PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	1.807,60	0,00	1.807,60	0,00	0,00	0,00		1.807,60
	Totale V.E. 4	4.996,66	3.356,97	2.380,00	5.973,63	0,00	0,00	0,00		5.973,63
1.02.005	VOCE ECONOMICA 5 - INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE									
1.02.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE									
		5.629,38	2.629,00	250,00	8.008,38	5.149,96	909,74	6.059,70		1.948,68
1.02.005.0004	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.ARSIAL									
		826,33	101,48	0,00	927,81	216,64	0,00	216,64		711,17

Parte B

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 PASSIV AL TERMINE
					IN +	IN -			IN +	IN -	DELL'ESERCIZIO
	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)
1.02.004.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		801,32	0,00		801,32	0,00
1.02.004.4009											
TCS 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		894,76	0,00		894,76	0,00
TVE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.278,36	0,00		4.278,36	0,00
1.02.005											
1.02.005.0000											
TCS 0	1.326,16	797,68	528,48	1.326,16	0,00		9.334,54	5.947,64		3.386,90	1.438,22
1.02.005.0004											
TCS 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		927,81	216,64		711,17	0,00

Parte A

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)
1.02.005.0005	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.LOTTA A SHARKA									
		1.032,91	1.139,86	0,00	2.172,77	1.100,34	0,00	1.100,34		1.072,43
1.02.005.0035	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.L.V.AGRUMI									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	25,00	615,99	640,99		391,92
1.02.005.0038	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE BIOTECN.AREA 9									
		413,17	0,00	0,00	413,17	172,10	241,07	413,17	0,00	
1.02.005.0040	INDENN.SPESE MISS.TERR.NAZ. MURST DM 1283/01 CE									
		4.131,66	517,00	0,00	4.648,66	822,93	18,85	841,78		3.806,88
1.02.005.0049	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. POM LAMPONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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 PASSIV 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)
1.02.005.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.781,55	1.100,34		681,21	0,00
1.02.005.0035											
TCS 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		511,29	25,00		486,29	615,99
1.02.005.0038											
TCS 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		413,17	172,10		241,07	241,07
1.02.005.0040											
TCS 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.995,99	822,93		2.173,06	18,85
1.02.005.0049											
TCS 49	16.957,67	1.294,93	15.662,74	16.957,67	0,00		16.957,67	1.294,93		15.662,74	15.662,74

Parte A

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)
1.02.005.0050	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. FRUTTICOLT.									
		9.089,64	122,97	5.201,39	4.011,22	2.916,34	1.094,88	4.011,22	0,00	
1.02.005.0054	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. MURST									
		8.263,31	0,00	112,16	8.151,15	825,57	158,03	983,60		7.167,55
1.02.005.0056	INDENN.SPESE TRES.MISSIONI TERR.NAZ. POM									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0059	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZ.C.I.F.O									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0065	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CNR DAMIANO									
		129,11	8,47	0,00	137,58	0,00	0,00	0,00		137,58
1.02.005.0066	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI NAZ.PRAL VAL.RIS.GEN.									
		3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	1.239,29	2.375,91	3.615,20	0,00	

Parte B

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)
1.02.005.0050											
TCS 50	5.634,97	5.257,77	374,20	5.631,97		3,00	9.646,19	8.174,11		1.472,08	1.469,08
1.02.005.0054											
TCS 54	248,63	248,63	0,00	248,63	0,00		8.399,78	1.074,20		7.325,58	158,03
1.02.005.0056											
TCS 56	1.568,34	1.072,01	496,33	1.568,34	0,00		1.568,34	1.072,01		496,33	496,33
1.02.005.0059											
TCS 59	48,10	0,00	48,10	48,10	0,00		48,10	0,00		48,10	48,10
1.02.005.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137,58	0,00		137,58	0,00
1.02.005.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.615,20	1.239,29		2.375,91	2.375,91

Parte A

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)
1.02.005.0068	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.LISTE VAR.DM 367 4?ANNO									
		24.531,71	2.680,00	0,00	27.211,71	16.013,91	2.359,70	18.373,61		8.838,10
1.02.005.0070	INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERR.NAZ.FAUNA SELVATICA									
		774,69	0,00	698,43	76,26	76,26	0,00	76,26	0,00	
1.02.005.0071	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. RI.SELV.ITALIA									
		578,92	0,00	47,88	531,04	407,11	123,93	531,04	0,00	
1.02.005.0075	INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERR.NAZ.PARCO VESUVIANO									
		3.098,74	0,00	28,52	3.070,22	1.817,37	1.252,85	3.070,22	0,00	
1.02.005.0076	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.REG.CAMP.PORT									
		0,00	206,58	0,00	206,58	51,80	141,23	193,03		13,55

Parte B

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)
1.02.005.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.211,71	16.013,91		11.197,80	2.359,70
1.02.005.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76,26	76,26	0,00		0,00
1.02.005.0071											
TCS 71	47,88	47,88	0,00	47,88	0,00		578,92	454,99		123,93	123,93
1.02.005.0075											
TCS 75	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00		3.098,74	1.845,89		1.252,85	1.252,85
1.02.005.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,63	51,80		30,83	141,23

Parte A

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)
1.02.005.0077	INDENN.SPESE TRASP.MISS.NAZ.PRAL IND.CARAT.GERMOP.									
		7.746,85	0,00	6.810,21	936,64	482,60	454,04	936,64	0,00	
1.02.005.0078	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. POP PASTORE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0083	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.INERBIMENTI									
		0,00	774,69	0,00	774,69	508,22	89,16	597,38		177,31
1.02.005.0084	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.LISTE VARIET.									
		6.197,49	59,43	1.795,50	4.461,42	4.433,59	27,83	4.461,42	0,00	
1.02.005.0085	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.CNR CABONI									
		774,69	0,00	36,18	738,51	104,87	0,00	104,87		633,64

Parte B

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)
1.02.005.0077											
TCS 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		936,64	482,60		454,04	454,04
1.02.005.0078											
TCS 78	13,65	0,00	13,65	13,65	0,00		13,65	0,00		13,65	13,65
1.02.005.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		383,48	508,22	124,74		89,16
1.02.005.0084											
TCS 84	3 522,98	2 376,87	1 146,11	3 522,98	0,00		7 984,40	6 810,46		1 173,94	1 173,94
1.02.005.0085											
TCS 85	36,18	36,18	0,00	36,18	0,00		774,69	141,05		633,64	0,00

Parte A

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)
1.02.005.0087	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI NAZIONALI AREEO IRAN									
		4.367,62	0,00	0,00	4.367,62	470,00	0,00	470,00		3.897,62
1.02.005.0088	INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERR. NAZ. CONVENZIONE AGROFIT									
		0,00	659,19	0,00	659,19	522,79	0,00	522,79		136,40
1.02.005.0089	INDENN.SPESE TRASP. MISSIONI TERR. NAZ. C.R.P.V.									
		459,65	0,00	459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0090	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. PROP.VEGETAL									
		619,75	0,00	246,14	373,61	25,00	258,23	283,23		90,38
1.02.005.0093	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. VENETO AGR.									
		129,11	824,94	1,85	952,20	177,20	0,00	177,20		775,00

Parte B

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)
1.02.005.0087											
TCS 87	3.563,45	3.563,45	0,00	3.563,45	0,00		7.931,07	4.033,45		3.897,62	0,00
1.02.005.0088											
TCS 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		659,19	522,79		136,40	0,00
1.02.005.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.005.0090											
TCS 90	412,70	304,69	108,01	412,70	0,00		786,31	329,69		456,62	366,24
1.02.005.0093											
TCS 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		564,70	177,20		387,50	0,00

Parte A

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)
1.02.005.0125	INDEN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.INEA FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0163	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZ.PROV.DI PORDENONE									
		516,46	246,17	0,00	762,63	404,00	0,00	404,00		358,63
1.02.005.0199	INDENN.SPESE MISS.TERR.NAZ. PRIA DM 364									
		17.559,53	0,00	133,03	17.426,50	1.874,87	120,67	1.995,54		15.430,96
1.02.005.0224	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.AGRIC.BIOLOGI									
		1.915,77	0,00	396,06	1.519,71	1.174,11	345,60	1.519,71	0,00	
1.02.005.0233	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE RISORSE GENETICHE									
		1.084,56	140,26	1.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
1.02.005.0125											
T.C.S. 125	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00		0,04	0,00		0,04	0,04
1.02.005.0163											
T.C.S. 163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		762,62	404,00		358,62	0,00
1.02.005.0199											
T.C.S. 199	133,03	133,03	0,00	133,03	0,00		17 559,53	2 007,90		15 551,63	120,67
1.02.005.0224											
T.C.S. 224	396,06	396,06	0,00	396,06	0,00		1 915,77	1 570,17		345,60	345,60
1.02.005.0233											
T.C.S. 233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Parte A

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)
1.02.005.0242	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE PENIS.AMALF.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0249	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.REGIONE LAZIOTECNICHE AGRICOLE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.4002	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE PROG.ATECADE DM 439/01 DEL 28/11/01 SCAD. 31/12/04									
		0,00	4.648,11	0,00	4.648,11	306,71	446,30	753,01		3.895,10
1.02.005.4005	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR. NAZIONALE CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	1.549,37	1.000,00	549,37	207,23	277,66	484,89		64,48
1.02.005.4007	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.PROG.PRAL COLTURE IN VITRO CODICE 2001/15									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00		1.032,91

Parte B

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)
1.02.005.0242											
T.C.S. 242	2.158,86	0,00	2.158,86	2.158,86	0,00		2.158,86	0,00		2.158,86	2.158,86
1.02.005.0249											
T.C.S. 249	170,28	0,00	170,28	170,28	0,00		170,28	0,00		170,28	170,28
1.02.005.4002											
T.C.S. 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.300,81	306,71		1.994,10	446,30
1.02.005.4005											
T.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-264,05	207,23	471,28		277,66
1.02.005.4007											
T.C.S. 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		619,75	0,00		619,75	0,00

Parte A

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)
1.02.005.4009	INDENN.SPESE TRASP.MISS. TERRIT. NAZ.PROG. FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD. 30/4/03									
		0,00	12.478,54	0,00	12.478,54	3.199,61	1.268,00	4.467,61		8.010,93
1.02.005.4010	INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERR.NAZ. CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR									
		0,00	12.298,74	0,00	12.298,74	162,95	130,13	293,08		12.005,66
1.02.005.4011	INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERR.NAZ. CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR. PRODOTTI TIPICI INTEGRAZ.FINANZ. MIUR									
		0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	847,64	1.349,11	2.196,75		2.967,82
1.02.005.4014	INDENN.SPESE TRASP.MISS. TERR.NAZ. CONTRIBUTO CRPV 2002									
		0,00	1.032,92	0,00	1.032,92	981,56	51,36	1.032,92	0,00	

Parte B

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)
1.02.005.4009											
T.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.479,87	3.199,61		3.280,26	1.268,00
1.02.005.4010											
T.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.059,24	162,95		10.896,29	130,13
1.02.005.4011											
T.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.098,74	847,64		2.251,10	1.349,11
1.02.005.4014											
T.C.S. 4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	981,56	981,56		51,36

Parte A

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)
1.02.005.4015	INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERR.NAZ. CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO								
		0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	470,90	1.254,13	1.725,03	3.439,54
1.02.005.4017	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. PRAL PROG.FRUTTI ACTINIDIA CABONI								
		0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	2.065,83	0,00
1.02.005.4018	INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERRITORIO NAZ.CONTRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA CERTIF.GENETICO SANITARIA DELLA FRAGOLA								
		0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
1.02.005.4019	INDENN.SPESE TRASP.MISS. TERR. NAZ. CONTRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA PROG. MELICOLTURA DI PIANURA								
		0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
	Totale V.E. 5	103.486,25	58.947,51	18.441,82	143.991,94	47.188,47	17.430,23	64.618,70	79.373,24

Parte B

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)
1.02.005.4015											
TCS 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 582,29	470,90		2 111,39	1 254,13
1.02.005.4017											
TCS 4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 239,50	0,00		1 239,50	2 065,83
1.02.005.4018											
TCS 4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		272,50	0,00		272,50	0,00
1.02.005.4019											
TCS 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		425,60	0,00		425,60	0,00
TVE 5	36 267,50	15 557,70	20 706,80	36 264,50		3,00	157 800,95	62 746,17		95 054,78	38 137,03

Parte A

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)
1.02.006	VOCE ECONOMICA 6 - INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO									
1.02.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO									
		4.699,76	0,00	51,65	4.648,11	2.065,00	78,00	2.143,00		2.505,11
1.02.006.0003	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E INRA									
		0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00		1.860,00
1.02.006.0005	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO LOTTA A SHARKA									
		6.455,71	14.862,05	775,84	20.541,92	11.530,15	404,26	11.934,41		8.607,51
1.02.006.0035	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO L.V.AGRUMI									
		1.505,28	2.065,83	0,00	3.571,11	926,36	578,92	1.505,28		2.065,83

Parte B

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)
1.02.006											
1.02.006.0000											
TCS 0	1.845,44	814,56	1.030,88	1.845,44	0,00		6.493,55	2.879,56		3.613,99	1.108,88
1.02.006.0003											
TCS 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		930,00	0,00		930,00	0,00
1.02.006.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.804,09	11.530,15		3.273,94	404,26
1.02.006.0035											
TCS 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.527,87	926,36		1.601,51	578,92

Parte A

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)
1.02.006.0038	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO BIOT.AREA 9									
		619,75	0,00	0,00	619,75	619,75	0,00	619,75	0,00	
1.02.006.0050	INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO FRUTTICOLT.									
		6.298,52	0,00	1.481,35	4.817,17	2.400,00	2.417,17	4.817,17	0,00	
1.02.006.0059	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.I.F.O.									
		0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	1.344,90	0,00	1.344,90		720,93
1.02.006.0064	INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO TECNOGEN									
		26,63	0,00	0,00	26,63	0,00	26,63	26,63	0,00	
1.02.006.0065	INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CNR DAMIANO									
		1.925,99	0,00	0,00	1.925,99	0,00	0,00	0,00		1.925,99

Parte B

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)
1.02.006.0038											
TCS 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		619,75	619,75	0,00		0,00
1.02.006.0050											
TCS 50	1.809,64	1.809,64	0,00	1.809,64	0,00		6.626,81	4.209,64		2.417,17	2.417,17
1.02.006.0059											
TCS 59	984,37	125,77	858,60	984,37	0,00		984,37	1.470,67	486,30		858,60
1.02.006.0064											
TCS 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,63	0,00		26,63	26,63
1.02.006.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.925,99	0,00		1.925,99	0,00

Parte A

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)
1.02.006.0068	INDENN.SPESE TRASP.MISS.ESTERO LISTE VAR.DM367 4?ANNO									
		12.911,42	0,00	2.582,28	10.329,14	3.470,62	0,00	3.470,62		6.858,52
1.02.006.0072	INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO BIOTECN. A.8									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	
1.02.006.0083	INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO PROG. INERBIMENTI									
		0,00	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00		774,69
1.02.006.0084	INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO LISTE VARIET									
		1.291,14	0,65	1.291,14	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	
1.02.006.0085	INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CNR CABONI									
		1.807,60	0,00	0,00	1.807,60	0,00	0,00	0,00		1.807,60

Parte B

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)
1.02.006.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.329,14	3.470,62		6.858,52	0,00
1.02.006.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.549,37	1.549,37	0,00		0,00
1.02.006.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		383,48	0,00		383,48	0,00
1.02.006.0084											
TCS 84	1.154,51	1.154,36	0,15	1.154,51	0,00		1.155,16	1.154,36		0,80	0,80
1.02.006.0085											
TCS 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.807,60	0,00		1.807,60	0,00

Parte A

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)
1.02.006.0124	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO L.V.PICCOLI FRUTTI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.006.0199	INDENN.SPESE TRASP.MISS.ESTERO PRIA DM 364									
		12.394,96	0,00	0,00	12.394,96	0,00	0,00	0,00		12.394,96
1.02.006.0233	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO RISORSE GENETICHE									
		3.098,74	2.950,00	202,79	5.845,95	5.112,72	733,23	5.845,95	0,00	
1.02.006.4002	INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO PROG.ATECADE DM 439/01 DEL 28/11/01 SCAD.31/12/04									
		0,00	2.582,29	0,00	2.582,29	2.233,51	348,78	2.582,29	0,00	
1.02.006.4006	INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001									
		0,00	7.164,57	0,00	7.164,57	3.451,07	110,49	3.561,56		3.603,01

Parte B

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)
1.02.006.0124											
T.C.S. 124	405,57	0,00	405,57	405,57	0,00		405,57	0,00		405,57	405,57
1.02.006.0199											
T.C.S. 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.394,96	0,00		12.394,96	0,00
1.02.006.0233											
T.C.S. 233	622,15	622,15	0,00	622,15	0,00		6.468,10	5.734,87		733,23	733,23
1.02.006.4002											
T.C.S. 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.278,23	2.233,51	955,28		348,78
1.02.006.4006											
T.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.556,46	3.451,07		1.105,39	110,49

Parte A

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)
1.02.006.4009	INDENNITA'SPESE TRASP.MISS. ESTERO PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	9.812,68	0,00	9.812,68	0,00	936,44	936,44		8.876,24
1.02.006.4010	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR									
		0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00		1.549,37
	Totale V.E. 6	54.584,87	45.687,96	6.385,05	93.887,78	34.703,45	5.634,57	40.338,02		53.549,76
1.02.008	VOCE ECONOMICA 8 - ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE									
1.02.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE									
		198.784,26	21.683,45	29.663,07	190.804,64	65.203,37	1.908,59	67.111,96		123.692,68

Parte B

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)
1.02.006.4009											
TCS 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.857,28	0,00		4.857,28	936,44
1.02.006.4010											
TCS 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		929,62	0,00		929,62	0,00
TVE 6	6.821,68	4.526,48	2.295,20	6.821,68	0,00		81.054,03	39.229,93		41.824,10	7.929,77
1.02.008											
1.02.008.0000											
TCS 0	131.498,15	105.494,90	26.003,25	131.498,15	0,00		311.173,73	170.698,27		140.475,46	27.911,84

Parte A

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)
1.02.008.0003	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE C.E.E INRA									
		0,00	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00		2.867,00
1.02.008.0004	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE ARSIAL									
		39,97	435,41	0,00	475,38	0,00	0,00	0,00		475,38
1.02.008.0005	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE LOTTA A SHARKA									
		14.465,95	23.738,09	2.216,59	35.987,45	16.567,99	2.272,05	18.840,04		17.147,41
1.02.008.0035	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE L.V.AGRUMI									
		0,00	6.352,05	0,00	6.352,05	2.111,22	0,00	2.111,22		4.240,83
1.02.008.0038	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE BIOTECN. AREA 9									
		1.533,88	0,00	0,00	1.533,88	1.352,11	0,00	1.352,11		181,77
1.02.008.0040	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE MURST DM1283/01 CASERTA									
		14.021,80	10.808,54	0,00	24.830,34	3.818,12	547,95	4.366,07		20.464,27

Parte B

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)
1.02.008.0003											
TCS 3	864,96	0,00	864,96	864,96	0,00		2 298,46	0,00		2 298,46	864,96
1.02.008.0004											
TCS 4	304,47	304,47	0,00	304,47	0,00		779,85	304,47		475,38	0,00
1.02.008.0005											
TCS 5	2 457,90	2 351,64	106,23	2 457,87		0,03	26 457,62	18 919,63		7 537,99	2 378,28
1.02.008.0035											
TCS 35	339,71	339,71	0,00	339,71	0,00		3 562,03	2 450,93		1 111,10	0,00
1.02.008.0038											
TCS 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 533,88	1 352,11		181,77	0,00
1.02.008.0040											
TCS 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 221,62	3 818,12		15 403,50	547,95

Parte A

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)
1.02.008.0042	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0043	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PROV.VERONA									
		1.147,71	2.449,30	87,06	3.509,95	882,63	408,99	1.291,62		2.218,33
1.02.008.0047	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PANDA									
		700,86	0,00	326,64	374,22	0,00	374,22	374,22	0,00	
1.02.008.0049	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE POM LAMPONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0050	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE FRUTTICOLTURA									
		64.570,72	6.655,35	21.037,54	50.188,53	7.345,45	42.843,08	50.188,53	0,00	
1.02.008.0054	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE MURST									

Parte B

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)
1.02.008.0042											
TCS 42	1.446,08	0,00	1.446,08	1.446,08	0,00		1.446,08	0,00		1.446,08	1.446,08
1.02.008.0043											
TCS 43	312,58	312,58	0,00	312,58	0,00		2.597,88	1.195,21		1.402,67	408,99
1.02.008.0047											
TCS 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		374,22	0,00		374,22	374,22
1.02.008.0049											
TCS 49	2.626,95	1.016,31	1.610,58	2.626,89		0,06	3.414,36	1.016,31		2.398,05	1.610,58
1.02.008.0050											
TCS 50	2.510,62	2.477,05	33,57	2.510,62	0,00		52.699,15	9.822,50		42.876,65	42.876,65
1.02.008.0054											

Parte A

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)
		7.253,92	0,00	39,06	7.214,86	3.923,52	0,00	3.923,52		3.291,34
1.02.008.0055	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE POP GRASSI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0056	ONERI PERV.LI ASSIST. CARICO ENTE POM									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0064	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE TECNOGEN									
		1.495,98	0,00	427,20	1.068,78	0,00	1.068,78	1.068,78	0,00	
1.02.008.0065	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE CNR DAMIANO									
		161,18	0,00	0,00	161,18	0,00	0,00	0,00		161,18
1.02.008.0066	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PRAL VAL.RIS.GEN.									
		8.728,12	980,00	249,70	9.458,42	7.465,45	1.992,97	9.458,42	0,00	

Parte B

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 54	337,29	337,29	0,00	337,29	0,00		7.552,15	4.260,81		3.291,34	0,00
1.02.008.0055											
TCS 55	142,38	0,00	142,38	142,38	0,00		142,38	0,00		142,38	142,38
1.02.008.0056											
TCS 56	4.706,70	2.679,25	2.027,45	4.706,70	0,00		4.706,70	2.679,25		2.027,45	2.027,45
1.02.008.0064											
TCS 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.068,78	0,00		1.068,78	1.068,78
1.02.008.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		161,18	0,00		161,18	0,00
1.02.008.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.458,42	7.465,45		1.992,97	1.992,97

Parte A

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)
1.02.008.0068	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE LISTE VAR.DM367 47ANNO									
		83.350,98	347,71	1.230,00	82.468,69	53.063,70	4.484,43	57.548,13		24.920,56
1.02.008.0070	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE FAUNA SELVATICA									
		2.334,39	234,30	0,00	2.568,69	2.298,01	270,68	2.568,69	0,00	
1.02.008.0071	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE RI.SELV.ITALIA									
		3.531,53	0,00	0,00	3.531,53	3.272,84	258,69	3.531,53	0,00	
1.02.008.0072	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE BIOTECN. AREA 8									
		1.676,42	363,59	0,00	2.040,01	1.600,83	0,00	1.600,83		439,18
1.02.008.0073	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE AGRIBIOTEC									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
1.02.008.0068											
T.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.468,69	53.063,70		29.404,99	4.484,43
1.02.008.0070											
T.C.S. 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.568,69	2.298,01		270,68	270,68
1.02.008.0071											
T.C.S. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.531,53	3.272,84		258,69	258,69
1.02.008.0072											
T.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.040,01	1.600,83		439,18	0,00
1.02.008.0073											
T.C.S. 73	156,56	0,00	156,56	156,56	0,00		156,56	0,00		156,56	156,56

Parte A

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)
1.02.008.0075	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PARCO VESUVIANO									
		5.681,03	280,00	492,78	5.468,25	3.554,22	1.914,03	5.468,25	0,00	
1.02.008.0076	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE REG.CAMPANIA									
		0,00	529,95	54,29	475,66	0,00	0,00	0,00		475,66
1.02.008.0077	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PRAL IND.CARAT.GERMOP.									
		8.666,15	2.418,73	0,00	11.084,88	5.887,44	5.197,44	11.084,88	0,00	
1.02.008.0083	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE INERBIMENTI									
		0,00	3.150,36	0,00	3.150,36	0,00	0,00	0,00		3.150,36
1.02.008.0084	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE LISTE VARIETALI									
		31.232,65	0,00	2.422,78	28.809,87	10.834,70	17.975,17	28.809,87	0,00	
1.02.008.0088	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE AGROFIT									
		529,37	0,00	0,00	529,37	0,00	0,00	0,00		529,37

Parte B

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)
1.02.008.0075											
T.C.S. 75	262,44	262,44	0,00	262,44	0,00		5 730,69	3 816,66		1 914,03	1 914,03
1.02.008.0076											
T.C.S. 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140,55	0,00		140,55	0,00
1.02.008.0077											
T.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 084,88	5 887,44		5 197,44	5 197,44
1.02.008.0083											
T.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 559,43	0,00		1 559,43	0,00
1.02.008.0084											
T.C.S. 84	18 790,67	5 187,11	13 603,56	18 790,67	0,00		47 600,54	16 021,81		31 578,73	31 578,73
1.02.008.0088											
T.C.S. 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		529,37	0,00		529,37	0,00

Parte A

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)
1.02.008.0089	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE C.R.P.V.									
		9.348,78	0,00	162,87	9.185,91	733,78	0,00	733,78		8.452,13
1.02.008.0090	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROPAG.VEGETALE									
		37.628,95	0,00	1.531,57	36.097,38	21.661,64	7.766,84	29.428,48		6.668,90
1.02.008.0093	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE VENETO AGRICOLTUR									
		712,71	931,50	0,00	1.644,21	0,00	0,00	0,00		1.644,21
1.02.008.0124	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE L.V.PICCOLI FRUTT									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0125	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE INEA FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0199	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PRIA DM364									

Parte B

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)
1.02.008.0089											
TCS 89	302,77	302,77	0,00	302,77	0,00		9 488,68	1 036,55		8 452,13	0,00
1.02.008.0090											
TCS 90	2 730,76	2 730,73	0,03	2 730,76	0,00		38 828,14	24 392,37		14 435,77	2 766,87
1.02.008.0093											
TCS 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 178,46	0,00		1 178,46	0,00
1.02.008.0124											
TCS 124	489,10	0,00	489,10	489,10	0,00		489,10	0,00		489,10	489,10
1.02.008.0125											
TCS 125	2 882,86	0,00	2 882,86	2 882,86	0,00		2 882,86	0,00		2 882,86	2 882,86
1.02.008.0199											

Parte A

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)
		70.418,90	1.166,22	0,00	71.585,12	15.696,51	559,45	16.255,96		55.329,16
1.02.008.0223	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE BIOLINE									
		764,36	0,00	317,00	447,36	0,00	0,00	0,00		447,36
1.02.008.0224	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE AGRIC.BIOLOGICA									
		4.136,43	67,13	0,00	4.203,56	685,05	3.518,51	4.203,56	0,00	
1.02.008.0233	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE RISORSE GENETICHE									
		4.885,69	0,00	1.546,15	3.339,54	499,60	2.839,94	3.339,54	0,00	
1.02.008.0242	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PENISOLA AMALFITA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.008.0249	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.585,12	15.696,51		55.888,61	559,45
1.02.008.0223											
TCS 223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		447,36	0,00		447,36	0,00
1.02.008.0224											
TCS 224	969,35	606,03	363,32	969,35	0,00		5.172,91	1.291,08		3.881,83	3.881,83
1.02.008.0233											
TCS 233	1.239,35	1.239,31	0,04	1.239,35	0,00		4.578,89	1.738,91		2.839,98	2.839,98
1.02.008.0242											
TCS 242	309,46	0,00	309,46	309,46	0,00		309,46	0,00		309,46	309,46
1.02.008.0249											
TCS 249	46,01	0,00	46,01	46,01	0,00		46,01	0,00		46,01	46,01

Parte A

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)
1.02.008.4001	ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE CONV.APO SCALIGERA									
		0,00	7.448,68	0,00	7.448,68	0,00	0,00	0,00		7.448,68
1.02.008.4002	ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE PROG.ATECADE DM 439/01 DEL 28/11/01 SCAD.31/12/04									
		0,00	9.662,90	0,00	9.662,90	3.940,92	578,21	4.519,13		5.143,77
1.02.008.4005	ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	8.741,03	0,00	8.741,03	1.764,22	716,62	2.480,84		6.260,19
1.02.008.4006	ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001									
		0,00	10.445,34	0,00	10.445,34	0,00	0,00	0,00		10.445,34
1.02.008.4007	ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE PROG.PRAL COLTURE IN VITRO CODICE 2001/15									
		0,00	4.332,04	0,00	4.332,04	0,00	0,00	0,00		4.332,04

Parte B

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)
1.02.008.4001											
T.C.S. 4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.368,66	0,00		3.368,66	0,00
1.02.008.4002											
T.C.S. 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.783,14	3.940,92		842,22	578,21
1.02.008.4005											
T.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.151,99	1.764,22		2.387,77	716,62
1.02.008.4006											
T.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.170,44	0,00		5.170,44	0,00
1.02.008.4007											
T.C.S. 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.599,22	0,00		2.599,22	0,00

Parte A

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)
1.02.008.4008	ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE PROG. PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18									
		0,00	2.431,48	0,00	2.431,48	0,00	0,00	0,00		2.431,48
1.02.008.4009	ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	47.323,41	1.100,00	46.223,41	9.016,21	2.282,63	11.298,84		34.924,57
1.02.008.4010	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE CONTRIB.MIPAF DM 526/01 AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR									
		0,00	26.740,42	0,00	26.740,42	0,00	0,00	0,00		26.740,42
1.02.008.4011	ONERI PREV.LI ASSISTENZ.CARICO ENTE CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR									
		0,00	23.220,21	0,00	23.220,21	2.461,28	1.629,37	4.090,65		19.129,56

Parte B

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)
1.02.008.4008											
TCS 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.458,89	0,00		1.458,89	0,00
1.02.008.4009											
TCS 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.325,09	9.016,21		13.308,88	2.282,63
1.02.008.4010											
TCS 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.044,26	0,00		16.044,26	0,00
1.02.008.4011											
TCS 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.932,13	2.461,28		11.470,85	1.629,37

Parte A

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)
1.02.008.4012	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE CONTRIBUTO CNR AGENDA 2000 OLIVELLO SPINOSO									
		0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00		405,00
1.02.008.4014	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE CONTRIBUTO CRPV 2002									
		0,00	8.796,03	0,00	8.796,03	2.627,76	1.180,01	3.807,77		4.988,26
1.02.008.4015	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO									
		0,00	9.877,80	0,00	9.877,80	3.817,50	568,74	4.386,24		5.491,56
1.02.008.4018	ONERI PREV.LI ASSISTENZ. CARICO ENTE CONTRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA CERTIF.GENETICO SANITARIA DELLA FRAGOLA									
		0,00	995,78	0,00	995,78	0,00	0,00	0,00		995,78

Parte B

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)
1.02.008.4012											
T.C.S. 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		405,00	0,00		405,00	0,00
1.02.008.4014											
T.C.S. 4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.627,76	2.627,76		1.180,01
1.02.008.4015											
T.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.938,90	3.817,50		1.121,40	568,74
1.02.008.4018											
T.C.S. 4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		497,89	0,00		497,89	0,00

Parte A

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)
1.02.008.4019	ONERI PREV.LI ASSISTENZ.CARICO ENTE CONTRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA PROG.MELICOLTURA DI PIANURA									
		0,00	11.209,54	0,00	11.209,54	0,00	0,00	0,00		11.209,54
	Totale V.E. 8	577.802,69	257.088,34	62.904,30	771.986,73	252.086,07	103.157,39	355.243,46		416.743,27
1.02.010	VOCE ECONOMICA 10 - CORSI PER IL PERSONALE									
1.02.010.0000	VOCE ECONOMICA 10 - CORSI PER IL PERSONALE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2	2.130.441,59	1.082.287,75	158.335,54	3.054.393,80	1.632.997,52	155.664,40	1.788.661,92		1.265.731,88
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									

Parte B

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)
1.02.008.4019											
T C S 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.615,56	0,00		2.615,56	0,00
T V E 8	175.727,12	125.641,59	50.085,44	175.727,03		0,09	823.357,59	377.727,66		445.629,93	153.242,83
1.02.010 1.02.010.0000											
T C S 0	2.530,64	2.530,50	0,14	2.530,64	0,00		2.530,64	2.530,50		0,14	0,14
T V E 10	2.530,64	2.530,50	0,14	2.530,64	0,00		2.530,64	2.530,50		0,14	0,14
T Categoria 2	239.486,13	148.895,65	90.587,39	239.483,04		3,09	2.796.842,39	1.781.893,17		1.014.949,22	246.251,79
1.04 1.04.001											

Parte A

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)
1.04.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI									
		39.560,60	10.652,22	6.200,00	44.012,82	40.158,75	3.840,82	43.999,57		13,25
1.04.001.0068	FITTI PASSI ED ONERI LOCATIVI LISTE VAR.DM367 4?ANNO									
		1.910,89	25,81	0,00	1.936,70	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	
1.04.001.0083	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI INERBIMENTI									
		0,00	1.032,92	258,23	774,69	0,00	0,00	0,00		774,69
1.04.001.0084	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI LISTE VARIETALI									
		82,63	0,00	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.001.4010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR									
		0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	74,89	74,89		1.474,48
	Totale V.E. 1	41.554,12	13.260,32	6.540,86	48.273,58	42.095,45	3.915,71	46.011,16		2.262,42

Parte B

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)
1.04.001.0000											
TCS 0	1.920,41	1.920,41	0,00	1.920,41	0,00		45.933,23	42.079,16		3.854,07	3.840,82
1.04.001.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.936,70	1.936,70	0,00		0,00
1.04.001.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		253,06	0,00		253,06	0,00
1.04.001.0084											
TCS 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.001.4010											
TCS 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		929,62	0,00		929,62	74,89
TVF 1	1.920,41	1.920,41	0,00	1.920,41	0,00		49.052,61	44.015,86		5.036,75	3.915,71

Parte A

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	VOCE ECONOMICA 2 - SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA									
1.04.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA									
		63.007,74	0,00	1.106,59	61.901,15	47.072,31	14.828,82	61.901,13		0,02
1.04.002.0003	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA C.E.E. INRA									
		258,23	2.384,87	0,00	2.643,10	0,00	0,00	0,00		2.643,10
1.04.002.0005	SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA LOTTA A SHARKA									
		0,00	3.098,74	0,00	3.098,74	529,13	0,00	529,13		2.569,61
1.04.002.0038	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR.BIOTECN.AREA 9									
		0,00	6,35	0,00	6,35	5,21	0,00	5,21		1,14
1.04.002.0047	SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTR.PANDA									
		180,76	0,00	64,30	116,46	71,00	45,46	116,46	0,00	

Parte B

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											
1.04.002.0000											
TCS 0	3.647,57	2.879,30	768,27	3.647,57	0,00		65.548,72	49.951,61		15.597,11	15.597,09
1.04.002.0003											
TCS 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.125,60	0,00		2.125,60	0,00
1.04.002.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.533,88	529,13		1.004,75	0,00
1.04.002.0038											
TCS 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,35	5,21		1,14	0,00
1.04.002.0047											
TCS 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116,46	71,00		45,46	45,46

Parte A

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)
1.04.002.0050	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. FRUTTICOLTURA									
		2.995,45	333,15	413,17	2.915,43	2.891,40	24,03	2.915,43	0,00	
1.04.002.0054	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. MURST									
		929,62	84,69	0,00	1.014,31	757,55	0,00	757,55		256,76
1.04.002.0066	SPESE ACQUA GAS ENERGIA ELETT.PRAL VAL.RISOR.GEN.									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
1.04.002.0068	SPESE ACQUA GAS ENERG.ELETTR.LISTE VAR.DM367 47 ANNO									
		6.713,94	0,00	0,00	6.713,94	6.683,94	0,00	6.683,94		30,00
1.04.002.0070	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR.FAUNA SELVATICA									
		258,23	0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	

Parte B

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)
1.04.002.0050											
TCS 50	500,96	500,96	0,00	500,96	0,00		3.416,39	3.392,36		24,03	24,03
1.04.002.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.014,31	757,55		256,76	0,00
1.04.002.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.032,91	1.032,91	0,00		0,00
1.04.002.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.713,94	6.683,94		30,00	0,00
1.04.002.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,23	258,23	0,00		0,00

Parte A

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)
1.04.002.0083	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA INERBIMENTI									
		0,00	1.032,92	0,00	1.032,92	537,60	0,00	537,60		495,32
1.04.002.0084	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. LISTE VARIETAL									
		2.582,28	0,00	257,71	2.324,57	1.728,37	596,20	2.324,57	0,00	
1.04.002.0089	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.R.P.V.									
		0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00		58,88
1.04.002.0090	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. PROP.VEGETALE									
		0,00	55,78	0,00	55,78	0,00	55,78	55,78	0,00	
1.04.002.0093	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA VENETO AGR.									
		0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	0,00	0,00		43,38
1.04.002.0199	SPESE PER ACQUA GAS ENERG.ELETT. PRIA DM 364									
		2.604,93	0,00	0,00	2.604,93	1.835,59	0,00	1.835,59		769,34

Parte B

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)
1.04.002.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		511,29	537,60	26,31		0,00
1.04.002.0084											
TCS 84	603,30	490,64	112,66	603,30	0,00		2.927,87	2.219,01		708,86	708,86
1.04.002.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,88	0,00		58,88	0,00
1.04.002.0090											
TCS 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,78	0,00		55,78	55,78
1.04.002.0093											
TCS 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,38	0,00		43,38	0,00
1.04.002.0199											
TCS 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.604,93	1.835,59		769,34	0,00

Parte A

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)
1.04.002.4005	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	1.781,78	0,00	1.781,78	0,00	0,00	0,00		1.781,78
1.04.002.4009	SPESE PER ACQUA GAS ENERG.ELETTRICA PROG. FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	4.493,16	0,00	4.493,16	1.736,49	0,00	1.736,49		2.756,67
1.04.002.4010	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR									
		0,00	4.131,65	2.000,00	2.131,65	500,00	0,00	500,00		1.631,65
1.04.002.4011	SPESE PER ACQUA GAS ENERG. ELETTR. CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00		1.032,91

Parte B

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)
1.04.002.4005											
T.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		846,35	0,00		846,35	0,00
1.04.002.4009											
T.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.224,12	1.736,49		487,63	0,00
1.04.002.4010											
T.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		478,99	500,00	21,01		0,00
1.04.002.4011											
T.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		619,75	0,00		619,75	0,00

Parte A

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)
1.04.002.4015	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETT. CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO									
		0,00	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00		774,69
1.04.002.4019	SPESE PER ACQUA GAS ENERG. ELETT. CONTRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA PROG. MELICOLTURA DI PIANURA									
		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00
	Totale V.E. 2	80.564,09	22.612,95	3.841,77	99.335,27	65.639,73	15.550,29	81.190,02		18.145,25
1.04.003	VOCE ECONOMICA 3 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO									
1.04.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO									
		38.217,81	8.000,00	3.131,95	43.085,86	32.158,30	10.234,69	42.392,99		692,87
1.04.003.0005	SPESE PER IL RISCALDAMENTO LOTTA A SHARKA									
		2.065,83	1.591,70	2.065,83	1.591,70	0,00	516,05	516,05		1.075,65

Parte B

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)
1.04.002.4015											
T.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		387,35	0,00		387,35	0,00
1.04.002.4019											
T.C.S. 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		770,00	0,00		770,00	0,00
T.V.E. 2	4 751,83	3 870,90	880,93	4 751,83	0,00		93 295,48	69 510,63		23 784,85	16 431,22
1.04.003											
1.04.003.0000											
T.C.S. 0	4 299,57	4 299,57	0,00	4 299,57	0,00		47 385,43	36 457,87		10 927,56	10 234,69
1.04.003.0005											
T.C.S. 5	3 229,92	3 229,92	0,00	3 229,92	0,00		4 017,81	3 229,92		787,89	516,05

Parte A

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)
1.04.003.0037	SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E. PRO TERRA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.003.0040	SPESE PER RISCALDAMENTO MURST DM 1283/01 CASERTA									
		1.549,37	0,00	517,00	1.032,37	0,00	0,00	0,00		1.032,37
1.04.003.0050	SPESE PER IL RISCALDAMENTO FRUTTICOLTURA									
		929,63	0,00	925,20	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	
1.04.003.0054	SPESE PER IL RISCALDAMENTO MURST									
		1.652,66	0,00	619,30	1.033,36	0,00	0,00	0,00		1.033,36
1.04.003.0068	SPESE PER IL RISCALDAMENTO LISTE VAR.DM 367 47ANNO									
		5.422,79	0,00	0,00	5.422,79	2.323,47	318,38	2.641,85		2.780,94
1.04.003.0072	SPESE PER IL RISCALDAMENTO *BIOTEC.AREA 8*									

Parte B

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)
1.04.003.0037											
TCS 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.003.0040											
TCS 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		412,62	0,00		412,62	0,00
1.04.003.0050											
TCS 50	1 155,36	1 155,36	0,00	1 155,36	0,00		1 159,79	1 155,36		4,43	4,43
1.04.003.0054											
TCS 54	3 873,43	3 872,84	0,00	3 872,84		0,59	4 906,79	3 872,84		1 033,95	0,00
1.04.003.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 422,79	2 323,47		3 099,32	318,38
1.04.003.0072											

Parte A

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)
		1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.003.0076	SPESE PER IL RISCALDAMENTO REG. CAMPANIA									
		0,00	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23	258,23	0,00	
1.04.003.0077	SPESE PER IL RISCALDAMENTO PRAL IND.CARAT.GERMOPL.									
		2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.003.0084	SPESE PER IL RISCALDAMENTO LISTE VARIETALI									
		5.681,02	395,49	1.291,14	4.785,37	2.493,20	2.292,17	4.785,37	0,00	
1.04.003.0090	SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROPAGAZIONE VEGETALE									
		826,33	0,00	823,18	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00	
1.04.003.0199	SPESE PER IL RISCALDAMENTO PRIA DM364									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00		1.549,37

Parte B

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)
TCS 72	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00		1.549,37	1.549,37	0,00		0,00
1.04.003.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103,29	0,00		103,29	258,23
1.04.003.0077											
TCS 77	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00		2.582,28	2.582,28	0,00		0,00
1.04.003.0084											
TCS 84	1.448,56	1.448,56	0,00	1.448,56	0,00		6.233,93	3.941,76		2.292,17	2.292,17
1.04.003.0090											
TCS 90	823,18	823,18	0,00	823,18	0,00		826,33	823,18		3,15	3,15
1.04.003.0199											
TCS 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.549,37	0,00		1.549,37	0,00

Parte A

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)
1.04.003.4005	SPESE PER IL RISCALDAMENTO CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00		1.549,37
1.04.003.4009	SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROG. FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	3.615,16	0,00	3.615,16	0,00	1.032,91	1.032,91		2.582,25
1.04.003.4010	SPESE PER IL RISCALDAMENTO CONTRIB. MIPAF 526/01 PROG.MIGL.QUALITA' FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR									
		0,00	5.681,02	2.000,00	3.681,02	0,00	0,00	0,00		3.681,02
1.04.003.4015	SPESE PER IL RISCALDAMENTO CONTRIB. REGIONE CALABRIA PROG.MAL DELL' INCHIOSTRO									
		0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	221,02	221,02		295,44

Parte B

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)
1.04.003.4005											
TCS 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		735,95	0,00		735,95	0,00
1.04.003.4009											
TCS 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.789,51	0,00		1.789,51	1.032,91
1.04.003.4010											
TCS 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.408,61	0,00		1.408,61	0,00
1.04.003.4015											
TCS 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,23	0,00		258,23	221,02

Parte A

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)
1.04.003.4019	SPESE PER IL RISCALDAMENTO CONTRIB. REG.EMILIA-ROMAGNA PROG.MELICOLTURA DI PIANURA									
		0,00	3.383,88	0,00	3.383,88	0,00	0,00	0,00		3.383,88
	Totale V.E. 3	62.026,46	24.991,31	15.505,25	71.512,52	36.974,97	14.881,03	51.856,00		19.656,52
1.04.004	VOCE ECONOMICA 4 - CANONI VARI (VIGILANZA NOTTURNA,PULIZIE,NOLEGGI)									
1.04.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - CANONI VARI (VIGILANZA NOTTURNA,PULIZIE,NOLEGGI)									
		107.423,03	7.137,70	8.562,26	105.998,47	100.000,76	5.387,70	105.388,46		610,01
1.04.004.0005	VOCE ECONOMICA 4 - CANONI VARI (VIGILANZA NOTT.,PULIZIE,NOLEGGI)PROG.SHARKA									
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1.04.004.0049	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) POM LAMPO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
1.04.003.4019											
TCS 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		789,57	0,00		789,57	0,00
TVE 3	18.961,67	18.961,08	0,00	18.961,08		0,59	81.131,67	55.936,05		25.195,62	14.881,03
1.04.004											
1.04.004.0000											
TCS 0	19.033,18	12.875,47	6.157,71	19.033,18	0,00		125.031,65	112.876,23		12.155,42	11.545,41
1.04.004.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
1.04.004.0049											
TCS 49	15.894,48	960,61	14.933,87	15.894,48	0,00		15.894,48	960,61		14.933,87	14.933,87

Parte A

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)
1.04.004.0050	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) FRUTTIC.									
		1.420,25	181,17	223,65	1.377,77	1.269,37	108,40	1.377,77	0,00	
1.04.004.0054	CANONI VARI (VIGILANZA NOTT.PULIZIE NOLEGGI) MURST									
		723,04	116,92	0,00	839,96	415,43	200,00	615,43		224,53
1.04.004.0056	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) POM									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.004.0068	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) LISTE VARIETALI DM 367 4?ANNO									
		4.648,11	0,00	1.642,33	3.005,78	1.972,87	1.032,91	3.005,78	0,00	
1.04.004.0075	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZ.NOLEGGI)PARC O VESUVI									
		4.131,66	0,00	3.098,66	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	

Parte B

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 PASSIV 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)
1.04.004.0050											
TCS 50	247,90	247,90	0,00	247,90	0,00		1.625,67	1.517,27		108,40	108,40
1.04.004.0054											
TCS 54	247,90	247,90	0,00	247,90	0,00		1.087,86	663,33		424,53	200,00
1.04.004.0056											
TCS 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.004.0068											
TCS 68	1.642,33	1.642,33	0,00	1.642,33	0,00		4.648,11	3.615,20		1.032,91	1.032,91
1.04.004.0075											
TCS 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.033,00	1.033,00	0,00		0,00

Parte A

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)
1.04.004.0076	CANONI VARI (VIG.NOTT.,PULIZIE, NOLEGGI) REGIONE CAMPANIA									
		0,00	258,23	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	
1.04.004.0084	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) LIST.VAR.									
		3.098,74	0,00	2.924,15	174,59	0,00	174,59	174,59	0,00	
1.04.004.0089	CANONI VARI(VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI)C.R.P.V.									
		0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00		49,99
1.04.004.0224	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI)AGR.BIOLOG									
		259,72	0,00	0,00	259,72	0,00	259,72	259,72	0,00	
1.04.004.0233	CANONI VARI (VIGIL.NOTTURNA,PULIZIE,NOLEG.)RISORSEGENETICHE									
		619,75	43,38	0,00	663,13	0,00	663,13	663,13	0,00	

Parte B

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)
1.04.004.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103,29	258,23	154,94		0,00
1.04.004.0084											
TCS 84	2.247,08	2.247,08	0,00	2.247,08	0,00		2.421,67	2.247,08		174,59	174,59
1.04.004.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,99	0,00		49,99	0,00
1.04.004.0224											
TCS 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		259,72	0,00		259,72	259,72
1.04.004.0233											
TCS 233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		663,13	0,00		663,13	663,13

Parte A

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)
1.04.004.4005	CANONI VARI (VIG.NOTT.,PULIZIE,NOLEGGI)CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	3.252,39	0,00	3.252,39	1.553,09	1.699,30	3.252,39	0,00	
1.04.004.4009	CANONI VARI VIGIL.NOTT.,PULIZIE, NOLEG.) PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2002 SCAD.30/4/03									
		0,00	8.521,54	0,00	8.521,54	594,95	4.827,85	5.422,80		3.098,74
1.04.004.4010	CANONI VARI (VIG.NOTT.,PULIZIE, NOLEGGI) CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL.QUALITA'FRAGOLA MELO INTEGRAZ.FINANZ.MIUR									
		0,00	6.197,48	2.000,00	4.197,48	0,00	396,27	396,27		3.801,21
1.04.004.4011	CANONI VARI (VIGIL. NOTT.,PULIZIE, NOLEGGI) CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR.PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR									
		0,00	11.362,05	0,00	11.362,05	1.642,33	1.281,23	2.923,56		8.438,49

Parte B

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)
1.04.004.4005											
T.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.544,89	1.553,09	8,20		1.699,30
1.04.004.4009											
T.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.218,17	594,95		3.623,22	4.827,85
1.04.004.4010											
T.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.718,49	0,00		1.718,49	396,27
1.04.004.4011											
T.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.817,23	1.642,33		5.174,90	1.281,23

Parte A

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)
1.04.004.4015	CANONI VARI (VIG. NOTT.,PULIZIE, NOLEGGI) CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG.MAL DELL'INCHIOSTRO									
		0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	850,20	850,20		440,94
1.04.004.4019	CANONI VARI (VIGIL. NOTT.,PULIZIE, NOLEGGI) CONTRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA PROG.MELICOLTURA DI PIANURA									
		0,00	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00	325,37	325,37		3.298,63
	Totale V.E. 4	122.324,30	43.035,99	18.451,05	146.909,24	108.740,03	18.206,67	126.946,70		19.962,54
1.04.005	VOCE ECONOMICA 5 - PREMI ASSICURATIVI CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI									
1.04.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - PREMI ASSICURATIVI CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI									
		33.053,24	0,00	5.576,38	27.476,86	27.476,86	0,00	27.476,86	0,00	
	Totale V.E. 5	33.053,24	0,00	5.576,38	27.476,86	27.476,86	0,00	27.476,86	0,00	

Parte B

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)
1.04.004.4015											
TCS 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		645,57	0,00		645,57	850,20
1.04.004.4019											
TCS 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		845,60	0,00		845,60	325,37
TVE 4	39.312,87	18.221,29	21.091,58	39.312,87	0,00		169.608,52	126.961,32		42.647,20	39.298,25
1.04.005											
1.04.005.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.476,86	27.476,86	0,00		0,00
TVE 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.476,86	27.476,86	0,00		0,00

Parte A

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	VOCE ECONOMICA 6 - SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI									
1.04.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI									
		36.151,98	14.405,74	4.815,95	45.741,77	34.643,92	10.982,90	45.626,82		114,95
1.04.006.0005	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI LOTTA A SHARKA									
		2.065,83	5.437,81	0,00	7.503,64	5.200,85	0,00	5.200,85		2.302,79
1.04.006.0035	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI L.V.AGRUMI									
		0,00	43,28	0,00	43,28	43,28	0,00	43,28	0,00	
1.04.006.0042	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.006.0050	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FRUTTICOLTURA									
		516,46	198,01	103,99	610,48	610,48	0,00	610,48	0,00	

Parte B

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											
1.04.006.0000											
TCS 0	5.454,09	5.268,17	185,92	5.454,09	0,00		51.195,86	39.912,09		11.283,77	11.168,82
1.04.006.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.177,70	5.200,85	23,15		0,00
1.04.006.0035											
TCS 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,28	43,28	0,00		0,00
1.04.006.0042											
TCS 42	255,15	0,00	255,15	255,15	0,00		255,15	0,00		255,15	255,15
1.04.006.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		610,48	610,48	0,00		0,00

Parte A

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)
1.04.006.0054	SPESE POSTALI E TELEFONICHE MURST									
		3.770,14	112,07	522,05	3.360,16	2.409,55	0,00	2.409,55		950,61
1.04.006.0055	SPESE POSTALI E TELEFONICHE POP GRASSI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.006.0067	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ. POP PICCIRILLO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.006.0068	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ.LISTE VARI.DM367 4?ANNO									
		5.681,02	0,00	0,52	5.680,50	5.663,50	0,00	5.663,50		17,00
1.04.006.0070	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ.FAUNA SELVATICA									
		516,46	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	

Parte B

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)
1.04.006.0054											
TCS 54	531,97	531,97	0,00	531,97	0,00		3.892,13	2.941,52		950,61	0,00
1.04.006.0055											
TCS 55	3,62	0,00	3,62	3,62	0,00		3,62	0,00		3,62	3,62
1.04.006.0067											
TCS 67	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00		1,55	0,00		1,55	1,55
1.04.006.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.680,50	5.663,50		17,00	0,00
1.04.006.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		516,46	516,46	0,00		0,00
—											

Parte A

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)
1.04.006.0084	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI LISTE VARIET.									
		826,33	72,82	91,61	807,54	734,46	73,08	807,54	0,00	
1.04.006.0090	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI PROPAG.VEGET.									
		0,00	15,25	0,00	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	
1.04.006.0224	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI AGR.BIOLOG.									
		176,63	0,00	0,00	176,63	176,63	0,00	176,63	0,00	
1.04.006.0233	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI RISORSE GENETICHE									
		516,46	87,44	0,00	603,90	603,90	0,00	603,90	0,00	
1.04.006.4002	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI PROG.ATECADE DM 439/01 DEL 28/11/01 SCAD.31/12/04									
		0,00	516,46	0,00	516,46	375,47	0,00	375,47		140,99

Parte B

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)
1.04.006.0084											
TCS 84	295,56	214,85	80,71	295,56	0,00		1.103,10	949,31		153,79	153,79
1.04.006.0090											
TCS 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,25	0,00		15,25	15,25
1.04.006.0224											
TCS 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		176,63	176,63	0,00		0,00
1.04.006.0233											
TCS 233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		603,90	603,90	0,00		0,00
1.04.006.4002											
TCS 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		255,65	375,47	119,82		0,00

Parte A

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)
1.04.006.4005	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	879,27	0,00	879,27	165,50	0,00	165,50		713,77
1.04.006.4006	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ. PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001									
		0,00	2.014,18	0,00	2.014,18	1.196,44	627,90	1.824,34		189,84
1.04.006.4009	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ. PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	4.648,08	0,00	4.648,08	3.875,55	261,43	4.136,98		511,10
1.04.006.4010	SPESE POSTALI TELEF.SPEDIZIONI CONTRIB.MIPAF 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO INTEGRAZ. FINANZ.MIUR									
		0,00	6.713,94	1.700,00	5.013,94	741,82	0,00	741,82		4.272,12

Parte B

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)
1.04.006.4005											
T.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		417,65	165,50		252,15	0,00
1.04.006.4006											
T.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		997,02	1.196,44	199,42		627,90
1.04.006.4009											
T.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.300,81	3.875,55	1.574,74		261,43
1.04.006.4010											
T.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.328,37	741,82		1.586,55	0,00

Parte A

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)
1.04.006.4011	SPESE POSTALI TELEF. SPEDIZIONI CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR									
		0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	804,20	750,00	1.554,20		1.028,08
1.04.006.4015	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ. CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	434,31	0,00	434,31		598,60
1.04.006.4017	SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI PROG. PRAL FRUTTI ACTINIDIA CABONI									
		0,00	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	
1.04.006.4018	SPESE POSTALI TELEF. SPEDIZIONI CONTRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA CERTIF.GENETICO SANITARIA DELLA FRAGOLA									
		0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00		545,00
	Totale V.E. 6	50.221,31	39.821,00	7.234,12	82.808,19	58.712,78	12.710,56	71.423,34		11.384,85

Parte B

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)
1.04.006.4011											
TCS 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.549,37	804,20		745,17	750,00
1.04.006.4015											
TCS 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		516,45	434,31		82,14	0,00
1.04.006.4017											
TCS 4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		309,88	516,46	206,58		0,00
1.04.006.4018											
TCS 4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		272,50	0,00		272,50	0,00
TVE 6	6.541,94	6.014,99	526,95	6.541,94	0,00		78.223,31	64.727,77		13.495,54	13.237,51

Parte A

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)
1.04.007	VOCE ECONOMICA 7 - ACQUISTO PUBBL.DI FREQ.CONSULT.E PER USO UFFICIO									
1.04.007.0000	VOCE ECONOMICA 7 - ACQUISTO PUBBL.DI FREQ.CONSULT.E PER USO UFFICIO									
		981,27	437,23	293,19	1.125,31	1.125,31	0,00	1.125,31	0,00	
	Totale V.E. 7	981,27	437,23	293,19	1.125,31	1.125,31	0,00	1.125,31	0,00	
1.04.008	VOCE ECONOMICA 8 - STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI									
1.04.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI									
		1.084,56	500,00	293,64	1.290,92	1.290,92	0,00	1.290,92	0,00	
1.04.008.0050	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI FRUTTICOLTURA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.008.0077	STAMPA ANNALI MONOG.ESTRATTI PRAL.IND.CARAT.GERMO.									
		5.164,57	0,00	1.924,19	3.240,38	0,00	3.240,38	3.240,38	0,00	

Parte B

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)
1.04.007											
1.04.007.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.125,31	1.125,31	0,00		0,00
TVE 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.125,31	1.125,31	0,00		0,00
1.04.008											
1.04.008.0000											
TCS 0	325,41	293,28	32,13	325,41	0,00		1.616,33	1.584,20		32,13	32,13
1.04.008.0050											
TCS 50	371,85	0,00	371,85	371,85	0,00		371,85	0,00		371,85	371,85
1.04.008.0077											
TCS 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.240,38	0,00		3.240,38	3.240,38

Parte A

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)
1.04.008.0082	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI MI.P.A.F. FRAGOLA CILIEGIO GERMOPLASMA									
		7.487,39	0,00	7.487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.008.0086	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI F.A.O. N. PUBBL.CITRUS G.R.									
		4.419,88	0,00	0,00	4.419,88	0,00	0,00	0,00		4.419,88
1.04.008.0088	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI AGROFIT									
		690,76	1.136,64	690,76	1.136,64	802,62	280,04	1.082,66		53,98
1.04.008.0125	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI INEA FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.008.0233	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI RISORSE GENETICH									
		0,00	10,33	0,00	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	

Parte B

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)
1.04.008.0082											
TCS 82	35.583,89	28.096,33	7.487,56	35.583,89	0,00		35.583,88	28.096,33		7.487,55	7.487,56
1.04.008.0086											
TCS 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.419,88	0,00		4.419,88	0,00
1.04.008.0088											
TCS 88	690,76	683,11	0,00	683,11		7,65	1.827,40	1.485,73		341,67	280,04
1.04.008.0125											
TCS 125	2,57	0,00	2,57	2,57	0,00		2,57	0,00		2,57	2,57
1.04.008.0233											
TCS 233	1.952,21	1.952,21	0,00	1.952,21	0,00		1.962,54	1.952,21		10,33	10,33

Parte A

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)
1.04.008.0249	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.008.4003	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI DATI CENS.GERMOPL.FRUTT.DM 52904 E DM 52900									
		0,00	17.962,37	0,00	17.962,37	0,00	17.962,37	17.962,37	0,00	
1.04.008.4004	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI VARIETA' PESCO E NETTARINE DM 52798/2001									
		0,00	9.936,63	0,00	9.936,63	0,00	0,00	0,00		9.936,63
1.04.008.4006	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001									
		0,00	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00		3.098,74
1.04.008.4009	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI CONTRIB.MIPAF DM 516 PROG.FRUTTICOLTURA									
		0,00	1.601,60	0,00	1.601,60	1.601,60	0,00	1.601,60	0,00	

Parte B

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)
1.04.008.0249											
TCS 249	940,72	0,00	940,72	940,72	0,00		940,72	0,00		940,72	940,72
1.04.008.4003											
TCS 4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		17.962,37
1.04.008.4004											
TCS 4004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.008.4006											
TCS 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.533,88	0,00		1.533,88	0,00
1.04.008.4009											
TCS 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		819,17	1.601,60	782,43		0,00

Parte A

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)
1.04.008.4013	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI CONTRIBUTO ALSIA									
		0,00	5.939,25	0,00	5.939,25	0,00	2.714,07	2.714,07		3.225,18
	Totale V.E. 8	18.847,16	40.185,56	10.395,98	48.636,74	3.695,14	24.207,19	27.902,33		20.734,41
1.04.009	VOCE ECONOMICA 9 - SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO									
1.04.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO									
		17.901,92	1.000,00	3.754,01	15.147,91	12.968,82	2.131,28	15.100,10		47,81
1.04.009.0004	SPESE ACQUISTO MATER.CONS. ECONOMATO ARSIAL									
		154,94	0,00	0,00	154,94	35,15	0,00	35,15		119,79
1.04.009.0005	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. LOTTA A SHARKA									
		619,75	3.161,57	0,00	3.781,32	2.035,78	744,79	2.780,57		1.000,75

Parte B

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)
1.04.008.4013											
TCS 4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.939,25	0,00		5.939,25	2.714,07
TVE 8	39.867,41	31.024,93	8.834,83	39.859,76		7,65	58.257,85	34.720,07		23.537,78	33.042,02
1.04.009											
1.04.009.0000											
TCS 0	2.886,38	2.409,69	450,07	2.859,76		26,62	18.034,29	15.378,51		2.655,78	2.581,35
1.04.009.0004											
TCS 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154,94	35,15		119,79	0,00
1.04.009.0005											
TCS 5	303,68	0,00	303,68	303,68	0,00		3.563,37	2.035,78		1.527,59	1.048,47

Parte A

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)
1.04.009.0035	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO L.V.AGRUMI									
		0,00	516,46	0,00	516,46	350,38	0,00	350,38		166,08
1.04.009.0040	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOM.MURST DM 1283/01 CE									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	922,52	0,00	922,52		626,85
1.04.009.0042	SPESE ACQUISTO MATER. CONSUMO ECONOMATO FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0049	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECON. POM LAMPONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0050	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. FRUTTICOLTURA									
		1.032,91	0,00	969,54	63,37	45,00	18,37	63,37	0,00	
1.04.009.0054	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. MURST									

Parte B

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)
1.04.009.0035											
TCS 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		255,64	350,38	94,74		0,00
1.04.009.0040											
TCS 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		929,62	922,52		7,10	0,00
1.04.009.0042											
TCS 42	1.291,14	0,00	1.291,14	1.291,14	0,00		1.291,14	0,00		1.291,14	1.291,14
1.04.009.0049											
TCS 49	2.509,77	0,00	2.509,77	2.509,77	0,00		2.509,77	0,00		2.509,77	2.509,77
1.04.009.0050											
TCS 50	877,50	621,96	255,54	877,50	0,00		940,88	666,96		273,92	273,92
1.04.009.0054											

Parte A

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)
		1.032,91	59,65	0,00	1.092,56	974,54	105,24	1.079,78		12,78
1.04.009.0066	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOMATO PRAL.VAL.RIS.GEN									
		774,69	0,00	0,00	774,69	635,86	138,83	774,69	0,00	
1.04.009.0068	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM.LISTE VAR.DM 367 47 ANNO									
		6.455,71	0,00	2.065,00	4.390,71	2.390,01	120,97	2.510,98		1.879,73
1.04.009.0070	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOM.FAUNA SELVATICA									
		258,23	0,00	0,00	258,23	229,56	28,67	258,23	0,00	
1.04.009.0071	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.ECONOMATO RI.SELV.ITALIA									
		258,23	0,00	41,77	216,46	144,00	72,46	216,46	0,00	
1.04.009.0075	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PARCO DEL VESUVIO									
		0,00	516,66	0,00	516,66	280,70	235,96	516,66	0,00	

Parte B

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 54	79,60	79,60	0,00	79,60	0,00		1.172,16	1.054,14		118,02	105,24
1.04.009.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		774,69	635,86		138,83	138,83
1.04.009.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.390,71	2.390,01		2.000,70	120,97
1.04.009.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,23	229,56		28,67	28,67
1.04.009.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		216,46	144,00		72,46	72,46
1.04.009.0075											
TCS 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		516,66	280,70		235,96	235,96

Parte A

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)
1.04.009.0076	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. REG.CAMPANIA									
		0,00	309,87	0,00	309,87	117,87	192,00	309,87	0,00	
1.04.009.0077	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOMATO PRAL IND.CARAT.GERMOPL.									
		1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	1.290,85	0,29	1.291,14	0,00	
1.04.009.0083	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOMATO INERBIMENTI									
		0,00	516,46	0,00	516,46	23,50	0,00	23,50		492,96
1.04.009.0084	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. LISTE VARIET.									
		5.939,26	0,00	370,61	5.568,65	3.252,79	2.315,86	5.568,65	0,00	
1.04.009.0090	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. PROPAG.VEGET.									
		0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	6,24	0,00	

Parte B

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)
1.04.009.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123,95	117,87		6,08	192,00
1.04.009.0077											
TCS 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.291,14	1.290,85		0,29	0,29
1.04.009.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		255,64	23,50		232,14	0,00
1.04.009.0084											
TCS 84	731,36	653,69	77,67	731,36	0,00		6.300,00	3.906,48		2.393,52	2.393,53
1.04.009.0090											
TCS 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,24	0,00		6,24	6,24

Parte A

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)
1.04.009.0093	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.ECONOMATO VENETO AGR.									
		3.098,74	483,76	3.081,90	500,60	455,96	0,00	455,96		44,64
1.04.009.0124	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM.L.V.PICCOLI FRUTTI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0125	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOMATO INEA FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0199	SPESE ACQ.MATER.CONS.ECONOMATO PRIA DM 364									
		1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	701,68	0,00	701,68		589,46
1.04.009.0224	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM.AGRIC.BIOLOGIC									
		1.084,56	0,00	91,03	993,53	852,01	141,52	993,53	0,00	

Parte B

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)
1.04.009.0093											
TCS 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,60	455,96		44,64	0,00
1.04.009.0124											
TCS 124	11,53	0,00	11,53	11,53	0,00		11,53	0,00		11,53	11,53
1.04.009.0125											
TCS 125	382,82	27,89	354,93	382,82	0,00		382,82	27,89		354,93	354,93
1.04.009.0199											
TCS 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.291,14	701,68		589,46	0,00
1.04.009.0224											
TCS 224	260,30	179,73	80,57	260,30	0,00		1.253,83	1.031,74		222,09	222,09

Parte A

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)
1.04.009.0233	SPESE ACQU.MATER.CONSUMO ECONOM.RISORSE GENETICHE									
		516,46	659,82	178,82	997,46	261,52	735,94	997,46	0,00	
1.04.009.4002	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PROG.ATECADE DM 439/01 DEL 28/11/01 SCAD.31/12/04									
		0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00		516,46
1.04.009.4006	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PROG.COORD.RISORSE GEN. VEGETALI DM 515/2001									
		0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	514,80	230,16	744,96		1.320,87
1.04.009.4007	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PROG.PRAL COLTURE IN VITRO CODICE 2001/15									
		0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	0,00	0,00		1.291,14
1.04.009.4008	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PROG. PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18									
		0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00		516,46

Parte B

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)
1.04.009.0233											
T.C.S. 233	125,48	0,00	125,48	125,48	0,00		1.122,94	261,52		861,42	861,42
1.04.009.4002											
T.C.S. 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		255,65	0,00		255,65	0,00
1.04.009.4006											
T.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.022,59	514,80		507,79	230,16
1.04.009.4007											
T.C.S. 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		774,68	0,00		774,68	0,00
1.04.009.4008											
T.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		309,87	0,00		309,87	0,00

Parte A

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)
1.04.009.4009	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.ECONOMATO PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03								
		0,00	1.291,15	0,00	1.291,15	557,61	469,52	1.027,13	264,02
1.04.009.4010	SPESE ACQUISTO MAT.CONS.ECONOMATO CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR								
		0,00	3.511,91	1.500,00	2.011,91	423,94	0,00	423,94	1.587,97
1.04.009.4011	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOMATO CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR								
		0,00	516,46	0,00	516,46	80,60	182,30	262,90	253,56
1.04.009.4015	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOMATO CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO								
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	1.018,06	0,00	1.018,06	14,85

Parte B

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)
1.04.009.4009											
T.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		639,11	557,61		81,50	469,52
1.04.009.4010											
T.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		607,14	423,94		183,20	0,00
1.04.009.4011											
T.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		309,88	80,60		229,28	182,30
1.04.009.4015											
T.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		516,45	1.018,06	501,61		0,00

Parte A

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)
1.04.009.4019	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO CONTRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA PROG. MELICOLTURA DI PIANURA									
		0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00		960,00
	Totale V.E. 9	43.259,96	18.932,81	12.052,68	50.140,09	30.563,51	7.870,40	38.433,91		11.706,18
1.04.010	VOCE ECONOMICA 10 - SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO									
1.04.010.0000	VOCE ECONOMICA 10 - SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO									
		43.227,45	5.537,72	9.508,22	39.256,95	32.454,06	6.456,66	38.910,72		346,23
1.04.010.0003	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.C.E.E INRA									
		0,00	1.248,68	0,00	1.248,68	0,00	531,53	531,53		717,15
1.04.010.0004	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.ARSIAL									
		1.549,37	116,05	250,00	1.415,42	446,25	0,00	446,25		969,17

Parte B

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)
1.04.009.4019											
TCS 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		224,00	0,00		224,00	0,00
TVE 9	9.459,56	3.972,56	5.460,38	9.432,94		26,62	52.207,76	34.536,07		17.671,69	13.330,78
1.04.010											
1.04.010.0000											
TCS 0	16.578,94	15.904,08	674,86	16.578,94	0,00		55.835,89	48.358,14		7.477,75	7.131,52
1.04.010.0003											
TCS 3	181,90	0,00	181,90	181,90	0,00		810,58	0,00		810,58	713,43
1.04.010.0004											
TCS 4	288,78	193,99	94,77	288,76		0,02	1.704,21	640,24		1.063,97	94,77

Parte A

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)
1.04.010.0005	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TEC.SHARK A									
		29.954,50	20.141,71	3.595,68	46.500,53	29.397,20	2.767,51	32.164,71		14.335,82
1.04.010.0035	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECN.LISTE VAR.AGRUMI									
		11.516,99	2.065,83	53,57	13.529,25	6.671,80	6.170,12	12.841,92		687,33
1.04.010.0038	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.BIOTECN. AREA9									
		3.873,43	0,00	1.475,50	2.397,93	2.296,12	96,84	2.392,96		4,97
1.04.010.0040	SPESE ACQ.MAT.CONS.CARAT.TECN.MURST DM 1283/01 CE									
		3.098,74	30.987,41	0,00	34.086,15	498,67	4.733,90	5.232,57		28.853,58
1.04.010.0042	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. FENOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
1.04.010.0005											
TCS 5	1.730,41	1.261,83	464,81	1.726,64		3,77	40.406,61	30.659,03		9.747,58	3.232,32
1.04.010.0035											
TCS 35	913,62	244,16	669,33	913,49		0,13	13.399,62	6.915,96		6.483,66	6.839,45
1.04.010.0038											
TCS 38	1.733,73	1.733,73	0,00	1.733,73	0,00		4.131,66	4.029,85		101,81	96,84
1.04.010.0040											
TCS 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.846,65	498,67		32.347,98	4.733,90
1.04.010.0042											
TCS 42	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00		516,46	0,00		516,46	516,46

Parte A

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)
1.04.010.0047	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECN.PANDA									
		0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	
1.04.010.0049	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. POM LAMPONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0050	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. FRUTTICOLTUR									
		1.394,44	3.876,31	927,04	4.343,71	534,01	3.809,70	4.343,71	0,00	
1.04.010.0053	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. S.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0054	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. MURST									
		34.086,16	0,00	13.784,91	20.301,25	8.178,83	2.047,25	10.226,08		10.075,17

Parte B

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)
1.04.010.0047											
TCS 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,28	0,00		0,28	0,28
1.04.010.0049											
TCS 49	8.492,53	286,96	8.205,57	8.492,53	0,00		8.492,53	286,96		8.205,57	8.205,57
1.04.010.0050											
TCS 50	7.233,67	3.820,27	3.391,10	7.211,37		22,30	11.577,37	4.354,28		7.223,09	7.200,80
1.04.010.0053											
TCS 53	642,93	0,00	642,93	642,93	0,00		642,93	0,00		642,93	642,93
1.04.010.0054											
TCS 54	8.859,47	8.632,95	226,48	8.859,43		0,04	29.160,71	16.811,78		12.348,93	2.273,73

Parte A

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)
1.04.010.0056	SPESE ACQISTO MATER.CONS.CARATT.TECN. POM									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0065	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R.DAMIAN									
		206,58	112,03	0,00	318,61	0,00	0,00	0,00		318,61
1.04.010.0066	SPESE ACQ.MAT.CONS.CARAT.TECNICO PRAL VAL.RIS.GEN.									
		8.521,54	0,00	4.611,04	3.910,50	2.045,97	1.864,53	3.910,50	0,00	
1.04.010.0067	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. PICCIRILLO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0068	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.LISTE VAR.DM 367 47 ANNO									
		59.163,24	5.565,00	2.025,81	62.702,43	46.975,71	10.887,36	57.863,07		4.839,36

Parte B

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)
1.04.010.0056											
TCS 56	1.259,50	732,20	527,30	1.259,50	0,00		1.259,50	732,20		527,30	527,30
1.04.010.0065											
TCS 65	807,70	807,70	0,00	807,70	0,00		1.126,31	807,70		318,61	0,00
1.04.010.0066											
TCS 66	479,40	479,40	0,00	479,40	0,00		4.389,90	2.525,37		1.864,53	1.864,53
1.04.010.0067											
TCS 67	2,66	0,00	2,66	2,66	0,00		2,66	0,00		2,66	2,66
1.04.010.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62.702,43	46.975,71		15.726,72	10.887,36

Parte A

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)
1.04.010.0070	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECN.FAUNA SELVATICA									
		6.713,94	0,00	1.500,00	5.213,94	2.358,45	2.855,49	5.213,94	0,00	
1.04.010.0071	SPESE ACQUISTO MAT.CONS.CARAT.TECN. RI.SELV.ITALIA									
		2.065,83	0,00	1.222,69	843,14	821,97	21,17	843,14	0,00	
1.04.010.0072	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.BIOTECN. AREA8									
		4.131,66	0,00	827,03	3.304,63	3.304,63	0,00	3.304,63	0,00	
1.04.010.0075	SPESE ACQUIS.MATER.CONS.CARAT.TEC.PARCO VESUVIANO									
		4.203,96	1.033,00	0,00	5.236,96	4.338,52	898,44	5.236,96	0,00	
1.04.010.0076	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECN. REG.CAMPANIA									
		0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	2.238,84	208,01	2.446,85		32,15

Parte B

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)
1.04.010.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.213,94	2.358,45		2.855,49	2.855,49
1.04.010.0071											
TCS 71	1.405,06	1.405,06	0,00	1.405,06	0,00		2.248,19	2.227,03		21,16	21,17
1.04.010.0072											
TCS 72	827,03	827,03	0,00	827,03	0,00		4.131,66	4.131,66	0,00		0,00
1.04.010.0075											
TCS 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.236,96	4.338,52		898,44	898,44
1.04.010.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.094,90	2.238,84	1.143,94		208,01

Parte A

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)
1.04.010.0077	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TEC.PRAL IND.CARAT.GERMOPLASMA									
		2.582,28	258,19	0,00	2.840,47	68,22	2.514,06	2.582,28		258,19
1.04.010.0078	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. POP PASTORE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0083	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.INERBIME NTI									
		0,00	1.549,38	0,00	1.549,38	394,16	303,18	697,34		852,04
1.04.010.0084	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. LIST.VARIET.									
		1.549,37	706,90	1.431,75	824,52	404,26	420,26	824,52	0,00	
1.04.010.0085	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECNICO C.N.R. CABONI									
		3.098,74	364,42	0,00	3.463,16	0,00	756,00	756,00		2.707,16

Parte B

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)
1.04.010.0077											
T.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.840,47	68,22		2.772,25	2.514,06
1.04.010.0078											
T.C.S. 78	2,69	0,00	2,69	2,69	0,00		2,69	0,00		2,69	2,69
1.04.010.0083											
T.C.S. 83	409,62	210,71	198,91	409,62	0,00		1.176,56	604,87		571,69	502,09
1.04.010.0084											
T.C.S. 84	6.751,16	3.885,36	2.865,50	6.750,86		0,30	7.575,68	4.289,62		3.286,06	3.285,76
1.04.010.0085											
T.C.S. 85	327,84	189,62	138,22	327,84	0,00		3.791,00	189,62		3.601,38	894,22

Parte A

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)
1.04.010.0089	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.R.P.V.									
		2.840,51	0,00	2.765,19	75,32	30,07	0,00	30,07		45,25
1.04.010.0090	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. PROP.VEGETAL									
		4.596,47	109,31	0,00	4.705,78	1.293,14	3,03	1.296,17		3.409,61
1.04.010.0093	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECN.VENE TO AGRICOLTURA									
		0,00	1.243,01	0,00	1.243,01	0,00	0,00	0,00		1.243,01
1.04.010.0123	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARATT.TECN. CRPO-DLO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0124	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.L.V.PICC OLI FRUTTI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
1.04.010.0089											
TCS 89	5.868,29	5.790,88	77,41	5.868,29	0,00		5.943,62	5.820,95		122,67	77,41
1.04.010.0090											
TCS 90	6.180,75	5.456,00	724,75	6.180,75	0,00		10.886,52	6.749,14		4.137,38	727,78
1.04.010.0093											
TCS 93	53,12	53,12	0,00	53,12	0,00		1.296,13	53,12		1.243,01	0,00
1.04.010.0123											
TCS 123	71,15	0,00	71,15	71,15	0,00		71,15	0,00		71,15	71,15
1.04.010.0124											
TCS 124	10,85	0,00	10,85	10,85	0,00		10,85	0,00		10,85	10,85

Parte A

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)
1.04.010.0125	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.INEA FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0163	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TEC.PROV. DI PORDENONE									
		0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0199	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TEC. PRIA DM 364									
		51.595,08	0,00	0,00	51.595,08	10.574,33	7.125,58	17.699,91		33.895,17
1.04.010.0223	SPESE ACQUISTO MAT.CONSUMO CARAT.TECNICO BIOLINE									
		1.136,21	23,12	0,16	1.159,17	1.159,17	0,00	1.159,17	0,00	
1.04.010.0224	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.AGRIC.BI OLOGI									
		8.263,31	0,00	2.074,91	6.188,40	4.453,81	1.734,59	6.188,40	0,00	

Parte B

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)
1.04.010.0125											
TCS 125	366,95	0,00	366,95	366,95	0,00		366,95	0,00		366,95	366,95
1.04.010.0163											
TCS 163	1.805,20	1.805,20	0,00	1.805,20	0,00		1.805,20	1.805,20	0,00		0,00
1.04.010.0199											
TCS 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.595,08	10.574,33		41.020,75	7.125,58
1.04.010.0223											
TCS 223	456,26	456,26	0,00	456,26	0,00		1.615,42	1.615,43	0,01		0,00
1.04.010.0224											
TCS 224	3.318,79	2.633,85	684,94	3.318,79	0,00		9.507,19	7.087,66		2.419,53	2.419,53

Parte A

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)
1.04.010.0233	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARAT.TECN.RISO RSE GENETICHE									
		206,58	112,62	0,00	319,20	213,24	105,96	319,20	0,00	
1.04.010.0242	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT.TECNICO PENIS.AMALF.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0249	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.REGIONE LAZIOTECNICHE AGRICOLE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.4002	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO PROG.ATECADE DM 439/01 DEL 28/11/01 SCAD.31/12/04									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	11,40	0,00	11,40		1.021,51
1.04.010.4005	SPESE ACQUISTO MAT.CONSUMO CARATT. TECNICO CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									

Parte B

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)
1.04.010.0233											
TCS 233	937,18	937,17	0,01	937,18	0,00		1.256,38	1.150,41		105,97	105,97
1.04.010.0242											
TCS 242	83,11	0,00	83,11	83,11	0,00		83,11	0,00		83,11	83,11
1.04.010.0249											
TCS 249	217,71	0,00	217,71	217,71	0,00		217,71	0,00		217,71	217,71
1.04.010.4002											
TCS 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		511,29	11,40		499,89	0,00
1.04.010.4005											

Parte A

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	18.043,08	0,00	18.043,08	1.691,06	5.330,08	7.021,14		11.021,94
1.04.010.4006	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001									
		0,00	5.216,21	0,00	5.216,21	85,86	3.199,63	3.285,49		1.930,72
1.04.010.4007	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO PROG.PRAL COLTURE IN VITRO CODICE 2001/15									
		0,00	3.873,43	0,00	3.873,43	264,20	0,00	264,20		3.609,23
1.04.010.4008	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO PROG. PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18									
		0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00	0,00		7.746,85
1.04.010.4009	SPESE ACQUISTO MAT.CONS.CARATT. TECNICO PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	29.918,31	2.600,00	27.318,31	2.764,65	4.666,92	7.431,57		19.886,74

Parte B

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.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.095,46	1.691,06		7.404,40	5.330,08
1.04.010.4006											
T.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,02	85,86		2.496,16	3.199,63
1.04.010.4007											
T.C.S. 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.324,06	264,20		2.059,86	0,00
1.04.010.4008											
T.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.648,11	0,00		4.648,11	0,00
1.04.010.4009											
T.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.765,05	2.764,65		10.000,40	4.666,92

Parte A

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)
1.04.010.4010	SPESE ACQ.MAT.CONS.CARATT.TECNICO CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR									
		0,00	50.716,07	4.050,00	46.666,07	6.313,13	5.208,05	11.521,18		35.144,89
1.04.010.4011	SPESE ACQ.MAT.CONS.CARATT. TECNICO CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR									
		0,00	4.648,11	0,00	4.648,11	463,97	516,44	980,41		3.667,70
1.04.010.4012	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARATT. TECN. CONTRIBUTO CNR AGENDA 2000 OLIVELLO SPINOSO									
		0,00	1.906,42	0,00	1.906,42	1.432,65	0,00	1.432,65		473,77
1.04.010.4014	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARATT. TECN. CONTRIBUTO CRPV 2002									
		0,00	9.302,27	0,00	9.302,27	152,50	9.142,80	9.295,30		6,97

Parte B

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)
1.04.010.4010											
T.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.379,64	6.313,13		20.066,51	5.208,05
1.04.010.4011											
T.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.788,87	463,97		2.324,90	516,44
1.04.010.4012											
T.C.S. 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.906,42	1.432,65		473,77	0,00
1.04.010.4014											
T.C.S. 4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	152,50	152,50		9.142,80

Parte A

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)
1.04.010.4015	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARATT. TECN. CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO									
		0,00	5.164,57	1.202,30	3.962,27	2.252,22	598,33	2.850,55		1.111,72
1.04.010.4017	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO PROG. PRAL FRUTTI ACTINIDIA CABONI									
		0,00	11.878,50	0,00	11.878,50	2.603,74	9.267,37	11.871,11		7,39
1.04.010.4018	SPESE ACQ.MATER.CONS.CARATT. TECN.CONTRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA CERTIF.GENETICO SANITARIA DELLA FRAGOLA									
		0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	232,51	232,51		1.317,49
1.04.010.4019	SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARATT. TECNICO CONTRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA PROG.MELICOLTURA DI PIANURA									
		0,00	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00		29.520,00
	Totale V.E. 10	289.576,38	258.049,10	53.908,20	493.717,28	179.186,81	94.473,58	273.660,39		220.056,89

Parte B

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)
1.04.010.4015											
T.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.379,99	2.252,22	872,23		598,33
1.04.010.4017											
T.C.S. 4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.127,10	2.603,74		4.523,36	9.267,17
1.04.010.4018											
T.C.S. 4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775,00	0,00		775,00	232,51
1.04.010.4019											
T.C.S. 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.888,00	0,00		6.888,00	0,00
T.V.F. 10	78.814,46	57.747,53	21.040,37	78.787,90		26,56	466.144,67	236.934,34		229.210,33	115.513,95

Parte A

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	VOCE ECONOMICA 11 - SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM. MACCH.AGRICOLE									
1.04.011.0000	VOCE ECONOMICA 11 - SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM. MACCH.AGRICOLE									
		44.270,68	14.584,16	659,72	58.195,12	50.669,90	7.405,36	58.075,26		119,86
1.04.011.0003	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRI.I NRA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0004	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. ARSIAL									
		258,23	250,00	166,78	341,45	338,80	0,00	338,80		2,65
1.04.011.0040	SPESE ESERC.MANUT.AUTO.MACCH.AGRIC.M URST DM1283/01CASERTA									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	770,00	0,00	770,00		262,91

Parte B

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											
1.04.011.0000											
TCS 0	6.097,24	6.020,70	76,54	6.097,24	0,00		64.292,36	56.690,60		7.601,76	7.481,90
1.04.011.0003											
TCS 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.011.0004											
TCS 4	223,11	123,95	99,16	223,11	0,00		564,56	462,75		101,81	99,16
1.04.011.0040											
TCS 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		619,75	770,00	150,25		0,00

Parte A

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)
1.04.011.0041	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. ERSAM CE									
		5.969,20	0,00	1.166,43	4.802,77	4.802,77	0,00	4.802,77	0,00	
1.04.011.0042	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGR.FE NOLOGIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0047	SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM.MACCH.AGRICOLE PANDA									
		0,00	15,05	0,00	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00	
1.04.011.0049	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. POM LAMPONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0050	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. FRUTTICOLTURA									
		2.375,70	0,00	756,74	1.618,96	1.618,96	0,00	1.618,96	0,00	

Parte B

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)
1.04.011.0041											
TCS 41	891,71	891,71	0,00	891,71	0,00		5.694,48	5.694,48	0,00		0,00
1.04.011.0042											
TCS 42	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00		516,46	0,00		516,46	516,46
1.04.011.0047											
TCS 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,05	0,00		15,05	15,05
1.04.011.0049											
TCS 49	142,40	0,00	142,40	142,40	0,00		142,40	0,00		142,40	142,40
1.04.011.0050											
TCS 50	517,48	354,54	162,94	517,48	0,00		2.136,44	1.973,50		162,94	162,94

Parte A

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)
1.04.011.0056	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. POM									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0066	SPESE ESER.MANUT.AUTOM.MACCH.AGR.PRA L VAL.RIS.GEN.									
		516,46	0,00	97,28	419,18	418,20	0,98	419,18	0,00	
1.04.011.0068	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH. AGRIC. LISTE VARIETALI DM 367 IV ANNO									
		0,00	7.089,65	0,00	7.089,65	4.202,52	2.166,05	6.368,57		721,08
1.04.011.0070	SPESE ESERC.MANUTE.AUTOM.MACCH.AGRIC .FAUNA SELVATICA									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.537,04	12,33	1.549,37	0,00	
1.04.011.0071	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. RI.SELV.ITALIA									
		723,04	334,09	344,13	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	

Parte B

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)
1.04.011.0056											
TCS 56	1,57	0,00	1,57	1,57	0,00		1,57	0,00		1,57	1,57
1.04.011.0066											
TCS 66	97,28	97,28	0,00	97,28	0,00		516,46	515,48		0,98	0,98
1.04.011.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 089,65	4 202,52		2 887,13	2 166,05
1.04.011.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 549,37	1 537,04		12,33	12,33
1.04.011.0071											
TCS 71	193,98	193,98	0,00	193,98	0,00		906,98	906,98	0,00		0,00

Parte A

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)
1.04.011.0076	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGR. REGIONE CAMPANIA									
		0,00	619,75	0,00	619,75	616,52	0,00	616,52		3,23
1.04.011.0083	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. INERBIMENTI									
		0,00	774,69	0,00	774,69	664,13	0,00	664,13		110,56
1.04.011.0084	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. LISTE VARIET.									
		516,46	103,19	0,00	619,65	585,95	33,70	619,65	0,00	
1.04.011.0089	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. C.R.P.V.									
		0,00	25,88	0,00	25,88	24,60	1,28	25,88	0,00	
1.04.011.0090	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. PROPAG.VEGET.									
		0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	5,97	0,00	

Parte B

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)
1.04.011.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		237,57	616,52	378,95		0,00
1.04.011.0083											
TCS 83	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00		383,56	664,13	280,57		0,09
1.04.011.0084											
TCS 84	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00		623,15	585,95		37,20	37,20
1.04.011.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,88	24,60		1,28	1,28
1.04.011.0090											
TCS 90	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00		920,97	0,00		920,97	920,97

Parte A

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)
1.04.011.0124	SPESE ESERCIZIO MANUT.AUTOM.MACC.AGR.PICCOLI FRUT									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0125	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. INEA FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.0199	SPESE ESERC.MANUT. AUTOM.MACCH.AGR. PRIA DM 364									
		10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	5.102,47	2.733,60	7.836,07		2.493,07
1.04.011.0223	SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM.MACC.AGRICOLE BIOLINE									
		0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00		5,27
1.04.011.0224	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. AGRIC.BIOLOGIC									
		91,75	0,00	89,86	1,89	0,00	1,89	1,89	0,00	

Parte B

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)
1.04.011.0124											
TCS 124	104,35	0,00	104,35	104,35	0,00		104,35	0,00		104,35	104,35
1.04.011.0125											
TCS 125	77,66	0,00	77,66	77,66	0,00		77,66	0,00		77,66	77,66
1.04.011.0199											
TCS 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 329,14	5 102,47		5 226,67	2 733,60
1.04.011.0223											
TCS 223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,27	0,00		5,27	0,00
1.04.011.0224											
TCS 224	749,19	749,19	0,00	749,19	0,00		751,08	749,19		1,89	1,89

Parte A

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)
1.04.011.0242	SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM.MACCH.AGRIC. PENISOLA AMALFITANA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.011.4005	SPESE ESERCIZIO MANUTEN.AUTOM. MACCH.AGRICOLE CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	516,46	0,00	516,46	150,00	360,04	510,04		6,42
1.04.011.4009	SPESE ESERCIZ.MANUTENZ.AUTOM. MACCH.AGRICOLE PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	3.065,83	0,00	3.065,83	3.012,18	0,00	3.012,18		53,65
1.04.011.4011	SPESE ESERC.MANUTENZ.AUTOM. MACCH. AGRICOLE CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR.PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR									
		0,00	5.267,86	0,00	5.267,86	1.846,15	771,89	2.618,04		2.649,82

Parte B

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)
1.04.011.0242											
TCS 242	10,16	0,00	10,16	10,16	0,00		10,16	0,00		10,16	10,16
1.04.011.4005											
TCS 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		245,32	150,00		95,32	360,04
1.04.011.4009											
TCS 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 022,58	3 012,18	989,60		0,00
1.04.011.4011											
TCS 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 160,71	1 846,15		1 314,56	271,89

Parte A

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)
1.04.011.4015	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM. MACCH.AGR. CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO								
		0,00	1.751,67	0,00	1.751,67	549,37	963,10	1.512,47	239,20
1.04.011.4019	SPESE ESERCIZIO MANUT.AUTOM. MACCH. AGRICOLE CONTRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA PROG.MELICOLTURA DI PIANURA								
		0,00	5.448,00	0,00	5.448,00	222,55	0,00	222,55	5.225,45
	Totale V.E. 11	67.632,94	39.857,52	3.280,94	104.209,52	77.845,11	14.471,24	92.316,35	11.893,17
1.04.012	VOCE ECONOMICA 12 - MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENTIF.								
1.04.012.0000	VOCE ECONOMICA 12 - MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENTIF.								
		10.587,37	8.705,44	683,07	18.609,74	16.704,55	1.905,19	18.609,74	0,00

Parte B

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)
1.04.011.4015											
TCS 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.476,98	549,37		927,61	963,10
1.04.011.4019											
TCS 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.271,20	222,55		1.048,65	0,00
TVE 11	10.541,18	8.431,35	2.109,83	10.541,18	0,00		105.691,11	86.276,46		19.414,65	16.581,07
1.04.012											
1.04.012.0000											
TCS 0	1.765,80	1.642,32	123,47	1.765,79		0,01	20.375,54	18.346,87		2.028,67	2.028,66

Parte A

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)
1.04.012.0005	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.LOTTA A SHARKA									
		12.911,42	11.884,26	1.556,72	23.238,96	15.104,32	6.646,56	21.750,88		1.488,08
1.04.012.0040	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.MURST DM 1283/01 CASERTA									
		2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	94,96	0,00	94,96		1.970,87
1.04.012.0050	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. FRUTTIC.									
		309,87	1.100,00	293,43	1.116,44	0,00	1.116,44	1.116,44	0,00	
1.04.012.0053	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. C.N.R.S.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.012.0059	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. C.I.F.O.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
1.04.012.0005											
TCS 5	771,28	771,28	0,00	771,28	0,00		19 315,65	15 875,60		3 440,05	6 646,56
1.04.012.0040											
TCS 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 239,50	94,96		1 144,54	0,00
1.04.012.0050											
TCS 50	1 439,67	854,00	585,66	1 439,66		0,01	2 556,11	854,00		1 702,11	1 702,10
1.04.012.0053											
TCS 53	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00		47,00	0,00		47,00	47,00
1.04.012.0059											
TCS 59	107,64	0,00	107,64	107,64	0,00		107,64	0,00		107,64	107,64

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			DA PAGARE	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)
1.04.012.0064	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.TECNOGEN									
		413,17	58,82	0,00	471,99	453,88	18,11	471,99	0,00	
1.04.012.0065	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.CNR DAMIA									
		981,27	51,39	0,00	1.032,66	575,86	250,80	826,66		206,00
1.04.012.0070	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENT. FAUNA SELVATICA									
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,01	1.499,99	1.500,00	0,00	
1.04.012.0071	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENT. RI.SELV.ITALIA									
		258,23	41,77	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1.04.012.0083	MANUT.RIPAR.MOBILI MACC.UFF.ATTREZ.TEC INERBIMENTI									
		0,00	1.032,92	0,00	1.032,92	308,00	564,00	872,00		160,92

Parte B

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)
1.04.012.0064											
TCS 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		471,99	453,88		18,11	18,11
1.04.012.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.032,66	575,86		456,80	250,80
1.04.012.0070											
TCS 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,01		1.499,99	1.499,99
1.04.012.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00		300,00	300,00
1.04.012.0083											
TCS 83	90,57	0,00	90,57	90,57	0,00		732,27	308,00		424,27	654,57

Parte A

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)
1.04.012.0084	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. LISTE V.									
		309,87	118,79	0,00	428,66	167,70	260,96	428,66	0,00	
1.04.012.0085	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTRE.TECN.CNR CABONI									
		0,00	4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00		4,13
1.04.012.0089	MANUT.RIPAR.MOBILI E MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. CRPV									
		0,00	3,54	0,00	3,54	3,54	0,00	3,54	0,00	
1.04.012.0090	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. PROP.VEG									
		0,00	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	17,56	0,00	
1.04.012.0093	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. VENETO A									
		19,40	151,88	7,95	163,33	40,00	0,00	40,00		123,33

Parte B

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)
1.04.012.0084											
TCS 84	1.403,70	1.053,57	350,13	1.403,70	0,00		1.832,36	1.221,27		611,09	611,09
1.04.012.0085											
TCS 85	210,72	210,72	0,00	210,72	0,00		214,85	210,72		4,13	0,00
1.04.012.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,54	3,54	0,00		0,00
1.04.012.0090											
TCS 90	298,10	298,10	0,00	298,10	0,00		315,66	298,10		17,56	17,56
1.04.012.0093											
TCS 93	367,20	367,20	0,00	367,20	0,00		530,53	407,20		123,33	0,00

Parte A

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)
1.04.012.0163	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENT.PROV.DI PORDENONE									
		1.032,91	406,00	0,00	1.438,91	1.177,66	0,00	1.177,66		261,25
1.04.012.0224	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.AGR.BIOLO									
		1.342,79	0,00	83,36	1.259,43	1.259,43	0,00	1.259,43	0,00	
1.04.012.0233	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFFI.ATTREZ.TEC.RIS.GENE T									
		361,52	0,00	87,27	274,25	0,00	274,25	274,25	0,00	
1.04.012.0249	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.REG.LAZI OTECNICHE AGRICOLE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.012.4005	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENTIF. CERTIFICAZ.FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	243,24	589,19	832,43		200,48

Parte B

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)
1.04.012.0163											
TCS 163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.438,92	1.177,66		261,26	0,00
1.04.012.0224											
TCS 224	842,86	842,86	0,00	842,86	0,00		2.102,29	2.102,29	0,00		0,00
1.04.012.0233											
TCS 233	154,45	154,45	0,00	154,45	0,00		428,70	154,45		274,25	274,25
1.04.012.0249											
TCS 249	1.069,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00		1.069,00	0,00		1.069,00	1.069,00
1.04.012.4005											
TCS 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		490,63	243,24		247,39	589,19

Parte A

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)
1.04.012.4007	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF. ATTREZ.TECN.SCIENTIF.PROG. PRAL COLTURE IN VITRO CODICE 2001/15									
		0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00		516,46
1.04.012.4009	MANUT.RIPAR.MOBILI.MACCH.UFF.ATTR. TECN.SCIENTIF.PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	1.516,46	0,00	1.516,46	330,96	32,51	363,47		1.152,99
1.04.012.4010	MANUT.RIPAR.MOB.MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENTIF. CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL.QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR									
		0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	264,00	1.523,65	1.787,65		5.959,20
1.04.012.4011	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF. ATTREZ.TECN.SCIENTIF.CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR.PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR									
		0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	246,20	0,02	246,22		1.819,61

Parte B

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 PASSIV 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)
1.04.012.4007											
T.C.S. 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		309,87	0,00		309,87	0,00
1.04.012.4009											
T.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.255,64	330,96		924,68	32,51
1.04.012.4010											
T.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.648,12	264,00		4.384,12	1.523,65
1.04.012.4011											
T.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.239,50	246,20		993,30	0,02

Parte A

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. 12	30.593,65	37.955,01	2.711,80	65.836,86	36.974,31	14.999,23	51.973,54		13.863,32
1.04.013	VOCE ECONOMICA 13 - MANUTENZ.RIPARAZ.ADATTAM.LOCALI E RELAT.IMPIANTI									
1.04.013.0000	VOCE ECONOMICA 13 - MANUTENZ.RIPARAZ.ADATTAM.LOCALI E RELAT.IMPIANTI									
		40.283,65	4.230,24	22.302,37	22.211,52	15.120,03	5.022,91	20.142,94		2.068,58
1.04.013.4005	MANUTENZ.RIPARAZ.ADATTAM.LOCALI E RELAT.IMPIANTI CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02									
		0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	383,35	826,80	1.210,15		855,68
1.04.013.4010	MANUT.RIPARAZ.ADATTAM.LOCALI E RELAT.IMPIANTI CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL.QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR									
		0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	75,73	239,52	315,25		1.234,12

Parte B

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)
TVE 12	8.567,99	6.194,50	2.373,47	8.567,97		0,02	63.557,97	43.168,81		20.389,16	17.372,70
1.04.013											
1.04.013.0000											
TCS 0	33.561,33	19.734,31	13.827,02	33.561,33	0,00		55.772,85	34.854,34		20.918,51	18.849,93
1.04.013.4005											
TCS 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		981,26	383,35		597,91	826,80
1.04.013.4010											
TCS 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		929,62	75,73		853,89	239,52

Parte A

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)
1.04.013.4011	MANUTENZ.RIPARAZ.ADATTAM.LOCALI E RELAT.IMPIANTI CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR.PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR									
		0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00		1.549,37
	Totale V.E. 13	40.283,65	9.394,81	22.302,37	27.376,09	15.579,11	6.089,23	21.668,34		5.707,75
1.04.016	SPESE PER INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA									
1.04.016.0075	SPESE PER INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA PARCO DEL VESUVIO									
		0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	
1.04.016.4010	SPESE PER INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA PROG.QUALIFRAPE/MIPAF									
		0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	3.454,80	3.454,80		595,20
	Totale V.E. 16	0,00	5.599,00	0,00	5.599,00	1.549,00	3.454,80	5.003,80		595,20

Parte B

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)
1.04.013.4011											
T.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		929,62	0,00		929,62	0,00
T.V.F. 13	33.561,33	19.734,31	13.827,02	33.561,33	0,00		58.613,35	35.313,42		23.299,93	19.916,25
1.04.016											
1.04.016.0075											
T.C.S. 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.549,00	1.549,00	0,00		0,00
1.04.016.4010											
T.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.050,00	0,00		4.050,00	3.454,80
T.V.F. 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.599,00	1.549,00		4.050,00	3.454,80

Parte A

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)
1.04.017	VOCE ECONOMICA 17 - SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTICHE									
1.04.017.0000	VOCE ECONOMICA 17 - SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTICHE									
		3.925,08	270,00	1.092,27	3.102,81	2.913,81	180,00	3.093,81		9,00
1.04.017.0004	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF.ARSIAL									
		516,46	48,99	0,00	565,45	290,18	0,00	290,18		275,27
1.04.017.0005	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIEN.LOTTA A SHARKA									
		2.582,28	777,76	0,00	3.360,04	3.080,04	266,13	3.346,17		13,87
1.04.017.0050	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. FRUT.									
		2.995,45	187,48	0,00	3.182,93	2.512,13	670,80	3.182,93	0,00	

Parte B

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)
1.04.017											
1.04.017.0000											
TCS 0	482,89	170,43	312,46	482,89	0,00		3.585,70	3.084,24		501,46	492,46
1.04.017.0004											
TCS 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		565,45	290,18		275,27	0,00
1.04.017.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.360,05	3.080,04		280,01	266,13
1.04.017.0050											
TCS 50	16,05	0,00	16,05	16,05	0,00		3.198,99	2.512,13		686,86	686,85

Parte A

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)
1.04.017.0054	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT. MURST									
		981,27	34,45	0,00	1.015,72	270,00	450,00	720,00		295,72
1.04.017.0068	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT.LISTE VAR.DM367 47ANNO									
		11.362,05	0,00	7.686,85	3.675,20	537,40	25,00	562,40		3.112,80
1.04.017.0069	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF.CNR "ALTRI INTERVENTI"									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.017.0084	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT.LISTE V.									
		2.840,51	38,64	0,00	2.879,15	150,00	2.729,15	2.879,15	0,00	
1.04.017.0088	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV. SOC.SCIENTICHE AGROFIT									
		0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00		270,00

Parte B

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)
1.04.017.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.015,72	270,00		745,72	450,00
1.04.017.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.675,20	537,40		3.137,80	25,00
1.04.017.0069											
TCS 69	6.042,55	6.042,55	0,00	6.042,55	0,00		6.042,55	6.042,55	0,00		0,00
1.04.017.0084											
TCS 84	294,21	0,00	294,21	294,21	0,00		3.173,35	150,00		3.023,35	3.023,36
1.04.017.0088											
TCS 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		270,00	0,00		270,00	0,00

Parte A

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)
1.04.017.0199	SPESE ATTIV.DIVUGL.ISCRIZ.CONV.SOC.S CIENT.PRIA DM 364									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00		1.032,91
1.04.017.4006	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC. SCIENTICHE PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00		1.032,91
1.04.017.4007	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC. SCIENTICHE PROG.PRAL COLTURE IN VITRO CODICE 2001/15									
		0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00		516,46
1.04.017.4008	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV. SOC.SCIENTICHE PROG. PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18									
		0,00	774,68	0,00	774,68	0,00	0,00	0,00		774,68

Parte B

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)
1.04.017.0199											
T.C.S. 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.032,91	0,00		1.032,91	0,00
1.04.017.4006											
T.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		511,29	0,00		511,29	0,00
1.04.017.4007											
T.C.S. 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		309,88	0,00		309,88	0,00
1.04.017.4008											
T.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		464,81	0,00		464,81	0,00

Parte A

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)
1.04.017.4009	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC. SCIENT.PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD. 30/4/03									
		0,00	2.065,83	52,23	2.013,60	540,90	0,00	540,90		1.472,70
	Totale V.E. 17	26.236,01	6.017,20	8.831,35	23.421,86	10.294,46	4.321,08	14.615,54		8.806,32
1.04.018	VOCE ECONOMICA 18 - CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI									
1.04.018.0000	VOCE ECONOMICA 18 - CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI									
		27.372,21	500,00	3.148,72	24.723,49	15.398,17	9.325,32	24.723,49	0,00	
1.04.018.0037	CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. C.E.PRO T.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.018.0050	CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. FRUTTICOL.									
		36.151,98	0,00	36.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
1.04.017.4009											
TCS 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		970,34	540,90		429,44	0,00
TVE 17	6.835,70	6.212,98	622,72	6.835,70	0,00		28.176,24	16.507,44		11.668,80	4.943,80
1.04.018											
1.04.018.0000											
TCS 0	8.385,18	3.523,87	4.861,31	8.385,18	0,00		33.108,67	18.922,04		14.186,63	14.186,63
1.04.018.0037											
TCS 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		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

Parte A

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)
1.04.018.0084	CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI									
		687,92	0,00	489,21	198,71	0,00	198,71	198,71	0,00	
1.04.018.0125	CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. INEA FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.018.0199	CORRISPETT.PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI PRIADM 364									
		6.713,94	0,00	0,00	6.713,94	0,00	0,00	0,00		6.713,94
1.04.018.4009	CORRISPET.PRESTAZ.PROF.LI INCAR. SPECIALI PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	270,00	0,00	270,00		2.312,28
1.04.018.4015	CORRISP.PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO									
		0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00	0,00		7.746,85
	Totale V.E. 18	70.926,05	10.829,13	39.789,91	41.965,27	15.668,17	9.524,03	25.192,20		16.773,07

Parte B

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)
1.04.018.0084											
T.C.S. 84	1.263,90	489,19	774,69	1.263,88		0,02	1.462,61	489,19		973,42	973,40
1.04.018.0125											
T.C.S. 125	103,29	0,00	103,29	103,29	0,00		103,29	0,00		103,29	103,29
1.04.018.0199											
T.C.S. 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.713,94	0,00		6.713,94	0,00
1.04.018.4009											
T.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.278,23	270,00		1.008,23	0,00
1.04.018.4015											
T.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.873,43	0,00		3.873,43	0,00
T.V.F. 18	9.752,37	4.013,06	5.739,29	9.752,35		0,02	46.540,17	19.681,23		26.858,94	15.263,32

Parte A

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	VOCE ECONOMICA 19 - SPESE PER CONCORSI E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI									
1.04.019.0000	VOCE ECONOMICA 19 - SPESE PER CONCORSI E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI									
		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 19	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.020	VOCE ECONOMICA 20 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI									
1.04.020.0000	VOCE ECONOMICA 20 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI									
		9.554,45	1.591,55	48,36	11.097,64	5.438,92	5.046,72	10.485,64		612,00
1.04.020.0090	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI CURE RICOVERI PROPAGAZIONE VEGETALE									
		774,69	0,00	0,00	774,69	516,20	258,49	774,69	0,00	
	Totale V.E. 20	10.329,14	1.591,55	48,36	11.872,33	5.955,12	5.305,21	11.260,33		612,00

Parte B

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											
1.04.019.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TVE 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.020											
1.04.020.0000											
TCS 0	3.172,08	3.172,08	0,00	3.172,08	0,00		14.269,72	8.611,00		5.658,72	5.046,72
1.04.020.0090											
TCS 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		774,69	516,20		258,49	258,49
TVE 20	3.172,08	3.172,08	0,00	3.172,08	0,00		15.044,41	9.127,20		5.917,21	5.305,21

Parte A

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)
1.04.021	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO									
1.04.021.0000	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO									
		0,00	1.386,95	0,00	1.386,95	1.271,40	115,55	1.386,95	0,00	
	Totale V.E. 21	0,00	1.386,95	0,00	1.386,95	1.271,40	115,55	1.386,95	0,00	
1.04.022	VOCE ECONOMICA 22 - SPESE DI RAPPRESENTANZA									
1.04.022.0000	VOCE ECONOMICA 22 - SPESE DI RAPPRESENTANZA									
		258,23	0,00	103,26	154,97	154,97	0,00	154,97	0,00	
	Totale V.E. 22	258,23	0,00	103,26	154,97	154,97	0,00	154,97	0,00	
1.04.023	VOCE ECONOMICA 23 - SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI									
1.04.023.0000	VOCE ECONOMICA 23 - SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI									
		5.732,67	41,31	4.497,37	1.276,61	1.032,11	244,50	1.276,61	0,00	

Parte B

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)
1.04.021											
1.04.021.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.386,95	1.271,40		115,55	115,55
TVE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.386,95	1.271,40		115,55	115,55
1.04.022											
1.04.022.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154,97	154,97	0,00		0,00
TVE 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154,97	154,97	0,00		0,00
1.04.023											
1.04.023.0000											
TCS 0	1.971,42	1.971,42	0,00	1.971,42	0,00		3.248,03	3.003,53		244,50	244,50

Parte A

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)
1.04.023.0084	SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI LISTE VARIETALI									
		0,00	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	
1.04.023.0089	SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI CRPV									
		0,00	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54	3,54	0,00	
1.04.023.4019	SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI CONTRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA PROG. MELICOLTURA DI PIANURA									
		0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.810,05	1.810,05		13,95
	Totale V.E. 23	5.732,67	1.870,66	4.497,37	3.105,96	1.032,11	2.059,90	3.092,01		13,95
1.04.024	VOCE ECONOMICA 24 - SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA									
1.04.024.0000	VOCE ECONOMICA 24 - SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA									
		3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
1.04.023.0084											
TCS 84	1.031,11	1.031,11	0,00	1.031,11	0,00		1.032,92	1.031,11		1,81	1,81
1.04.023.0089											
TCS 89	1.547,51	1.547,51	0,00	1.547,51	0,00		1.551,05	1.547,51		3,54	3,54
1.04.023.4019											
TCS 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		425,60	0,00		425,60	1.810,05
TVE 23	4.550,04	4.550,04	0,00	4.550,04	0,00		6.257,60	5.582,15		675,45	2.059,90
1.04.024											
1.04.024.0000											
TCS 0	1.233,37	1.065,96	167,41	1.233,37	0,00		1.233,37	1.065,96		167,41	167,41

Parte A

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. 24	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 4	997.499,37	576.348,10	218.983,58	1.354.863,89	720.534,35	252.155,70	972.690,05		382.173,84
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									
		59.055,04	0,00	0,00	59.055,04	6.145,75	0,00	6.145,75		52.909,29
	Totale V.E. 1	59.055,04	0,00	0,00	59.055,04	6.145,75	0,00	6.145,75		52.909,29
1.05.002	VOCE ECONOMICA 2 - ASSEGNI DI RICERCA									
1.05.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - ASSEGNI DI RICERCA									
		0,00	192.810,75	0,00	192.810,75	12.314,81	0,00	12.314,81		180.495,94
1.05.002.0040	ASSEGNI DI RICERCA MURST DM 1283/01 CE									

Parte B

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 24	1.233,37	1.065,96	167,41	1.233,37	0,00		1.233,37	1.065,96		167,41	167,41
T Categoria 4	277.844,21	195.107,97	82.674,78	277.782,75		61,46	1.408.779,18	915.642,32		493.136,86	334.830,48
1.05											
1.05.001											
1.05.001.0000											
TCS 0	8.353,69	774,68	7.579,01	8.353,69	0,00		67.408,73	6.920,43		60.488,30	7.579,01
TVE 1	8.353,69	774,68	7.579,01	8.353,69	0,00		67.408,73	6.920,43		60.488,30	7.579,01
1.05.002											
1.05.002.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.405,39	12.314,81		84.090,58	0,00
1.05.002.0040											

Parte A

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)
		77.468,53	0,00	77.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.002.0068	ASSEGNI DI RICERCA LISTE VAR.DM 367/7303/01 4?ANNO									
		15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	10.329,83	0,00	10.329,83		5.163,88
1.05.002.0199	ASSEGNI DI RICERCA PRIA DM 364/7303/01									
		43.898,84	0,00	0,00	43.898,84	4.777,26	0,00	4.777,26		39.121,58
1.05.002.4008	ASSEGNI DI RICERCA PROG. PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18									
		0,00	12.854,06	0,00	12.854,06	0,00	0,00	0,00		12.854,06
	Totale V.E. 2	136.861,08	205.664,81	77.468,53	265.057,36	27.421,90	0,00	27.421,90		237.635,46
	Totale Categoria 5	195.916,12	205.664,81	77.468,53	324.112,40	33.567,65	0,00	33.567,65		290.544,75
1.06	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									

Parte B

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. 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-30.987,41	0,00	30.987,41		0,00
1.05.002.0068											
T.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.493,71	10.329,83		5.163,88	0,00
1.05.002.0199											
T.C.S. 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.898,84	4.777,26		39.121,58	0,00
1.05.002.4008											
T.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.712,44	0,00		7.712,44	0,00
T.V.F. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132.522,97	27.421,90		105.101,07	0,00
T Categoria 5	8.353,69	774,68	7.579,01	8.353,69	0,00		199.931,70	34.342,33		165.589,37	7.579,01
1.06											

Parte A

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)
1.06.003	VOCE ECONOMICA 3 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI									
1.06.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI									
		3.098,74	0,00	1.652,66	1.446,08	1.446,08	0,00	1.446,08	0,00	
1.06.003.0005	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOTTA A SHARKA									
		12.220,05	3.356,97	8.048,00	7.529,02	3.180,35	1.243,63	4.423,98		3.105,04
1.06.003.0040	COLLABORAZ.ALTRI ENTI MURST DM1282/01 FO DM 1283/01 CE									
		565.003,85	0,00	0,00	565.003,85	338.258,59	225.505,75	563.764,34		1.239,51
1.06.003.0049	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI INEA POM LAMPONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.003.0050	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI FRUTTICOLTURA									
		313.422,20	0,00	0,00	313.422,20	0,00	313.422,20	313.422,20	0,00	

Parte B

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)
1.06.003											
1.06.003.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.446,08	1.446,08	0,00		0,00
1.06.003.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.833,75	3.180,35		2.653,40	1.243,63
1.06.003.0040											
TCS 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		339.002,31	338.258,59		743,72	225.505,75
1.06.003.0049											
TCS 49	51.645,70	15.014,44	36.631,26	51.645,70	0,00		51.645,70	15.014,44		36.631,26	36.631,26
1.06.003.0050											
TCS 50	338.667,26	0,00	338.667,26	338.667,26	0,00		652.089,46	0,00		652.089,46	652.089,46

Parte A

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)
1.06.003.0054	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI MURST								
		255.150,37	10.329,14	0,00	265.479,51	184.212,72	0,00	184.212,72	81.266,79
1.06.003.0056	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI POM								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.003.0057	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E. RISORSE GENET.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.003.0061	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI UE EURONUTS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.003.0066	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PRAL VAL.RIS.GEN.								
		52.162,15	0,00	0,00	52.162,15	28.198,56	23.963,59	52.162,15	0,00
1.06.003.0077	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PRAL IND.CARAT.GERMO								
		50.612,78	0,00	0,00	50.612,78	30.367,67	20.245,11	50.612,78	0,00

Parte B

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)
1.06.003.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		265.479,51	184.212,72		81.266,79	0,00
1.06.003.0056											
TCS 56	64.040,65	0,00	64.040,65	64.040,65	0,00		64.040,65	0,00		64.040,65	64.040,65
1.06.003.0057											
TCS 57	16.702,04	0,00	16.702,04	16.702,04	0,00		16.702,04	0,00		16.702,04	16.702,04
1.06.003.0061											
TCS 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.06.003.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.162,15	28.198,56		23.963,59	23.963,59
1.06.003.0077											
TCS 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.612,78	30.367,67		20.245,11	20.245,11

Parte A

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)
1.06.003.0084	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LISTE VARIETALI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.003.0090	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROPAG.VEGET.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.003.0199	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PRIA DM 364/01									
		510.378,26	0,00	0,00	510.378,26	255.189,15	255.189,11	510.378,26	0,00	
1.06.003.0233	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI RISORSE GENETICHE									
		82.968,80	0,00	82.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.003.4006	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001									
		0,00	118.785,09	0,00	118.785,09	107.828,63	0,00	107.828,63		10.956,46

Parte B

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)
1.06.003.0084											
TCS 84	9.864,33	0,00	9.864,33	9.864,33	0,00		9.864,33	0,00		9.864,33	9.864,33
1.06.003.0090											
TCS 90	8.702,30	3.007,94	5.694,36	8.702,30	0,00		8.702,30	3.007,94		5.694,36	5.694,36
1.06.003.0199											
TCS 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		510.378,26	255.189,15		255.189,11	255.189,11
1.06.003.0233											
TCS 233	83.743,49	0,00	83.743,49	83.743,49	0,00		83.743,49	0,00		83.743,49	83.743,49
1.06.003.4006											
TCS 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58.798,62	107.828,63	49.030,01		0,00

Parte A

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)
1.06.003.4007	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROG.PRAL COLTURE IN VITRO CODICE 2001/15									
		0,00	24.273,47	0,00	24.273,47	0,00	24.273,47	24.273,47	0,00	
1.06.003.4008	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROG. PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18									
		0,00	24.015,25	0,00	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	
1.06.003.4010	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR									
		0,00	82.633,10	0,00	82.633,10	49.579,86	33.053,24	82.633,10	0,00	
1.06.003.4011	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR									
		0,00	152.251,49	0,00	152.251,49	90.979,04	60.652,70	151.631,74		619,75
	Totale V.E. 3	1.845.017,20	415.644,51	92.669,46	2.167.992,25	1.089.240,65	981.564,05	2.070.804,70		97.187,55

Parte B

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)
1.06.003.4007											
TCS 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 564,08	0,00		14 564,08	24 273,47
1.06.003.4008											
TCS 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 409,15	0,00		14 409,15	24 015,25
1.06.003.4010											
TCS 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49 579,86	49 579,86	0,00		33 053,24
1.06.003.4011											
TCS 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91 350,89	90 979,04		371,85	60 652,70
TVE 3	573 365,77	18 022,38	555 343,39	573 365,77	0,00		2 340 405,41	1 107 263,03		1 233 142,38	1 536 907,44

Parte A

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	1.845.017,20	415.644,51	92.669,46	2.167.992,25	1.089.240,65	981.564,05	2.070.804,70		97.187,55
1.07	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI									
1.07.001	VOCE ECONOMICA 1 - INTERESSI SU MUTUI									
1.07.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - INTERESSI SU MUTUI									
		258,23	0,00	0,00	258,23	247,90	0,00	247,90		10,33
	Totale V.E. 1	258,23	0,00	0,00	258,23	247,90	0,00	247,90		10,33
1.07.003	VOCE ECONOMICA 3 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE									
1.07.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE									
		0,00	338,50	0,00	338,50	221,59	96,41	318,00		20,50
	Totale V.E. 3	0,00	338,50	0,00	338,50	221,59	96,41	318,00		20,50
	Totale Categoria 7	258,23	338,50	0,00	596,73	469,49	96,41	565,90		30,83

Parte B

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	573.365,77	18.022,38	555.343,39	573.365,77	0,00		2.340.405,41	1.107.263,03		1.233.142,38	1.536.907,44
1.07											
1.07.001											
1.07.001.0000											
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,23	247,90		10,33	0,00
T.V.F.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,23	247,90		10,33	0,00
1.07.003											
1.07.003.0000											
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		338,50	221,59		116,91	96,41
T.V.F.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		338,50	221,59		116,91	96,41
T Categoria 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		596,73	469,49		127,24	96,41

Parte A

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)
1.08	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									
		295.195,26	98.704,86	11.932,87	381.967,25	194.262,49	22.768,73	217.031,22		164.936,03
	Totale V.E. 1	295.195,26	98.704,86	11.932,87	381.967,25	194.262,49	22.768,73	217.031,22		164.936,03
	Totale Categoria 8	295.195,26	98.704,86	11.932,87	381.967,25	194.262,49	22.768,73	217.031,22		164.936,03
1.09	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.09.001	VOCE ECONOMICA 1 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI									
1.09.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI									
		0,00	3.834,69	3.834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	3.834,69	3.834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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											
1.08.001											
1.08.001.0000											
TCS 0	17.710,66	17.710,66	0,00	17.710,66	0,00		368.940,93	211.973,15		156.967,78	22.768,73
TVE 1	17.710,66	17.710,66	0,00	17.710,66	0,00		368.940,93	211.973,15		156.967,78	22.768,73
T Categoria 8	17.710,66	17.710,66	0,00	17.710,66	0,00		368.940,93	211.973,15		156.967,78	22.768,73
1.09											
1.09.001											
1.09.001.0000											
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

Parte A

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 Categoria 9	0,00	3.834,69	3.834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	CATEGORIA 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.10.005	VOCE ECONOMICA 5 - ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI									
1.10.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI									
		1.652,66	50,00	1.200,00	502,66	442,63	0,00	442,63		60,03
	Totale V.E. 5	1.652,66	50,00	1.200,00	502,66	442,63	0,00	442,63		60,03
	Totale Categoria 10	1.652,66	50,00	1.200,00	502,66	442,63	0,00	442,63		60,03
	Totale Titolo 1	5.509.982,56	2.424.314,67	564.424,67	7.369.872,56	3.727.850,06	1.441.352,40	5.169.202,46		2.200.670,10
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.11	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									

Parte B

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 Categoria 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.10											
1.10.005											
1.10.005.0000											
T C.S. 0	140,68	140,68	0,00	140,68	0,00		643,34	583,31		60,03	0,00
T V.E. 5	140,68	140,68	0,00	140,68	0,00		643,34	583,31		60,03	0,00
T Categoria 10	140,68	140,68	0,00	140,68	0,00		643,34	583,31		60,03	0,00
T Titolo 1	1.118.713,90	382.464,78	736.184,57	1.118.649,35		64,55	7.203.396,02	4.110.314,84		3.093.081,18	2.177.536,97
2											
2.11											

Parte A

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)
2.11.001	VOCE ECONOMICA 1 - ACQUISTO TERRENI								
2.11.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - ACQUISTO TERRENI								
		51.646,46	0,00	0,00	51.646,46	51.645,69	0,00	51.645,69	0,77
	Totale V.E. 1	51.646,46	0,00	0,00	51.646,46	51.645,69	0,00	51.645,69	0,77
2.11.004	VOCE ECONOMICA 4 - SPESE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI								
2.11.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - SPESE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI								
		3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	0,00	0,00	0,00	3.615,20
	Totale V.E. 4	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	0,00	0,00	0,00	3.615,20
2.11.005	VOCE ECONOMICA 5 - RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI RELATIVE PROGETTAZ.								
2.11.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI RELATIVE PROGETTAZ.								
		252.485,45	60.971,70	0,00	313.457,15	0,00	147.190,22	147.190,22	166.266,93

Parte B

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)
2.11.001											
2.11.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.646,46	51.645,69		0,77	0,00
TVF 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.646,46	51.645,69		0,77	0,00
2.11.004											
2.11.004.0000											
TCS 0	1.094.994,44	9.693,77	1.085.300,67	1.094.994,44	0,00		1.098.609,64	9.693,77		1.088.915,87	1.085.300,67
TVF 4	1.094.994,44	9.693,77	1.085.300,67	1.094.994,44	0,00		1.098.609,64	9.693,77		1.088.915,87	1.085.300,67
2.11.005											
2.11.005.0000											
TCS 0	18.477,37	18.463,33	14,04	18.477,37	0,00		301.143,81	18.463,33		282.680,48	147.204,26

Parte A

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)
2.11.005.0089	RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI RELATIVE PROGETTAZ									
		0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	
	Totale V.E. 5	252.485,45	60.981,95	0,00	313.467,40	0,00	147.200,47	147.200,47		166.266,93
2.11.006	VOCE ECONOMICA 6 - SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI									
2.11.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI									
		4.131,66	12.500,00	0,00	16.631,66	0,00	3.909,35	3.909,35		12.722,31
	Totale V.E. 6	4.131,66	12.500,00	0,00	16.631,66	0,00	3.909,35	3.909,35		12.722,31
	Totale Categoria 11	311.878,77	73.481,95	0,00	385.360,72	51.645,69	151.109,82	202.755,51		182.605,21
2.12	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.12.001	VOCE ECONOMICA 1 - ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO									

Parte B

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)
2.11.005.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,25	0,00		10,25	10,25
TVE 5	18.477,37	18.463,33	14,04	18.477,37	0,00		301.154,06	18.463,33		282.690,73	147.214,51
2.11.006											
2.11.006.0000											
TCS 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.631,66	0,00		16.631,66	3.909,35
TVE 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.631,66	0,00		16.631,66	3.909,35
T Categoria 11	1.113.471,81	28.157,10	1.085.314,71	1.113.471,81	0,00		1.468.041,82	79.802,79		1.388.239,03	1.236.424,53
2.12											
2.12.001											

Parte A

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)
2.12.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO									
		18.644,10	8.982,55	4.177,00	23.449,65	7.637,66	12.471,23	20.108,89		3.340,76
2.12.001.0090	ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO PROP.VEGETALE									
		0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	8,83	0,00	
2.12.001.0125	ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO INEA FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	18.644,10	8.991,38	4.177,00	23.458,48	7.637,66	12.480,06	20.117,72		3.340,76
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									
		43.898,83	794,49	2.288,59	42.404,73	35.574,38	6.727,43	42.301,81		102,92

Parte B

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)
2.12.001.0000											
TCS 0	20.441,09	20.152,20	109,73	20.261,93		179,16	43.890,74	27.789,86		16.100,88	12.580,96
2.12.001.0090											
TCS 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,83	0,00		8,83	8,83
2.12.001.0125											
TCS 125	9.229,76	0,00	9.229,76	9.229,76	0,00		9.229,76	0,00		9.229,76	9.229,76
TVE 1	29.670,85	20.152,20	9.339,49	29.491,69		179,16	53.129,33	27.789,86		25.339,47	21.819,55
2.12.002											
2.12.002.0000											
TCS 0	4.114,33	4.020,74	93,28	4.114,02		0,31	46.519,06	39.595,12		6.923,94	6.820,71

Parte A

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)
2.12.002.0005	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA PROG.LOTTA A SHARKA									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00		1.032,91
2.12.002.0050	ACQUISTO LIBRI E PUBBL.PER LA BIBLIOTECA FRUTTICOL									
		15,67	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67	15,67	0,00	
2.12.002.4009	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZ.PER LA BIBLIOT.PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03									
		0,00	516,46	0,00	516,46	50,00	0,00	50,00		466,46
	Totale V.E. 2	43.914,50	2.343,86	2.288,59	43.969,77	35.624,38	6.743,10	42.367,48		1.602,29
2.12.003	VOCE ECONOMICA 3 - ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE									
2.12.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE									
		46.687,70	16.696,80	23.626,05	39.758,45	20.895,00	10.446,55	31.341,55		8.416,90

Parte B

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)
2.12.002.0005											
TCS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		511,29	0,00		511,29	0,00
2.12.002.0050											
TCS 50	468,94	468,94	0,00	468,94	0,00		484,61	468,94		15,67	15,67
2.12.002.4009											
TCS 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		255,65	50,00		205,65	0,00
TVE 2	4.583,27	4.489,68	93,28	4.582,96		0,31	47.770,61	40.114,06		7.656,55	6.836,38
2.12.003											
2.12.003.0000											
TCS 0	22.510,57	22.503,76	6,81	22.510,57	0,00		62.269,02	43.398,76		18.870,26	10.453,36

Parte A

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)
2.12.003.0005	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.LOTTA A SHARKA									
		7.230,40	56.842,38	0,00	64.072,78	16.072,76	47.999,99	64.072,75		0,03
2.12.003.0047	ACQ.MACCH.ATTREZ.TECN.SCIENT.PANDA									
		0,00	44,93	0,00	44,93	0,00	44,93	44,93	0,00	
2.12.003.0049	ACQUISTO MACCHINE ATRREZ.TECN.SCIENT. POM LAMPONE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.003.0050	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. FRUTTICOLTUR									
		0,00	7.636,63	0,00	7.636,63	249,00	7.387,63	7.636,63	0,00	
2.12.003.0054	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. MURST									
		3.098,74	105,35	0,00	3.204,09	660,01	48,00	708,01		2.496,08

Parte B

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)
2.12.003.0005											
TCS 5	278,89	278,89	0,00	278,89	0,00		36.508,15	16.351,65		20.156,50	47.999,99
2.12.003.0047											
TCS 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,93	0,00		44,93	44,93
2.12.003.0049											
TCS 49	9.242,53	0,00	9.242,53	9.242,53	0,00		9.242,53	0,00		9.242,53	9.242,53
2.12.003.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.636,63	249,00		7.387,63	7.387,63
2.12.003.0054											
TCS 54	624,83	624,83	0,00	624,83	0,00		3.828,92	1.284,84		2.544,08	48,00

Parte A

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)
2.12.003.0067	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.POP PICCIRILL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.003.0068	ACQ.MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.LISTE VAR.DM367 4?ANNO									
		4.658,44	0,00	0,00	4.658,44	3.474,31	0,00	3.474,31		1.184,13
2.12.003.0078	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. POP PASTORE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.003.0083	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE INERBIMENTI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.003.0089	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.C.R.P.V.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
2.12.003.0067											
TCS 67	3,31	0,00	3,31	3,31	0,00		3,31	0,00		3,31	3,31
2.12.003.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.658,44	3.474,31		1.184,13	0,00
2.12.003.0078											
TCS 78	105,15	0,00	105,15	105,15	0,00		105,15	0,00		105,15	105,15
2.12.003.0083											
TCS 83	61,98	0,00	61,98	61,98	0,00		61,98	0,00		61,98	61,98
2.12.003.0089											
TCS 89	6.876,10	6.873,00	0,00	6.873,00		3,10	6.876,10	6.873,00		3,10	0,00

Parte A

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)
2.12.003.0090	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. PROPAG.VEGET									
		0,00	129,39	0,00	129,39	0,00	129,39	129,39	0,00	
2.12.003.0093	ACQUISTO MACCHINE ATTREZZ.TECN.SCIENT.VENETO AGRICOLTURA									
		2.065,83	3.129,00	0,03	5.194,80	5.194,80	0,00	5.194,80	0,00	
2.12.003.0125	ACQUISTO MACCH.E ATTREZ.TECN.SCIENT. INEA FICO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.003.0199	ACQ.MACCHINE ATTREZZ.TEC.SCIENT.PRIA DM 364									
		27.939,29	0,00	21.031,08	6.908,21	6.744,78	0,00	6.744,78		163,43
2.12.003.0224	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.AGR.BIOL.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte B

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)
2.12.003.0090											
TCS 90	8.242,10	5.089,68	3.152,42	8.242,10	0,00		8.371,49	5.089,68		3.281,81	3.281,81
2.12.003.0093											
TCS 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.194,80	5.194,80	0,00		0,00
2.12.003.0125											
TCS 125	8,26	0,00	8,26	8,26	0,00		8,26	0,00		8,26	8,26
2.12.003.0199											
TCS 199	16.828,15	16.828,15	0,00	16.828,15	0,00		23.736,36	23.572,93		163,43	0,00
2.12.003.0224											
TCS 224	990,21	0,00	990,21	990,21	0,00		990,21	0,00		990,21	990,21

Parte A

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)
2.12.003.0249	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.REGIONE LAZIOTECNICHE AGRICOLE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.003.4002	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE PROG.ATECADE DM 439/01 DEL 28/11/01 SCAD.31/12/04								
		0,00	2.466,60	0,00	2.466,60	0,00	0,00	0,00	2.466,60
2.12.003.4010	ACQ.MACCH.ATTREZ.TECN.-SCIENTIF. CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR								
		0,00	22.465,88	0,00	22.465,88	21.454,03	385,63	21.839,66	626,22
2.12.003.4011	ACQ.MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIENT. CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR								
		0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	19.836,92	3.182,72	23.019,64	2.803,20

Parte B

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 PASSIV 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)
2.12.003.0249											
TCS 249	227,45	0,00	227,45	227,45	0,00		227,45	0,00		227,45	227,45
2.12.003.4002											
TCS 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 220,97	0,00		1 220,97	0,00
2.12.003.4010											
TCS 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 479,52	21 454,03	7 974,51		385,63
2.12.003.4011											
TCS 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 493,70	19 836,92	4 343,22		3 182,72

Parte A

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)
2.12.003.4012	ACQ.MACCHINE ATTREZ.TEC.-SCIENT. CONTRIBUTO CNR AGENDA 2000 OLIVELLO SPINOSO									
		0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	8.408,08	0,00	8.408,08		851,92
2.12.003.4014	ACQ. MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE CONTRIBUTO CRPV 2002									
		0,00	7.746,86	0,00	7.746,86	0,00	7.742,24	7.742,24		4,62
2.12.003.4016	ACQUISTO MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE CONTRIBUTO DM 305/02									
		0,00	79.987,81	0,00	79.987,81	79.867,81	0,00	79.867,81		120,00
	Totale V.E. 3	91.680,40	232.334,47	44.657,16	279.357,71	182.857,50	77.367,08	260.224,58		19.133,13
2.12.004	VOCE ECONOMICA 4 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE									
2.12.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE									

Parte B

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)
2.12.003.4012											
T.C.S. 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.260,00	8.408,08		851,92	0,00
2.12.003.4014											
T.C.S. 4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7.742,24
2.12.003.4016											
T.C.S. 4016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.593,97	79.867,81	40.273,84		0,00
T.V.F. 3	65.999,53	52.198,31	13.798,12	65.996,43		3,10	248.811,89	235.055,81		13.756,08	91.165,20
2.12.004											
2.12.004.0000											

Parte A

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)
		6.197,48	6.621,72	0,00	12.819,20	7.971,04	0,00	7.971,04	4.848,16
	Totale V.E. 4	6.197,48	6.621,72	0,00	12.819,20	7.971,04	0,00	7.971,04	4.848,16
	Totale Categoria 12	160.436,48	250.291,43	51.122,75	359.605,16	234.090,58	96.590,24	330.680,82	28.924,34
2.15	**CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**								
2.15.001	**VOCE ECONOMICA 1 - INDENNITA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**								
2.15.001.0000	**VOCE ECONOMICA 1 - INDENNITA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**								
		0,00	56.407,21	0,00	56.407,21	56.407,21	0,00	56.407,21	0,00
	Totale V.E. 1	0,00	56.407,21	0,00	56.407,21	56.407,21	0,00	56.407,21	0,00
	Totale Categoria 15	0,00	56.407,21	0,00	56.407,21	56.407,21	0,00	56.407,21	0,00
	Totale Titolo 2	472.315,25	380.180,59	51.122,75	801.373,09	342.143,48	247.700,06	589.843,54	211.529,55

Parte B

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)
TCS 0	4.343,53	4.343,53	0,00	4.343,53	0,00		17.162,73	12.314,57		4.848,16	0,00
TVE 4	4.343,53	4.343,53	0,00	4.343,53	0,00		17.162,73	12.314,57		4.848,16	0,00
T Categoria 12	104.597,18	81.183,72	23.230,89	104.414,61		182,57	366.874,56	315.274,30		51.600,26	119.821,13
2.15											
2.15.001											
2.15.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.407,21	56.407,21	0,00		0,00
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.407,21	56.407,21	0,00		0,00
T Categoria 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.407,21	56.407,21	0,00		0,00
T Titolo 2	1.218.068,99	109.340,82	1.108.545,60	1.217.886,42		182,57	1.891.323,59	451.484,30		1.439.839,29	1.356.245,66

Parte A

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)
3	TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
3.16	CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI MUTUI									
3.16.001	VOCE ECONOMICA 1 - RIMBORSO MUTUI									
3.16.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RIMBORSO MUTUI									
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.354,35	0,00	2.354,35		227,93
	Totale V.E. 1	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.354,35	0,00	2.354,35		227,93
	Totale Categoria 16	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.354,35	0,00	2.354,35		227,93
	Totale Titolo 3	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.354,35	0,00	2.354,35		227,93
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									

Parte B

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											
3.16											
3.16.001											
3.16.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	2.354,35		227,93	0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	2.354,35		227,93	0,00
T Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	2.354,35		227,93	0,00
T Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	2.354,35		227,93	0,00
4											
4.21											
4.21.001											

Parte A

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)
4.21.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RITENUTE ERARIALI									
		180.759,91	0,00	0,00	180.759,91	117.755,88	74.913,05	192.668,93	11.909,02	
	Totale V.E. 1	180.759,91	0,00	0,00	180.759,91	117.755,88	74.913,05	192.668,93	11.909,02	
4.21.002	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI									
4.21.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI									
		103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	83.316,04	43.961,42	127.277,46	23.986,08	
	Totale V.E. 2	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	83.316,04	43.961,42	127.277,46	23.986,08	
4.21.003	VOCE ECONOMICA 3 - RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF									
4.21.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF									
		4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	8.840,07	3.938,98	12.779,05	8.647,39	
	Totale V.E. 3	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	8.840,07	3.938,98	12.779,05	8.647,39	

Parte B

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)
4.21.001.0000											
TCS 0	30.631,80	28.993,67	1.638,13	30.631,80	0,00		211.391,72	146.749,55		64.642,17	76.551,18
TVE 1	30.631,80	28.993,67	1.638,13	30.631,80	0,00		211.391,72	146.749,55		64.642,17	76.551,18
4.21.002											
4.21.002.0000											
TCS 0	34.811,88	34.209,83	602,05	34.811,88	0,00		138.387,58	117.525,87		20.861,71	44.563,47
TVE 2	34.811,88	34.209,83	602,05	34.811,88	0,00		138.387,58	117.525,87		20.861,71	44.563,47
4.21.003											
4.21.003.0000											
TCS 0	2.393,79	2.244,60	149,19	2.393,79	0,00		7.560,42	11.084,67	3.524,25		4.088,17
TVE 3	2.393,79	2.244,60	149,19	2.393,79	0,00		7.560,42	11.084,67	3.524,25		4.088,17

Parte A

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)
4.21.004	VOCE ECONOMICA 4 - TRATTENUTE PER CONTO TERZI								
4.21.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - TRATTENUTE PER CONTO TERZI								
		4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	1.659,02	320,44	1.979,46	2.152,20
	Totale V.E. 4	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	1.659,02	320,44	1.979,46	2.152,20
4.21.005	VOCE ECONOMICA 5 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI								
4.21.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI								
		875,39	0,00	0,00	875,39	0,00	0,00	0,00	875,39
	Totale V.E. 5	875,39	0,00	0,00	875,39	0,00	0,00	0,00	875,39
4.21.006	VOCE ECONOMICA 6 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO								
4.21.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO								
		1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00

Parte B

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											
4.21.004.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.131,66	1.659,02		2.472,64	320,44
TVE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.131,66	1.659,02		2.472,64	320,44
4.21.005											
4.21.005.0000											
TCS 0	500,23	0,00	500,23	500,23	0,00		1.375,63	0,00		1.375,63	500,23
TVE 5	500,23	0,00	500,23	500,23	0,00		1.375,63	0,00		1.375,63	500,23
4.21.006											
4.21.006.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.549,38	1.549,38	0,00		0,00

Parte A

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. 6	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	
4.21.007	VOCE ECONOMICA 7 - ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE									
4.21.007.0000	VOCE ECONOMICA 7 - ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE									
		7.746,87	0,00	0,00	7.746,87	7.746,87	0,00	7.746,87	0,00	
	Totale V.E. 7	7.746,87	0,00	0,00	7.746,87	7.746,87	0,00	7.746,87	0,00	
4.21.008	VOCE ECONOMICA 8 - ANTICIPAZIONI VARIE									
4.21.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - ANTICIPAZIONI VARIE									
		10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00		10.329,14
	Totale V.E. 8	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00		10.329,14
4.21.009	VOCE ECONOMICA 9 - PARTITE IN CONTO SOSPESI									

Parte B

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)
TVE 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.549,38	1.549,38	0,00		0,00
4.21.007											
4.21.007.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.746,87	7.746,87	0,00		0,00
TVE 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.746,87	7.746,87	0,00		0,00
4.21.008											
4.21.008.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.329,14	0,00		10.329,14	0,00
TVE 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.329,14	0,00		10.329,14	0,00
4.21.009											

Parte A

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)
4.21.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - PARTITE IN CONTO SOSPESI									
		7.746,86	0,00	0,00	7.746,86	20.139,94	1.440,29	21.580,23	13.833,37	
	Totale V.E. 9	7.746,86	0,00	0,00	7.746,86	20.139,94	1.440,29	21.580,23	13.833,37	
4.21.010	VOCE ECONOMICA 10 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO									
4.21.010.0000	VOCE ECONOMICA 10 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO									
		20.744,35	20.091,50	0,00	40.835,85	32.567,69	10.544,36	43.112,05	2.276,20	
	Totale V.E. 10	20.744,35	20.091,50	0,00	40.835,85	32.567,69	10.544,36	43.112,05	2.276,20	
	Totale Categoria 21	341.306,60	20.091,50	0,00	361.398,10	273.574,89	135.118,54	408.693,43	47.295,33	
	Totale Titolo 4	341.306,60	20.091,50	0,00	361.398,10	273.574,89	135.118,54	408.693,43	47.295,33	

Parte B

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)
4.21.009.0000											
T.C.S.0	905,49	297,48	608,01	905,49	0,00		8.652,35	20.437,42	11.785,07		2.048,30
T.V.E.9	905,49	297,48	608,01	905,49	0,00		8.652,35	20.437,42	11.785,07		2.048,30
4.21.010											
4.21.010.0000											
T.C.S.0	26,86	26,86	0,00	26,86	0,00		25.198,67	32.594,55	7.395,88		10.544,36
T.V.E.10	26,86	26,86	0,00	26,86	0,00		25.198,67	32.594,55	7.395,88		10.544,36
T.Categoria 21	69.270,05	65.772,44	3.497,61	69.270,05	0,00		416.323,42	339.347,33		76.976,09	138.616,15
T.Titolo 4	69.270,05	65.772,44	3.497,61	69.270,05	0,00		416.323,42	339.347,33		76.976,09	138.616,15

Parte A

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)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	5.509.982,56	2.424.314,67	564.424,67	7.369.872,56	3.727.850,06	1.441.352,40	5.169.202,46	53.084,90	2.253.755,00
	Totale Titolo 2	472.315,25	380.180,59	51.122,75	801.373,09	342.143,48	247.700,06	589.843,54	485,31	212.014,86
	Totale Titolo 3	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	227,93
	Totale Titolo 4	341.306,60	20.091,50	0,00	361.398,10	273.574,89	135.118,54	408.693,43	104.296,17	57.000,84
	TOTALE TITOLI SPESE	6.326.186,69	2.824.586,76	615.547,42	8.535.226,03	4.345.922,78	1.824.171,00	6.170.093,78	157.866,38	2.522.998,63
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	6.326.186,69	2.824.586,76	615.547,42	8.535.226,03	4.345.922,78	1.824.171,00	6.170.093,78	157.866,38	2.522.998,63
	QUOTA TFR ANNI PRECEDENTI	703.811,76								
	QUOTA TFR ANNO 2002	38.743,04		56.407,21						
	TOTALE TFR	742.554,80			686.147,59					
	AVANZO VINCOLATO D.M. 29.11.02				47.663,51					
	TOTALE A PAREGGIO				9.269.037,13					

Parte B

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	1.118.713,90	382.464,78	736.184,57	1.118.649,35	0,00	64,55	7.203.396,02	4.110.314,84	178.555,51	3.271.636,69	2.177.536,97
C	1.218.068,99	109.340,82	1.108.545,60	1.217.886,42	0,00	182,57	1.891.323,59	451.484,30	52.700,63	1.492.539,92	1.356.245,66
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.354,35	0,00	227,93	0,00
C	69.270,05	65.772,44	3.497,61	69.270,05	0,00	0,00	416.323,42	339.347,33	40.737,16	117.713,25	138.616,15
C	2.406.052,94	557.578,04	1.848.227,78	2.405.805,82	0,00	247,12	9.513.625,31	4.903.500,82	271.993,30	4.882.117,79	3.672.398,78

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto MASCIA di MAGLIANO

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Pedeghelli

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

Istituto Sperimentale per la Floricoltura ROMA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

STAMPA RESIDUI ATTIVI INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
21-08-2002	2002.904.1	9.1000 2.03.002.0005 2.03.002.0005	CONTRIBUTO MIPAF LOTTA A SHARKA II ANNO DM 510/01	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	155.432,86 155.432,86	0,00 0,00	77.716,43 77.716,43	77.716,43 77.716,43	
09-05-2002	2002.458.1	13.1000 2.03.002.0035 2.03.002.0035	CONTRIBUTO D.M. 488/7303/01	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	31.700,12 31.700,12	0,00 0,00	15.850,06 15.850,06	15.850,06 15.850,06	
09-05-2002	2002.457.1	61.1000 2.03.002.0083 2.03.002.0083	CONTRIBUTO D.M. 492/7303/01	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	20.451,69 20.451,69	0,00 0,00	10.225,85 10.225,85	10.225,84 10.225,84	
21-08-2002	2002.913.1	421.1000 2.03.002.4002 2.03.002.4002	CONTRIBUTO PROG.ATECADE DM 439/01	4402 - DIP.SCIENZE ECONOMICO-AGRARIE ED ESTIMATIVE - UNIV.CATANIA	53.059,87 53.059,87	0,00 0,00	26.529,93 26.529,93	26.529,94 26.529,94	
TOTALE PAGINA					260.644,54	0,00	130.322,27	130.322,27	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
23-08-2002	2002.923.1	425.1000 2.03.002.4003 2.03.002.4003	CONTRIBUTO MIPAF STAMPA CENSIMENTO FRUTTICOLO E REALIZZAZIONE CD DM 52904/01 E 52900/01	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	17.778,41 17.778,41	0,00 0,00	0,00 0,00	17.778,41 17.778,41	
26-08-2002	2002.931.1	429.1000 2.03.002.4004 2.03.002.4004	CONTRIBUTO MIPAF DM 52798/01 CONTRIBUTO STAMPA MONOGRAF.PESCO E NETTARINE	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	9.836,95 9.836,95	0,00 0,00	0,00 0,00	9.836,95 9.836,95	
26-08-2002	2002.930.1	439.1002 2.03.002.4005 2.03.002.4005	CONTRIBUTO MIPAF DM 30192/02 PROG.CERTIFICAZIONE FRAGOLA	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	61.795,36 61.795,36	0,00 0,00	0,00 0,00	61.795,36 61.795,36	
23-08-2002	2002.924.1	441.1000 2.03.002.4006 2.03.002.4006	CONTRIB.MIPAF PROG.COORD.RISORSE GENETICHE VEGETALI DM 342/02	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	178.696,67 178.696,67	0,00 0,00	89.348,34 89.348,34	89.348,33 89.348,33	
21-08-2002	2002.905.1	453.1000 2.03.002.4009 2.03.002.4009	CONTRIBUTO MIPAF DM 516/01 PROG.FRUTTICOLTURA VII ANNO DM 516/2001	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	275.075,27 275.075,27	0,00 0,00	137.537,65 137.537,65	137.537,62 137.537,62	
TOTALE PAGINA					543.182,66	0,00	226.885,99	316.296,67	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
21-08-2002	2002.902.1	459.1002 2.03.002.4010	CONTRIB.MIPAF DM 526/01 AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	309.874,14	0,00	185.924,48	123.949,66	
		2.03.002.4010			309.874,14	0,00	185.924,48	123.949,66	
21-08-2002	2002.903.1	464.1003 2.03.002.4011	CONTRIB.MIPAF DM 525/01 AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	309.874,14	0,00	185.924,48	123.949,66	
		2.03.002.4011			309.874,14	0,00	185.924,48	123.949,66	
21-08-2002	2002.908.1	433.1000 2.03.003.0000	CONTRIBUTO MIPAF DM 529/01 ASSEGNI DI RICERCA	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	92.962,24	0,00	46.481,12	46.481,12	
21-08-2002	2002.909.1	434.1001 2.03.003.0000	CONTRIBUTO MIPAF DM 529/01 ASSEGNI DI RICERCA	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	46.481,12	0,00	23.240,56	23.240,56	
21-08-2002	2002.910.1	435.1002 2.03.003.0000	CONTRIBUTO MIPAF DM 529/01 ASSEGNI DI RICERCA	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	46.481,12	0,00	23.240,56	23.240,56	
21-08-2002	2002.911.1	436.1003 2.03.003.0000	CONTRIBUTO MIPAF DM 529/01 ASSEGNI DI RICERCA	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	46.481,12	0,00	23.240,56	23.240,56	
		2.03.003.0000			232.405,60	0,00	116.202,80	116.202,80	
TOTALE PAGINA					852.153,88	0,00	488.051,76	364.102,12	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-08-2002	2002.933.1	445.1000 2.04.001.4007 2.04.001.4007	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROG.PRAL 2001/15 COLTURE IN VITRO	338 - REGIONE LAZIO	50.096,32 50.096,32	0,00 0,00	0,00 0,00	50.096,32 50.096,32	
26-08-2002	2002.932.1	449.1000 2.04.001.4008 2.04.001.4008	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROG.PRAL CODICE 2001/18 FITORIMEDIO	338 - REGIONE LAZIO	52.162,15 52.162,15	0,00 0,00	0,00 0,00	52.162,15 52.162,15	
22-10-2002	2002.1248.1	493.1000 2.04.001.4017 2.04.001.4017	CONTRIBUTO PROG.PRAL ACTINIDIA CABONI	2648 - UNIV.DELLA TUSCIA - DIP. PRODUZ. VEGETALE - PROF.BIGNAMI	14.460,79 14.460,79	0,00 0,00	8.676,48 8.676,48	5.784,31 5.784,31	
31-12-2002	2002.1749.1	499.1002 2.04.001.4018 2.04.001.4018	CONTRIBUTO ANNO 2002	3460 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	6.240,00 6.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.240,00 6.240,00	
23-10-2002	2002.1252.1	503.1002 2.04.001.4019 2.04.001.4019	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PROG.MELICOLTURA DI PIANURA 70% DEL I ANNO	3436 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	91.664,52 91.664,52	0,00 0,00	21.388,39 21.388,39	70.276,13 70.276,13	
TOTALE PAGINA					214.623,78	0,00	30.064,87	184.558,91	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
21-08-2002	2002.912.1	120.1003 2.04.002.0076	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA CAMPO COLLAUDO	976 - REGIONE CAMPANIA	929,62	0,00	278,89	650,73	
23-08-2002	2002.921.1	120.1003 2.04.002.0076	CONTRIBUTO PROGETTO ANNURCA 2002	976 - REGIONE CAMPANIA	5.164,57	0,00	4.648,11	516,46	
		2.04.002.0076			6.094,19	0,00	4.927,00	1.167,19	
31-12-2002	2002.1750.1	131.1002 2.04.002.0093	CONTRIBUTO VENETO AGRICOLTURA R.G.C. N.123/2002	875 - VENETO AGRICOLTURA	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	
		2.04.002.0093			4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	
23-08-2002	2002.922.1	480.1003 2.04.002.4015	CONTRIBUTO PROGETTO MAL DELL'INCHIOSTRO 2002	295 - REGIONE CALABRIA	61.974,83	0,00	0,00	61.974,83	
		2.04.002.4015			61.974,83	0,00	0,00	61.974,83	
26-08-2002	2002.934.1	139.1002 2.05.001.0043	CONTRIBUTO PROV.DI VERONA 2002	833 - PROVINCIA DI VERONA	10.329,14	0,00	5.164,56	5.164,58	
		2.05.001.0043			10.329,14	0,00	5.164,56	5.164,58	
22-10-2002	2002.1247.1	145.1000 2.06.001.0003	CONTRIBUTO II ANNO PROGETTO ABRIGEN	4432 - INRA	16.474,90	0,00	8.237,45	8.237,45	
		2.06.001.0003			16.474,90	0,00	8.237,45	8.237,45	
09-05-2002	2002.471.1	159.1002 2.06.001.0040	CONTRIBUTO MURST D.M.1282/01 FO	984 - MINISTERO UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA	306.775,40	0,00	184.065,24	122.710,16	
TOTALE PAGINA					405.780,46	0,00	202.394,25	203.386,21	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	**2002.473.1**	**160.1003** 2.06.001.0040	CONTRIBUTO MURST D.M. 1283/01 CE	984 - MINISTERO UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA	409.033,86	0,00	245.420,32	163.613,54	
		2.06.001.0040			715.809,26	0,00	429.485,56	286.323,70	
23-08-2002	**2002.927.1**	**202.1001** 2.06.001.0059	CONTRIBUTO CIFO 2002	563 - C.I.F.O.	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
		2.06.001.0059			2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
21-08-2002	**2002.906.1**	**225.1000** 2.06.001.0088	CONTRIBUTO 2002 AGROFIT	651 - AGROFIT - STUDIO AGRONOMICO ASSOCIATO	2.065,83	0,00	1.032,91	1.032,92	
		2.06.001.0088			2.065,83	0,00	1.032,91	1.032,92	
10-12-2002	**2002.1562.1**	**231.1002** 2.06.001.0089	SALDO PROGETTO COLPO DI FUOCO BATTERICO ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	18.850,67	0,00	0,00	18.850,67	
10-12-2002	**2002.1564.2**	**231.1002** 2.06.001.0089	SALDO PROGETTO RILANCIO DELLA PESCHICOLTURA ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	-10.239,14	0,00	0,00	-10.239,14	
10-12-2002	**2002.1562.2**	**231.1002** 2.06.001.0089	SALDO PROGETTO COLPO DI FUOCO BATTERICO ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	-18.850,67	0,00	0,00	-18.850,67	
10-12-2002	**2002.1564.1**	**231.1002** 2.06.001.0089	SALDO PROGETTO RILANCIO DELLA PESCHICOLTURA ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	10.239,14	0,00	0,00	10.239,14	
		2.06.001.0089			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					413.165,52	0,00	246.453,23	166.712,29	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-08-2002	2002.929.1	471.1002 2.06.001.4013 2.06.001.4013	CONTRIBUTO ALSIA STAMPA MONOGRAFIA CILIEGIO	4333 - ALSIA - REGIONE BASILICATA	5.939,25 5.939,25	0,00 0,00	0,00 0,00	5.939,25 5.939,25	
23-08-2002	2002.925.1	475.1002 2.06.001.4014 2.06.001.4014	CONTRIBUTO CRPV 2002	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	54.278,13 54.278,13	0,00 0,00	0,00 0,00	54.278,13 54.278,13	
10-12-2002	2002.1558.1	419.1002 2.06.005.4001 2.06.005.4001	CONTRIBUTO 2001 COME DA CONVENZIONE E PIANTE CERTIF.SERVIZIO FITOSANITARIO REG.VENETO (VARIETA' PATTY)	4505 - APO SC ALIGERA DI VERONA	28.049,81 28.049,81	0,00 0,00	0,00 0,00	28.049,81 28.049,81	
08-05-2002	2002.456.1	317.1000 2.06.006.0086 2.06.006.0086	CONTRIBUTO ANNO 2002	465 - F.A.O.	4.419,88 4.419,88	0,00 0,00	1.327,29 1.327,29	3.092,59 3.092,59	
09-05-2002	2002.464.1	330.1001 3.07.001.0000	CONFERIMETO FRUTTA 2001	2820 - APA SANT'ORSOLA	1.832,37	0,00	0,00	1.832,37	
10-12-2002	2002.1556.1	330.1001 3.07.001.0000 3.07.001.0000	CONFERIMENTO FRUTTA GENNAIO/LUGLIO 2002	2820 - APA SANT'ORSOLA	1.973,34 3.805,71	0,00 0,00	0,00 0,00	1.973,34 3.805,71	
TOTALE PAGINA					96.492,78	0,00	1.327,29	95.165,49	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1782.1	481.1000 3.07.003.0000 3.07.003.0000	ENTRATA PER CONSULENZE IN AMBITO CONV.CINA TRA IAO E ISF	4551 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE	2.065,82 2.065,82	0,00 0,00	0,00 0,00	2.065,82 2.065,82	
10-12-2002	2002.1568.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTRATTI DI LICENZA CULTIVAR CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA ORION ROME STAR	3137 - VIVAI F.LLI ZANZI DI CARLO ZANZI & C.S.S.	1.849,33	0,00	0,00	1.849,33	
10-12-2002	2002.1560.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTRATTO MOLTIPL. CCVV ORION - ROME STAR CAMP. 2000/2001 E 2001/2002	415 - VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	1.040,26	0,00	0,00	1.040,26	
10-12-2002	2002.1554.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTRATTO MOLTIPL.CCVV ORION ROME STAR CAMP. 2001/2002	116 - VIVAI CALDERONI	1.230,32	0,00	0,00	1.230,32	
06-09-2002	2002.1062.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTRATTI CCVV ORION TOSCA E ROME STAR CAMP. 2001/2002	1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S.	1.526,36	0,00	0,00	1.526,36	
03-07-2002	2002.743.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTRATTO MOLT.CV LOLITA CAMP. 2001/2002	4094 - PIETRO GIANNOCCARO - AZIENDA AGRICOLA	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00	
09-05-2002	2002.480.1	333.1000 3.07.005.0000	RIDISTRIB. ROYALTIES PESCO 2001 ROMA	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.189,12	0,00	0,00	3.189,12	
TOTALE PAGINA					14.506,21	0,00	0,00	14.506,21	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-05-2002	2002.569.1	334.1001 3.07.005.0000	CONTRATTI MOLTIPL. CCVV SUMMERFREE E RED EARLIB CAMPAGNA 2000	710 - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI	1.239,47	0,00	0,00	1.239,47	
06-09-2002	2002.1064.1	334.1001 3.07.005.0000	CONTRATTO CCVV SUMMERFREE E RED EARLY CAMP. 2001	710 - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI	1.087,32	0,00	0,00	1.087,32	
09-05-2002	2002.472.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTRIB. ROYALTIES FRAGOLA FORLI' ANNO 2001	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	31.522,34	0,00	0,00	31.522,34	
09-05-2002	2002.477.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTRIB. ROYALTIES PESCO 2001 FORLI'	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.123,81	0,00	0,00	3.123,81	
10-12-2002	2002.1574.1	335.1002 3.07.005.0000	CONTRATTO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	4194 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI S.S.	36,00	0,00	0,00	36,00	
10-12-2002	2002.1572.1	335.1002 3.07.005.0000	CONTRATTO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	3982 - VIVAI BATTISTINI DOTT. GIUSEPPE	180,00	0,00	0,00	180,00	
10-12-2002	2002.1570.1	335.1002 3.07.005.0000	CONTATTO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	415 - VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	57,60	0,00	0,00	57,60	
31-05-2002	2002.563.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTRIB. ROYALTIES FRAGOLE VARIETA' DON-MISS E NIKE 2001	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	4.194,57	0,00	0,00	4.194,57	
TOTALE PAGINA					41.441,11	0,00	0,00	41.441,11	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-05-2002	2002.565.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTRIBUZIONE ROYALTIES FRAGOLE VARIETA' LINDA E IDEA 2001	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.025,96	0,00	0,00	3.025,96	
09-05-2002	2002.475.1	336.1003 3.07.005.0000	RIDISTRIB. ROYALTIES FRAGOLA 2001 CASERTA	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.708,14	0,00	0,00	3.708,14	
		3.07.005.0000			60.615,60	0,00	0,00	60.615,60	
31-12-2003	2002.1792.1	337.1000 3.08.001.0000	CANONE LOCAZ. OTT/DIC. 2002	1460 - GIACCHERO FRANCO	848,46	0,00	0,00	848,46	
23-12-2002	2002.1748.1	340.1003 3.08.001.0000	CANONE LOCAZ. SET/DIC 2002	3830 - GRASSI GIORGIO	834,16	0,00	0,00	834,16	
		3.08.001.0000			1.682,62	0,00	0,00	1.682,62	
31-12-2002	2002.1790.1	345.1000 3.09.001.0000	RIMBORSO DIFFERENZA MISSIONE	2811 - BERGAMINI ANTONIO	309,62	0,00	0,00	309,62	
31-12-2002	2002.1780.1	345.1000 3.09.001.0000	QUIETANZA SINISTRO FURTO COMPUTER	4361 - BDA S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	
31-12-2002	2002.1777.1	345.1000 3.09.001.0000	RECUPERO NOTA SU CONTRIBUTO CRPV ANNO 1993	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	2.582,29	0,00	0,00	2.582,29	
TOTALE PAGINA					13.718,63	0,00	0,00	13.718,63	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2002	2002.1552.1	347.1002 3.09.001.0000	SERVIZIO DI AMALISI SU CAMPIONI DI FRUTTI "SPERIMENTAZIONE BIO-ERBACEE" - "SPERIMENTAZIONE IN FRUTTICOLTURA"	4328 - AZ.SPERIM.MARTORANO 5	630,74	0,00	0,00	630,74	
31-12-2002	2002.1776.1	347.1002 3.09.001.0000	RIMBORSO MALATTIA	3217 - ZOLI ATTILIO	44,67	0,00	0,00	44,67	
31-12-2002	2002.1779.1	347.1002 3.09.001.0000	RIMBORSO INDENNITA' INFORTUNIO	3661 - RIVALTA MORIS	190,00	0,00	0,00	190,00	
31-12-2002	2002.1778.1	347.1002 3.09.001.0000	RIMBORSO MALATTIA	3256 - FACCHINI LAZZARO	63,47	0,00	0,00	63,47	
31-12-2002	2002.1775.1	347.1002 3.09.001.0000	RIMBORSO MALATTIA	3259 - VISANI MAURO	753,93	0,00	0,00	753,93	
		3.09.001.0000			6.984,72	0,00	0,00	6.984,72	
14-05-2002	2002.494.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE PAVIMENTI	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	60.361,98	0,00	30.180,99	30.180,99	
		5.15.001.0000			60.361,98	0,00	30.180,99	30.180,99	
26-11-2002	2002.1417.1	489.1000 5.15.001.0005	FINANZIAMENTO ACQ.ATTREZZATURE DM 331/02	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	54.584,32	0,00	27.292,16	27.292,16	
		5.15.001.0005			54.584,32	0,00	27.292,16	27.292,16	
TOTALE PAGINA					116.629,11	0,00	57.473,15	59.155,96	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.1420.1	485.1000 5.15.001.4016 5.15.001.4016	CONTRIBUTO .ACQ.ATTREZZATURE DM 305/02	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	79.187,93 79.187,93	0,00 0,00	39.593,96 39.593,96	39.593,97 39.593,97	
31-12-2002	2002.1791.2	373.1000 7.22.001.0000	RITENUTE SU ACCONTO T.F.R.	1471 - PIETRUCCI NEVIO	-2.856,04	0,00	0,00	-2.856,04	
31-12-2002	2002.1791.1	373.1000 7.22.001.0000	RITENUTE SU ACCONTO T.F.R.	1471 - PIETRUCCI NEVIO	2.856,04	0,00	0,00	2.856,04	
31-12-2002	2002.1762.1	373.1000 7.22.001.0000	RIT. IRPEF 12/2002	4408 - GRISENTI MARCELLA	242,06	0,00	0,00	242,06	
31-12-2002	2002.1760.1	373.1000 7.22.001.0000	RIT. IRPEF SU LIQUID.TFR 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	8,25	0,00	0,00	8,25	
31-12-2002	2002.1759.1	373.1000 7.22.001.0000	RIT. IRPEF SU LIQUID. TFR 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	8,25	0,00	0,00	8,25	
31-12-2002	2002.1755.1	373.1000 7.22.001.0000	RIT. IRPEF 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	59,24	0,00	0,00	59,24	
31-12-2002	2002.1751.1	373.1000 7.22.001.0000	RIT. IRPEF 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	59,24	0,00	0,00	59,24	
31-12-2002	2002.1770.1	374.1001 7.22.001.0000	RIT. IRPEF SU LIQUID. TFR MAR/APR 2002	4516 - ZANEI GIORGIO	15,38	0,00	0,00	15,38	
TOTALE PAGINA					79.580,35	0,00	39.593,96	39.986,39	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1766.1	374.1001 7.22.001.0000	RIT. IRPEF 12/2002	740 - ANGELI CINZIA	187,38	0,00	0,00	187,38	
31-12-2002	2002.1761.1	374.1001 7.22.001.0000	RIT. IRPEF SU LIQUID.TFR 12/2002	2849 - OPERAI GIORNALIERI TRENTO	25,46	0,00	0,00	25,46	
		7.22.001.0000			605,26	0,00	0,00	605,26	
31-12-2002	2002.1756.1	377.1000 7.22.002.0000	RIT. PREV.LI 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	69,57	0,00	0,00	69,57	
31-12-2002	2002.1752.1	377.1000 7.22.002.0000	RIT. PREV.LI 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	69,57	0,00	0,00	69,57	
31-12-2002	2002.1767.1	378.1001 7.22.002.0000	RIT. PREV.LI 12/2002	740 - ANGELI CINZIA	108,17	0,00	0,00	108,17	
31-12-2002	2002.1763.1	378.1001 7.22.002.0000	RIT. PREV.LI 12/2002	4408 - GRISENTI MARCELLA	108,17	0,00	0,00	108,17	
		7.22.002.0000			355,48	0,00	0,00	355,48	
31-12-2002	2002.1757.1	381.1000 7.22.003.0000	RIT. ADD.LE REG.LE 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	6,26	0,00	0,00	6,26	
31-12-2002	2002.1753.1	381.1000 7.22.003.0000	RIT. ADD.LE REG.LE 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	6,26	0,00	0,00	6,26	
31-12-2002	2002.1768.1	382.1001 7.22.003.0000	RIT. ADD.LE REG.LE 12/2002	740 - ANGELI CINZIA	9,35	0,00	0,00	9,35	
TOTALE PAGINA					590,19	0,00	0,00	590,19	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1764.1	382.1001 7.22.003.0000	RIT. ADD.LE REG.LE 12/2002	4408 - GRISENTI MARCELLA	9,35	0,00	0,00	9,35	
		7.22.003.0000			31,22	0,00	0,00	31,22	
31-12-2002	2002.1783.1	405.1000 7.22.009.0000	STORNO MANDATO N.1453	1019 - MARELLA DOMENICO	269,15	0,00	0,00	269,15	
31-12-2002	2002.1758.1	405.1000 7.22.009.0000	ACC.TFR 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	51,01	0,00	0,00	51,01	
31-12-2002	2002.1754.1	405.1000 7.22.009.0000	ACC.TFR 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	51,01	0,00	0,00	51,01	
31-12-2002	2002.1781.1	406.1001 7.22.009.0000	RIMBORSO SINISTRO	4361 - BDA S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	378,00	0,00	0,00	378,00	
31-12-2002	2002.1769.1	406.1001 7.22.009.0000	ACC.TFR 12/2002	740 - ANGELI CINZIA	75,89	0,00	0,00	75,89	
31-12-2002	2002.1765.1	406.1001 7.22.009.0000	ACC.TFR 12/2002	4408 - GRISENTI MARCELLA	75,89	0,00	0,00	75,89	
05-12-2002	2002.1528.1	408.1003 7.22.009.0000	ACC. TFR 11/2002	4447 - DE ROSA DOMENICO	89,90	0,00	0,00	89,90	
		7.22.009.0000			990,85	0,00	0,00	990,85	
09-05-2002	2002.481.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU RIDISTRIB. ROYALTIES PESCO 2001 ROMA	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	637,82	0,00	0,00	637,82	
TOTALE PAGINA					1.638,02	0,00	0,00	1.638,02	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
03-07-2002	2002.744.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU CONTRATTO MOLT. CV LOLITA CAMP. 2001/2002	4094 - PIETRO GIANNOCCARO - AZIENDA AGRICOLA	721,00	0,00	0,00	721,00	
10-12-2002	2002.1561.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N.36/02 MOLTIPLIC. CCVVV ORION/ROMESTAR CAMP. 2000/2001 E 2001/2002	415 - VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	208,05	0,00	0,00	208,05	
10-12-2002	2002.1569.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA 40/02 CONTRATTI DI LICENZA CULTIVAR CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA ORION ROME STAR	3137 - VIVAI F.LLI ZANZI DI CARLO ZANZI & C.S.S.	369,86	0,00	0,00	369,86	
10-12-2002	2002.1555.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.N.31/2002 CONTRATTO MOLTIPL.CCVV ORION E ROMESTAR CAMP. 2001/2002	116 - VIVAI CALDERONI	246,07	0,00	0,00	246,07	
06-09-2002	2002.1063.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU CONTRATTI CCVV ORION TOSCA E ROME STAR CAMP. 2001/2002	1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S.	305,28	0,00	0,00	305,28	
09-05-2002	2002.465.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU CONFER. FRUTTA 2001	2820 - APA SANT'ORSOLA	73,29	0,00	0,00	73,29	
TOTALE PAGINA					1.923,55	0,00	0,00	1.923,55	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2002	2002.1557.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N. 33/2002 CONFERIMENTO FRUTTA GEN/LUG 2002	2820 - APA SANT'ORSOLA	78,93	0,00	0,00	78,93	
06-09-2002	2002.1065.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU CONTRATTI CCVV SUMMERFRE E RED HEARLY CAMP.2001	710 - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI	217,47	0,00	0,00	217,47	
23-08-2002	2002.928.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU CONTRIBUTO CIFO 2002	563 - C.I.F.O.	413,17	0,00	0,00	413,17	
31-05-2002	2002.570.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 17/2002	710 - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI	247,89	0,00	0,00	247,89	
09-05-2002	2002.470.1	410.1001 7.22.010.0000	OTTIMIZZAZIONE NUTRIZ.MINER.COLTURE FRUTTICOLE 2001	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20	
09-05-2002	2002.474.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU RIDISTR.ROYALTIES FRAGOLA 2001 FORLI'	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	6.304,46	0,00	0,00	6.304,46	
31-12-2002	2002.1784.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU CONTRIBUTO	875 - VENETO AGRICOLTURA	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
10-12-2002	2002.1575.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA 46/02 CONTRATTO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	4194 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI S.S.	7,20	0,00	0,00	7,20	
TOTALE PAGINA					9.438,32	0,00	0,00	9.438,32	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2002	2002.1573.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA 45/02 CONTRATTO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	3982 - VIVAI BATTISTINI DOTT. GIUSEPPE	36,00	0,00	0,00	36,00	
10-12-2002	2002.1571.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA 44/02 CONTRATTO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	415 - VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	11,52	0,00	0,00	11,52	
10-12-2002	2002.1567.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 39/02 PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ASS. TECNICA ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	929,62	0,00	0,00	929,62	
10-12-2002	2002.1565.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA 38/02 PROGETTO RILANCIO DELLA PESCHICOLTURA ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	2.065,82	0,00	0,00	2.065,82	
10-12-2002	2002.1563.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 37/02 PROGETTO FUOCO BATTERICO ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.770,13	0,00	0,00	3.770,13	
10-12-2002	2002.1559.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N. 35/2002 CONTRIBUTO 2001 CONVENZIONE E PIANTE CERTIFICATE	4505 - APO SC ALIGERA DI VERONA	2.511,22	0,00	0,00	2.511,22	
TOTALE PAGINA					9.324,31	0,00	0,00	9.324,31	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2002	2002.1553.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 15/02 SERVIZIO DI ANALISI SU CAMPIONI DI FRUTTI	4328 - AZ.SPERIM.MARTORANO 5	126,15	0,00	0,00	126,15	
23-08-2002	2002.926.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU CONTRIBUTO CRPV 2002	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	10.855,63	0,00	0,00	10.855,63	
31-05-2002	2002.566.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 19/2002	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	605,19	0,00	0,00	605,19	
31-05-2002	2002.564.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 18/2002	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	838,91	0,00	0,00	838,91	
09-05-2002	2002.478.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU RIDISTRIB. ROYALTIES PESCO 2001 FORLI'	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	624,76	0,00	0,00	624,76	
09-05-2002	2002.476.1	412.1003 7.22.010.0000	IVA SU RIDISTRIB.ROYALTIES FRAGOLA 2001 CASERTA	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	741,62	0,00	0,00	741,62	
		7.22.010.0000			35.116,26	0,00	0,00	35.116,26	
TOTALE PAGINA					13.792,26	0,00	0,00	13.792,26	
TOTALE COMPETENZA					3.088.625,68	0,00	1.422.566,77	1.666.058,91	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1990	1990.1.1	361.1000 5.15.001.0000	FINANZ.TO IN C.. CAPITALE	109 - M.I.P.A.	23.624,81	0,00	0,00	23.624,81	
		5.15.001.0000			23.624,81	0,00	0,00	23.624,81	
TOTALE PAGINA					23.624,81	0,00	0,00	23.624,81	
TOTALE ANNO RESIDUO 1990					23.624,81	0,00	0,00	23.624,81	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
25-03-1992	1992.1.1	65.1000 2.03.002.0084	CONTRIB.LISTE VARIETALI FRUTT.D.M.320	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	252.276,24	0,00	0,00	252.276,24	
		2.03.002.0084			252.276,24	0,00	0,00	252.276,24	
TOTALE PAGINA					252.276,24	0,00	0,00	252.276,24	
TOTALE ANNO RESIDUO 1992					252.276,24	0,00	0,00	252.276,24	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-06-1993	1993.1.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO ACQUISTO TERRENO LOCALITA' FIORANELLO	109 - M.I.P.A.	18.815,76	0,00	0,00	18.815,76	
		5.15.001.0000			18.815,76	0,00	0,00	18.815,76	
TOTALE PAGINA					18.815,76	0,00	0,00	18.815,76	
TOTALE ANNO RESIDUO 1993					18.815,76	0,00	0,00	18.815,76	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
22-04-1994	1994.1.1	29.1000 2.03.002.0000	CONT. BORSE DI STUDIO DM 574/7241/94	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	54.227,97	0,00	0,00	54.227,97	
		2.03.002.0000			54.227,97	0,00	0,00	54.227,97	
01-08-1994	1994.2.1	253.1000 2.06.002.0000	CONTRIBUTO ANNO 94	262 - ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO	28.208,88	0,00	0,00	28.208,88	
		2.06.002.0000			28.208,88	0,00	0,00	28.208,88	
19-08-1994	1994.4.1	305.1000 2.06.005.0000	CONTRIBUTO ANNO 93	239 - E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		2.06.005.0000			2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
11-08-1994	1994.3.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO CAPANNONE AGRICOLO FORLI'	109 - M.I.P.A.	23.485,70	0,00	0,00	23.485,70	
		5.15.001.0000			23.485,70	0,00	0,00	23.485,70	
TOTALE PAGINA					108.504,83	0,00	0,00	108.504,83	
TOTALE ANNO RESIDUO 1994					108.504,83	0,00	0,00	108.504,83	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
08-07-1995	1995.1.1	29.1000 2.03.002.0000	CONT. BORSE DI STUDIO DM 630/7241/94	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	55.777,35	0,00	0,00	55.777,35	
		2.03.002.0000			55.777,35	0,00	0,00	55.777,35	
08-07-1995	1995.2.1	117.1000 2.04.002.0076	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE ANNI 95/96/97	976 - REGIONE CAMPANIA	61.974,83	0,00	49.003,50	12.971,33	
		2.04.002.0076			61.974,83	0,00	49.003,50	12.971,33	
08-07-1995	1995.3.1	181.1000 2.06.001.0052	CONTRIBUTO ANNO 94 PROG.NOCE	314 - COMUNITA' EUROPEA	6.305,26	0,00	0,00	6.305,26	
30-12-1995	1995.5.1	181.1000 2.06.001.0052	CONTRIBUTO ANNO 95	314 - COMUNITA' EUROPEA	12.184,04	0,00	0,00	12.184,04	
		2.06.001.0052			18.489,30	0,00	0,00	18.489,30	
04-09-1995	1995.4.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATTURE D.M. 660/7232/94	109 - M.I.P.A.	12.794,70	0,00	0,00	12.794,70	
		5.15.001.0000			12.794,70	0,00	0,00	12.794,70	
TOTALE PAGINA					149.036,18	0,00	49.003,50	100.032,68	
TOTALE ANNO RESIDUO 1995					149.036,18	0,00	49.003,50	100.032,68	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
25-03-1996	1996.1.1	29.1000 2.03.002.0000	CONTRIBUTO D.M. 546/7241/95 DEL 21.12.95	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	
27-08-1996	1996.3.1	29.1000 2.03.002.0000	CONTRIBUTO DM.271/7241/96	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	23.240,56	0,00	0,00	23.240,56	
27-08-1996	1996.4.1	29.1000 2.03.002.0000	CONTRIBUTO D.M. 350/7241/96	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	9.296,22	0,00	0,00	9.296,22	
		2.03.002.0000			51.129,23	0,00	0,00	51.129,23	
23-10-1996	1996.5.1	65.1000 2.03.002.0084	CONTRIBUTO D.M. 252/7240/96 DEL 13.05.96	845 -	13.999,70	0,00	0,00	13.999,70	
		2.03.002.0084			13.999,70	0,00	0,00	13.999,70	
27-12-1996	1996.8.1	153.1000 2.06.001.0037	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	314 - COMUNITA' EUROPEA	7.953,13	0,00	0,00	7.953,13	
		2.06.001.0037			7.953,13	0,00	0,00	7.953,13	
23-10-1996	1996.7.1	181.1000 2.06.001.0052	CONTRIBUTO DI RICERCA 6?ANNO	314 - COMUNITA' EUROPEA	9.583,41	0,00	0,00	9.583,41	
		2.06.001.0052			9.583,41	0,00	0,00	9.583,41	
TOTALE PAGINA					82.665,47	0,00	0,00	82.665,47	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
23-10-1996	1996.6.1	197.1000 2.06.001.0057	CONTRIBUTO DI RICERCA RESGEN 1 CT95-0061	314 - COMUNITA' EUROPEA	15.298,75	0,00	0,00	15.298,75	
		2.06.001.0057			15.298,75	0,00	0,00	15.298,75	
18-04-1996	1996.2.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE D.M. 600/7232/95	845 -	874,48	0,00	0,00	874,48	
		5.15.001.0000			874,48	0,00	0,00	874,48	
TOTALE PAGINA					16.173,23	0,00	0,00	16.173,23	
TOTALE ANNO RESIDUO 1996					98.838,70	0,00	0,00	98.838,70	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
04-11-1997	1997.1.1	29.1000 2.03.002.0000	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 97	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	35.635,53	0,00	0,00	35.635,53	
31-12-1997	1997.5.1	29.1000 2.03.002.0000	INTEGR.CONTR.BORSE DI STUDIO D.M.556	845 -	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
		2.03.002.0000			39.508,96	0,00	0,00	39.508,96	
31-12-1997	1997.6.1	165.1000 2.06.001.0045	CONTRIBUTO ESA 1997	0 -	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	
		2.06.001.0045			4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	
31-12-1997	1997.4.1	201.1000 2.06.001.0059	CONTR. C.I.F.O. 97	563 - C.I.F.O.	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
		2.06.001.0059			2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
05-11-1997	1997.2.1	205.1000 2.06.001.0061	CONTRIBUTO 97	314 - COMUNITA' EUROPEA	27.372,22	0,00	0,00	27.372,22	
		2.06.001.0061			27.372,22	0,00	0,00	27.372,22	
05-11-1997	1997.3.1	313.1000 2.06.006.0051	CONTRIBUTO FAO	1226 -	872,81	0,00	0,00	872,81	
		2.06.006.0051			872,81	0,00	0,00	872,81	
TOTALE PAGINA					73.951,48	0,00	0,00	73.951,48	
TOTALE ANNO RESIDUO 1997					73.951,48	0,00	0,00	73.951,48	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
02-02-1998	1998.1.1	29.1000 2.03.002.0000	ACC.CONTR.BORSE STUDIO DM.468/97	845 -	13.944,34	0,00	0,00	13.944,34	
07-09-1998	1998.6.1	29.1000 2.03.002.0000	CONTR. BORSE DI STUDIO D.M.238/741/98	845 -	9.296,22	0,00	0,00	9.296,22	
		2.03.002.0000			23.240,56	0,00	0,00	23.240,56	
08-10-1998	1998.12.1	17.1000 2.03.002.0038	CONTRIBUTO BIOTECN.AREA 9 98	845 -	6.552,68	0,00	0,00	6.552,68	
		2.03.002.0038			6.552,68	0,00	0,00	6.552,68	
08-10-1998	1998.11.1	27.1002 2.03.002.0047	ACCONTO CONTRIBUTO PANDA 98	845 -	1.530,84	0,00	0,00	1.530,84	
		2.03.002.0047			1.530,84	0,00	0,00	1.530,84	
19-05-1998	1998.2.1	33.1000 2.03.002.0050	ACC.CONTRIB.FRUTTICOLTURA 98	845 -	194.895,91	0,00	5.164,57	189.731,34	
		2.03.002.0050			194.895,91	0,00	5.164,57	189.731,34	
19-05-1998	1998.3.1	69.1000 2.03.002.0090	ACC.CONTR.CERTIFICAZ.98	845 -	63.981,13	0,00	50.675,65	13.305,48	
		2.03.002.0090			63.981,13	0,00	50.675,65	13.305,48	
28-09-1998	1998.10.1	74.1001 2.03.002.0124	CONTRIB.PICCOLI FRUTTI 98	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	27.916,56	0,00	25.079,03	2.837,53	
		2.03.002.0124			27.916,56	0,00	25.079,03	2.837,53	
TOTALE PAGINA					318.117,68	0,00	80.919,25	237.198,43	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
20-07-1998	1998.5.1	85.1000 2.03.002.0224	CONTRIBUTO 98	845 -	23.585,09	0,00	0,00	23.585,09	
		2.03.002.0224			23.585,09	0,00	0,00	23.585,09	
26-09-1998	1998.9.1	81.1000 2.03.002.0233	CONTRIBUTO MI.P.A. GERMOPL.FRUT.98	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	65.212,27	0,00	51.029,59	14.182,68	
		2.03.002.0233			65.212,27	0,00	51.029,59	14.182,68	
08-10-1998	1998.13.1	93.1000 2.03.002.0249	CONTRIBUTO TECNICHE AGRICOLE	845 -	13.011,98	0,00	0,00	13.011,98	
		2.03.002.0249			13.011,98	0,00	0,00	13.011,98	
17-09-1998	1998.8.1	133.1000 2.04.002.0249	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO	338 - REGIONE LAZIO	46.843,12	0,00	42.561,09	4.282,03	
		2.04.002.0249			46.843,12	0,00	42.561,09	4.282,03	
04-11-1998	1998.14.1	331.1002 3.07.001.0000	RICAVI VENDITA PRODOTTI	846 - CLIENTI DIVERSI	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	
		3.07.001.0000			3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	
09-11-1998	1998.15.1	333.1000 3.07.005.0000	PROVENTI DIVERSI	846 - CLIENTI DIVERSI	23.779,22	0,00	0,00	23.779,22	
		3.07.005.0000			23.779,22	0,00	0,00	23.779,22	
07-09-1998	1998.7.1	361.1000 5.15.001.0000	FINANZ.MI.P.A. IN C/CAPIT.98	845 -	15.918,87	0,00	0,00	15.918,87	
		5.15.001.0000			15.918,87	0,00	0,00	15.918,87	
TOTALE PAGINA					191.965,75	0,00	93.590,68	98.375,07	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-07-1998	1998.4.1	369.1000 5.15.001.0083	CONTR.MI.P.A.TAPPETI ERBOSI ANNO 98	845 -	517;20	0,00	0,00	517,20	
		5.15.001.0083			517,20	0,00	0,00	517,20	
TOTALE PAGINA					517,20	0,00	0,00	517,20	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					510.600,63	0,00	174.509,93	336.090,70	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
02-12-1999	1999.22.1	9.1000 2.03.002.0005 **2.03.002.0005**	CONTRIBUTO LOTTA A SHARKA ANNO 99	845 -	12.782,31 12.782,31	0,00 0,00	0,00 0,00	12.782,31 12.782,31	
10-11-1999	1999.18.1	21.1000 2.03.002.0042 **2.03.002.0042**	CONTRIBUTO 3 ANNO DI ATTIVITA'	845 -	2.512,49 2.512,49	0,00 0,00	0,00 0,00	2.512,49 2.512,49	
10-11-1999	1999.21.1	27.1002 2.03.002.0047 **2.03.002.0047**	CONTRIBUTO 5 ANNO II SEMESTRE 99	845 -	6.391,15 6.391,15	0,00 0,00	0,00 0,00	6.391,15 6.391,15	
12-10-1999	1999.8.1	33.1000 2.03.002.0050 **2.03.002.0050**	CONTRIBUTO FRUTTICOLTURA DM 402/7240/99	845 -	138.381,27 138.381,27	0,00 0,00	0,00 0,00	138.381,27 138.381,27	
12-10-1999	1999.9.1	65.1000 2.03.002.0084 **2.03.002.0084**	CONTRIBUTO LISTE VAR. DM 368/7240/99	845 -	116.906,48 116.906,48	0,00 0,00	0,00 0,00	116.906,48 116.906,48	
02-12-1999	1999.23.1	69.1000 2.03.002.0090	CONTRIBUTO PROPAG.VEGETALE ANNO 99	845 -	52.988,48	0,00	0,00	52.988,48	
02-12-1999	1999.24.1	71.1002 2.03.002.0090 **2.03.002.0090**	CONTR.PROPAG.VEGETALE ANNO 99	845 -	53.430,05 106.418,53	0,00 0,00	0,00 0,00	53.430,05 106.418,53	
TOTALE PAGINA					383.392,23	0,00	0,00	383.392,23	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-11-1999	1999.20.1	81.1000 2.03.002.0233 **2.03.002.0233**	CONTRIBUTO INTEGRATIVO D.M.446/7240/99	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	25.564,62 25.564,62	0,00 0,00	0,00 0,00	25.564,62 25.564,62	
02-12-1999	1999.25.1	100.1003 2.04.002.0004 **2.04.002.0004**	CONTRIBUTO ARSIAL ANNO 99	980 - ARSIAL	1.032,91 1.032,91	0,00 0,00	0,00 0,00	1.032,91 1.032,91	
12-10-1999	1999.10.1	120.1003 2.04.002.0076 **2.04.002.0076**	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	976 - REGIONE CAMPANIA	2.376,01 2.376,01	0,00 0,00	0,00 0,00	2.376,01 2.376,01	
22-07-1999	1999.6.1	195.1002 2.06.001.0056 **2.06.001.0056**	CONTRIBUTO POM FRAGOLA	853 - ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA	93.995,16 93.995,16	0,00 0,00	0,00 0,00	93.995,16 93.995,16	
12-10-1999	1999.11.1	213.1000 2.06.001.0064 **2.06.001.0064**	CONTRIBUTO TECNOGEN	592 - M.U.R.S.T.	35.463,37 35.463,37	0,00 0,00	0,00 0,00	35.463,37 35.463,37	
12-10-1999	1999.13.1	236.1003 2.06.001.0125 **2.06.001.0125**	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	977 - I.N.E.A.	56.810,26 56.810,26	0,00 0,00	0,00 0,00	56.810,26 56.810,26	
26-08-1999	1999.7.1	240.1003 2.06.001.0242 **2.06.001.0242**	CONVENZIONE DEL 11.07.99	968 - PENISOLA AMALFITANA	34.349,55 34.349,55	0,00 0,00	0,00 0,00	34.349,55 34.349,55	
TOTALE PAGINA					249.591,88	0,00	0,00	249.591,88	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
09-06-1999	1999.3.1	333.1000 3.07.005.0000	DIRITTI MOLTIPLICAZIONE CULTIVAR FT. N. 04 E 06	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	1.959,99	0,00	1.326,67	633,32	
20-10-1999	1999.14.1	333.1000 3.07.005.0000	DIRITTI SU MOLTIPLICAZIONE CV FT.N. 17	1761 - STAR FRUITS	3.720,04	0,00	0,00	3.720,04	
09-06-1999	1999.1.1	335.1002 3.07.005.0000	DIRITTI MOLTIPLICAZIONE CULTIVAR FT. N. 03 E 05	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	5.643,32	0,00	1.989,41	3.653,91	
		3.07.005.0000			11.323,35	0,00	3.316,08	8.007,27	
03-11-1999	1999.17.1	337.1000 3.08.001.0000	AFFITTO LOCALI ISTITUTO AL 31.12.99	1460 - GIACCHERO FRANCO	1.506,76	0,00	637,74	869,02	
		3.08.001.0000			1.506,76	0,00	637,74	869,02	
09-06-1999	1999.4.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 04 E 06	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	392,00	0,00	265,33	126,67	
09-06-1999	1999.5.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FT. N. 10	426 - NUOVA EUROPA 2 SCARL	144,38	0,00	0,00	144,38	
31-12-1999	1999.26.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FT.29/99 TECNOGEN	592 - M.U.R.S.T.	2.754,44	0,00	0,00	2.754,44	
31-12-1999	1999.27.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATTURE	846 - CLIENTI DIVERSI	142,05	0,00	0,00	142,05	
09-06-1999	1999.2.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURE 03 E 05	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.128,66	0,00	397,89	730,77	
		7.22.010.0000			4.561,53	0,00	663,22	3.898,31	
TOTALE PAGINA					17.391,64	0,00	4.617,04	12.774,60	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					650.375,75	0,00	4.617,04	645.758,71	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
23-08-2000	2000.30.1	5.1000 2.03.001.0000	CONTR.MIPAF FUNZIONAMENTO	109 - M.I.P.A.	2,58	0,00	0,00	2,58	
29-12-2000	2000.59.1	5.1000 2.03.001.0000	CONTRIB.INTEGR.FUNZIONAMENTO	845 -	1,29	0,00	0,00	1,29	
		2.03.001.0000			3,87	0,00	0,00	3,87	
04-02-2000	2000.4.1	29.1000 2.03.002.0000	PROR.BORSA DI STUDIO LA STARZA D.M.433/7241/99	845 -	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	
04-02-2000	2000.5.1	29.1000 2.03.002.0000	PROROGA BORSA STUDIO SARTORI D.M.434/7241/99	845 -	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	
19-10-2000	2000.36.1	29.1000 2.03.002.0000	PROR.BORSA DI STUDIO GIGLIO L.DM.319/7304/00	845 -	4.649,40	0,00	0,00	4.649,40	
30-08-2000	2000.31.1	29.1000 2.03.002.0000	PROROGA III ANN.BORSA STUDIO GENTILE A.	845 -	4.649,40	0,00	0,00	4.649,40	
		2.03.002.0000			18.595,02	0,00	0,00	18.595,02	
29-12-2000	2000.60.1	13.1000 2.03.002.0035	CONTR.VARIET.AGRUMI I ANNO DM 392/7303/00	845 -	15.851,35	0,00	0,00	15.851,35	
		2.03.002.0035			15.851,35	0,00	0,00	15.851,35	
29-12-2000	2000.58.1	21.1000 2.03.002.0042	CONT.FENOLOGIA INTEGR.III ANNO	845 -	3.835,98	0,00	0,00	3.835,98	
		2.03.002.0042			3.835,98	0,00	0,00	3.835,98	
29-12-2000	2000.56.1	27.1002 2.03.002.0047	CONTRIBUTO PANDA VI ANNO	845 -	6.392,45	0,00	0,00	6.392,45	
		2.03.002.0047			6.392,45	0,00	0,00	6.392,45	
TOTALE PAGINA					44.678,67	0,00	0,00	44.678,67	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
04-02-2000	**2000.3.1**	**33.1000** 2.03.002.0050	CONTR.FRUTT.D.M.689/7240/99	845 -	19.940,40	0,00	0,00	19.940,40	
13-11-2000	**2000.38.1**	**33.1000** 2.03.002.0050	CONTRIBUTO FRUTT. 6 ANNO DM 312/7303/00	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	620.198,89	0,00	0,00	620.198,89	
		2.03.002.0050			640.139,29	0,00	0,00	640.139,29	
15-12-2000	**2000.53.1**	**61.1000** 2.03.002.0083	CONTRIBUTO D.M. 309/7303/00	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	6.392,45	0,00	0,00	6.392,45	
29-12-2000	**2000.61.1**	**61.1000** 2.03.002.0083	CONTR.ATTREZ.TAPPETI ERBOSI DM 379/7303/00	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	952,29	0,00	0,00	952,29	
15-12-2000	**2000.54.1**	**61.1000** 2.03.002.0083	CONTRIBUTO PER ATTREZZATURA	109 - M.I.P.A.	1.902,01	0,00	0,00	1.902,01	
		2.03.002.0083			9.246,75	0,00	0,00	9.246,75	
29-12-2000	**2000.63.1**	**65.1000** 2.03.002.0084	CONTRIBUTO D.M. 345/7303/2000	845 -	216.022,30	0,00	0,00	216.022,30	
		2.03.002.0084			216.022,30	0,00	0,00	216.022,30	
13-11-2000	**2000.39.1**	**81.1000** 2.03.002.0233	CONTRIBUTO ANNO 2000	109 - M.I.P.A.	93.479,99	0,00	0,00	93.479,99	
TOTALE PAGINA					958.888,33	0,00	0,00	958.888,33	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2000	2000.57.1	81.1000 2.03.002.0233	CONTRIB.GERMOPLASMA DM 349/7303/00	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	63.912,83	0,00	0,00	63.912,83	
		2.03.002.0233			157.392,82	0,00	0,00	157.392,82	
30-08-2000	2000.33.1	108.1003 2.04.002.0055	CONTRIB. POP FINANZ.PROGETTO GRASSI	976 - REGIONE CAMPANIA	15.906,87	0,00	15.844,96	61,91	
		2.04.002.0055			15.906,87	0,00	15.844,96	61,91	
14-11-2000	2000.40.1	130.1001 2.04.002.0093	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2000	875 - VENETO AGRICOLTURA	1.635,45	0,00	0,00	1.635,45	
14-11-2000	2000.41.1	131.1002 2.04.002.0093	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2000	875 - VENETO AGRICOLTURA	5.681,03	0,00	0,00	5.681,03	
		2.04.002.0093			7.316,48	0,00	0,00	7.316,48	
30-08-2000	2000.32.1	145.1000 2.06.001.0003	INTEGRAZ.CONTRIB.ABRIGEN	845 -	5.625,51	0,00	0,00	5.625,51	
		2.06.001.0003			5.625,51	0,00	0,00	5.625,51	
15-05-2000	2000.19.1	174.1001 2.06.001.0049	CONTR.POM.LAMPONE	722 - ISTITUTO NAZ.ECONOMIA AGRARIA	131.656,59	0,00	0,00	131.656,59	
		2.06.001.0049			131.656,59	0,00	0,00	131.656,59	
11-07-2000	2000.26.1	188.1003 2.06.001.0054	CONTRIBUTO MURST	984 - MINISTERO UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA	402.925,21	0,00	0,00	402.925,21	
		2.06.001.0054			402.925,21	0,00	0,00	402.925,21	
TOTALE PAGINA					627.343,49	0,00	15.844,96	611.498,53	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
14-11-2000	2000.42.1	202.1001 2.06.001.0059 2.06.001.0059	CONTRIBUTO ANNO 2000	563 - C.I.F.O.	413,17 413,17	0,00 0,00	0,00 0,00	413,17 413,17	
14-11-2000	2000.43.1	213.1000 2.06.001.0064 2.06.001.0064	CONTRIBUTO TECNOGEN	592 - M.U.R.S.T.	6.197,48 6.197,48	0,00 0,00	0,00 0,00	6.197,48 6.197,48	
14-11-2000	2000.44.1	217.1000 2.06.001.0073 2.06.001.0073	CONTRIBUTO CONVENZIONE 2000	632 - AGRIBIOTEC S.r.l.	3.098,74 3.098,74	0,00 0,00	0,00 0,00	3.098,74 3.098,74	
14-11-2000	2000.45.1	224.1003 2.06.001.0075 2.06.001.0075	CONTRIBUTO CONVENZIONE 2000	988 - PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO	36.151,98 36.151,98	0,00 0,00	32.516,13 32.516,13	3.635,85 3.635,85	
18-08-2000	2000.29.1	231.1002 2.06.001.0089 2.06.001.0089	CONTRIBUTO ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	51.439,11 51.439,11	0,00 0,00	22.207,64 22.207,64	29.231,47 29.231,47	
31-01-2000	2000.1.1	330.1001 3.07.001.0000 3.07.001.0000	FATT. N.1/2000 VERONA BIO FRUTTA	720 - VERONA BIO FRUTTA SRL	2.889,40 2.889,40	0,00 0,00	0,00 0,00	2.889,40 2.889,40	
31-03-2000	2000.12.1	333.1000 3.07.005.0000	PAG.FATT.14/00 ANSALONI	415 - VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	3.045,98	0,00	0,00	3.045,98	
TOTALE PAGINA					103.235,86	0,00	54.723,77	48.512,09	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2000	2000.37.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTR.MOLTIPL CV NECTAROSS CAMP.99/00	1761 - STAR FRUITS	2.625,38	0,00	0,00	2.625,38	
10-08-2000	2000.27.1	333.1000 3.07.005.0000	MOLTIPL.CCVV VARIE ANNO 99 FATT. 37/00	327 - IMP.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	1.761,27	0,00	0,00	1.761,27	
10-07-2000	2000.25.1	333.1000 3.07.005.0000	MOLTIPL.CV ROMESTAR/TOSCA/ORION	242 - AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	503,55	0,00	0,00	503,55	
24-05-2000	2000.22.1	333.1000 3.07.005.0000	MOLTIPL.CV.FATT.N.22/23/2 4/25/26	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	13.933,33	0,00	0,00	13.933,33	
13-04-2000	2000.16.1	333.1000 3.07.005.0000	PAG.FATT. N.17/00 -CRPV - PENTA E TETRA 99	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	1.852,91	0,00	0,00	1.852,91	
05-04-2000	2000.14.1	334.1001 3.07.005.0000	FATT.16/00 - COVIFT NOVA E BRINA	711 - CO.VI.F.T.	2.937,09	0,00	0,00	2.937,09	
28-02-2000	2000.6.1	335.1002 3.07.005.0000	FATT.N.7/00 RIDISTR.ROYALTIES FRAGOLE	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	194,36	0,00	0,00	194,36	
28-02-2000	2000.10.1	335.1002 3.07.005.0000	CRPV FATT.N.9/00 RIDISTR.ROYALTIES FRAGOLE	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	4.600,51	0,00	0,00	4.600,51	
28-02-2000	2000.8.1	335.1002 3.07.005.0000	CRPV FATT.8/00 RIDISTRIB.ROYALTIES FRAGOLE	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	882,95	0,00	0,00	882,95	
23-05-2000	2000.20.1	336.1003 3.07.005.0000	MOLTIPLIC.CV. FAT.27	981 - CRPV SOC.COOP.A RL	2.046,83	0,00	0,00	2.046,83	
		3.07.005.0000			34.384,16	0,00	0,00	34.384,16	
TOTALE PAGINA					31.338,18	0,00	0,00	31.338,18	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2000	2000.55.1	345.1000 3.09.001.0000	ATTIVITA' TUTORAGGIO CABONI/DAMIANO	634 - DIPART.BIOL.CELL. E SVILUPPO-UNIV.LA SAPIENZA	3,87	0,00	0,00	3,87	
		3.09.001.0000			3,87	0,00	0,00	3,87	
16-11-2000	2000.46.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC	845 -	3.039,63	0,00	0,00	3.039,63	
		5.15.001.0000			3.039,63	0,00	0,00	3.039,63	
30-11-2000	2000.47.1	373.1000 7.22.001.0000	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	1103 - FIDEGHELLI CARLO	53,58	0,00	0,00	53,58	
30-11-2000	2000.50.1	373.1000 7.22.001.0000	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	1103 - FIDEGHELLI CARLO	116,52	0,00	0,00	116,52	
		7.22.001.0000			170,10	0,00	0,00	170,10	
30-11-2000	2000.48.1	377.1000 7.22.002.0000	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	1103 - FIDEGHELLI CARLO	13,58	0,00	0,00	13,58	
30-11-2000	2000.51.1	377.1000 7.22.002.0000	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	1103 - FIDEGHELLI CARLO	33,12	0,00	0,00	33,12	
		7.22.002.0000			46,70	0,00	0,00	46,70	
30-11-2000	2000.49.1	381.1000 7.22.003.0000	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	1103 - FIDEGHELLI CARLO	0,68	0,00	0,00	0,68	
TOTALE PAGINA					3.260,98	0,00	0,00	3.260,98	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2000	2000.52.1	381.1000 7.22.003.0000 7.22.003.0000	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	1103 - FIDEGHELLI CARLO	1,48 2,16	0,00 0,00	0,00 0,00	1,48 2,16	
29-12-2000	2000.62.1	407.1002 7.22.009.0000 7.22.009.0000	TRF DA TATTENER OTD FO 2000	846 - CLIENTI DIVERSI	111,99 111,99	0,00 0,00	0,00 0,00	111,99 111,99	
31-03-2000	2000.13.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.14/00 ANSALONI	415 - VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	609,19	0,00	0,00	609,19	
13-04-2000	2000.17.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 17/00 CRPV -PENTA TETRA 99	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	370,58	0,00	0,00	370,58	
29-12-2000	2000.64.1	409.1000 7.22.010.0000	I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	846 - CLIENTI DIVERSI	3.089,61	0,00	0,00	3.089,61	
10-08-2000	2000.28.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.37/00 MOLTIPL.CCVV VARIE	327 - IMP.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	352,25	0,00	0,00	352,25	
10-07-2000	2000.24.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.34/00 VIVAI BATTISTINI ORION/TOSCA/ROMESTAR	242 - AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	100,71	0,00	0,00	100,71	
24-05-2000	2000.23.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FT. N.22/23/24/25/26 MOLTIPL.CV.	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	2.786,67	0,00	0,00	2.786,67	
TOTALE PAGINA					7.422,48	0,00	0,00	7.422,48	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-01-2000	2000.2.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N1/2000	720 - VERONA BIO FRUTTA SRL	115,58	0,00	0,00	115,58	
09-05-2000	2000.18.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT.20 DEL 9/5/00 CONF.FRUTTA	707 -	13,94	0,00	0,00	13,94	
05-04-2000	2000.15.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT.16/00 - COVIFT NOVA E BRINA	711 - CO.VI.F.T.	587,42	0,00	0,00	587,42	
28-02-2000	2000.7.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N.7/00 CRPV	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	38,87	0,00	0,00	38,87	
28-02-2000	2000.9.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.8/00 CRPV	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	176,59	0,00	0,00	176,59	
28-02-2000	2000.11.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N.9/00 CRPV	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	920,10	0,00	0,00	920,10	
23-05-2000	2000.21.1	412.1003 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N.27 MOLTIPL.CV.	981 - CRPV SOC.COOP.A RL	409,37	0,00	0,00	409,37	
		7.22.010.0000			9.570,88	0,00	0,00	9.570,88	
TOTALE PAGINA					2.261,87	0,00	0,00	2.261,87	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					1.778.429,86	0,00	70.568,73	1.707.861,13	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
14-05-2001	2001.26.1	5.1000 2.03.001.0000	ANTICIPO CONTR. DM 87/2083/2001	845 -	1,29	0,00	0,00	1,29	
14-05-2001	2001.27.1	5.1000 2.03.001.0000	ANT.CONTR. DM 513/2083/00	845 -	1,29	0,00	0,00	1,29	
		2.03.001.0000			2,58	0,00	0,00	2,58	
05-07-2001	2001.28.1	9.1000 2.03.002.0005	CONTRIBUTO LOTTA A SHARKA	845 -	97.003,16	0,00	0,00	97.003,16	
		2.03.002.0005			97.003,16	0,00	0,00	97.003,16	
17-09-2001	2001.31.1	17.1000 2.03.002.0038	D.M. 100/7303/01 DEL 30/3/2001	845 -	6.391,15	0,00	0,00	6.391,15	
		2.03.002.0038			6.391,15	0,00	0,00	6.391,15	
17-12-2001	2001.68.1	37.1000 2.03.002.0068	CONTRIBUTO LISTE VAR.DM 367/7303/01 4?ANNO	845 -	479.477,68	0,00	239.738,84	239.738,84	
		2.03.002.0068			479.477,68	0,00	239.738,84	239.738,84	
17-09-2001	2001.33.1	43.1002 2.03.002.0070	D.M. 64/7303/01 DEL 23/03/01	845 -	9.970,20	0,00	0,00	9.970,20	
		2.03.002.0070			9.970,20	0,00	0,00	9.970,20	
17-09-2001	2001.30.1	45.1000 2.03.002.0071	D.M. 113/7303/01 DEL 30/3/2001	845 -	10.737,14	0,00	0,00	10.737,14	
		2.03.002.0071			10.737,14	0,00	0,00	10.737,14	
17-09-2001	2001.32.1	49.1000 2.03.002.0072	D.M. 98/7303/01 DEL 30/03/01	845 -	7.669,38	0,00	0,00	7.669,38	
		2.03.002.0072			7.669,38	0,00	0,00	7.669,38	
TOTALE PAGINA					611.251,29	0,00	239.738,84	371.512,45	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-10-2001	2001.53.1	57.1000 2.03.002.0082 2.03.002.0082	CONTRIBUTO STAMPA MONOGRAFIE FRAG.CILIEG.GERMOPL.	845 -	35.219,78 35.219,78	0,00 0,00	0,00 0,00	35.219,78 35.219,78	
03-05-2001	2001.24.1	69.1000 2.03.002.0090	CONTRIB. 2000 - PROP.VEGETALE	845 -	101.071,91	0,00	0,00	101.071,91	
03-05-2001	2001.25.1	71.1002 2.03.002.0090 2.03.002.0090	CONTR. 2000 - PROP.VEGETALE	845 -	26.495,53 127.567,44	0,00 0,00	0,00 0,00	26.495,53 127.567,44	
17-12-2001	2001.67.1	77.1000 2.03.002.0199 2.03.002.0199	CONTRIBUTO PRIA DM 364/7303/01 DEL 30/10/01	845 -	936.051,54 936.051,54	0,00 0,00	468.025,77 468.025,77	468.025,77 468.025,77	
15-02-2001	2001.1.1	85.1000 2.03.002.0224 2.03.002.0224	CONTRIB.INTEGR.AGRIC.BIOL OG.2 ANNO	845 -	30.423,18 30.423,18	0,00 0,00	0,00 0,00	30.423,18 30.423,18	
31-10-2001	2001.57.1	97.1000 2.04.002.0004 2.04.002.0004	CONTRIBUTO CONVENZIONE ARSIAL	498 - ARSIAL -AG.REG.SVIL.INNOV . DEL LAZIO	6.455,71 6.455,71	0,00 0,00	0,00 0,00	6.455,71 6.455,71	
31-10-2001	2001.55.1	109.1000 2.04.002.0066 2.04.002.0066	CONTRIBUTO REG.LAZIO PRAL VALORIZ.RIS.GEN.	338 - REGIONE LAZIO	100.192,64 100.192,64	0,00 0,00	60.115,58 60.115,58	40.077,06 40.077,06	
TOTALE PAGINA					1.235.910,29	0,00	528.141,35	707.768,94	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-10-2001	2001.56.1	121.1000 2.04.002.0077 2.04.002.0077	CONTRIBUTO REG.LAZIO PRAL INDIV.CARAT.GERMO.	338 - REGIONE LAZIO	105.357,21 105.357,21	0,00 0,00	63.214,32 63.214,32	42.142,89 42.142,89	
31-10-2001	2001.54.1	139.1002 2.05.001.0043 2.05.001.0043	CONTRIBUTO 2001 CONVENZIONE PROV.VERONA	833 - PROVINCIA DI VERONA	10.329,14 10.329,14	0,00 0,00	10.326,56 10.326,56	2,58 2,58	
31-10-2001	2001.61.1	142.1001 2.05.001.0163 2.05.001.0163	COLLABORAZIONE PROVINCIA DI PORDENONE	731 - PROVINCIA DI PORDENONE SAASD	4.303,81 4.303,81	0,00 0,00	0,00 0,00	4.303,81 4.303,81	
31-10-2001	2001.63.1	202.1001 2.06.001.0059 2.06.001.0059	CONTRIBUTO 2001 CONVENZIONE CIFO	563 - C.I.F.O.	2.065,83 2.065,83	0,00 0,00	0,00 0,00	2.065,83 2.065,83	
31-10-2001	2001.59.1	231.1002 2.06.001.0089 2.06.001.0089	CONTRIBUTO 2001	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	39.250,72 39.250,72	0,00 0,00	11.174,74 11.174,74	28.075,98 28.075,98	
31-10-2001	2001.60.1	242.1001 2.06.001.0223 2.06.001.0223	CONVENZIONE BIOLINE	719 - BIOLINE	4.131,66 4.131,66	0,00 0,00	0,00 0,00	4.131,66 4.131,66	
17-04-2001	2001.23.1	330.1001 3.07.001.0000 3.07.001.0000	CONFERIMENTO FRUTTA SALDO 2000	707 -	129,36 129,36	0,00 0,00	0,00 0,00	129,36 129,36	
TOTALE PAGINA					165.567,73	0,00	84.715,62	80.852,11	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
01-03-2001	2001.7.1	333.1000 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES PORTIN. PENTA-TETRA 2000	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	1.331,78	0,00	0,00	1.331,78	
01-03-2001	2001.9.1	333.1000 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES CCVV GRETA-GILDA-MARYLIN 2000	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	3.884,35	0,00	0,00	3.884,35	
04-10-2001	2001.47.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTR.MOLT.CV ORION/ROMESTAR ANNO 2000 FATT. 39/01	327 - IMP.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	1.288,51	0,00	0,00	1.288,51	
31-12-2001	2001.88.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTRATTI CCVV ORION/ROME STAR/TOSCA CAMP.2000/2001	242 - AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	352,22	0,00	0,00	352,22	
04-10-2001	2001.34.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTR.MOLT.CV NECTAROSS CAMP.2000/2001	1761 - STAR FRUITS	96,93	0,00	0,00	96,93	
04-10-2001	2001.37.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTR.MOLT.CV ROMESTAR CAMP. 00/01 FATT.34	404 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. E C. S.A.S.	637,05	0,00	0,00	637,05	
04-10-2001	2001.35.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTR.CV LOLITA CAMP.00/01 FATT. 32/01	882 - AZ.AGR.PIETRO GIANNOCCARO	1.571,06	0,00	0,00	1.571,06	
04-10-2001	2001.41.1	334.1001 3.07.005.0000	CONTR.CV NOVA/BRINA ANNO 2000 FATT. 36/01	711 - CO.VI.F.T.	12.911,42	0,00	0,00	12.911,42	
TOTALE PAGINA					22.073,32	0,00	0,00	22.073,32	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.92.1	334.1001 3.07.005.0000	FATT.N.43/01 CV GOLDEN MIRA CAMP.2001	709 - DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
01-03-2001	2001.3.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES CCVV DON-MISS-NIKE 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.047,72	0,00	0,00	3.047,72	
01-03-2001	2001.5.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES CCVV LINDA -IDEA 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	686,11	0,00	0,00	686,11	
31-12-2001	2001.86.1	335.1002 3.07.005.0000	CONG.CAMPAGNE 1996/2001 CV TOSCA	885 -	903,80	0,00	0,00	903,80	
04-10-2001	2001.48.1	335.1002 3.07.005.0000	CONTR.MOLT.CV TOSCA ANNO 2000 FATT. N.39/01	903 - IMPR.AGR.VIVAI F.LLI ZANZI	763,17	0,00	0,00	763,17	
04-10-2001	2001.38.1	335.1002 3.07.005.0000	CONTR.MOLT.CV TOSCA CAMP. 00/01 FATT. 34	902 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. SS	258,23	0,00	0,00	258,23	
05-04-2001	2001.21.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES ONDA 2000 - FATT.26	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	16.380,29	0,00	0,00	16.380,29	
05-04-2001	2001.19.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES BISALTA 2000 - FATT.25	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	446,59	0,00	0,00	446,59	
05-04-2001	2001.17.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES GRANDA 2000 - FATT.24	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	632,65	0,00	0,00	632,65	
TOTALE PAGINA					26.991,99	0,00	0,00	26.991,99	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
05-04-2001	2001.15.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES PATTY 2000 - FATT.23	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	8.862,02	0,00	0,00	8.862,02	
05-04-2001	2001.13.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000 - FATT.22	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	6.520,94	0,00	0,00	6.520,94	
26-03-2001	2001.11.1	336.1003 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000 - FATT.N.20/01	981 - CRPV SOC.COOP.A RL	4.347,30	0,00	0,00	4.347,30	
		3.07.005.0000			68.795,57	0,00	0,00	68.795,57	
28-05-2002	2001.106.1	337.1000 3.08.001.0000	CANONE LOCAZIONE GEN/DIC 2001	653 - DELLA MONICA ALESSANDRO	3.355,68	0,00	300,00	3.055,68	
		3.08.001.0000			3.355,68	0,00	300,00	3.055,68	
05-12-2001	2001.65.1	356.1003 4.11.003.0000	ESPROPRIO TERRENO	0 -	11.633,02	0,00	0,00	11.633,02	
		4.11.003.0000			11.633,02	0,00	0,00	11.633,02	
17-12-2001	2001.70.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO LAVORI RISTRUTTUR.SERRA DM345/7304/01	845 -	92.032,62	0,00	46.016,31	46.016,31	
31-12-2001	2001.108.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO D.M.72/7340/01 SPESE TECNICHE ACQUISTO TERRENO	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	118.624,99	0,00	0,00	118.624,99	
31-12-2001	2001.107.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO GRONDAIE E CONDIZIONAMENTO	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	72.857,87	0,00	0,00	72.857,87	
		5.15.001.0000			283.515,48	0,00	46.016,31	237.499,17	
TOTALE PAGINA					318.234,44	0,00	46.316,31	271.918,13	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-09-2001	2001.29.1	373.1000 7.22.001.0000	IRPEF DA TRATTENERE GENTILE 730	846 - CLIENTI DIVERSI	493,22	0,00	0,00	493,22	
		7.22.001.0000			493,22	0,00	0,00	493,22	
14-12-2001	2001.66.1	379.1002 7.22.002.0000	RIT. PREV.LI 12/01	750 - TURCI EZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.22.002.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	
31-12-2001	2001.109.1	381.1000 7.22.003.0000	ADD.LE REG.LE 2001 DA VERSARE	0 -	86,50	0,00	0,00	86,50	
		7.22.003.0000			86,50	0,00	0,00	86,50	
01-02-2001	2001.2.1	405.1000 7.22.009.0000	TRATTENUTE MESE DI FEBBRAIO	846 - CLIENTI DIVERSI	328,14	0,00	0,00	328,14	
		7.22.009.0000			328,14	0,00	0,00	328,14	
01-03-2001	2001.8.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.N.18/01 PORTIN. PENTA-TETRA 2000	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	266,36	0,00	0,00	266,36	
01-03-2001	2001.10.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.N.19/01 CCVV GRETA-GILDA-MARYLIN 2000	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	776,87	0,00	0,00	776,87	
31-12-2001	2001.110.1	409.1000 7.22.010.0000	I.V.A.	0 -	3.021,68	0,00	0,00	3.021,68	
31-12-2001	2001.89.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 49/01 CV ORION/ROME STAR/TOSCA	242 - AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	70,44	0,00	0,00	70,44	
TOTALE PAGINA					5.043,21	0,00	0,00	5.043,21	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-10-2001	2001.58.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA ARSIAL	498 - ARSIAL -AG.REG.SVIL.INNOV . DEL LAZIO	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
04-10-2001	2001.49.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.39/01 CV ORION/ROMESTAR	327 - IMP.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	257,70	0,00	0,00	257,70	
04-10-2001	2001.39.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.34/01 CV ROME STAR	404 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. E C. S.A.S.	127,41	0,00	0,00	127,41	
04-10-2001	2001.36.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 32/01 CV LOLITA 00/01	882 - AZ.AGR.PIETRO GIANNOCCARO	314,21	0,00	0,00	314,21	
04-10-2001	2001.42.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 36/01 CV NOVA/BRINA	711 - CO.VI.F.T.	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
31-12-2001	2001.93.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT.43/01 CV GOLDEN MIRA CAMP.2001	709 - DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	774,69	0,00	0,00	774,69	
31-10-2001	2001.62.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA COLLABORAZIONE PROV.PORDENONE	731 - PROVINCIA DI PORDENONE SAASD	860,76	0,00	0,00	860,76	
01-03-2001	2001.4.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 16/01 CCVV DON-MISS-NIKE 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	609,54	0,00	0,00	609,54	
TOTALE PAGINA					6.817,73	0,00	0,00	6.817,73	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
01-03-2001	2001.6.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N.17/01 CCV LINDA -IDEA 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	137,22	0,00	0,00	137,22	
31-12-2001	2001.87.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.54/01 CV TOSCA	885 -	180,76	0,00	0,00	180,76	
04-10-2001	2001.50.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 39/01 CV TOSCA	903 - IMPR.AGR.VIVAI F.LLI ZANZI	152,63	0,00	0,00	152,63	
05-04-2001	2001.16.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.23 -RIDISTR.ROYALTIES PATTY 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.772,40	0,00	0,00	1.772,40	
04-10-2001	2001.40.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 34/01 CV TOSCA	902 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. SS	51,65	0,00	0,00	51,65	
05-04-2001	2001.20.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.25 -RIDISTR.ROYALTIES BISALTA 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	89,32	0,00	0,00	89,32	
05-04-2001	2001.22.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.26 -RIDISTR.ROYALTIES ONDA 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.276,06	0,00	0,00	3.276,06	
05-04-2001	2001.18.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.24 - RIDISTR.ROYALTIES GRANDA 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	126,53	0,00	0,00	126,53	
TOTALE PAGINA					5.786,57	0,00	0,00	5.786,57	

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
05-04-2001	2001.14.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.22 -RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.304,19	0,00	0,00	1.304,19	
26-03-2001	2001.12.1	412.1003 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N.20/01 -RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000	981 - CRPV SOC.COOP.A RL	869,46	0,00	0,00	869,46	
		7.22.010.0000			18.913,30	0,00	0,00	18.913,30	
TOTALE PAGINA					2.173,65	0,00	0,00	2.173,65	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					2.399.850,22	0,00	898.912,12	1.500.938,10	
TOTALE GENERALE					9.152.930,14	0,00	2.620.178,09	6.532.752,05	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PASCA di MAGLIANO

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Fidelghelli

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paola Zucculini)

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4187.1	1.1000 1.01.001.0000	INDENNITA' DI CARICA ARRETRATA 2001-2002	1787 - PROF.ROBERTO PASCA DI MAGLIANO	17.979,09	0,00	0,00	17.979,09	
31-12-2002	2002.4240.1	1.1000 1.01.001.0000	INDENNITA' DI CARICA ARRETRATA DAL 07.03.01 AL 10.06.01	2063 - PATIERNO DR. VINCENZO	5.272,07	0,00	0,00	5.272,07	
31-12-2002	2002.4394.1	1.1000 1.01.001.0000	ART.1C 126 L.23.12.96 N.662 - PASCA ERRETRATI INDENNITA' 2001-2002	1752 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO C/O BANCA D'ITALIA	4.341,32	0,00	0,00	4.341,32	
		1.01.001.0000			27.592,48	0,00	0,00	27.592,48	
31-12-2002	2002.4153.1	9.1000 1.01.003.0000	SOMMA RELATIVA A COMPENSO PER INCARICO DIRIGENTE SECONDA FASCIA (MAZZOTTI)	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	604,25	0,00	0,00	604,25	
31-12-2002	2002.4151.1	9.1000 1.01.003.0000	VERSAMENTO SOMMA RELATIVA A COMPENSI PER INCARICHI AI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA (DR. VALLETTA)	4561 - MINISTERO DELLE FINANZE	906,38	0,00	0,00	906,38	
		1.01.003.0000			1.510,63	0,00	0,00	1.510,63	
31-12-2002	2002.4369.1	55.1002 1.02.001.0047		0 -	594,94	0,00	0,00	594,94	
		1.02.001.0047			594,94	0,00	0,00	594,94	
TOTALE PAGINA					29.698,05	0,00	0,00	29.698,05	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4272.1	65.1000 1.02.001.0050		0 -	2.518,90	0,00	0,00	2.518,90	
31-12-2002	2002.4271.1	68.1003 1.02.001.0050		0 -	1.628,71	0,00	0,00	1.628,71	
		1.02.001.0050			4.147,61	0,00	0,00	4.147,61	
31-12-2002	2002.4376.1	93.1000 1.02.001.0064		0 -	15,16	0,00	0,00	15,16	
		1.02.001.0064			15,16	0,00	0,00	15,16	
14-03-2002	2002.223.1	109.1000 1.02.001.0068	RETRIB. 02/2002	2620 - DELLA MONICA SILVIA	1.115,05	0,00	0,00	1.115,05	
		1.02.001.0068			1.115,05	0,00	0,00	1.115,05	
31-12-2002	2002.4319.1	117.1000 1.02.001.0071		0 -	37,45	0,00	0,00	37,45	
		1.02.001.0071			37,45	0,00	0,00	37,45	
31-12-2002	2002.4365.1	136.1003 1.02.001.0075		0 -	1.166,85	0,00	0,00	1.166,85	
		1.02.001.0075			1.166,85	0,00	0,00	1.166,85	
31-12-2002	2002.4295.1	153.1000 1.02.001.0084		0 -	439,82	0,00	0,00	439,82	
31-12-2002	2002.4296.1	155.1002 1.02.001.0084		0 -	1.504,64	0,00	0,00	1.504,64	
31-12-2002	2002.4297.1	156.1003 1.02.001.0084		0 -	872,21	0,00	0,00	872,21	
		1.02.001.0084			2.816,67	0,00	0,00	2.816,67	
31-12-2002	2002.4325.1	167.1002 1.02.001.0090		0 -	423,52	0,00	0,00	423,52	
		1.02.001.0090			423,52	0,00	0,00	423,52	
TOTALE PAGINA					9.722,31	0,00	0,00	9.722,31	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4351.1	185.1000 1.02.001.0224		0 -	511,54	0,00	0,00	511,54	
		1.02.001.0224			511,54	0,00	0,00	511,54	
31-12-2002	2002.4357.1	181.1000 1.02.001.0233		0 -	0,42	0,00	0,00	0,42	
		1.02.001.0233			0,42	0,00	0,00	0,42	
31-12-2002	2002.4370.1	223.1002 1.02.002.0047		0 -	29,87	0,00	0,00	29,87	
		1.02.002.0047			29,87	0,00	0,00	29,87	
31-12-2002	2002.4049.1	234.1001 1.02.002.0050	RETRIBUZIONE DIC./2002	4408 - GRISENTI MARCELLA	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15	
31-12-2002	2002.4050.1	234.1001 1.02.002.0050	RETRIBUZ. DIC./2002	740 - ANGELI CINZIA	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15	
31-12-2002	2002.4273.1	234.1001 1.02.002.0050		0 -	447,81	0,00	0,00	447,81	
31-12-2002	2002.4274.1	235.1002 1.02.002.0050		0 -	4.559,98	0,00	0,00	4.559,98	
		1.02.002.0050			7.302,09	0,00	0,00	7.302,09	
31-12-2002	2002.4265.1	3085.1002 1.02.002.0070		0 -	546,50	0,00	0,00	546,50	
		1.02.002.0070			546,50	0,00	0,00	546,50	
31-12-2002	2002.4320.1	277.1000 1.02.002.0071		0 -	630,08	0,00	0,00	630,08	
		1.02.002.0071			630,08	0,00	0,00	630,08	
31-12-2002	2002.4346.1	293.1000 1.02.002.0077		0 -	5.813,15	0,00	0,00	5.813,15	
		1.02.002.0077			5.813,15	0,00	0,00	5.813,15	
TOTALE PAGINA					14.833,65	0,00	0,00	14.833,65	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	**2002.4298.1**	299.1002 1.02.002.0084		0 -	2.148,71	0,00	0,00	2.148,71	
		1.02.002.0084			2.148,71	0,00	0,00	2.148,71	
31-12-2002	**2002.4326.1**	307.1002 1.02.002.0090		0 -	52,61	0,00	0,00	52,61	
		1.02.002.0090			52,61	0,00	0,00	52,61	
31-12-2002	**2002.4352.1**	329.1000 1.02.002.0224		0 -	448,67	0,00	0,00	448,67	
		1.02.002.0224			448,67	0,00	0,00	448,67	
31-12-2002	**2002.4358.1**	325.1000 1.02.002.0233		0 -	110,98	0,00	0,00	110,98	
		1.02.002.0233			110,98	0,00	0,00	110,98	
31-12-2002	**2002.4044.1**	2740.1000 1.02.002.4009	RETRIB. 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	765,17	0,00	0,00	765,17	
31-12-2002	**2002.4045.1**	2740.1000 1.02.002.4009	RETRIB. 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	765,17	0,00	0,00	765,17	
		1.02.002.4009			1.530,34	0,00	0,00	1.530,34	
31-12-2002	**2002.4103.1**	401.1000 1.02.005.0000	INDENNITA' MISSIONE	1101 - ANTONELLI MARCO	92,84	0,00	0,00	92,84	
31-12-2002	**2002.4227.1**	402.1001 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE NOV.02	4408 - GRISENTI MARCELLA	43,30	0,00	0,00	43,30	
31-12-2002	**2002.4192.1**	402.1001 1.02.005.0000	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.02	3172 - VIDESOTT PIERO	204,91	0,00	0,00	204,91	
TOTALE PAGINA					4.632,36	0,00	0,00	4.632,36	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4188.1	402.1001 1.02.005.0000	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	2886 - ECCHER ROBERTO	41,11	0,00	0,00	41,11	
31-12-2002	2002.4262.1	403.1002 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALL.	3639 - BECHERELLI RITA	21,20	0,00	0,00	21,20	
31-12-2002	2002.4213.1	403.1002 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE DIC.02	3739 - SIRRI SANDRO	20,00	0,00	0,00	20,00	
31-12-2002	2002.4212.1	403.1002 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE OTT.02	3661 - RIVALTA MORIS	14,73	0,00	0,00	14,73	
31-12-2002	2002.4210.1	403.1002 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE DIC.02-BONOLI	1824 - SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	166,03	0,00	0,00	166,03	
31-12-2002	2002.4209.1	403.1002 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE OTT.02-MERLI	1824 - SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	15,00	0,00	0,00	15,00	
31-12-2002	2002.4233.1	404.1003 1.02.005.0000	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	4025 - GENOVESE MARIA ROSARIA	290,62	0,00	0,00	290,62	
		1.02.005.0000			909,74	0,00	0,00	909,74	
31-12-2002	2002.4098.1	369.1000 1.02.005.0035	INDENNITA' MISSIONI MAG/DIC.02	1093 - NICOTRA ANTONINO	615,99	0,00	0,00	615,99	
		1.02.005.0035			615,99	0,00	0,00	615,99	
27-09-2002	2002.2575.1	377.1000 1.02.005.0038	MISSIONE NAZIONALE	0 -	413,17	0,00	172,10	241,07	
		1.02.005.0038			413,17	0,00	172,10	241,07	
TOTALE PAGINA					1.597,85	0,00	172,10	1.425,75	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4410.1	384.1003 1.02.005.0040	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	3804 - PENNONE FELICE	11,95	0,00	0,00	11,95	
31-12-2002	2002.4406.1	384.1003 1.02.005.0040	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	3802 - CARBONE ARMANDO	6,90	0,00	0,00	6,90	
		1.02.005.0040			18,85	0,00	0,00	18,85	
31-12-2002	2002.4223.1	409.1000 1.02.005.0050	INDENNITA' MISSIONE AGO.02	1107 - DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	70,70	0,00	0,00	70,70	
31-12-2002	2002.4275.1	409.1000 1.02.005.0050		0 -	216,90	0,00	0,00	216,90	
31-12-2002	2002.4190.1	410.1001 1.02.005.0050	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	1327 - FONTANARI MARCO	36,16	0,00	0,00	36,16	
31-12-2002	2002.4276.1	410.1001 1.02.005.0050		0 -	87,95	0,00	0,00	87,95	
31-12-2002	2002.4193.1	410.1001 1.02.005.0050	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.02	2811 - BERGAMINI ANTONIO	611,91	0,00	0,00	611,91	
31-12-2002	2002.4189.1	410.1001 1.02.005.0050	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.02	3097 - PITITTO ANTONIO	50,32	0,00	0,00	50,32	
31-12-2002	2002.4277.1	411.1002 1.02.005.0050		0 -	10,13	0,00	0,00	10,13	
31-12-2002	2002.4278.1	412.1003 1.02.005.0050		0 -	10,81	0,00	0,00	10,81	
		1.02.005.0050			1.094,88	0,00	0,00	1.094,88	
TOTALE PAGINA					1.113,73	0,00	0,00	1.113,73	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4395.1	428.1003 1.02.005.0054	INDENNITA' MISSIONE DIC. 02	3993 - PASTORE MARIA	18,50	0,00	0,00	18,50	
31-12-2002	2002.4234.1	428.1003 1.02.005.0054	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	3993 - PASTORE MARIA	139,53	0,00	0,00	139,53	
		1.02.005.0054			158,03	0,00	0,00	158,03	
31-12-2002	2002.4341.1	457.1000 1.02.005.0066		0 -	2.116,91	0,00	0,00	2.116,91	
31-12-2002	2002.4220.1	457.1000 1.02.005.0066	INDENNITA' MISSIONI ANNO 02	1101 - ANTONELLI MARCO	488,86	0,00	229,86	259,00	
		1.02.005.0066			2.605,77	0,00	229,86	2.375,91	
31-12-2002	2002.4097.1	461.1000 1.02.005.0068	INDENNITA' MISSIONI GEN/MAR/APR.02	1093 - NICOTRA ANTONINO	995,80	0,00	0,00	995,80	
31-12-2002	2002.4194.1	462.1001 1.02.005.0068	INDENNITA' MISSIONE OTT.02	2811 - BERGAMINI ANTONIO	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00	
31-12-2002	2002.4191.1	462.1001 1.02.005.0068	RIMBORSO SPESE NOV.02	3118 - GIONGO LARA	43,45	0,00	0,00	43,45	
31-12-2002	2002.4211.1	463.1002 1.02.005.0068	RIMBORSO SPESE NOV/DIC.02	3454 - SBRIGHI PAOLO	155,21	0,00	0,00	155,21	
31-12-2002	2002.4411.1	464.1003 1.02.005.0068	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	3804 - PENNONE FELICE	3,40	0,00	0,00	3,40	
31-12-2002	2002.4405.1	464.1003 1.02.005.0068	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	3802 - CARBONE ARMANDO	4,84	0,00	0,00	4,84	
		1.02.005.0068			2.359,70	0,00	0,00	2.359,70	
TOTALE PAGINA					5.123,50	0,00	229,86	4.893,64	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4321.1	469.1000 1.02.005.0071		0 -	123,93	0,00	0,00	123,93	
		1.02.005.0071			123,93	0,00	0,00	123,93	
30-10-2002	2002.3085.1	484.1003 1.02.005.0075	INDENNITA' MISSIONI	0 -	1.943,50	0,00	690,65	1.252,85	
		1.02.005.0075			1.943,50	0,00	690,65	1.252,85	
31-12-2002	2002.4057.1	488.1003 1.02.005.0076	RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2002	3830 - GRASSI GIORGIO	141,23	0,00	0,00	141,23	
		1.02.005.0076			141,23	0,00	0,00	141,23	
31-12-2002	2002.4347.1	489.1000 1.02.005.0077		0 -	454,04	0,00	0,00	454,04	
		1.02.005.0077			454,04	0,00	0,00	454,04	
31-12-2002	2002.4102.1	501.1000 1.02.005.0083	INDENNITA' MISSIONE FEB-NOV.02	2060 - RAPARELLI ELISABETTA	89,16	0,00	0,00	89,16	
		1.02.005.0083			89,16	0,00	0,00	89,16	
31-12-2002	2002.4299.1	505.1000 1.02.005.0084		0 -	27,83	0,00	0,00	27,83	
		1.02.005.0084			27,83	0,00	0,00	27,83	
31-12-2002	2002.4327.1	523.1002 1.02.005.0090		0 -	258,23	0,00	0,00	258,23	
		1.02.005.0090			258,23	0,00	0,00	258,23	
31-12-2002	2002.4204.1	543.1002 1.02.005.0199	INDENNITA' MISSIONI SET/DIC.02	1269 - RIVALTA LORENZO	120,67	0,00	0,00	120,67	
		1.02.005.0199			120,67	0,00	0,00	120,67	
TOTALE PAGINA					3.158,59	0,00	690,65	2.467,94	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4353.1	549.1000 1.02.005.0224		0 -	345,60	0,00	0,00	345,60	
		1.02.005.0224			345,60	0,00	0,00	345,60	
31-12-2002	2002.4096.1	2549.1000 1.02.005.4002	INDENNITA' MISSIONE GIU/LUG.02	1093 - NICOTRA ANTONINO	446,30	0,00	0,00	446,30	
		1.02.005.4002			446,30	0,00	0,00	446,30	
31-12-2002	2002.4202.1	2599.1002 1.02.005.4005	INDENNITA' MISSIONI OTT/DIC.02	3273 - FAEDI WALTHER	241,66	0,00	0,00	241,66	
31-12-2002	2002.4200.1	2599.1002 1.02.005.4005	INDENNITA' MISSIONE DIC.02	3273 - FAEDI WALTHER	36,00	0,00	0,00	36,00	
		1.02.005.4005			277,66	0,00	0,00	277,66	
31-12-2002	2002.4219.1	2761.1000 1.02.005.4009	RIMBORSO SPESE NOV/DIC.02	4503 - CONDELLO EMILIANO	27,08	0,00	0,00	27,08	
31-12-2002	2002.4201.1	2763.1002 1.02.005.4009	INDENNITA' MISSIONI SET-NOV.02	3273 - FAEDI WALTHER	654,64	0,00	0,00	654,64	
31-12-2002	2002.4403.1	2763.1002 1.02.005.4009	INDENNITA' MISSIONE DIC.02	3276 - LIVERANI ALESSANDRO	20,39	0,00	0,00	20,39	
31-12-2002	2002.4208.1	2763.1002 1.02.005.4009	INDENNITA' MISSIONE OTT/DIC.02	3520 - BARUZZI GIANLUCA	220,36	0,00	0,00	220,36	
31-12-2002	2002.4203.1	2763.1002 1.02.005.4009	INDENNITA' MISSIONE SET/NOV.02	3276 - LIVERANI ALESSANDRO	135,11	0,00	0,00	135,11	
TOTALE PAGINA					2.127,14	0,00	0,00	2.127,14	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4412.1	2764.1003 1.02.005.4009	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	3804 - PENNONE FELICE	3,40	0,00	0,00	3,40	
31-12-2002	2002.4408.1	2764.1003 1.02.005.4009	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	4211 - CAPRIOLO GIUSEPPE	28,58	0,00	0,00	28,58	
31-12-2002	2002.4404.1	2764.1003 1.02.005.4009	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	3802 - CARBONE ARMANDO	6,04	0,00	0,00	6,04	
31-12-2002	2002.4396.1	2764.1003 1.02.005.4009	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	4027 - DE LUCA ANTONIO	54,38	0,00	0,00	54,38	
31-12-2002	2002.4232.1	2764.1003 1.02.005.4009	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	4063 - PICCIRILLO PASQUALE	68,40	0,00	0,00	68,40	
31-12-2002	2002.4231.1	2764.1003 1.02.005.4009	RIMBORSO SPESE OTT/NOV.02	4036 - PARILLO RITA	23,20	0,00	0,00	23,20	
31-12-2002	2002.4229.1	2764.1003 1.02.005.4009	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	3803 - INSERO ORESTE	26,42	0,00	0,00	26,42	
		1.02.005.4009			1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
31-12-2002	2002.4207.1	2836.1002 1.02.005.4010	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	3520 - BARUZZI GIANLUCA	11,90	0,00	0,00	11,90	
31-12-2002	2002.4206.1	2836.1002 1.02.005.4010	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	780 - BERGAMASCHI MAURO	118,23	0,00	0,00	118,23	
		1.02.005.4010			130,13	0,00	0,00	130,13	
TOTALE PAGINA					340,55	0,00	0,00	340,55	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4238.1	2901.1003 1.02.005.4011	INDENNITA' MISSIONE AGO.02	3830 - GRASSI GIORGIO	109,96	0,00	0,00	109,96	
31-12-2002	2002.4236.1	2901.1003 1.02.005.4011	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	3830 - GRASSI GIORGIO	423,37	0,00	0,00	423,37	
31-12-2002	2002.4235.1	2901.1003 1.02.005.4011	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	3817 - MARANO ALFREDO	24,26	0,00	0,00	24,26	
31-12-2002	2002.4228.1	2901.1003 1.02.005.4011	RIMBORSO SPESE NOV.02	4117 - SIMEONE ALESSANDRO	54,05	0,00	0,00	54,05	
31-12-2002	2002.4409.1	2901.1003 1.02.005.4011	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	4211 - CAPRIOLO GIUSEPPE	43,26	0,00	0,00	43,26	
31-12-2002	2002.4402.1	2901.1003 1.02.005.4011	INDENNITA' MISSIONE DIC.02	3802 - CARBONE ARMANDO	27,51	0,00	0,00	27,51	
31-12-2002	2002.4401.1	2901.1003 1.02.005.4011	RIMBORSO SPESE DIC.02	4117 - SIMEONE ALESSANDRO	5,80	0,00	0,00	5,80	
31-12-2002	2002.4400.1	2901.1003 1.02.005.4011	INDENNITA' MISSIONE DIC.02	3830 - GRASSI GIORGIO	169,69	0,00	0,00	169,69	
31-12-2002	2002.4399.1	2901.1003 1.02.005.4011	INDENNITA' MISSIONE DIC.02	4063 - PICCIRILLO PASQUALE	10,05	0,00	0,00	10,05	
31-12-2002	2002.4398.1	2901.1003 1.02.005.4011	INDENNITA' MISSIONE DIC.02	3804 - PENNONE FELICE	37,05	0,00	0,00	37,05	
TOTALE PAGINA					905,00	0,00	0,00	905,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4397.1	2901.1003 1.02.005.4011	INDENNITA' MISSIONE DIC.02	4211 - CAPRIOLO GIUSEPPE	444,11	0,00	0,00	444,11	
		1.02.005.4011			1.349,11	0,00	0,00	1.349,11	
16-12-2002	2002.3880.1	2985.1002 1.02.005.4014	MISSIONE	0 -	51,36	0,00	0,00	51,36	
		1.02.005.4014			51,36	0,00	0,00	51,36	
31-12-2002	2002.4237.1	3014.1003 1.02.005.4015	TABELLA MISSIONE SET/OTT.02	3830 - GRASSI GIORGIO	1.132,26	0,00	0,00	1.132,26	
31-12-2002	2002.4230.1	3014.1003 1.02.005.4015	RIMBORSO SPESE OTT.02	4501 - MANNA PIERO	121,87	0,00	0,00	121,87	
		1.02.005.4015			1.254,13	0,00	0,00	1.254,13	
31-12-2002	2002.4339.1	3091.1000 1.02.005.4017		0 -	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
		1.02.005.4017			2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
31-12-2002	2002.4239.1	589.1000 1.02.006.0000	PAGAMENTO BIGLIETTO RM/MARSEILLE	2052 - SOLARIS S.R.L.	78,00	0,00	0,00	78,00	
		1.02.006.0000			78,00	0,00	0,00	78,00	
19-11-2002	2002.3340.1	573.1000 1.02.006.0005	ANTICIPO MISSIONE CUBA	1153 - DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	2.328,26	0,00	1.924,00	404,26	
		1.02.006.0005			2.328,26	0,00	1.924,00	404,26	
31-05-2002	2002.1235.1	577.1000 1.02.006.0035	INDENNITA'MISSIONE	0 -	578,92	0,00	0,00	578,92	
		1.02.006.0035			578,92	0,00	0,00	578,92	
TOTALE PAGINA					6.800,61	0,00	1.924,00	4.876,61	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4215.1	593.1000 1.02.006.0050	INDENNITA' MISSIONE A GINEVRA	1110 - GRASSI FABRIZIO	2.167,85	0,00	0,00	2.167,85	
31-12-2002	2002.4279.1	596.1003 1.02.006.0050		0 -	249,32	0,00	0,00	249,32	
		1.02.006.0050			2.417,17	0,00	0,00	2.417,17	
31-12-2002	2002.4377.1	617.1000 1.02.006.0064		0 -	26,63	0,00	0,00	26,63	
		1.02.006.0064			26,63	0,00	0,00	26,63	
31-12-2002	2002.4300.1	633.1000 1.02.006.0084		0 -	0,65	0,00	0,00	0,65	
		1.02.006.0084			0,65	0,00	0,00	0,65	
31-12-2002	2002.4217.1	661.1000 1.02.006.0233	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	1110 - GRASSI FABRIZIO	733,23	0,00	0,00	733,23	
		1.02.006.0233			733,23	0,00	0,00	733,23	
12-08-2002	2002.1978.1	2553.1000 1.02.006.4002	ANTICIPO MISSIONE IN CINA LOCALITA' WUHAN	1093 - NICOTRA ANTONINO	2.582,29	0,00	2.233,51	348,78	
		1.02.006.4002			2.582,29	0,00	2.233,51	348,78	
31-12-2002	2002.4218.1	2645.1000 1.02.006.4006	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	1110 - GRASSI FABRIZIO	110,49	0,00	0,00	110,49	
		1.02.006.4006			110,49	0,00	0,00	110,49	
31-12-2002	2002.4214.1	2766.1000 1.02.006.4009	INDENNITA' MISSIONE IN CINA	1093 - NICOTRA ANTONINO	936,44	0,00	0,00	936,44	
		1.02.006.4009			936,44	0,00	0,00	936,44	
TOTALE PAGINA					6.806,90	0,00	2.233,51	4.573,39	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.3973.1	713.1000 1.02.008.0000	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	562,64	0,00	0,00	562,64	
23-12-2002	2002.3983.1	715.1002 1.02.008.0000	VERS. IMPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	1.345,95	0,00	0,00	1.345,95	
		1.02.008.0000			1.908,59	0,00	0,00	1.908,59	
23-12-2002	2002.4001.1	673.1000 1.02.008.0005	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	652,13	0,00	0,00	652,13	
23-12-2002	2002.3961.1	673.1000 1.02.008.0005	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.619,92	0,00	0,00	1.619,92	
		1.02.008.0005			2.272,05	0,00	0,00	2.272,05	
23-12-2002	2002.4008.1	693.1000 1.02.008.0040	VERS.ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	157,27	0,00	0,00	157,27	
23-12-2002	2002.3962.1	693.1000 1.02.008.0040	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	390,68	0,00	0,00	390,68	
		1.02.008.0040			547,95	0,00	0,00	547,95	
23-12-2002	2002.3977.1	707.1002 1.02.008.0043	VERS. INPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	291,46	0,00	0,00	291,46	
23-12-2002	2002.3994.1	707.1002 1.02.008.0043	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	117,53	0,00	0,00	117,53	
		1.02.008.0043			408,99	0,00	0,00	408,99	
TOTALE PAGINA					5.137,58	0,00	0,00	5.137,58	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4371.1	711.1002 1.02.008.0047		0 -	374,22	0,00	0,00	374,22	
		1.02.008.0047			374,22	0,00	0,00	374,22	
31-12-2002	2002.4280.1	721.1000 1.02.008.0050		0 -	18.337,19	0,00	0,00	18.337,19	
23-12-2002	2002.4009.1	721.1000 1.02.008.0050	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	918,89	0,00	0,00	918,89	
23-12-2002	2002.4006.1	721.1000 1.02.008.0050	VERS.ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	996,77	0,00	0,00	996,77	
23-12-2002	2002.3963.1	721.1000 1.02.008.0050	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.476,10	0,00	0,00	2.476,10	
31-12-2002	2002.4281.1	723.1002 1.02.008.0050		0 -	16.365,97	0,00	0,00	16.365,97	
23-12-2002	2002.3980.1	723.1002 1.02.008.0050	VERS.INPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	353,63	0,00	0,00	353,63	
23-12-2002	2002.3985.1	724.1003 1.02.008.0050	VERS. INPS IST. 12/2002	3914 - I.N.P.S. - CASERTA	198,74	0,00	0,00	198,74	
31-12-2002	2002.4282.1	724.1003 1.02.008.0050		0 -	3.115,79	0,00	0,00	3.115,79	
23-12-2002	2002.3990.1	724.1003 1.02.008.0050	VERS.ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	80,00	0,00	0,00	80,00	
		1.02.008.0050			42.843,08	0,00	0,00	42.843,08	
TOTALE PAGINA					43.217,30	0,00	0,00	43.217,30	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4378.1	761.1000 1.02.008.0064		0 -	1.068,78	0,00	0,00	1.068,78	
		1.02.008.0064			1.068,78	0,00	0,00	1.068,78	
31-12-2002	2002.4342.1	769.1000 1.02.008.0066		0 -	1.511,29	0,00	0,00	1.511,29	
23-12-2002	2002.4005.1	769.1000 1.02.008.0066	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	138,25	0,00	0,00	138,25	
23-12-2002	2002.3964.1	769.1000 1.02.008.0066	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	343,43	0,00	0,00	343,43	
		1.02.008.0066			1.992,97	0,00	0,00	1.992,97	
23-12-2002	2002.3970.1	777.1000 1.02.008.0068	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.050,47	0,00	0,00	2.050,47	
23-12-2002	2002.4002.1	777.1000 1.02.008.0068	VERS.ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	825,43	0,00	0,00	825,43	
23-12-2002	2002.4010.1	778.1001 1.02.008.0068	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	277,91	0,00	0,00	277,91	
23-12-2002	2002.3975.1	778.1001 1.02.008.0068	VERS. INPS IST. 12/2002	1193 - I.N.P.S. TRENTO	690,58	0,00	0,00	690,58	
23-12-2002	2002.3995.1	779.1002 1.02.008.0068	VERS. ENPAIA IST.12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	183,70	0,00	0,00	183,70	
TOTALE PAGINA					7.089,84	0,00	0,00	7.089,84	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.3978.1	779.1002 1.02.008.0068	VERS. INPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	456,34	0,00	0,00	456,34	
		1.02.008.0068			4.484,43	0,00	0,00	4.484,43	
31-12-2002	2002.4266.1	783.1002 1.02.008.0070		0 -	270,68	0,00	0,00	270,68	
		1.02.008.0070			270,68	0,00	0,00	270,68	
31-12-2002	2002.4322.1	785.1000 1.02.008.0071		0 -	258,69	0,00	0,00	258,69	
		1.02.008.0071			258,69	0,00	0,00	258,69	
31-12-2002	2002.4366.1	804.1003 1.02.008.0075		0 -	1.914,03	0,00	0,00	1.914,03	
		1.02.008.0075			1.914,03	0,00	0,00	1.914,03	
23-12-2002	2002.4004.1	809.1000 1.02.008.0077	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	597,93	0,00	0,00	597,93	
23-12-2002	2002.3965.1	809.1000 1.02.008.0077	VERS.INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.485,32	0,00	0,00	1.485,32	
31-12-2002	2002.4348.1	809.1000 1.02.008.0077		0 -	3.114,19	0,00	0,00	3.114,19	
		1.02.008.0077			5.197,44	0,00	0,00	5.197,44	
31-12-2002	2002.4301.1	821.1000 1.02.008.0084		0 -	475,02	0,00	0,00	475,02	
31-12-2002	2002.4302.1	822.1001 1.02.008.0084		0 -	2.542,84	0,00	0,00	2.542,84	
31-12-2002	2002.4303.1	823.1002 1.02.008.0084		0 -	6.231,55	0,00	0,00	6.231,55	
TOTALE PAGINA					17.346,59	0,00	0,00	17.346,59	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4304.1	824.1003 1.02.008.0084		0 -	8.725,76	0,00	0,00	8.725,76	
		1.02.008.0084			17.975,17	0,00	0,00	17.975,17	
23-12-2002	2002.4007.1	833.1000 1.02.008.0090	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	755,67	0,00	0,00	755,67	
23-12-2002	2002.3971.1	833.1000 1.02.008.0090	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.877,18	0,00	0,00	1.877,18	
31-12-2002	2002.4328.1	835.1002 1.02.008.0090		0 -	4.600,01	0,00	0,00	4.600,01	
23-12-2002	2002.3992.1	836.1003 1.02.008.0090	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	250,92	0,00	0,00	250,92	
23-12-2002	2002.3988.1	836.1003 1.02.008.0090	VERS. INPS IST. 12/2002	3914 - I.N.P.S. - CASERTA	283,06	0,00	0,00	283,06	
		1.02.008.0090			7.766,84	0,00	0,00	7.766,84	
23-12-2002	2002.4000.1	849.1000 1.02.008.0199	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	160,57	0,00	0,00	160,57	
23-12-2002	2002.3969.1	849.1000 1.02.008.0199	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	398,88	0,00	0,00	398,88	
		1.02.008.0199			559,45	0,00	0,00	559,45	
31-12-2002	2002.4354.1	857.1000 1.02.008.0224		0 -	3.518,51	0,00	0,00	3.518,51	
		1.02.008.0224			3.518,51	0,00	0,00	3.518,51	
TOTALE PAGINA					20.570,56	0,00	0,00	20.570,56	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4359.1	853.1000 1.02.008.0233		0 -	2.839,94	0,00	0,00	2.839,94	
		1.02.008.0233			2.839,94	0,00	0,00	2.839,94	
23-12-2002	2002.3966.1	2545.1000 1.02.008.4002	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	412,25	0,00	0,00	412,25	
23-12-2002	2002.4003.1	2545.1000 1.02.008.4002	VERS.ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	165,96	0,00	0,00	165,96	
		1.02.008.4002			578,21	0,00	0,00	578,21	
23-12-2002	2002.3997.1	2595.1002 1.02.008.4005	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	142,36	0,00	0,00	142,36	
23-12-2002	2002.3996.1	2595.1002 1.02.008.4005	VERS.ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	164,82	0,00	0,00	164,82	
23-12-2002	2002.3979.1	2595.1002 1.02.008.4005	VERS. INPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	409,44	0,00	0,00	409,44	
		1.02.008.4005			716,62	0,00	0,00	716,62	
23-12-2002	2002.3967.1	2745.1000 1.02.008.4009	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.282,63	0,00	0,00	2.282,63	
		1.02.008.4009			2.282,63	0,00	0,00	2.282,63	
23-12-2002	2002.3968.1	2894.1000 1.02.008.4011	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	527,16	0,00	0,00	527,16	
TOTALE PAGINA					6.944,56	0,00	0,00	6.944,56	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.3999.1	2894.1000 1.02.008.4011	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	212,21	0,00	0,00	212,21	
23-12-2002	2002.3993.1	2897.1003 1.02.008.4011	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	255,45	0,00	0,00	255,45	
23-12-2002	2002.3986.1	2897.1003 1.02.008.4011	VERS. INPS IST. 12/2002	3914 - I.N.P.S. - CASERTA	634,55	0,00	0,00	634,55	
		1.02.008.4011			1.629,37	0,00	0,00	1.629,37	
23-12-2002	2002.3998.1	2981.1002 1.02.008.4014	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	338,68	0,00	0,00	338,68	
23-12-2002	2002.3981.1	2981.1002 1.02.008.4014	VERS.INPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	841,33	0,00	0,00	841,33	
		1.02.008.4014			1.180,01	0,00	0,00	1.180,01	
23-12-2002	2002.3991.1	3010.1003 1.02.008.4015	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	163,12	0,00	0,00	163,12	
23-12-2002	2002.3987.1	3010.1003 1.02.008.4015	VERS. INPS IST. 12/2002	3914 - I.N.P.S. - CASERTA	405,62	0,00	0,00	405,62	
		1.02.008.4015			568,74	0,00	0,00	568,74	
TOTALE PAGINA					2.850,96	0,00	0,00	2.850,96	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4183.1	891.1002 1.04.001.0000	PAG. AFFITTO NOV. E DICEMBRE 2002 Q.P.	3754 - SER.IN.AR. SOC. CONS. P.A.	3.840,82	0,00	0,00	3.840,82	
		1.04.001.0000			3.840,82	0,00	0,00	3.840,82	
31-12-2002	2002.4184.1	2844.1002 1.04.001.4010	PAG. AFFITTO NOV. DICEMBRE 2002 Q.P.	3754 - SER.IN.AR. SOC. CONS. P.A.	74,89	0,00	0,00	74,89	
		1.04.001.4010			74,89	0,00	0,00	74,89	
25-11-2002	2002.3411.1	941.1000 1.04.002.0000	SPESE ENERGIA ELETTRICA	0 -	13.654,36	0,00	0,00	13.654,36	
26-11-2002	2002.3447.1	944.1003 1.04.002.0000	ACQ. GAS PROPANO LIQUIDO	4123 - NUZZO GAS DI TOMMASO NUZZO	1.174,46	0,00	0,00	1.174,46	
		1.04.002.0000			14.828,82	0,00	0,00	14.828,82	
31-12-2002	2002.4372.1	939.1002 1.04.002.0047		0 -	45,46	0,00	0,00	45,46	
		1.04.002.0047			45,46	0,00	0,00	45,46	
31-12-2002	2002.4283.1	947.1002 1.04.002.0050		0 -	24,03	0,00	0,00	24,03	
		1.04.002.0050			24,03	0,00	0,00	24,03	
26-06-2002	2002.1547.1	1024.1003 1.04.002.0084	SPESE ENERGIA ELETTRICA	0 -	1.900,00	0,00	1.305,09	594,91	
31-12-2002	2002.4305.1	1024.1003 1.04.002.0084		0 -	1,29	0,00	0,00	1,29	
		1.04.002.0084			1.901,29	0,00	1.305,09	596,20	
31-12-2002	2002.4329.1	1035.1002 1.04.002.0090		0 -	55,78	0,00	0,00	55,78	
		1.04.002.0090			55,78	0,00	0,00	55,78	
TOTALE PAGINA					20.771,09	0,00	1.305,09	19.466,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.3409.1	1073.1000 1.04.003.0000	SPESE PER RISCALDAMENTO	0 -	4.534,03	0,00	0,00	4.534,03	
06-12-2002	2002.3618.1	1073.1000 1.04.003.0000	ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	2403 - DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	2.264,94	0,00	0,00	2.264,94	
31-12-2002	2002.4064.1	1073.1000 1.04.003.0000	ACQUISTO GASOLIO Q.P. FT.N. 9307	2403 - DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	711,59	0,00	0,00	711,59	
07-04-2003	2002.4418.1	1074.1001 1.04.003.0000	ACQ.GASOLIO PER RISC.	4518 - ATRIPLEX	63,96	0,00	0,00	63,96	
08-04-2003	2002.4420.1	1075.1002 1.04.003.0000	PAG.Q.P. ANNO 2002 SPESE COND. 2 RATA 2003	3653 - CONDOMINIO PALAZZO SME	964,01	0,00	0,00	964,01	
23-12-2002	2002.4022.1	1075.1002 1.04.003.0000	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	3231 - F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.n.c.	839,66	0,00	0,00	839,66	
26-11-2002	2002.3444.1	1076.1003 1.04.003.0000	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	4518 - ATRIPLEX	856,50	0,00	0,00	856,50	
		1.04.003.0000			10.234,69	0,00	0,00	10.234,69	
31-12-2002	2002.4065.1	1053.1000 1.04.003.0005	ACQUISTO GASOLIO Q.P. FT.N. 9307	2403 - DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	516,05	0,00	0,00	516,05	
		1.04.003.0005			516,05	0,00	0,00	516,05	
TOTALE PAGINA					10.750,74	0,00	0,00	10.750,74	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4284.1	1079.1002 1.04.003.0050		0 -	4,43	0,00	0,00	4,43	
		1.04.003.0050			4,43	0,00	0,00	4,43	
31-12-2002	2002.4222.1	1097.1000 1.04.003.0068	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.02	1097 - PAVIA RENATO	95,50	0,00	0,00	95,50	
26-11-2002	2002.3442.1	1100.1003 1.04.003.0068	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	4518 - ATRIPLEX	222,88	0,00	0,00	222,88	
		1.04.003.0068			318,38	0,00	0,00	318,38	
26-11-2002	2002.3441.1	1108.1003 1.04.003.0076	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	4518 - ATRIPLEX	258,23	0,00	0,00	258,23	
		1.04.003.0076			258,23	0,00	0,00	258,23	
31-12-2002	2002.4306.1	1114.1001 1.04.003.0084		0 -	0,66	0,00	0,00	0,66	
26-06-2002	2002.1548.1	1114.1001 1.04.003.0084	SPESE RISCALDAMENTO	0 -	232,00	0,00	0,00	232,00	
31-12-2002	2002.4307.1	1115.1002 1.04.003.0084		0 -	2.059,51	0,00	0,00	2.059,51	
		1.04.003.0084			2.292,17	0,00	0,00	2.292,17	
31-12-2002	2002.4330.1	1119.1002 1.04.003.0090		0 -	3,15	0,00	0,00	3,15	
		1.04.003.0090			3,15	0,00	0,00	3,15	
31-12-2002	2002.4066.1	2775.1000 1.04.003.4009	ACQUISTO GASOLIO Q.P. FT.N. 9307	2403 - DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
		1.04.003.4009			1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
TOTALE PAGINA					3.909,27	0,00	0,00	3.909,27	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.3443.1	3022.1003 1.04.003.4015	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	4518 - ATRIPLEX	221,02	0,00	0,00	221,02	
		1.04.003.4015			221,02	0,00	0,00	221,02	
31-12-2002	2002.4085.1	1125.1000 1.04.004.0000	NOLEGGIO BOMBOLE OTT-DIC.02 FT.N.2361973/2365795/2373 004	4042 - SOL S.P.A.	199,63	0,00	0,00	199,63	
31-12-2002	2002.4077.1	1125.1000 1.04.004.0000	PULIZIE LOCALI ISTITUTO NOV.02 Q.P. FT.N. 217	1109 - PULIMOND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2.120,01	0,00	0,00	2.120,01	
25-11-2002	2002.3414.1	1125.1000 1.04.004.0000	CANONI VARI	0 -	2.326,94	0,00	0,00	2.326,94	
08-11-2002	2002.3205.1	1125.1000 1.04.004.0000	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ISITUTO	1109 - PULIMOND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	509,40	0,00	0,00	509,40	
30-05-2002	2002.1203.1	1125.1000 1.04.004.0000	NOLEGGIO BOMBOLE AZOTO ANNO 2002	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	595,32	0,00	363,60	231,72	
		1.04.004.0000			5.751,30	0,00	363,60	5.387,70	
09-04-2003	2002.4422.1	3063.1000 1.04.004.0005	CANONE ADSL	2322 - MC-LINK S.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.04.004.0005			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2002	2002.4285.1	1135.1002 1.04.004.0050		0 -	108,40	0,00	0,00	108,40	
		1.04.004.0050			108,40	0,00	0,00	108,40	
TOTALE PAGINA					7.080,72	0,00	363,60	6.717,12	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4245.1	1144.1003 1.04.004.0054	PAG. CANONE PER DERATIZZAZIONE 1° SEMESTRE 2002/2003	4357 - GI & GI SRL	200,00	0,00	0,00	200,00	
		1.04.004.0054			200,00	0,00	0,00	200,00	
31-12-2002	2002.4076.1	1149.1000 1.04.004.0068	CANONE INTERNET ME2290 FT.N. 23544	2322 - MC-LINK S.r.l.	111,55	0,00	0,00	111,55	
31-12-2002	2002.4083.1	1149.1000 1.04.004.0068	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTT/DIC.02 - Q.P. FT.N.270026	1286 - XEROX NOLEGGI S.p.A.	872,25	0,00	0,00	872,25	
31-12-2002	2002.4081.1	1149.1000 1.04.004.0068	PULIZIE LOCALI ISTITUTO NOV.02 Q.P. FT.N. 217	1109 - PULIMOND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	49,11	0,00	0,00	49,11	
		1.04.004.0068			1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
31-12-2002	2002.4308.1	1160.1003 1.04.004.0084		0 -	174,59	0,00	0,00	174,59	
		1.04.004.0084			174,59	0,00	0,00	174,59	
27-06-2002	2002.1559.1	1173.1000 1.04.004.0224	CANONI	0 -	259,72	0,00	0,00	259,72	
		1.04.004.0224			259,72	0,00	0,00	259,72	
31-12-2002	2002.4360.1	1169.1000 1.04.004.0233		0 -	663,13	0,00	0,00	663,13	
		1.04.004.0233			663,13	0,00	0,00	663,13	
TOTALE PAGINA					2.330,35	0,00	0,00	2.330,35	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2002	2002.3185.1	2611.1002 1.04.004.4005	RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI	4527 - LAGHI GIACOMO & FIGLI S.R.L. ECOLOGIA INDUSTRIALE	158,04	0,00	0,00	158,04	
31-12-2002	2002.4197.1	2611.1002 1.04.004.4005	PAG.CANONE VIGILANZA MESI OTTOBRE / DICEMBRE 2002	3500 - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	231,38	0,00	0,00	231,38	
31-12-2002	2002.4185.1	2611.1002 1.04.004.4005	PAG. CANONE PULIZIA LOCALI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2002	3671 - FORMULA SERVIZI SOC.COOP.ARL-PULIX COOP	1.309,88	0,00	0,00	1.309,88	
		1.04.004.4005			1.699,30	0,00	0,00	1.699,30	
31-12-2002	2002.4084.1	2779.1000 1.04.004.4009	CANONE FOTOCOPIATRICE OTT/DIC.02 -Q.P. FT.N.270026	1286 - XEROX NOLEGGI S.p.A.	863,36	0,00	0,00	863,36	
31-12-2002	2002.4086.1	2779.1000 1.04.004.4009	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.02 Q.P. FT.N. 13	1109 - PULIMOND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.460,69	0,00	0,00	1.460,69	
31-12-2002	2002.4196.1	2781.1002 1.04.004.4009	PAG. CANONE VIGILANZA MESI OTTOBRE / DICEMBRE 2002	3500 - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	299,49	0,00	0,00	299,49	
TOTALE PAGINA					4.322,84	0,00	0,00	4.322,84	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4186.1	2781.1002 1.04.004.4009	PAG. CANONE PULIZIA MESE DICEMBRE 2002	3671 - FORMULA SERVIZI SOC.COOP.ARL-PULIX COOP	654,94	0,00	0,00	654,94	
31-12-2002	2002.4175.1	2782.1003 1.04.004.4009	PAG. Q.P. CANONE PULIZIA LOCALI OTTOBRE 2002	4357 - GI & GI SRL	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.04.004.4009			4.827,85	0,00	0,00	4.827,85	
31-12-2002	2002.4195.1	2856.1002 1.04.004.4010	PAG. CANONE PER VIGILANZA MESI OTTOBRE /DICEMBRE 2002	3500 - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	64,08	0,00	0,00	64,08	
31-12-2002	2002.4198.1	2856.1002 1.04.004.4010	PAG. VANONE VIGILANZA AZ. MAGLIANO MESI OTTOBRE /DICEMBRE 2002	3500 - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	325,37	0,00	0,00	325,37	
31-12-2002	2002.4264.1	2856.1002 1.04.004.4010	PAG. CANONE CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2291 - ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	6,82	0,00	0,00	6,82	
		1.04.004.4010			396,27	0,00	0,00	396,27	
31-12-2002	2002.4176.1	2909.1003 1.04.004.4011	PAG. Q.P. CANONE PULIZIA LOCALI OTTOBRE 2002	4357 - GI & GI SRL	151,03	0,00	0,00	151,03	
31-12-2002	2002.4246.1	2909.1003 1.04.004.4011	PAG.CANONE DERATIZZAZIONE Q.P. 1' SEMESTRE 2002/2003	4357 - GI & GI SRL	280,00	0,00	0,00	280,00	
TOTALE PAGINA					3.031,61	0,00	0,00	3.031,61	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4248.1	2909.1003 1.04.004.4011	PAG. Q.P. CANONE PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE 2002	4357 - GI & GI SRL	850,20	0,00	0,00	850,20	
		1.04.004.4011			1.281,23	0,00	0,00	1.281,23	
31-12-2002	2002.4247.1	3026.1003 1.04.004.4015	Q. P. PAG. CANPONE PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE 2002	4357 - GI & GI SRL	850,20	0,00	0,00	850,20	
		1.04.004.4015			850,20	0,00	0,00	850,20	
31-12-2002	2002.4199.1	3157.1002 1.04.004.4019	PAG.CANONE VIGILANZA AZ.MAGLIANO OTTOBRE/DICEMBRE	3500 - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	325,37	0,00	0,00	325,37	
		1.04.004.4019			325,37	0,00	0,00	325,37	
31-12-2002	2002.4071.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	
31-12-2002	2002.4079.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.5188000986 DEL 18/1/03	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	73,54	0,00	0,00	73,54	
31-12-2002	2002.4069.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.4160527329 DEL 19/12/02	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	180,48	0,00	0,00	180,48	
25-11-2002	2002.3406.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	0 -	4.757,46	0,00	0,00	4.757,46	
TOTALE PAGINA					9.585,25	0,00	0,00	9.585,25	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4061.1	1210.1001 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	791,50	0,00	0,00	791,50	
31-12-2002	2002.4063.1	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	282,00	0,00	0,00	282,00	
31-12-2002	2002.4060.1	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	371,00	0,00	0,00	371,00	
31-12-2002	2002.4059.1	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.4160527327 DEL 19/12/02	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	237,59	0,00	0,00	237,59	
31-12-2002	2002.4078.1	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.5185033346 DEL 18/1/03	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	135,08	0,00	0,00	135,08	
31-12-2002	2002.4082.1	1212.1003 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.5185033347 DEL 18/1/03	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	377,28	0,00	0,00	377,28	
31-12-2002	2002.4074.1	1212.1003 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.4160527328 DEL 19/12/02	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	464,47	0,00	0,00	464,47	
31-12-2002	2002.4062.1	1212.1003 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	764,50	0,00	0,00	764,50	
		1.04.006.0000			10.982,90	0,00	0,00	10.982,90	
31-12-2002	2002.4309.1	1269.1000 1.04.006.0084		0 -	72,82	0,00	0,00	72,82	
TOTALE PAGINA					3.496,24	0,00	0,00	3.496,24	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4310.1	1270.1001 1.04.006.0084		0 -	0,26	0,00	0,00	0,26	
		1.04.006.0084			73,08	0,00	0,00	73,08	
31-12-2002	2002.4331.1	1275.1002 1.04.006.0090		0 -	15,25	0,00	0,00	15,25	
		1.04.006.0090			15,25	0,00	0,00	15,25	
23-10-2002	2002.2961.1	2669.1000 1.04.006.4006	SPEDIZIONE NOTIZIARIO RGV	1222 - SPEDALGAF S.R.L.	627,90	0,00	0,00	627,90	
		1.04.006.4006			627,90	0,00	0,00	627,90	
31-12-2002	2002.4224.1	2784.1001 1.04.006.4009	SPESE TELEFONICHE NOV.2002 PAG.FT.N.9990116554	3159 - MCI WORLDCOM SPA	169,92	0,00	0,00	169,92	
03-03-2003	2002.4259.1	2784.1001 1.04.006.4009	SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2002	3159 - MCI WORLDCOM SPA	91,51	0,00	0,00	91,51	
		1.04.006.4009			261,43	0,00	0,00	261,43	
23-10-2002	2002.2946.1	2913.1003 1.04.006.4011	SPEDIZIONE CAMPIONI FRUTTA	4458 - SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	750,00	0,00	0,00	750,00	
		1.04.006.4011			750,00	0,00	0,00	750,00	
31-12-2002	2002.4058.1	1333.1000 1.04.008.0077	STAMPA ANNALI GERMOPLASMA	2189 - NEW INTERSTAMPA S.R.L.	3.240,38	0,00	0,00	3.240,38	
		1.04.008.0077			3.240,38	0,00	0,00	3.240,38	
TOTALE PAGINA					4.895,22	0,00	0,00	4.895,22	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3621.1	1349.1000 1.04.008.0088	STAMPA N. 50 ESTRATTI	2426 - L'INFORAMATORE AGRARIO SRL	280,04	0,00	0,00	280,04	
		1.04.008.0088			280,04	0,00	0,00	280,04	
31-12-2002	2002.4361.1	1361.1000 1.04.008.0233		0 -	10,33	0,00	0,00	10,33	
		1.04.008.0233			10,33	0,00	0,00	10,33	
06-10-2002	2002.2862.1	2573.1000 1.04.008.4003	STAMPA VOLUMI SUL GERMOPLASMA	1727 - A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	15.576,34	0,00	0,00	15.576,34	
16-10-2002	2002.2864.1	2573.1000 1.04.008.4003	REALIZZAZIONE 1500 CD CONTENENTI RISULTATI PROG.GERMOPLASMA FRUTT.ITALIANO	0 -	2.386,03	0,00	0,00	2.386,03	
		1.04.008.4003			17.962,37	0,00	0,00	17.962,37	
04-07-2002	2002.1614.1	2969.1002 1.04.008.4013	STAMPA MONOGRAFIA FRAGOLA	1727 - A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	2.714,07	0,00	0,00	2.714,07	
		1.04.008.4013			2.714,07	0,00	0,00	2.714,07	
06-12-2002	2002.3614.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CANCELLERIA	0 -	166,68	0,00	0,00	166,68	
02-12-2002	2002.3525.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE	1710 - SCIPIONI S.A.S.	251,62	0,00	0,00	251,62	
TOTALE PAGINA					21.385,11	0,00	0,00	21.385,11	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.3425.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CANCELLERIA	4482 - KARNAK S.A.	116,30	0,00	0,00	116,30	
25-11-2002	2002.3390.1	1401.1000 1.04.009.0000	AQCQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	485 - HTS ITALIA S.P.A.	308,66	0,00	0,00	308,66	
20-11-2002	2002.3359.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA IGIENICA	485 - HTS ITALIA S.P.A.	269,42	0,00	0,00	269,42	
30-10-2002	2002.3083.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA E SAPONE PER BAGNI	485 - HTS ITALIA S.P.A.	291,98	0,00	0,00	291,98	
28-10-2002	2002.3054.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA E SAPONE	485 - HTS ITALIA S.P.A.	287,89	0,00	0,00	287,89	
02-10-2002	2002.2630.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO BUSTE	2643 - LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	189,02	0,00	0,00	189,02	
15-03-2002	2002.258.1	1403.1002 1.04.009.0000	ACQUISTO COPERTINE PER FASCICOLI	4234 - UNIBIND S.R.L.	249,71	0,00	0,00	249,71	
		1.04.009.0000			2.131,28	0,00	0,00	2.131,28	
25-11-2002	2002.3412.1	1377.1000 1.04.009.0005	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	1710 - SCIPIONI S.A.S.	309,82	0,00	0,00	309,82	
17-12-2002	2002.3884.1	1377.1000 1.04.009.0005	ACQUISTO CANCELLERIA	1710 - SCIPIONI S.A.S.	123,24	0,00	0,00	123,24	
TOTALE PAGINA					2.146,04	0,00	0,00	2.146,04	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3582.1	1377.1000 1.04.009.0005	ACQUISTO CANCELLERIA	1710 - SCIPIONI S.A.S.	311,73	0,00	0,00	311,73	
		1.04.009.0005			744,79	0,00	0,00	744,79	
31-12-2002	2002.4286.1	1409.1000 1.04.009.0050		0 -	18,37	0,00	0,00	18,37	
		1.04.009.0050			18,37	0,00	0,00	18,37	
06-12-2002	2002.3590.1	1424.1003 1.04.009.0054	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	4529 - DIGITAL WORLD - GENTILE	105,24	0,00	0,00	105,24	
		1.04.009.0054			105,24	0,00	0,00	105,24	
08-11-2002	2002.3206.1	1449.1000 1.04.009.0066	ACQUISTO RACCOGLITORI	1901 - LINE OFFICE S.r.l.	120,00	0,00	0,00	120,00	
31-12-2002	2002.4343.1	1449.1000 1.04.009.0066		0 -	18,83	0,00	0,00	18,83	
		1.04.009.0066			138,83	0,00	0,00	138,83	
31-12-2002	2002.4090.1	1455.1002 1.04.009.0068	SPESE PER FOTOCOPIE FT.N. 2453	2083 - TECNOSINTESI S.r.l.	120,97	0,00	0,00	120,97	
		1.04.009.0068			120,97	0,00	0,00	120,97	
31-12-2002	2002.4267.1	1459.1002 1.04.009.0070		0 -	28,67	0,00	0,00	28,67	
		1.04.009.0070			28,67	0,00	0,00	28,67	
16-10-2002	2002.2818.1	1461.1000 1.04.009.0071	ACQUISTO CARTUCCIA EPSON E OKI	1985 - MENESATTI CARLO	64,91	0,00	0,00	64,91	
TOTALE PAGINA					788,72	0,00	0,00	788,72	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4323.1	1461.1000 1.04.009.0071		0 -	7,55	0,00	0,00	7,55	
		1.04.009.0071			72,46	0,00	0,00	72,46	
28-10-2002	2002.3015.1	3078.1003 1.04.009.0075	ACQUISTO MATERIALE PER ECONOMATO	4553 - CD WALTER DI FALCO LUIGI P. E C.SNC	235,30	0,00	0,00	235,30	
31-12-2002	2002.4367.1	3078.1003 1.04.009.0075		0 -	0,66	0,00	0,00	0,66	
		1.04.009.0075			235,96	0,00	0,00	235,96	
26-11-2002	2002.3449.1	1472.1003 1.04.009.0076	ACQ. BUSTE GRANDI MEDIE PICCOLE	4048 - ILLIANI MARIO	192,00	0,00	0,00	192,00	
		1.04.009.0076			192,00	0,00	0,00	192,00	
31-12-2002	2002.4349.1	1473.1000 1.04.009.0077		0 -	0,29	0,00	0,00	0,29	
		1.04.009.0077			0,29	0,00	0,00	0,29	
31-12-2002	2002.4311.1	1486.1001 1.04.009.0084		0 -	125,86	0,00	0,00	125,86	
26-06-2002	2002.1550.1	1486.1001 1.04.009.0084	MAT.ECONOMATO	0 -	4.269,31	0,00	2.079,31	2.190,00	
		1.04.009.0084			4.395,17	0,00	2.079,31	2.315,86	
31-12-2002	2002.4332.1	1495.1002 1.04.009.0090		0 -	6,24	0,00	0,00	6,24	
		1.04.009.0090			6,24	0,00	0,00	6,24	
19-03-2002	2002.355.1	1517.1000 1.04.009.0224	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE OKIPAGE 8P E LEXMARK	1710 - SCIPIONI S.A.S.	108,44	0,00	0,00	108,44	
TOTALE PAGINA					4.945,65	0,00	2.079,31	2.866,34	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-06-2002	2002.1560.1	1517.1000 1.04.009.0224	SPESE ECONOMATO	0 -	220,00	0,00	187,38	32,62	
31-12-2002	2002.4355.1	1517.1000 1.04.009.0224		0 -	0,46	0,00	0,00	0,46	
		1.04.009.0224			328,90	0,00	187,38	141,52	
17-12-2002	2002.3900.1	1513.1000 1.04.009.0233	ACQUISTO BUSTE	2048 - VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L.	48,37	0,00	0,00	48,37	
06-12-2002	2002.3612.1	1513.1000 1.04.009.0233	ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA	4482 - KARNAK S.A.	687,57	0,00	0,00	687,57	
		1.04.009.0233			735,94	0,00	0,00	735,94	
31-12-2002	2002.4075.1	2653.1000 1.04.009.4006	ACQUISTO TONER	4482 - KARNAK S.A.	230,16	0,00	0,00	230,16	
		1.04.009.4006			230,16	0,00	0,00	230,16	
31-12-2002	2002.4051.1	2788.1000 1.04.009.4009	ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIE	1710 - SCIPIONI S.A.S.	251,62	0,00	0,00	251,62	
31-12-2002	2002.4088.1	2788.1000 1.04.009.4009	SPESE PER FOTOCOPIE FT.N. 2455	2083 - TECNOSINTESI S.r.l.	180,62	0,00	0,00	180,62	
31-12-2002	2002.4089.1	2791.1003 1.04.009.4009	SPESE PER FOTOCOPIE FT.N. 2454	2083 - TECNOSINTESI S.r.l.	37,28	0,00	0,00	37,28	
		1.04.009.4009			469,52	0,00	0,00	469,52	
TOTALE PAGINA					1.656,08	0,00	187,38	1.468,70	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.3446.1	2917.1003 1.04.009.4011	ACQ. MATERIALE PER CANCELLERIA	1211 - PUNTO SETTE S.N.C.	182,30	0,00	0,00	182,30	
		1.04.009.4011			182,30	0,00	0,00	182,30	
03-01-2002	2002.5.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO TIGLI	1882 - VIVAI GRAZIELLA S.R.L.	279,00	0,00	0,00	279,00	
25-03-2002	2002.448.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQ.PRODOTTI PER TRATTAMENTI FITOSANITARI	0 -	374,94	0,00	313,50	61,44	
23-07-2002	2002.1739.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO TRAPPOLE CROMOTRAP	2429 - AGRICOLTECNICA S.N.C.	220,20	0,00	0,00	220,20	
18-04-2002	2002.746.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO PIANTE	2349 - VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	3.195,50	0,00	2.943,16	252,34	
27-03-2002	2002.487.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQ.ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.671,00	0,00	0,00	2.671,00	
06-12-2002	2002.3588.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO PIANTE	2553 - AZIENDA AGRICOLA GIANNOCCARO PIETRO	349,44	0,00	0,00	349,44	
06-12-2002	2002.3591.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO PIANTE	4238 - VIVAI FORTUNATO	314,50	0,00	0,00	314,50	
TOTALE PAGINA					7.586,88	0,00	3.256,66	4.330,22	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.3386.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO USO FORESTERIA	1019 - MARELLA DOMENICO	101,50	0,00	0,00	101,50	
23-04-2002	2002.793.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE PER CONFUSIONE SESSUALE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.051,95	0,00	0,00	2.051,95	
28-05-2002	2002.1143.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQ. MATER. PER TRATTAMENTI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	29,86	0,00	0,00	29,86	
23-04-2002	2002.804.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE PER IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	125,39	0,00	0,00	125,39	
31-12-2002	2002.4263.1	1571.1002 1.04.010.0000	Q.PARTE FT.22 E FT.23	3589 - G. PREDA & FOLLI FOSCHINI	0,04	0,00	0,00	0,04	
		1.04.010.0000			9.713,32	0,00	3.256,66	6.456,66	
20-12-2002	2002.3958.1	1529.1000 1.04.010.0003	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	289,83	0,00	0,00	289,83	
20-12-2002	2002.3959.1	1529.1000 1.04.010.0003	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	241,70	0,00	0,00	241,70	
		1.04.010.0003			531,53	0,00	0,00	531,53	
26-03-2002	2002.485.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQ.PORTINNESTI PIANTE DA FRUTTO	1013 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	1.416,44	0,00	775,19	641,25	
TOTALE PAGINA					4.256,71	0,00	775,19	3.481,52	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-01-2002	**2002.63.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO PIANTE	1013 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	309,87	0,00	114,40	195,47	
23-07-2002	**2002.1749.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO TUBO TYGON	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	229,20	0,00	0,00	229,20	
23-07-2002	**2002.1743.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	811,71	0,00	634,87	176,84	
12-06-2002	**2002.1318.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1001 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	5.008,78	0,00	4.978,83	29,95	
20-06-2002	**2002.1403.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE TECNICO VARIO	1128 - SCARPELLINI RINO	2.130,51	0,00	2.036,71	93,80	
30-01-2002	**2002.61.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO PIANTE	1013 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	309,87	0,00	114,40	195,47	
17-12-2002	**2002.3885.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1176 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	302,99	0,00	0,00	302,99	
06-12-2002	**2002.3579.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	180,00	0,00	0,00	180,00	
08-11-2002	**2002.3196.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE PER IMP.IRRIGAZIONE	3732 - CENTRO ELETTRICO ROMANO S.R.L.	192,96	0,00	0,00	192,96	
TOTALE PAGINA					9.475,89	0,00	7.879,21	1.596,68	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3577.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1019 - MARELLA DOMENICO	195,25	0,00	0,00	195,25	
06-12-2002	2002.3578.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2424 - KEY CLIENT SERVICE S.n.c.	334,33	0,00	0,00	334,33	
		1.04.010.0005			11.421,91	0,00	8.654,40	2.767,51	
26-06-2002	2002.1538.1	1545.1000 1.04.010.0035	ACQUISTO PIANTE	4016 - VIVAI A. BERTOLAMI	1.173,92	0,00	0,00	1.173,92	
27-06-2002	2002.1552.1	1545.1000 1.04.010.0035	ACQUISTO PIANTE	4368 - VIVAI FILIPPO MESSINA	4.996,20	0,00	0,00	4.996,20	
		1.04.010.0035			6.170,12	0,00	0,00	6.170,12	
05-09-2002	2002.2248.1	1549.1000 1.04.010.0038	ACQ.MATERIALE TECNICO PER COLTURE BATTERICHE	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	241,80	0,00	215,64	26,16	
23-07-2002	2002.1744.1	1549.1000 1.04.010.0038	ACQUISTO POLIETILENE	1128 - SCARPELLINI RINO	70,68	0,00	0,00	70,68	
		1.04.010.0038			312,48	0,00	215,64	96,84	
25-10-2002	2002.2997.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	1.833,18	0,00	0,00	1.833,18	
31-12-2002	2002.4056.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2370 - BETTER S.R.L.	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
TOTALE PAGINA					10.225,36	0,00	215,64	10.009,72	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-10-2002	2002.3084.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1019 - MARELLA DOMENICO	131,10	0,00	0,00	131,10	
25-11-2002	2002.3407.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO MATERIALE EPR LABORATORIO	2009 - INVITROGEN S.r.l.	837,65	0,00	0,00	837,65	
31-12-2002	2002.4053.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1620 - M-MEDICAL GENENCO S.R.L.	275,80	0,00	0,00	275,80	
06-12-2002	2002.3584.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2009 - INVITROGEN S.r.l.	276,17	0,00	0,00	276,17	
		1.04.010.0040			4.733,90	0,00	0,00	4.733,90	
31-12-2002	2002.4373.1	1567.1002 1.04.010.0047		0 -	0,28	0,00	0,00	0,28	
		1.04.010.0047			0,28	0,00	0,00	0,28	
31-12-2002	2002.4287.1	1577.1000 1.04.010.0050		0 -	1,80	0,00	0,00	1,80	
31-12-2002	2002.4252.1	1578.1001 1.04.010.0050	ACQ. MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	3131 - LUCCHINI ANTINFORTUNISTICA SNC	648,81	0,00	0,00	648,81	
31-12-2002	2002.4159.1	1578.1001 1.04.010.0050	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	3004 - FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	3.147,70	0,00	0,00	3.147,70	
31-12-2002	2002.4288.1	1580.1003 1.04.010.0050		0 -	11,39	0,00	0,00	11,39	
		1.04.010.0050			3.809,70	0,00	0,00	3.809,70	
TOTALE PAGINA					5.330,70	0,00	0,00	5.330,70	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-05-2002	2002.1137.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO	2047 - POLYMED S.r.l.	238,61	0,00	0,00	238,61	
24-04-2002	2002.811.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ.MATERIALE TECNICO PER AMPLIFICAZIONE GENICA	4156 - POLYMED s.r.l	238,66	0,00	0,00	238,66	
24-04-2002	2002.809.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ.RICARICA DA 50 LITRI DI AZOTO	0 -	64,80	0,00	0,00	64,80	
17-12-2002	2002.3882.1	1592.1003 1.04.010.0054	RICARICA AZOTO	2603 - SOL SPA	145,80	0,00	0,00	145,80	
16-12-2002	2002.3855.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. MATERIALE VARIO	4532 - MAT.E.CO. BENNARDI S.R.L.	250,10	0,00	0,00	250,10	
06-12-2002	2002.3594.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO ALCOOL ETILICO E PROVETTE	4022 - MICROGLASS HEIM S.R.L..	187,79	0,00	0,00	187,79	
25-11-2002	2002.3396.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. PANNELLI CON COLLANTE PER CATTURA INSETTI	2345 - INTRACHEM BIO ITALIA S.R.L.	226,08	0,00	0,00	226,08	
25-11-2002	2002.3395.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO PIANTE IN VASO	0 -	150,00	0,00	0,00	150,00	
25-11-2002	2002.3394.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. PIANTE IN VASO	0 -	150,00	0,00	0,00	150,00	
23-10-2002	2002.2953.1	1592.1003 1.04.010.0054	RICARICA AZOTO	2603 - SOL SPA	145,80	0,00	0,00	145,80	
16-10-2002	2002.2835.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	4532 - MAT.E.CO. BENNARDI S.R.L.	249,61	0,00	0,00	249,61	
		1.04.010.0054			2.047,25	0,00	0,00	2.047,25	
TOTALE PAGINA					2.047,25	0,00	0,00	2.047,25	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4344.1	1625.1000 1.04.010.0066		0 -	9,45	0,00	0,00	9,45	
19-12-2002	2002.3936.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO BATTERIE A LITIO	4513 - TOP GADGET	300,00	0,00	0,00	300,00	
23-10-2002	2002.2960.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	1134 - BALDI S.P.A.	60,00	0,00	0,00	60,00	
03-07-2002	2002.1608.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	0 -	30,41	0,00	0,00	30,41	
15-05-2002	2002.974.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO MATRIALE PER CAMPAGNA	1134 - BALDI S.P.A.	81,60	0,00	0,00	81,60	
19-04-2002	2002.766.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO SACCHI DI SCORZA DI PINO	2081 - CEREAGRICOLA ROMANA 80 S.R.L.	1.333,80	0,00	362,52	971,28	
15-04-2002	2002.738.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO FITOCELLE	1128 - SCARPELLINI RINO	270,00	0,00	0,00	270,00	
15-04-2002	2002.729.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQ.SERBATOIO	1134 - BALDI S.P.A.	141,79	0,00	0,00	141,79	
		1.04.010.0066			2.227,05	0,00	362,52	1.864,53	
24-01-2002	2002.49.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQUISTO PIANTE	1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S.	77,47	0,00	0,00	77,47	
TOTALE PAGINA					2.304,52	0,00	362,52	1.942,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-03-2002	2002.346.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQUISTO 170 PIANTE DI PESCO SUNCREST	4238 - VIVAI FORTUNATO	526,79	0,00	0,00	526,79	
24-01-2002	2002.50.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQUISTO PIANTE	2349 - VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	136,34	0,00	0,00	136,34	
15-04-2002	2002.727.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQ.PIANTE PER PROVE PORTINNESTI CILIEGIO	0 -	140,00	0,00	0,00	140,00	
25-03-2002	2002.449.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQ.PRODOTTI PER TRATTAMENTI FITOSANITARI	2379 - AGROSOL S.P.A.	337,46	0,00	177,76	159,70	
31-12-2002	2002.4362.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQUISTO CANCELLERIA	2048 - VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L.	32,85	0,00	0,00	32,85	
31-12-2002	2002.4254.1	1634.1001 1.04.010.0068	ACQ. MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	3131 - LUCCHINI ANTINFORTUNISTICA SNC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
23-07-2002	2002.1764.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO PIRIMOR PER TRATTAMENTO AFICIDA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	177,24	0,00	0,00	177,24	
23-07-2002	2002.1758.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATERIALE PER DISERBO SEMENZALI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	711,84	0,00	0,00	711,84	
TOTALE PAGINA					4.062,52	0,00	177,76	3.884,76	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-06-2002	2002.1343.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATER. PER CAMPAGNA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	111,88	0,00	0,00	111,88	
12-06-2002	2002.1342.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO PIRIMOR	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	177,24	0,00	0,00	177,24	
28-05-2002	2002.1142.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO PIRIMOR	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	177,24	0,00	0,00	177,24	
28-05-2002	2002.1131.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATERIALE PER IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	223,17	0,00	0,00	223,17	
16-05-2002	2002.1026.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATERIALE PER TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	130,63	0,00	0,00	130,63	
15-05-2002	2002.985.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATERIALE PER IMP.IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	223,16	0,00	0,00	223,16	
23-04-2002	2002.803.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO OIDIUM STOP	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	282,49	0,00	0,00	282,49	
23-04-2002	2002.802.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	517,26	0,00	0,00	517,26	
TOTALE PAGINA					1.843,07	0,00	0,00	1.843,07	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-04-2002	2002.797.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO PALERIA PER AZ. MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	1.657,10	0,00	0,00	1.657,10	
18-04-2002	2002.752.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO ACETATE PER AFIDI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	40,61	0,00	0,00	40,61	
27-03-2002	2002.495.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI AZIENDA MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.569,58	0,00	0,00	2.569,58	
31-12-2002	2002.4250.1	1635.1002 1.04.010.0068	Q.PARTE FT.34833 DEL 15.8.2002	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	0,04	0,00	0,00	0,04	
31-12-2002	2002.4170.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQ. VASI INDUSTRIALI	4556 - FERRAMENTA IMOLESE DI RONCHI MIRCO E C.SNC	101,82	0,00	0,00	101,82	
26-11-2002	2002.3448.1	1636.1003 1.04.010.0068	ACQ.MATERIALE VARIO	2553 - AZIENDA AGRICOLA GIANNOCCARO PIETRO	275,00	0,00	0,00	275,00	
31-12-2002	2002.4168.1	1636.1003 1.04.010.0068	ACQ. MATERIALE VARIO	3856 - DI LILLO VITTORIO	287,91	0,00	0,00	287,91	
31-12-2002	2002.4167.1	1636.1003 1.04.010.0068	ACQ. ETICHETTE IN PVC	1026 - ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	150,00	0,00	0,00	150,00	
		1.04.010.0068			11.065,12	0,00	177,76	10.887,36	
TOTALE PAGINA					5.082,06	0,00	0,00	5.082,06	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-06-2002	2002.1332.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO NIDI ARTIFICIALI	4233 - COOP. ST.E.R.N.A.	192,00	0,00	0,00	192,00	
25-11-2002	2002.3391.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	3468 - INCOFAR S.P.A.	308,32	0,00	0,00	308,32	
06-12-2002	2002.3602.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO CASSE DI LEGNO	4528 - BIANCHI S.R.L.	302,57	0,00	0,00	302,57	
31-12-2002	2002.4268.1	1643.1002 1.04.010.0070		0 -	18,58	0,00	0,00	18,58	
06-12-2002	2002.3611.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO VASI, PROVETTE, SCATOLE PER LABORATORIO	3468 - INCOFAR S.P.A.	306,02	0,00	0,00	306,02	
06-12-2002	2002.3593.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO NIDI ARTIFICIALI	4233 - COOP. ST.E.R.N.A.	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	
		1.04.010.0070			2.855,49	0,00	0,00	2.855,49	
31-12-2002	2002.4324.1	1645.1000 1.04.010.0071		0 -	21,17	0,00	0,00	21,17	
		1.04.010.0071			21,17	0,00	0,00	21,17	
31-12-2002	2002.4368.1	1660.1003 1.04.010.0075		0 -	113,42	0,00	0,00	113,42	
25-10-2002	2002.3000.1	1660.1003 1.04.010.0075	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	4400 - BIOFARM DI MARCO SERARCANGELI	295,14	0,00	0,00	295,14	
10-04-2002	2002.622.1	1660.1003 1.04.010.0075	ANALISI TERRENO DI AZIENDE FRUTTICOLE	0 -	270,00	0,00	0,00	270,00	
TOTALE PAGINA					3.555,22	0,00	0,00	3.555,22	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-08-2002	2002.1974.1	1660.1003 1.04.010.0075	ACQUISTO PRODOTTI PER MONITORAGGIO INSETTI E PROVE FITOSANITERIE FRUTTETI PARCO VESUVIO	4400 - BIOFARM DI MARCO SERARCANGELI	219,88	0,00	0,00	219,88	
		1.04.010.0075			898,44	0,00	0,00	898,44	
26-11-2002	2002.3436.1	1664.1003 1.04.010.0076	ACQ. TRATTAMENTI PER MELI	4070 - AGRIFARMA S.A.S.	208,01	0,00	0,00	208,01	
		1.04.010.0076			208,01	0,00	0,00	208,01	
13-12-2002	2002.3803.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1128 - SCARPELLINI RINO	154,92	0,00	0,00	154,92	
13-12-2002	2002.3804.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	4342 - CAV. A. CENTAZZO PATIN & FIGLI	190,25	0,00	0,00	190,25	
13-12-2002	2002.3806.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO FORBICI DOPPIO TAGLIO	1760 - LISAM S.R.L.	134,05	0,00	0,00	134,05	
31-12-2002	2002.4350.1	1665.1000 1.04.010.0077		0 -	964,60	0,00	0,00	964,60	
23-12-2002	2002.4011.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO PORTINNESTI	0 -	446,60	0,00	0,00	446,60	
13-12-2002	2002.3808.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER INNESTI	3902 - FLORSILVA ANSALONI S.R.L.	142,23	0,00	0,00	142,23	
13-12-2002	2002.3805.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO STIVALI IN GOMMA	4135 - VINCIGUERRA S.R.L.	112,14	0,00	0,00	112,14	
TOTALE PAGINA					2.572,68	0,00	0,00	2.572,68	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-01-2002	2002.47.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO PIANTE	1486 - C.R.S.A. BASILE-CARAMIA	369,27	0,00	0,00	369,27	
		1.04.010.0077			2.514,06	0,00	0,00	2.514,06	
21-10-2002	2002.2821.1	1677.1000 1.04.010.0083	ACQUISTO CALIBRO E CONTAMINUTI	4168 - ASCISSE S.R.L.	303,18	0,00	0,00	303,18	
		1.04.010.0083			303,18	0,00	0,00	303,18	
31-12-2002	2002.4312.1	1683.1002 1.04.010.0084		0 -	26,90	0,00	0,00	26,90	
26-06-2002	2002.1551.1	1683.1002 1.04.010.0084	ACQ.MAT.TECNICO	0 -	680,00	0,00	404,26	275,74	
31-12-2002	2002.4313.1	1684.1003 1.04.010.0084		0 -	117,62	0,00	0,00	117,62	
		1.04.010.0084			824,52	0,00	404,26	420,26	
25-11-2002	2002.3387.1	1685.1000 1.04.010.0085	ACQUISTO SET ADATTATORI	2044 - BECKMAN COULTER S.P.A.	756,00	0,00	0,00	756,00	
		1.04.010.0085			756,00	0,00	0,00	756,00	
31-12-2002	2002.4333.1	1695.1002 1.04.010.0090		0 -	3,03	0,00	0,00	3,03	
		1.04.010.0090			3,03	0,00	0,00	3,03	
31-12-2002	2002.4055.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	272,64	0,00	0,00	272,64	
31-12-2002	2002.4054.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	4478 - QIAGEN S.P.A.	252,00	0,00	0,00	252,00	
TOTALE PAGINA					2.780,64	0,00	404,26	2.376,38	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-12-2002	2002.3895.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	863 - MWG BIOTECH S.R.L.	122,40	0,00	0,00	122,40	
17-12-2002	2002.3894.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1015 - FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	132,79	0,00	0,00	132,79	
17-12-2002	2002.3891.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2296 - MEDPROBE A.S.	224,69	0,00	0,00	224,69	
17-12-2002	2002.3889.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1387 - OXOID S.p.A.	223,70	0,00	0,00	223,70	
23-10-2002	2002.2968.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	260,89	0,00	0,00	260,89	
25-11-2002	2002.3389.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1001 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	272,88	0,00	0,00	272,88	
04-11-2002	2002.3113.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	208,55	0,00	0,00	208,55	
18-04-2002	2002.751.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO IRR.	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	66,70	0,00	0,00	66,70	
27-03-2002	2002.492.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE ANTIPARASSITARIO AZ MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	3.281,22	0,00	0,00	3.281,22	
TOTALE PAGINA					4.793,82	0,00	0,00	4.793,82	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-03-2002	2002.489.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO CONCIMI PER AZIENDA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	1.532,56	0,00	0,00	1.532,56	
08-11-2002	2002.3187.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	3489 - EPPENDORF S.R.L.	274,56	0,00	0,00	274,56	
		1.04.010.0199			7.125,58	0,00	0,00	7.125,58	
04-03-2002	2002.132.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	280,80	0,00	129,60	151,20	
28-06-2002	2002.1571.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO CANNE BAMBU'	1128 - SCARPELLINI RINO	174,00	0,00	0,00	174,00	
27-06-2002	2002.1561.1	1725.1000 1.04.010.0224	MATERIALE TECNICO	0 -	1.371,89	0,00	0,00	1.371,89	
25-03-2002	2002.450.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQ.PRODOTTI PER TRATTAMENTI FITOSANITARI	0 -	37,50	0,00	0,00	37,50	
		1.04.010.0224			1.864,19	0,00	129,60	1.734,59	
17-12-2002	2002.3899.1	1721.1000 1.04.010.0233	ACQUISTO FORBICI PER CAMPAGNA	1760 - LISAM S.R.L.	100,80	0,00	0,00	100,80	
31-12-2002	2002.4363.1	1721.1000 1.04.010.0233		0 -	5,16	0,00	0,00	5,16	
		1.04.010.0233			105,96	0,00	0,00	105,96	
03-10-2002	2002.2669.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	3473 - CARLO ERBA REAGENTI S.R.L.	293,40	0,00	256,20	37,20	
TOTALE PAGINA					4.070,67	0,00	385,80	3.684,87	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4161.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQ. MATERIALE VARIO (Q.P.)	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	27,94	0,00	0,00	27,94	
31-12-2002	2002.4158.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQ. N.80 CASSONI IN PLASTICA	3570 - PALBOX S.p.a.	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	
23-12-2002	2002.4033.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQUISTO CONTENITORI IN PLASTICA PER INGROSSAMENTO PIANTE DI FRAGOLA	0 -	288,72	0,00	0,00	288,72	
18-12-2002	2002.3906.1	2619.1002 1.04.010.4005	TUBO PER DRENAGGIO	3746 - F.LLI BISSIONI S.R.L.	306,72	0,00	0,00	306,72	
16-12-2002	2002.3848.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQUISTO GHIAIA	3286 - SA.PI.FO. S.R.L.	309,60	0,00	0,00	309,60	
25-11-2002	2002.3400.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQ. SACCHETTI PLASTICA	3675 - CONFEZIONI PLAX	307,07	0,00	0,00	307,07	
08-11-2002	2002.3197.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQUISTO CARTELLINI E ASTE	3344 - B.& G. S.R.L.	308,83	0,00	0,00	308,83	
		1.04.010.4005			5.586,28	0,00	256,20	5.330,08	
05-09-2002	2002.2247.1	2657.1000 1.04.010.4006	ACQUISTO NASTRINI PER LEGATURA INNESTI	3902 - FLORSILVA ANSALONI S.R.L.	297,86	0,00	85,86	212,00	
23-12-2002	2002.4043.1	2657.1000 1.04.010.4006	ACQUISTO MAT.TECNICO PER SEMINA	2318 - NUOVA NETTUNENSE S.R.L.	2.987,63	0,00	0,00	2.987,63	
		1.04.010.4006			3.285,49	0,00	85,86	3.199,63	
TOTALE PAGINA					8.578,37	0,00	85,86	8.492,51	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2002	2002.3203.1	2792.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	60,00	0,00	0,00	60,00	
23-12-2002	2002.4042.1	2792.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO DICURAN KG 75	0 -	1.105,50	0,00	0,00	1.105,50	
17-12-2002	2002.3890.1	2793.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO PLATEAUX	1069 - AURORA IMBALLAGGI S.r.l.	83,63	0,00	0,00	83,63	
19-07-2002	2002.1688.1	2793.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO ALVEOLI	1128 - SCARPELLINI RINO	129,60	0,00	0,00	129,60	
16-09-2002	2002.2463.1	2793.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO ALVEOLI	1128 - SCARPELLINI RINO	86,40	0,00	0,00	86,40	
02-10-2002	2002.2651.1	2794.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	115,80	0,00	0,00	115,80	
20-12-2002	2002.3960.1	2794.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1699 - S.I.A.L. - S.r.l.	92,96	0,00	0,00	92,96	
17-12-2002	2002.3892.1	2794.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	222,98	0,00	0,00	222,98	
31-12-2002	2002.4253.1	2795.1001 1.04.010.4009	ACQ.MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	3131 - LUCCHINI ANTINFORTUNISTICA SNC	1.437,86	0,00	0,00	1.437,86	
TOTALE PAGINA					3.334,73	0,00	0,00	3.334,73	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-09-2002	2002.2309.1	2796.1002 1.04.010.4009	MATERIALE PER IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	308,07	0,00	0,00	308,07	
16-10-2002	2002.2836.1	2797.1003 1.04.010.4009	ACQUISTO 1 CONF. TRIZOL REAGENT	0 -	254,64	0,00	0,00	254,64	
25-11-2002	2002.3397.1	2797.1003 1.04.010.4009	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	1620 - M-MEDICAL GENENCO S.R.L.	176,37	0,00	0,00	176,37	
26-11-2002	2002.3437.1	2797.1003 1.04.010.4009	ACQ. MIRABOLANO	3931 - FIORETTI NICOLA	283,25	0,00	0,00	283,25	
17-12-2002	2002.3893.1	2798.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	3732 - CENTRO ELETTRICO ROMANO S.R.L.	309,86	0,00	0,00	309,86	
		1.04.010.4009			4.666,92	0,00	0,00	4.666,92	
06-12-2002	2002.3587.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	309,70	0,00	0,00	309,70	
06-12-2002	2002.3585.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO PUNTALI	1276 - GILSON ITALIA S.r.l.	793,20	0,00	0,00	793,20	
08-11-2002	2002.3200.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	261,36	0,00	0,00	261,36	
TOTALE PAGINA					2.696,45	0,00	0,00	2.696,45	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2002	2002.3198.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1549 - SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A	1.636,80	0,00	0,00	1.636,80	
16-10-2002	2002.2834.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	2506 - BIBBY S.R.L.	151,84	0,00	44,38	107,46	
16-10-2002	2002.2833.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	2351 - 3V CHIMICA S.r.l.	178,51	0,00	0,00	178,51	
25-11-2002	2002.3401.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	4113 - M-MEDICAL S.R.L.	48,38	0,00	0,00	48,38	
25-11-2002	2002.3398.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	3240 - PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	297,60	0,00	0,00	297,60	
08-11-2002	2002.3183.1	2868.1002 1.04.010.4010		3734 - DIFFCHAMB ITALIA S.R.L.	499,20	0,00	0,00	499,20	
23-10-2002	2002.2954.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1620 - M-MEDICAL GENENCO S.R.L.	282,24	0,00	0,00	282,24	
23-10-2002	2002.2951.1	2868.1002 1.04.010.4010	MATERIALE PER LABORATORIO	1620 - M-MEDICAL GENENCO S.R.L.	282,24	0,00	0,00	282,24	
16-10-2002	2002.2882.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	3468 - INCOFAR S.P.A.	239,27	0,00	0,00	239,27	
03-10-2002	2002.2683.1	2868.1002 1.04.010.4010	MATERIALE PER ANALISI	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	272,09	0,00	0,00	272,09	
		1.04.010.4010			5.252,43	0,00	44,38	5.208,05	
TOTALE PAGINA					3.888,17	0,00	44,38	3.843,79	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-10-2002	2002.2806.1	2942.1000 1.04.010.4011	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	1001 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	516,44	0,00	0,00	516,44	
		1.04.010.4011			516,44	0,00	0,00	516,44	
23-07-2002	2002.1754.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO MANICHETTA FORATA E FILM PLASTICO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	301,86	0,00	0,00	301,86	
23-07-2002	2002.1762.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO MATERIALE PER IRRIGAZIONE AZ.MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	106,75	0,00	0,00	106,75	
25-11-2002	2002.3399.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	94,00	0,00	0,00	94,00	
16-12-2002	2002.3846.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ.FILM PLASTICO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	168,47	0,00	0,00	168,47	
16-12-2002	2002.3859.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3332 - COFERT S.r.l.	205,90	0,00	0,00	205,90	
31-12-2002	2002.4160.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ. MATERIALE VARIO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.977,76	0,00	0,00	2.977,76	
TOTALE PAGINA					4.371,18	0,00	0,00	4.371,18	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4035.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO CANNE E VASI IN PLASTICA	4536 - AGROMAXBAMBOO S.N.C. DI LOCATI MASSIMO E C.	253,20	0,00	0,00	253,20	
23-12-2002	2002.4034.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	269,50	0,00	0,00	269,50	
23-12-2002	2002.4031.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO CONTENITORI IN PLASTICA	3680 - FAGNOLI GOFFREDO & C.S.A.S.	282,00	0,00	0,00	282,00	
23-12-2002	2002.4024.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ.MANICHETTA FORATA PER IRRIGAZIONE E FILM PLASTICO NERO PER PACCIAMATURA	0 -	718,54	0,00	0,00	718,54	
18-12-2002	2002.3912.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO TESSUTO NON TESSUTO TNT	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	256,55	0,00	0,00	256,55	
18-12-2002	2002.3908.1	2989.1002 1.04.010.4014	CONTENITORI IN PLASTICA	4557 - F.P. PLAST S.N.C	218,24	0,00	0,00	218,24	
16-12-2002	2002.3857.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ. PORTINNESTI PER PERO	1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S.	283,37	0,00	0,00	283,37	
TOTALE PAGINA					2.281,40	0,00	0,00	2.281,40	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2002	2002.3843.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO VASETTI IN PLASTICA	4536 - AGROMAXBAMBOO S.N.C. DI LOCATI MASSIMO E C.	144,37	0,00	0,00	144,37	
16-12-2002	2002.3840.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ. MATERILALE PER CONCIMAZIONI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	510,25	0,00	0,00	510,25	
16-12-2002	2002.3839.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO TORBA E AGRIPERLITE	3589 - G. PREDA & FOLLI FOSCHINI	1.986,32	0,00	0,00	1.986,32	
26-11-2002	2002.3435.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO OSSICLORURO DI RAME	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	365,72	0,00	0,00	365,72	
		1.04.010.4014			9.142,80	0,00	0,00	9.142,80	
25-11-2002	2002.3393.1	3038.1003 1.04.010.4015	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	4126 - BIOTEAM LAB s.a.s DI FABIO DEL GIUDICE	300,96	0,00	0,00	300,96	
25-11-2002	2002.3392.1	3038.1003 1.04.010.4015	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4207 - OASI PC	297,37	0,00	0,00	297,37	
		1.04.010.4015			598,33	0,00	0,00	598,33	
21-10-2002	2002.2905.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO FT.N. 190033079	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	303,55	0,00	200,88	102,67	
TOTALE PAGINA					3.908,54	0,00	200,88	3.707,66	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-10-2002	2002.2906.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1176 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	299,58	0,00	0,00	299,58	
21-10-2002	2002.2907.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	297,22	0,00	0,00	297,22	
06-12-2002	2002.3606.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	295,15	0,00	0,00	295,15	
06-12-2002	2002.3605.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO ACIDO E SODA	1087 - ARPI S.n.c. DI NANNI N. & C.	301,38	0,00	0,00	301,38	
06-12-2002	2002.3604.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2351 - 3V CHIMICA S.r.l.	299,65	0,00	0,00	299,65	
06-12-2002	2002.3603.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	309,67	0,00	0,00	309,67	
06-12-2002	2002.3597.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1017 - M.A.S. S.P.A.	298,73	0,00	0,00	298,73	
06-12-2002	2002.3596.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1176 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	309,25	0,00	0,00	309,25	
06-12-2002	2002.3592.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	304,67	0,00	0,00	304,67	
TOTALE PAGINA					2.715,30	0,00	0,00	2.715,30	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.3413.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO BARATTOLI PER LABORATORIO	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	270,00	0,00	0,00	270,00	
23-10-2002	2002.2941.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	58,56	0,00	0,00	58,56	
31-12-2002	2002.4340.1	3095.1000 1.04.010.4017		0 -	145,89	0,00	0,00	145,89	
06-12-2002	2002.3610.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1001 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	279,79	0,00	0,00	279,79	
06-12-2002	2002.3609.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2009 - INVITROGEN S.r.l.	161,81	0,00	0,00	161,81	
06-12-2002	2002.3608.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	296,57	0,00	0,00	296,57	
06-12-2002	2002.3607.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	306,06	0,00	0,00	306,06	
21-10-2002	2002.2920.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2021 - BIO-NOVANTA S.N.C.	1.855,52	0,00	0,00	1.855,52	
21-10-2002	2002.2919.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2125 - STEROGLASS S.R.L.	596,54	0,00	282,02	314,52	
TOTALE PAGINA					3.970,74	0,00	282,02	3.688,72	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-10-2002	2002.2918.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	1.026,38	0,00	0,00	1.026,38	
21-10-2002	2002.2917.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1699 - S.I.A.L. - S.r.l.	240,00	0,00	0,00	240,00	
21-10-2002	2002.2914.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	295,38	0,00	0,00	295,38	
21-10-2002	2002.2913.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1176 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	309,10	0,00	0,00	309,10	
08-11-2002	2002.3194.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2009 - INVITROGEN S.r.l.	110,30	0,00	0,00	110,30	
25-10-2002	2002.2996.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	196,80	0,00	0,00	196,80	
23-10-2002	2002.2967.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	296,86	0,00	0,00	296,86	
23-10-2002	2002.2945.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	270,00	0,00	0,00	270,00	
23-10-2002	2002.2943.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1228 - FIME S.R.L.	304,10	0,00	288,24	15,86	
		1.04.010.4017			10.038,51	0,00	771,14	9.267,37	
TOTALE PAGINA					3.048,92	0,00	288,24	2.760,68	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4032.1	3133.1002 1.04.010.4018	ACQUISTO FERTILIZZANTI	0 -	232,51	0,00	0,00	232,51	
		1.04.010.4018			232,51	0,00	0,00	232,51	
20-12-2002	2002.3942.1	1773.1000 1.04.011.0000	SPESE PER CARBURANTE Q.P. FT.N. 62521 E 55583	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	236,43	0,00	0,00	236,43	
25-11-2002	2002.3415.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO PEZZI RICAMBIO	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	277,60	0,00	0,00	277,60	
25-11-2002	2002.3408.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI VARIE	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	249,24	0,00	0,00	249,24	
25-11-2002	2002.3405.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MACH. ACR.	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	235,13	0,00	0,00	235,13	
08-11-2002	2002.3192.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	1019 - MARELLA DOMENICO	48,00	0,00	0,00	48,00	
23-10-2002	2002.2956.1	1774.1001 1.04.011.0000	MANUTENZIONE MOTOSEGA	2786 - BERNARDI GIOVANNI S.N.C.	168,00	0,00	0,00	168,00	
25-11-2002	2002.3403.1	1775.1002 1.04.011.0000	ACQUISTO OLIO PER TRATTORE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	123,15	0,00	0,00	123,15	
15-11-2002	2002.3332.1	1775.1002 1.04.011.0000	CANONE NOLEGGIO L.T. MESE DI DICEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	687,91	0,00	0,00	687,91	
TOTALE PAGINA					2.257,97	0,00	0,00	2.257,97	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-11-2002	2002.3331.1	1775.1002 1.04.011.0000	CANONE NOLEGGIO L.T. MESE DI NOVEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	687,91	0,00	0,00	687,91	
15-11-2002	2002.3330.1	1775.1002 1.04.011.0000	CANONE NOLEGGIO L.T. MESE OTTOBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	687,91	0,00	0,00	687,91	
06-12-2002	2002.3598.1	1775.1002 1.04.011.0000	SOSTITUZIONE MOTORE LOMBARDINI CARRO RACCOLTA SEMOVENTE	2196 - A. BOSI FERRAMENTA-RIPARAZIONI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
23-10-2002	2002.2950.1	1775.1002 1.04.011.0000	FORNITURA N.4 GOMME PIU' MONTAGGIO FIAT TIPO	3585 - EVANGELISTI GIOVANNI	140,00	0,00	0,00	140,00	
23-10-2002	2002.2944.1	1775.1002 1.04.011.0000	RIPARAZIONE FIAT TIPO	3572 - FIORINI & C. S.N.C.	844,27	0,00	0,00	844,27	
20-12-2002	2002.3949.1	1776.1003 1.04.011.0000	SPESE PER CARBURANTE Q.P. FT.N. 62521 E 55583	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	319,81	0,00	0,00	319,81	
		1.04.011.0000			7.405,36	0,00	0,00	7.405,36	
31-12-2002	2002.4374.1	1771.1002 1.04.011.0047		0 -	15,05	0,00	0,00	15,05	
		1.04.011.0047			15,05	0,00	0,00	15,05	
31-12-2002	2002.4345.1	1801.1000 1.04.011.0066		0 -	0,98	0,00	0,00	0,98	
		1.04.011.0066			0,98	0,00	0,00	0,98	
18-12-2002	2002.3909.1	3104.1001 1.04.011.0068	RIPARAZIONE ERPICE	2980 - TECNOTRENTINA S.n.c.	195,60	0,00	0,00	195,60	
TOTALE PAGINA					5.591,53	0,00	0,00	5.591,53	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4256.1	3104.1001 1.04.011.0068	PAG. CANONE NOLEGGIO L.T. MESE DICEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	601,15	0,00	0,00	601,15	
31-12-2002	2002.4255.1	3104.1001 1.04.011.0068	PAG. CANONE L.T. MESE NOVEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	601,15	0,00	0,00	601,15	
31-12-2002	2002.4177.1	3104.1001 1.04.011.0068	PAG. NOLEGGIO L.T. MESE OTTOBRE SCUDO	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	601,15	0,00	0,00	601,15	
26-11-2002	2002.3467.1	3106.1003 1.04.011.0068	RIPARAZIONE INNOCENTI ELBA	4121 - AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	167,00	0,00	0,00	167,00	
		1.04.011.0068			2.166,05	0,00	0,00	2.166,05	
31-12-2002	2002.4269.1	1807.1002 1.04.011.0070		0 -	12,33	0,00	0,00	12,33	
		1.04.011.0070			12,33	0,00	0,00	12,33	
31-12-2002	2002.4314.1	1830.1001 1.04.011.0084		0 -	33,70	0,00	0,00	33,70	
		1.04.011.0084			33,70	0,00	0,00	33,70	
31-12-2002	2002.4383.1	1835.1002 1.04.011.0089		0 -	1,28	0,00	0,00	1,28	
		1.04.011.0089			1,28	0,00	0,00	1,28	
31-12-2002	2002.4334.1	1839.1002 1.04.011.0090		0 -	5,97	0,00	0,00	5,97	
		1.04.011.0090			5,97	0,00	0,00	5,97	
TOTALE PAGINA					2.023,73	0,00	0,00	2.023,73	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4162.1	1855.1002 1.04.011.0199	RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI	2148 - TECNO AGRICOLA S.N.C.	733,38	0,00	0,00	733,38	
18-12-2002	2002.3911.1	1855.1002 1.04.011.0199	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	4121 - AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	108,47	0,00	0,00	108,47	
16-12-2002	2002.3845.1	1855.1002 1.04.011.0199	MANUT.TRATTORE LANDINI	1316 - CASA DEL TRATTORE DI BARZANTI ENZO & C. S.N.C.	230,40	0,00	0,00	230,40	
16-12-2002	2002.3844.1	1855.1002 1.04.011.0199	CARICABATTERIA	3515 - ELETTROMECCANICA ARTIGIANA di SCOZZOLI E GARDINI	327,60	0,00	0,00	327,60	
16-12-2002	2002.3842.1	1855.1002 1.04.011.0199	RIPARAZIONE CARRO RACCOLTA	3676 - ZACCARELLI GINO DI OMICINI M. OLIVI G. E ORLATI	306,00	0,00	0,00	306,00	
16-12-2002	2002.3841.1	1855.1002 1.04.011.0199	RIPARAZIONE DUCATO	3572 - FIORINI & C. S.N.C.	487,75	0,00	0,00	487,75	
06-12-2002	2002.3600.1	1855.1002 1.04.011.0199	MONTAGGIO MOTORE LOMBARDINI	2148 - TECNO AGRICOLA S.N.C.	540,00	0,00	0,00	540,00	
		1.04.011.0199			2.733,60	0,00	0,00	2.733,60	
TOTALE PAGINA					2.733,60	0,00	0,00	2.733,60	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4356.1	1857.1000 1.04.011.0224		0 -	1,89	0,00	0,00	1,89	
		1.04.011.0224			1,89	0,00	0,00	1,89	
01-10-2002	2002.2614.1	2623.1002 1.04.011.4005	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	3572 - FIORINI & C. S.N.C.	360,04	0,00	0,00	360,04	
		1.04.011.4005			360,04	0,00	0,00	360,04	
31-12-2002	2002.4094.1	2922.1000 1.04.011.4011	SPESE CARBURANTE DIC.02	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	260,38	0,00	0,00	260,38	
31-12-2002	2002.4178.1	2925.1003 1.04.011.4011	PAG. NOLEGGIO L.T. MESE OTTOBRE SCUDO	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	300,58	0,00	0,00	300,58	
31-12-2002	2002.4258.1	2925.1003 1.04.011.4011	PAG. NOLEGGIO L.T. SCUDO MESE NOVEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	210,93	0,00	0,00	210,93	
		1.04.011.4011			771,89	0,00	0,00	771,89	
31-12-2002	2002.4095.1	3042.1003 1.04.011.4015	SPESE PER CARBURANTE FT.N. 76036	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	272,31	0,00	0,00	272,31	
31-12-2002	2002.4179.1	3042.1003 1.04.011.4015	PAG. NOLEGGIO L.T. MESE OTTOBRE SCUDO	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	300,57	0,00	0,00	300,57	
31-12-2002	2002.4257.1	3042.1003 1.04.011.4015	PAG. NOLEGGOP L.T. SCUDO MESE NOVEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	390,22	0,00	0,00	390,22	
		1.04.011.4015			963,10	0,00	0,00	963,10	
TOTALE PAGINA					2.096,92	0,00	0,00	2.096,92	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-05-2002	2002.1121.1	1893.1000 1.04.012.0000	ACQUISTO SOFTWARE	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	66,00	0,00	0,00	66,00	
06-12-2002	2002.3601.1	1895.1002 1.04.012.0000	SOSTITUZIONE DATA TAPE	1288 - CEDAF S.R.L.	1.339,20	0,00	0,00	1.339,20	
06-12-2002	2002.3595.1	1896.1003 1.04.012.0000	RIPARAZIONE COMPUTERS	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	292,83	0,00	0,00	292,83	
26-11-2002	2002.3438.1	1896.1003 1.04.012.0000	RIPARAZIONE COMPUTER E STAMPANTE	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	207,16	0,00	0,00	207,16	
		1.04.012.0000			1.905,19	0,00	0,00	1.905,19	
12-06-2002	2002.1316.1	1869.1000 1.04.012.0005	MANUTENZIONE CAPPE	0 -	2.080,56	0,00	0,00	2.080,56	
30-05-2002	2002.1190.1	1869.1000 1.04.012.0005	MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	2402 - CENTER FRIGO S.n.c.	960,00	0,00	0,00	960,00	
15-05-2002	2002.980.1	1869.1000 1.04.012.0005	MANUTENZIONE N. 4 BILANCE	1051 - GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L.	504,00	0,00	252,00	252,00	
06-12-2002	2002.3581.1	1869.1000 1.04.012.0005	RIPARAZIONE FRIGOTERMOSTATO	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	312,00	0,00	0,00	312,00	
06-12-2002	2002.3586.1	1869.1000 1.04.012.0005	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO BASALE	1932 - ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	
TOTALE PAGINA					8.023,75	0,00	252,00	7.771,75	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3580.1	1869.1000 1.04.012.0005	RIPARAZIONE CENTRIFUGA	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	780,00	0,00	0,00	780,00	
		1.04.012.0005			6.898,56	0,00	252,00	6.646,56	
02-10-2002	2002.2642.1	1897.1000 1.04.012.0050	RIPARAZIONE PC	1213 - GENTILI ENRICO	221,24	0,00	0,00	221,24	
31-12-2002	2002.4093.1	1897.1000 1.04.012.0050	MANUTENZIONE AFFRANCATRICE FT.N.7214	1757 - PITNEY BOWES ITALIA S.r.l.	199,20	0,00	0,00	199,20	
31-12-2002	2002.4251.1	1898.1001 1.04.012.0050	RIPARAZIONE COMPUTER	3152 - GIGA SHOP S.N.C.	696,00	0,00	0,00	696,00	
		1.04.012.0050			1.116,44	0,00	0,00	1.116,44	
31-12-2002	2002.4379.1	1909.1000 1.04.012.0064		0 -	18,11	0,00	0,00	18,11	
		1.04.012.0064			18,11	0,00	0,00	18,11	
08-11-2002	2002.3190.1	1913.1000 1.04.012.0065	SOSTITUZIONE RESISTENZA BIDISTILLATORE	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	250,80	0,00	0,00	250,80	
		1.04.012.0065			250,80	0,00	0,00	250,80	
22-10-2002	2002.2934.1	3089.1002 1.04.012.0070	RIPARAZIONE COMPUTER	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	305,50	0,00	0,00	305,50	
TOTALE PAGINA					2.470,85	0,00	0,00	2.470,85	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.3402.1	3089.1002 1.04.012.0070	RIPARAZIONE SERVER	1288 - CEDAF S.R.L.	890,40	0,00	0,00	890,40	
08-11-2002	2002.3189.1	3089.1002 1.04.012.0070	RIPARAZIONE PC	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	300,33	0,00	0,00	300,33	
31-12-2002	2002.4270.1	3089.1002 1.04.012.0070		0 -	3,76	0,00	0,00	3,76	
		1.04.012.0070			1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	
21-10-2002	2002.2899.1	1917.1000 1.04.012.0071	MANUTENZIONE COMPUTER	1213 - GENTILI ENRICO	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1.04.012.0071			300,00	0,00	0,00	300,00	
16-10-2002	2002.2826.1	1929.1000 1.04.012.0083	MANUTENZIONE PC	1213 - GENTILI ENRICO	300,00	0,00	0,00	300,00	
23-12-2002	2002.4026.1	1929.1000 1.04.012.0083	MANUTENZIONE PC	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	264,00	0,00	0,00	264,00	
		1.04.012.0083			564,00	0,00	0,00	564,00	
27-06-2002	2002.1555.1	1933.1000 1.04.012.0084	MANUTENZIONE	0 -	266,00	0,00	16,50	249,50	
31-12-2002	2002.4315.1	1933.1000 1.04.012.0084		0 -	11,46	0,00	0,00	11,46	
		1.04.012.0084			277,46	0,00	16,50	260,96	
31-12-2002	2002.4335.1	1947.1002 1.04.012.0090		0 -	17,56	0,00	0,00	17,56	
		1.04.012.0090			17,56	0,00	0,00	17,56	
TOTALE PAGINA					2.353,51	0,00	16,50	2.337,01	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2002	2002.2631.1	1957.1000 1.04.012.0233	RIPARAZIONE PC	1213 - GENTILI ENRICO	264,18	0,00	0,00	264,18	
31-12-2002	2002.4364.1	1957.1000 1.04.012.0233		0 -	10,07	0,00	0,00	10,07	
		1.04.012.0233			274,25	0,00	0,00	274,25	
08-11-2002	2002.3188.1	2627.1002 1.04.012.4005	MANUTENZIONE SERVER	1288 - CEDAF S.R.L.	281,99	0,00	0,00	281,99	
06-12-2002	2002.3599.1	2627.1002 1.04.012.4005	RIPARAZIONE MACCHINA PER FERTIRRIGAZIONE	3695 - SATI S.R.L.	307,20	0,00	0,00	307,20	
		1.04.012.4005			589,19	0,00	0,00	589,19	
31-12-2002	2002.4289.1	3187.1000 1.04.012.4009	Q.P. RIPARAZIONE PC	1213 - GENTILI ENRICO	32,51	0,00	0,00	32,51	
		1.04.012.4009			32,51	0,00	0,00	32,51	
08-11-2002	2002.3186.1	2872.1002 1.04.012.4010	RIPARAZIONE POMPA CROMATOGRAFO	3240 - PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	1.402,80	0,00	0,00	1.402,80	
31-12-2002	2002.4169.1	2872.1002 1.04.012.4010	MANUTENZIONE COMPUTER	3250 - CEDAF SOC.COOP. A R.L.	120,85	0,00	0,00	120,85	
		1.04.012.4010			1.523,65	0,00	0,00	1.523,65	
31-12-2002	2002.4241.1	2929.1003 1.04.012.4011	PAG. Q.P.FT. ACCADEMIA	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	0,01	0,00	0,00	0,01	
TOTALE PAGINA					2.419,61	0,00	0,00	2.419,61	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4242.1	2929.1003 1.04.012.4011	PAG. Q.P. FT. ACCADEMIA	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	0,01	0,00	0,00	0,01	
		1.04.012.4011			0,02	0,00	0,00	0,02	
05-09-2002	2002.2252.1	1977.1000 1.04.013.0000	FORNITURA DI N.2 PORTE CONTROTELAI	4425 - T.P.D. SNC TREVERS GIORGIO & FRATELLI	1.115,54	0,00	0,00	1.115,54	
26-03-2002	2002.484.1	1977.1000 1.04.013.0000	MESSA A NORMA PRESE ELETTRICHE LAB.COLT.IN VITRO	0 -	1.084,56	0,00	0,00	1.084,56	
31-12-2002	2002.4092.1	1977.1000 1.04.013.0000	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO FT.N. 1301	2522 - IRPEM S.r.l. DI ING.RICCI-PELLEGRINI	365,03	0,00	0,00	365,03	
31-12-2002	2002.4091.1	1977.1000 1.04.013.0000	MANUTENZIONE ESTINTORI FT.N. 3245	2561 - A.R.A. ANTINCENDIO	277,62	0,00	0,00	277,62	
25-11-2002	2002.3410.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO RUBINETTI	1016 - PERSIA S.r.l.	213,82	0,00	0,00	213,82	
08-11-2002	2002.3208.1	1977.1000 1.04.013.0000	MESSA A NORMA IMPIANTO RISCALDAMENTO FORESTERIA	2463 - GUALDARONI ALBERICO	1.547,54	0,00	0,00	1.547,54	
28-05-2002	2002.1128.1	1980.1003 1.04.013.0000	ATTIVAZIONE LINEA ADSL	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	418,80	0,00	0,00	418,80	
		1.04.013.0000			5.022,91	0,00	0,00	5.022,91	
TOTALE PAGINA					5.022,92	0,00	0,00	5.022,92	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.3404.1	2631.1002 1.04.013.4005	MANUTENZIONE BRUCIATORE SERRA AZ.MAGLIANO	3629 - S.T.A.B. DI MARIANI A. & C.	256,80	0,00	0,00	256,80	
23-12-2002	2002.4040.1	2631.1002 1.04.013.4005	OPERAZIONI DI DRENAGGIO PERIMETRALE CENTRO CONSERVAZ.PREMOLTIPLICAZI ONE FRAGOLA	3746 - F.LLI BISSIONI S.R.L.	286,20	0,00	0,00	286,20	
23-12-2002	2002.4039.1	2631.1002 1.04.013.4005	LAVORO DI SCAVO	4578 - AGRI SERVICE S.N.C.	283,80	0,00	0,00	283,80	
		1.04.013.4005			826,80	0,00	0,00	826,80	
23-12-2002	2002.4041.1	2876.1002 1.04.013.4010	OPERE DI DRENAGGIO	3746 - F.LLI BISSIONI S.R.L.	239,52	0,00	0,00	239,52	
		1.04.013.4010			239,52	0,00	0,00	239,52	
22-10-2002	2002.2936.1	3109.1002 1.04.016.4010	FORNITURA PER SERVIZIO DI PURIFICAZIONE	4456 - AMPLICON EXPRESS	3.454,80	0,00	0,00	3.454,80	
		1.04.016.4010			3.454,80	0,00	0,00	3.454,80	
30-01-2002	2002.66.1	2012.1003 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONV. INSERO	1393 - FORNITORI DIVERSI	180,00	0,00	0,00	180,00	
		1.04.017.0000			180,00	0,00	0,00	180,00	
31-12-2002	2002.4216.1	1985.1000 1.04.017.0005	ISCRIZIONE CONVEGNO A CUBA	1153 - DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	266,13	0,00	0,00	266,13	
		1.04.017.0005			266,13	0,00	0,00	266,13	
TOTALE PAGINA					4.967,25	0,00	0,00	4.967,25	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3583.1	2013.1000 1.04.017.0050	BROCHURE PER CONVEGNO NOCE	1727 - A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	309,60	0,00	0,00	309,60	
18-12-2002	2002.3907.1	2013.1000 1.04.017.0050	DIVULGAZIONE RISULTATI SU SUPPLEMENTI INF. AGRARIO	2426 - L'INFORAMATORE AGRARIO SRL	361,20	0,00	0,00	361,20	
		1.04.017.0050			670,80	0,00	0,00	670,80	
16-12-2002	2002.3856.1	2024.1003 1.04.017.0054	ISCRIZIONE CONVEGNO VALENCIA SPAGNA	4534 - INT.SYMPOSIUM ON VIRUS AND VIRUS-LIKE DISEASE OF TEMPERATE FRUIT CROPS	450,00	0,00	0,00	450,00	
		1.04.017.0054			450,00	0,00	0,00	450,00	
31-12-2002	2002.4205.1	2031.1002 1.04.017.0068	ISCRIZIONE CONVEGNO	780 - BERGAMASCHI MAURO	25,00	0,00	0,00	25,00	
		1.04.017.0068			25,00	0,00	0,00	25,00	
31-12-2002	2002.4316.1	2049.1000 1.04.017.0084		0 -	38,64	0,00	0,00	38,64	
27-06-2002	2002.1556.1	2049.1000 1.04.017.0084	ISCRIZIONE	0 -	258,23	0,00	150,00	108,23	
27-06-2002	2002.1557.1	2050.1001 1.04.017.0084	ISCRIZIONE	0 -	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		1.04.017.0084			2.879,15	0,00	150,00	2.729,15	
TOTALE PAGINA					4.024,95	0,00	150,00	3.874,95	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3617.1	2093.1000 1.04.018.0000	COMPETENZE PER INCARICO LAVORI	4502 - NICOLA ORLANDO	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	
12-12-2002	2002.3798.1	2093.1000 1.04.018.0000	INCARICO PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SERRA	1444 - ASSOCIAZIONE PROF.LE PERILLI	1.177,52	0,00	0,00	1.177,52	
08-11-2002	2002.3199.1	2095.1002 1.04.018.0000	CORREZIONE TESTO INGLESE	4418 - VERZONI - ARMSTRONG DAVID	172,80	0,00	0,00	172,80	
02-09-2002	2002.2204.1	2095.1002 1.04.018.0000	CORREZIONE TESTO INGLESE	4418 - VERZONI - ARMSTRONG DAVID	180,00	0,00	0,00	180,00	
15-05-2002	2002.987.1	2096.1003 1.04.018.0000	TRADUZIONE TESTO PER I SIMPOSIO NESPOLO	4034 - 3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	150,00	0,00	0,00	150,00	
		1.04.018.0000			9.325,32	0,00	0,00	9.325,32	
27-06-2002	2002.1558.1	2113.1000 1.04.018.0084	PRESTAZIONI	0 -	198,70	0,00	0,00	198,70	
31-12-2002	2002.4317.1	2113.1000 1.04.018.0084		0 -	0,01	0,00	0,00	0,01	
		1.04.018.0084			198,71	0,00	0,00	198,71	
12-12-2002	2002.3793.1	2137.1000 1.04.020.0000	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	2347 - SANIMEDICA - C.C.R. S.r.l.	5.046,72	0,00	0,00	5.046,72	
		1.04.020.0000			5.046,72	0,00	0,00	5.046,72	
31-12-2002	2002.4336.1	2143.1002 1.04.020.0090		0 -	258,49	0,00	0,00	258,49	
		1.04.020.0090			258,49	0,00	0,00	258,49	
TOTALE PAGINA					14.829,24	0,00	0,00	14.829,24	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-06-2002	2002.1546.1	3059.1000 1.04.021.0000	ACQUISTO TUTE MONOUSO	0 -	80,09	0,00	0,00	80,09	
05-09-2002	2002.2244.1	3059.1000 1.04.021.0000	ACQ.MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI AGRICOLI	1261 - DITTA MONTESI PIETRO & C.	577,74	0,00	542,28	35,46	
		1.04.021.0000			657,83	0,00	542,28	115,55	
18-03-2002	2002.289.1	2149.1000 1.04.023.0000	ACQUISTO POZZOLANA	2374 - I.MA.TER. S.R.L.	309,60	0,00	65,10	244,50	
		1.04.023.0000			309,60	0,00	65,10	244,50	
31-12-2002	2002.4318.1	2163.1002 1.04.023.0084		0 -	1,81	0,00	0,00	1,81	
		1.04.023.0084			1,81	0,00	0,00	1,81	
31-12-2002	2002.4384.1	2167.1002 1.04.023.0089		0 -	3,54	0,00	0,00	3,54	
		1.04.023.0089			3,54	0,00	0,00	3,54	
23-12-2002	2002.4023.1	3173.1002 1.04.023.4019	RIPPATURA TERRENO	3402 - PIERI VERIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
25-03-2003	2002.4163.1	3173.1002 1.04.023.4019	ESTIRPAZIONE PIANTE DI MELO	3402 - PIERI VERIS	710,05	0,00	0,00	710,05	
		1.04.023.4019			1.810,05	0,00	0,00	1.810,05	
04-12-2002	2002.3546.1	2189.1000 1.06.003.0005	PAG.BIGLIETTO PREPAGATO WASHINGTON-ROMA E RITORNO DR. RICHARD BELL - USDA	2052 - SOLARIS S.R.L.	1.243,63	0,00	0,00	1.243,63	
		1.06.003.0005			1.243,63	0,00	0,00	1.243,63	
TOTALE PAGINA					4.026,46	0,00	607,38	3.419,08	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
01-08-2002	2002.1911.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	1320 - ISTITUTO AGRARIO DI S.MICHELE ALL'ADIGE	56.242,16	0,00	33.745,29	22.496,87	
01-08-2002	2002.1918.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	2714 - DIP.AGRONOMIA AMBIENT.E PRODUZ.VEGET.-UNIV .PADOVA	63.911,54	0,00	38.346,92	25.564,62	
01-08-2002	2002.1917.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	4395 - APO CONERPO	28.121,08	0,00	16.872,65	11.248,43	
01-08-2002	2002.1914.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	4390 - DPVTA - DIP.PRODUZIONE VEGETALE E TECNOLOGIE AGRARIE - UNIV.DI UDINE	81.806,77	0,00	49.084,06	32.722,71	
01-08-2002	2002.1916.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	4394 - ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE ENERGIA E AMBIENTE	76.693,85	0,00	46.016,31	30.677,54	
31-07-2002	2002.1878.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4382 - IST.SPERIMENTALE PER L'ELAIOTECNICA	30.987,41	0,00	18.592,45	12.394,96	
TOTALE PAGINA					337.762,81	0,00	202.657,68	135.105,13	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1889.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4392 - CO.VI.MER. CONSORZIO VIVAISTICO MERIDIONALE BATTIPAGLIA	1.239,50	0,00	743,70	495,80	
31-07-2002	2002.1888.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4391 - DSAIA - DIP.SCIENZE DEGLI ALIMENTI - SEZ.INDUSTRIE AGRARIE UNIV.PERUGIA	32.226,91	0,00	19.336,15	12.890,76	
31-07-2002	2002.1887.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4390 - DPVTA - DIP.PRODUZIONE VEGETALE E TECNOLOGIE AGRARIE - UNIV.DI UDINE	19.831,94	0,00	11.899,16	7.932,78	
31-07-2002	2002.1886.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4388 - DISSPA - DIP.SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DELL'AMBIENTE - UNIV.DI NAPOLI - PORTICI	19.831,94	0,00	11.899,16	7.932,78	
TOTALE PAGINA					73.130,29	0,00	43.878,17	29.252,12	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	**2002.1885.1**	**2196.1003** 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4387 - DICA - DIP. DI INGEGNERIA CHIMICA ED ALIMENTARE - UNIV.FISCIANO (SA)	22.724,10	0,00	13.634,46	9.089,64	
31-07-2002	**2002.1883.1**	**2196.1003** 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4384 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA - UNIV. CALABRIA	14.460,79	0,00	8.676,47	5.784,32	
31-07-2002	**2002.1882.1**	**2196.1003** 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4383 - CRIB - CENTRO RICERCA INTERDIPARTIMENTAL E SUI BIOMATERIALI - UNIV.NAPOLI	20.658,28	0,00	12.394,97	8.263,31	
31-07-2002	**2002.1879.1**	**2196.1003** 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4296 - ISTITUTO SPER.PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	33.053,24	0,00	19.831,94	13.221,30	
31-07-2002	**2002.1881.1**	**2196.1003** 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	2418 - IST.SPER.LE PER LA VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA PRODOTTI AGRICOLI - I.V.T.P.A.	20.658,28	0,00	12.394,97	8.263,31	
TOTALE PAGINA					111.554,69	0,00	66.932,81	44.621,88	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1880.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	1168 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'OLIVICOLTURA	41.316,55	0,00	24.789,93	16.526,62	
		1.06.003.0040			563.764,34	0,00	338.258,59	225.505,75	
26-06-2002	2002.1523.1	2209.1000 1.06.003.0050	SALDO CONTRIBUTO COLLABORAZIONI PROG.FRUTTICOLTURA ENTI VARI	0 -	313.422,20	0,00	0,00	313.422,20	
		1.06.003.0050			313.422,20	0,00	0,00	313.422,20	
23-04-2002	2002.805.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GEN.	2648 - UNIV.DELLA TUSCIA - DIP. PRODUZ. VEGETALE - PROF.BIGNAMI	14.460,79	0,00	8.676,48	5.784,31	
23-04-2002	2002.807.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZION PROG.PRAL RISORSE GEN.	4269 - COOP.AGRICOLA SANT'ANTONIO	516,46	0,00	309,88	206,58	
24-04-2002	2002.817.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GEN.	4270 - AZIENDA DEL GALLO DI PIETRO DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE	516,46	0,00	309,88	206,58	
24-04-2002	2002.819.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GENETICHE	4287 - ORSI ALESSANDRA	516,46	0,00	309,87	206,59	
11-09-2002	2002.2375.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONTRIBUTO CONVENZIONE PROG.PRAL	4432 - INRA	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
TOTALE PAGINA					373.331,20	0,00	34.396,04	338.935,16	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-09-2002	2002.2372.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONTRIBUTO CONVENZIONE PROG.PRAL	4431 - RI.BIO.S. SRL	2.065,83	0,00	1.239,50	826,33	
11-09-2002	2002.2367.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONTRIBUTO PROG.PRAL	4430 - CNR - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
30-07-2002	2002.1840.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GENETICHE	4386 - L'ALBERO DELLA VITA - COOP.	516,46	0,00	309,87	206,59	
09-05-2002	2002.890.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONTRIBUTO PROG.PRAL OLIVELLO	4326 - DIP.DI BIOLOGIA DI BASE ED APPLICATA - UNIV.DEGLI STUDI DELL'AQUILA	5.164,57	0,00	3.098,74	2.065,83	
24-04-2002	2002.821.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GENETICHE	2419 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE	3.615,20	0,00	2.169,12	1.446,08	
24-04-2002	2002.822.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GENETICHE	4305 - DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA E PROTEZIONE DELLE PIANTE - UNIV.PERUGIA	14.460,79	0,00	8.676,48	5.784,31	
TOTALE PAGINA					28.405,13	0,00	15.493,71	12.911,42	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-04-2002	2002.820.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GENETICHE	4296 - ISTITUTO SPER.PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	4.648,11	0,00	2.788,87	1.859,24	
24-04-2002	2002.818.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PRAL RISORSE GENETICHE	4281 - SANTUCCI LUIGI	516,46	0,00	309,87	206,59	
		1.06.003.0066			52.162,15	0,00	28.198,56	23.963,59	
23-04-2002	2002.799.1	2237.1000 1.06.003.0077	COLLABORAZIONE PROG.PRAL GERMPOLASMA	2648 - UNIV.DELLA TUSCIA - DIP. PRODUZ. VEGETALE - PROF.BIGNAMI	50.612,78	0,00	30.367,67	20.245,11	
		1.06.003.0077			50.612,78	0,00	30.367,67	20.245,11	
26-08-2002	2002.2043.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	4405 - FEDERAZIONE ITALIANA DEI DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI - FIDAF	34.086,16	0,00	17.043,08	17.043,08	
26-08-2002	2002.2050.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG. PRIA	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	53.608,22	0,00	26.804,11	26.804,11	
26-08-2002	2002.2049.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	2419 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE	90.498,74	0,00	45.249,37	45.249,37	
TOTALE PAGINA					233.970,47	0,00	122.562,97	111.407,50	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-08-2002	2002.2044.1	2257.1000 1.06.003.0199	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG. PRIA	3389 - APOFRUIT SOC.COOP. A R.L.	36.255,27	0,00	18.127,64	18.127,63	
26-08-2002	2002.2045.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	2679 - DIP. PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE AGROALIMENTARE (CRIOF) - UNIV.DEGLI STUDI DI BOLOGNA	41.925,97	0,00	20.962,99	20.962,98	
26-08-2002	2002.2046.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	1203 - DIP. DI ORTOFLOROFRUTTICOLTURA-UNIV.DEGLI STUDI	76.693,85	0,00	38.346,93	38.346,92	
26-08-2002	2002.2048.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG. PRIA	2393 - DIP.SCIENZE E TECNOLOGIE AGROAMBIENTALI-Di. S.T.A.	90.390,35	0,00	45.195,18	45.195,17	
26-08-2002	2002.2047.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	1898 - DIP. DI COLTURE ARBOREE - UNIVERSITA'BOLOGNA	86.919,70	0,00	43.459,85	43.459,85	
		1.06.003.0199			510.378,26	0,00	255.189,15	255.189,11	
TOTALE PAGINA					332.185,14	0,00	166.092,59	166.092,55	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2002	2002.3553.1	2701.1000 1.06.003.4007	CONTRIB.CONVENZ.DIP.BIOLOGIA PROG.PRAL COLTURE IN VITRO	4524 - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA - UNIV.DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	24.273,47	0,00	0,00	24.273,47	
		1.06.003.4007			24.273,47	0,00	0,00	24.273,47	
26-11-2002	2002.3453.1	2729.1000 1.06.003.4008	CONVENZIONE PRAL FITORIMEDIO CODICE PROG.2001/18	4489 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA DIFESA DEL SUOLO - SOP RIETI	11.620,28	0,00	0,00	11.620,28	
26-11-2002	2002.3454.1	2729.1000 1.06.003.4008	CONVENZIONE PRAL FITORIMEDIO CODICE PROG. 2001/18	4296 - ISTITUTO SPER.PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	
		1.06.003.4008			24.015,25	0,00	0,00	24.015,25	
02-08-2002	2002.1919.1	2884.1002 1.06.003.4010	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE/MIPAF	2714 - DIP.AGRONOMIA AMBIENT.E PRODUZ.VEGET.-UNIV .PADOVA	5.164,57	0,00	3.098,74	2.065,83	
02-08-2002	2002.1920.1	2884.1002 1.06.003.4010	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE/MIPAF	2418 - IST.SPER.LE PER LA VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA PRODOTTI AGRICOLI - I.V.T.P.A.	77.468,53	0,00	46.481,12	30.987,41	
		1.06.003.4010			82.633,10	0,00	49.579,86	33.053,24	
TOTALE PAGINA					130.921,82	0,00	49.579,86	81.341,96	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1896.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4382 - IST.SPERIMENTALE PER L'ELAIOTECNICA	25.822,84	0,00	15.493,70	10.329,14	
31-07-2002	2002.1906.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4392 - CO.VI.MER. CONSORZIO VIVAISTICO MERIDIONALE BATTIPAGLIA	619,75	0,00	371,85	247,90	
31-07-2002	2002.1905.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4391 - DSAIA - DIP.SCIENZE DEGLI ALIMENTI - SEZ.INDUSTRIE AGRARIE UNIV.PERUGIA	14.254,21	0,00	8.552,53	5.701,68	
31-07-2002	2002.1904.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4390 - DPVTA - DIP.PRODUZIONE VEGETALE E TECNOLOGIE AGRARIE - UNIV.DI UDINE	8.056,73	0,00	4.834,04	3.222,69	
31-07-2002	2002.1903.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4388 - DISSPA - DIP.SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DELL'AMBIENTE - UNIV.DI NAPOLI - PORTICI	8.056,73	0,00	4.834,04	3.222,69	
TOTALE PAGINA					56.810,26	0,00	34.086,16	22.724,10	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1898.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	1168 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'OLIVICOLTURA	30.987,41	0,00	18.592,45	12.394,96	
31-07-2002	2002.1899.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	2418 - IST.SPER.LE PER LA VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA PRODOTTI AGRICOLI - I.V.T.P.A.	18.075,99	0,00	10.845,59	7.230,40	
31-07-2002	2002.1900.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4383 - CRIB - CENTRO RICERCA INTERDIPARTIMENTAL E SUI BIOMATERIALI - UNIV.NAPOLI	5.164,57	0,00	3.098,74	2.065,83	
31-07-2002	2002.1902.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4387 - DICA - DIP. DI INGEGNERIA CHIMICA ED ALIMENTARE - UNIV.FISCIANO (SA)	10.329,14	0,00	6.197,48	4.131,66	
31-07-2002	2002.1901.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4384 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA - UNIV. CALABRIA	4.441,53	0,00	2.664,92	1.776,61	
TOTALE PAGINA					68.998,64	0,00	41.399,18	27.599,46	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1897.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4296 - ISTITUTO SPER.PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	25.822,84	0,00	15.493,70	10.329,14	
		1.06.003.4011			151.631,74	0,00	90.979,04	60.652,70	
31-12-2002	2002.4414.1	2273.1000 1.07.003.0000	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	899 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	15,25	0,00	0,00	15,25	
31-12-2002	2002.4413.1	2273.1000 1.07.003.0000	COMMISSIONI BANCARIE	4421 - BANCA D'APPOGGIO ITALIANA/ESTERA	13,00	0,00	0,00	13,00	
31-12-2002	2002.4407.1	2273.1000 1.07.003.0000	COMMISSIONI BANCARIE	899 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	68,16	0,00	0,00	68,16	
		1.07.003.0000			96,41	0,00	0,00	96,41	
19-12-2002	2002.3945.1	2277.1000 1.08.001.0000	VERS. IRAP 12/2002	2752 - REGIONE LAZIO - IRAP	8.276,43	0,00	0,00	8.276,43	
31-12-2002	2002.4156.1	2277.1000 1.08.001.0000	PAG.TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 1-2-3-4 RATA ANNO 1999 SEZIONE CASERTA	1192 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - SERVIZIO RAV	1.298,37	0,00	0,00	1.298,37	
TOTALE PAGINA					35.494,05	0,00	15.493,70	20.000,35	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4155.1	2277.1000 1.08.001.0000	PAG.TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 1-2-3-4 RATA ANNO 2002 ROMA	1192 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - SERVIZIO RAV	7.564,40	0,00	0,00	7.564,40	
31-12-2002	2002.4087.1	2277.1000 1.08.001.0000	PAG. BREVETTO 10^ ANNUALITA TOSCA	1088 - MORICONI ING. FRANCO	309,87	0,00	0,00	309,87	
19-12-2002	2002.3946.1	2278.1001 1.08.001.0000	VERS.IRAP 12/2002	3198 - P.A. TRENTO - IRAP	1.120,98	0,00	0,00	1.120,98	
19-12-2002	2002.3947.1	2279.1002 1.08.001.0000	VERS. IRAP 12/2002	3745 - REGIONE E.ROMAGNA - IRAP	2.894,40	0,00	0,00	2.894,40	
19-12-2002	2002.3948.1	2280.1003 1.08.001.0000	VERS. IRAP 12/2002	4208 - REGIONE CAMPANIA - IRAP	1.304,28	0,00	0,00	1.304,28	
		1.08.001.0000			22.768,73	0,00	0,00	22.768,73	
31-12-2002	2002.4292.1	2301.1000 2.11.005.0000	ESECUZIONE II E III LOTTO LAVORI IMPIANTO RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE GRONDAIE SEDE CENTRALE	0 -	147.190,22	0,00	0,00	147.190,22	
		2.11.005.0000			147.190,22	0,00	0,00	147.190,22	
31-12-2002	2002.4385.1	2307.1002 2.11.005.0089		0 -	10,25	0,00	0,00	10,25	
		2.11.005.0089			10,25	0,00	0,00	10,25	
TOTALE PAGINA					160.394,40	0,00	0,00	160.394,40	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4164.1	2309.1000 2.11.006.0000	ACQUISTO CIPRESSI	4554 - VIVAI TORSANLORENZO DI MARGHERITI MARIO & C.	1.091,20	0,00	0,00	1.091,20	
07-02-2003	2002.4165.1	2309.1000 2.11.006.0000	ACQUISTO PALI	1481 - CARNEVALI S.A.S. DI CARNEVALI BRUNO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
31-12-2002	2002.4249.1	2309.1000 2.11.006.0000	ACQUISTO LAMPIONCINI PER VIALI	2062 - ELETTRICA MORLACCO S.R.L.	847,15	0,00	0,00	847,15	
31-12-2002	2002.4243.1	2309.1000 2.11.006.0000	ACQUISTO PIANTE PER VIALE	1882 - VIVAI GRAZIELLA S.R.L.	891,00	0,00	0,00	891,00	
		2.11.006.0000			3.909,35	0,00	0,00	3.909,35	
25-10-2002	2002.3002.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO COMPUTER	1099 - E.G.I.S. COMPUTER S.R.L.	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60	
26-11-2002	2002.3427.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO N.2 CALCOLATRICI	4482 - KARNAK S.A.	141,36	0,00	0,00	141,36	
25-10-2002	2002.3003.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO MONITOR	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	331,80	0,00	0,00	331,80	
17-12-2002	2002.3898.1	2321.1000 2.12.001.0000	Q.P. ACQUISTO COMPUTER	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	755,52	0,00	0,00	755,52	
31-12-2002	2002.4423.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO PORTATELEFONO PIANO DI SERVIZIO PC E ETAGERE	0 -	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92	
TOTALE PAGINA					7.351,55	0,00	0,00	7.351,55	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4419.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQ.PERSONAL COMPUTER MONITOR TULIP	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	1.734,08	0,00	0,00	1.734,08	
31-12-2002	2002.4392.1	2321.1000 2.12.001.0000	AQUISTO STAMPANTE	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	174,00	0,00	0,00	174,00	
31-12-2002	2002.4244.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO TENDE PER UFFICI	0 -	826,20	0,00	0,00	826,20	
10-02-2003	2002.4173.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO N. 2 FAX OKIPAGE	4604 - OKI SYSTEMS ITALIA S.P.A.	928,39	0,00	0,00	928,39	
31-12-2002	2002.4172.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE	4499 - VOBIS - MICROCENTER SRL	232,42	0,00	0,00	232,42	
23-12-2002	2002.4028.1	2323.1002 2.12.001.0000	ACQUISTO POLTRONA ERGONOMICA	3619 - G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI	133,20	0,00	0,00	133,20	
24-10-2002	2002.2970.1	2324.1003 2.12.001.0000	ACQ.MOUSE	4529 - DIGITAL WORLD - GENTILE	30,16	0,00	0,00	30,16	
19-12-2002	2002.3941.1	2324.1003 2.12.001.0000	ACQ. MOBILI PER UFFICIO	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	3.908,18	0,00	0,00	3.908,18	
19-12-2002	2002.3939.1	2324.1003 2.12.001.0000	ACQ. TELEFONO FAX PHILIPS	4535 - VINCAS DI VINCENZO CASTELLACCIO	172,00	0,00	0,00	172,00	
TOTALE PAGINA					8.138,63	0,00	0,00	8.138,63	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2002	2002.3940.1	2324.1003 2.12.001.0000	ACQ. N.7 SEDIE E 4 POTA ABITI	4205 - FRANCART DI APREA ANNA	890,40	0,00	0,00	890,40	
		2.12.001.0000			12.471,23	0,00	0,00	12.471,23	
31-12-2002	2002.4337.1	2331.1002 2.12.001.0090		0 -	8,83	0,00	0,00	8,83	
		2.12.001.0090			8,83	0,00	0,00	8,83	
31-12-2002	2002.4421.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO AZ BIO	2480 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	49,00	0,00	0,00	49,00	
31-12-2002	2002.4393.1	2341.1000 2.12.002.0000	ABBONAMENTO AGRISOLE	2480 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	92,00	0,00	0,00	92,00	
31-12-2002	2002.4225.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI Q.P.	3181 - CABI PUBLISHING	2.027,66	0,00	0,00	2.027,66	
31-12-2002	2002.4181.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO AMERICAN JOURNAL OF BOTANY	0 -	380,00	0,00	0,00	380,00	
31-12-2002	2002.4180.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE	0 -	480,00	0,00	0,00	480,00	
08-10-2002	2002.2722.1	2341.1000 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME TRANSGENIC PLANTS AND CROPS	2735 - MARCEL DEKKER	250,00	0,00	0,00	250,00	
TOTALE PAGINA					4.177,89	0,00	0,00	4.177,89	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-10-2002	2002.2723.1	2341.1000 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME PRODUCTION YEARBOOK 2000 VOL. 54	1348 - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS	60,00	0,00	0,00	60,00	
20-12-2002	2002.3955.1	2342.1001 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI L'INFORMATORE AGRARIO E VITA IN CAMPAGNA	3323 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.n.c.	99,00	0,00	0,00	99,00	
23-12-2002	2002.4038.1	2342.1001 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME "ANALISI FORMALE"	4548 - LIBRERIA INTERNAZIONALE CORTINA S.R.L.	82,00	0,00	0,00	82,00	
23-12-2002	2002.4037.1	2342.1001 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	4548 - LIBRERIA INTERNAZIONALE CORTINA S.R.L.	224,00	0,00	0,00	224,00	
20-12-2002	2002.3957.1	2342.1001 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO INFOS,CABI,LE CARROUSEL EDIT.,AGROLATINO	4032 - EDITORI DIVERSI	1.981,38	0,00	0,00	1.981,38	
20-12-2002	2002.3956.1	2342.1001 2.12.002.0000	RIMBORSO PER RINNOVO RIVISTE VARIE	2811 - BERGAMINI ANTONIO	246,09	0,00	0,00	246,09	
03-10-2002	2002.2668.1	2344.1003 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME IL CASTAGNO	472 - IL SOLE 24 ORE EDAGRICOLE S.R.L.	46,60	0,00	0,00	46,60	
31-12-2002	2002.4174.1	2344.1003 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO L'INFORMATORE AGRARIO	3889 - L'INFORMATORE AGRARIO	75,00	0,00	0,00	75,00	
TOTALE PAGINA					2.814,07	0,00	0,00	2.814,07	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4226.1	2344.1003 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI Q.P.	3181 - CABI PUBLISHING	154,70	0,00	0,00	154,70	
31-12-2002	2002.4182.1	2344.1003 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE	0 -	480,00	0,00	0,00	480,00	
		2.12.002.0000			6.727,43	0,00	0,00	6.727,43	
31-12-2002	2002.4290.1	2347.1002 2.12.002.0050		0 -	15,67	0,00	0,00	15,67	
		2.12.002.0050			15,67	0,00	0,00	15,67	
31-12-2002	2002.4428.1	2369.1000 2.12.003.0000		1373 - METRO S.p.a.	265,87	0,00	0,00	265,87	
31-12-2002	2002.4427.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO APPARECCHIATURA METEOROLOGICA PER AZ.FIORANO	0 -	249,00	0,00	0,00	249,00	
31-12-2002	2002.4426.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO SCALDABAGNO PER FORESTERIA	1016 - PERSIA S.r.l.	95,00	0,00	0,00	95,00	
31-12-2002	2002.4425.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO FRIGORIFERO DA 140 LITRI	3762 - UNIEURO S.P.A.	129,00	0,00	0,00	129,00	
31-12-2002	2002.4171.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO AUTOCLAVE PER IMP.IRRIG.	1012 - IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	25,80	0,00	0,00	25,80	
TOTALE PAGINA					1.415,04	0,00	0,00	1.415,04	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4166.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO SONDE PER IMP. IRRIGAZIONE	1070 - TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	964,80	0,00	0,00	964,80	
23-12-2002	2002.4025.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQUISTO CARRELLO MOBICAP PER CAPTAIR 936	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	708,00	0,00	0,00	708,00	
19-12-2002	2002.3943.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQUISTO DEGASATORE	3649 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	1.865,45	0,00	0,00	1.865,45	
23-12-2002	2002.4027.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQUISTO SCANNER	3762 - UNIEURO S.P.A.	249,00	0,00	0,00	249,00	
31-12-2002	2002.4157.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQ. CAPPA CHIMICA	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	4.301,23	0,00	0,00	4.301,23	
23-12-2002	2002.4030.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQUISTO ROBOT PHILIPS PER ESTRAZIONE SEMI	3762 - UNIEURO S.P.A.	89,00	0,00	0,00	89,00	
23-12-2002	2002.4029.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQUISTO ELETTRODO PER MISURAZIONE OLI	3695 - SATI S.R.L.	227,60	0,00	0,00	227,60	
26-11-2002	2002.3466.1	2372.1003 2.12.003.0000	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DI ANTIVIRUS	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	267,60	0,00	0,00	267,60	
19-12-2002	2002.3938.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACQ. 2 RIFRATTOMETRI	4172 - HUMAN SCIENZE S.R.L.	174,00	0,00	0,00	174,00	
TOTALE PAGINA					8.846,68	0,00	0,00	8.846,68	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3589.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACQ. MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	4533 - OTTICA 2R DI MASSIMO RUSSO	248,40	0,00	0,00	248,40	
16-12-2002	2002.3854.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACQ. BIOTRITURATORE ELETTRICO	3785 - MEROLA RAG. ANTONIO	288,00	0,00	0,00	288,00	
19-12-2002	2002.3937.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACQ. PROIETTORE	3823 - GRAPHIC PHOTO DI D'ONOFRIO CARLO	298,80	0,00	0,00	298,80	
		2.12.003.0000			10.446,55	0,00	0,00	10.446,55	
02-12-2002	2002.3514.1	2357.1000 2.12.003.0005	ACQUISTO SISTEMA AFLP	1492 - AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	47.999,99	0,00	0,00	47.999,99	
		2.12.003.0005			47.999,99	0,00	0,00	47.999,99	
31-12-2002	2002.4375.1	2367.1002 2.12.003.0047		0 -	44,93	0,00	0,00	44,93	
		2.12.003.0047			44,93	0,00	0,00	44,93	
02-10-2002	2002.2635.1	2377.1000 2.12.003.0050	ACQUISTO SERBATORIO AUTOCLAVE	1012 - IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	
31-12-2002	2002.4291.1	2377.1000 2.12.003.0050		0 -	0,90	0,00	0,00	0,90	
17-12-2002	2002.3897.1	2377.1000 2.12.003.0050	ACQUISTO N. 3 COMPUTER	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	4.446,73	0,00	0,00	4.446,73	
		2.12.003.0050			7.387,63	0,00	0,00	7.387,63	
TOTALE PAGINA					56.267,75	0,00	0,00	56.267,75	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2002	2002.3849.1	2388.1003 2.12.003.0054	ACQ. SCHEDA INT.PC	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	48,00	0,00	0,00	48,00	
		2.12.003.0054			48,00	0,00	0,00	48,00	
31-12-2002	2002.4338.1	2415.1002 2.12.003.0090		0 -	129,39	0,00	0,00	129,39	
		2.12.003.0090			129,39	0,00	0,00	129,39	
15-10-2002	2002.2807.1	2878.1000 2.12.003.4010	ACQUISTO STAMPANTE LASER	3765 - DUE G SYSTEM S.R.L.	385,63	0,00	0,00	385,63	
		2.12.003.4010			385,63	0,00	0,00	385,63	
05-09-2002	2002.2254.1	2937.1003 2.12.003.4011	ESPANZIONE ESPANZIONE MEMORIA NIKON (T.C.)	1470 - P.I.A.F. FOTOFORNITURE S.A.S.	151,00	0,00	0,00	151,00	
05-09-2002	2002.2249.1	2937.1003 2.12.003.4011	ACQUISTO SOFTWARE (T.C)	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32	
17-12-2002	2002.3883.1	2937.1003 2.12.003.4011	ACQUISTO LICENZE MS WINDOWS XP PRO+ CD DI INSTALLAZIONE	4170 - G.V. SERVICE DI VITO GATALETA	450,00	0,00	0,00	450,00	
17-12-2002	2002.3881.1	2937.1003 2.12.003.4011	ACQUISTO LICENZE PER MS OFFICE XPPRO E INSTALLAZIONE	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	
		2.12.003.4011			3.182,72	0,00	0,00	3.182,72	
TOTALE PAGINA					3.745,74	0,00	0,00	3.745,74	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3620.1	2993.1002 2.12.003.4014	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	7.621,54	0,00	0,00	7.621,54	
23-12-2002	2002.4036.1	2993.1002 2.12.003.4014	ACQUISTO CARICA BATTERIE PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	3762 - UNIEURO S.P.A.	120,70	0,00	0,00	120,70	
		2.12.003.4014			7.742,24	0,00	0,00	7.742,24	
04-11-2002	2002.3100.2	2469.1000 2.15.001.0000	ACCONTO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	1471 - PIETRUCCI NEVIO	-3.082,13	0,00	0,00	-3.082,13	
04-11-2002	2002.3100.1	2469.1000 2.15.001.0000	ACCONTO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	1471 - PIETRUCCI NEVIO	15.992,13	0,00	12.910,00	3.082,13	
		2.15.001.0000			12.910,00	0,00	12.910,00	0,00	
31-12-2002	2002.4429.1	2477.1000 4.21.001.0000	RITENUTE ERARIALI	0 -	33.461,94	0,00	0,00	33.461,94	
31-12-2002	2002.4416.1	2477.1000 4.21.001.0000	VERS. IRPEF SU SALDO TFR SCAGNOLI STEFANIA	4245 - ERARIO STATO	4.259,22	0,00	0,00	4.259,22	
31-12-2002	2002.4415.1	2477.1000 4.21.001.0000	VERSAMENTO RIT. SU ACCONTO TFR PIETRUCCI N.	4245 - ERARIO STATO	2.856,04	0,00	0,00	2.856,04	
19-12-2002	2002.3944.1	2477.1000 4.21.001.0000	VERS.IRPEF 12/2002	4245 - ERARIO STATO	27.799,92	0,00	0,00	27.799,92	
31-12-2002	2002.4417.1	2478.1001 4.21.001.0000	VERS. IRPEF SU TFR BORTOLOTTI MARISA	4245 - ERARIO STATO	6.535,93	0,00	0,00	6.535,93	
		4.21.001.0000			74.913,05	0,00	0,00	74.913,05	
TOTALE PAGINA					95.565,29	0,00	12.910,00	82.655,29	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4014.1	2481.1000 4.21.002.0000	VERS.ENPAIA DIP. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.182,43	0,00	0,00	1.182,43	
23-12-2002	2002.3974.1	2481.1000 4.21.002.0000	VERS. INPS DIP. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	164,36	0,00	0,00	164,36	
23-12-2002	2002.3972.1	2481.1000 4.21.002.0000	VERS.INPS DIP. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	5.048,98	0,00	0,00	5.048,98	
31-12-2002	2002.4430.1	2481.1000 4.21.002.0000	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREV.LI	0 -	34.816,02	0,00	0,00	34.816,02	
23-12-2002	2002.4015.1	2482.1001 4.21.002.0000	VERS.ENPAIA DIP. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	58,88	0,00	0,00	58,88	
23-12-2002	2002.3976.1	2482.1001 4.21.002.0000	VERS. INPS DIP. 12/2002	1193 - I.N.P.S. TRENTO	251,42	0,00	0,00	251,42	
23-12-2002	2002.4013.1	2483.1002 4.21.002.0000	VERS.ENPAIA DIP. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	200,66	0,00	0,00	200,66	
23-12-2002	2002.3984.1	2483.1002 4.21.002.0000	VERS.INPS DIP. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	545,05	0,00	0,00	545,05	
23-12-2002	2002.3982.1	2483.1002 4.21.002.0000	VERS. INPS DIP. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	856,80	0,00	0,00	856,80	
TOTALE PAGINA					43.124,60	0,00	0,00	43.124,60	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4012.1	2484.1003 4.21.002.0000	VERS. ENPAIA DIP. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	158,79	0,00	0,00	158,79	
23-12-2002	2002.3989.1	2484.1003 4.21.002.0000	VERS. INPS DIP. 12/2002	3914 - I.N.P.S. - CASERTA	678,03	0,00	0,00	678,03	
		4.21.002.0000			43.961,42	0,00	0,00	43.961,42	
23-12-2002	2002.4021.8	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-D IR.CENTR.FIN. LOCALE	47,56	0,00	0,00	47,56	
23-12-2002	2002.4021.7	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-D IR.CENTR.FIN. LOCALE	43,63	0,00	0,00	43,63	
23-12-2002	2002.4021.6	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-D IR.CENTR.FIN. LOCALE	192,00	0,00	0,00	192,00	
23-12-2002	2002.4021.5	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-D IR.CENTR.FIN. LOCALE	14,76	0,00	0,00	14,76	
TOTALE PAGINA					1.134,77	0,00	0,00	1.134,77	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4021.4	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	24,10	0,00	0,00	24,10	
23-12-2002	2002.4021.3	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	88,61	0,00	0,00	88,61	
23-12-2002	2002.4021.2	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	23,10	0,00	0,00	23,10	
23-12-2002	2002.4021.1	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	32,08	0,00	0,00	32,08	
23-12-2002	2002.4018.1	2485.1000 4.21.003.0000	VERS ADD.LE REG.LE 12/2002	2297 - REGIONE SICILIA	109,75	0,00	0,00	109,75	
23-12-2002	2002.4016.1	2485.1000 4.21.003.0000	VERS. ADD.LE REG.LE 12/2002	2588 - REGIONE LAZIO	1.664,67	0,00	0,00	1.664,67	
31-12-2002	2002.4431.1	2485.1000 4.21.003.0000	RITENUTE ADD.LE REG.LE	0 -	868,80	0,00	0,00	868,80	
23-12-2002	2002.4017.1	2486.1001 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE REG.LE 12/2002	2983 - P.A. TRENTO	155,76	0,00	0,00	155,76	
TOTALE PAGINA					2.966,87	0,00	0,00	2.966,87	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4020.1	2487.1002 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE REG.LE 12/2002	3436 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	319,13	0,00	0,00	319,13	
23-12-2002	2002.4019.1	2488.1003 4.21.003.0000	VERS. ADD.LE REG.LE 12/2002	976 - REGIONE CAMPANIA	355,03	0,00	0,00	355,03	
		4.21.003.0000			3.938,98	0,00	0,00	3.938,98	
31-12-2002	2002.4099.1	2489.1000 4.21.004.0000	RIT. SINDACALI EFFETTUATE A NOVEMBRE E DICEMBRE 2002	0 -	168,94	0,00	0,00	168,94	
31-12-2002	2002.4100.1	2490.1001 4.21.004.0000	RIT. SINDACALI EFFETTUATE A NOV/DIC 2002	0 -	13,81	0,00	0,00	13,81	
31-12-2002	2002.4101.1	2491.1002 4.21.004.0000	RIT.SINDACALI EFFETTUATE A NOV/DIC 2002	0 -	137,69	0,00	0,00	137,69	
-		4.21.004.0000			320,44	0,00	0,00	320,44	
11-06-2003	2002.4432.1	2509.1000 4.21.009.0000		0 -	443,58	0,00	0,00	443,58	
31-12-2002	2002.4261.1	2509.1000 4.21.009.0000	STORNO MANDATO N.1453	1019 - MARELLA DOMENICO	269,15	0,00	0,00	269,15	
31-12-2002	2002.4047.1	2509.1000 4.21.009.0000	LIQUID.TFR 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	51,01	0,00	0,00	51,01	
31-12-2002	2002.4046.1	2509.1000 4.21.009.0000	LIQUID.TFR 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	51,01	0,00	0,00	51,01	
TOTALE PAGINA					1.809,35	0,00	0,00	1.809,35	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4260.1	2510.1001 4.21.009.0000	Q.P. PAG.FT.N.1040 DEL 30/9/2002	3152 - GIGA SHOP S.N.C.	378,00	0,00	0,00	378,00	
31-12-2002	2002.4052.1	2510.1001 4.21.009.0000	LIQUID. TFR MAR/APR 2002	4516 - ZANEI GIORGIO	95,76	0,00	0,00	95,76	
31-12-2002	2002.4048.1	2510.1001 4.21.009.0000	LIQUID.TFR 12/2002	2849 - OPERAI GIORNALIERI TRENTO	151,78	0,00	0,00	151,78	
		4.21.009.0000			1.440,29	0,00	0,00	1.440,29	
11-06-2003	2002.4433.1	2513.1000 4.21.010.0000	I.V.A.	0 -	9.116,66	0,00	0,00	9.116,66	
19-12-2002	2002.3935.1	2513.1000 4.21.010.0000	VERS. IVA DICEMBRE 2002	1173 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	1.427,70	0,00	0,00	1.427,70	
		4.21.010.0000			10.544,36	0,00	0,00	10.544,36	
TOTALE PAGINA					11.169,90	0,00	0,00	11.169,90	
TOTALE COMPETENZA					2.654.223,67	0,00	830.052,67	1.824.171,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1989

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1989	1989.1.1	2297.1000 2.11.004.0000	COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DI FORLI'	0 -	1.094.027,24	0,00	9.693,77	1.084.333,47	
		2.11.004.0000			1.094.027,24	0,00	9.693,77	1.084.333,47	
TOTALE PAGINA					1.094.027,24	0,00	9.693,77	1.084.333,47	
TOTALE ANNO RESIDUO 1989					1.094.027,24	0,00	9.693,77	1.084.333,47	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1994

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1994	1994.3.1	2173.1000 1.05.001.0000	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	0 -	8.353,69	0,00	774,68	7.579,01	
		1.05.001.0000			8.353,69	0,00	774,68	7.579,01	
14-11-1994	1994.2.1	2255.1002 1.06.003.0090	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	1167 - E.R.S.O. SOC.COOP. a R.L.	5.603,56	0,00	0,00	5.603,56	
		1.06.003.0090			5.603,56	0,00	0,00	5.603,56	
11-11-1994	1994.1.1	2299.1002 2.11.004.0000	COSTRUZIONE CAPANNONE RICOVERO MACCHINE AGRICOLE	1393 - FORNITORI DIVERSI	967,20	0,00	0,00	967,20	
		2.11.004.0000			967,20	0,00	0,00	967,20	
TOTALE PAGINA					14.924,45	0,00	774,68	14.149,77	
TOTALE ANNO RESIDUO 1994					14.924,45	0,00	774,68	14.149,77	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1995

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-1995	1995.1.1	2169.1000 1.04.024.0000	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA COSTRUZIONE NUOVA SEDE FORLI'	1393 - FORNITORI DIVERSI	167,41	0,00	0,00	167,41	
		1.04.024.0000			167,41	0,00	0,00	167,41	
TOTALE PAGINA					167,41	0,00	0,00	167,41	
TOTALE ANNO RESIDUO 1995					167,41	0,00	0,00	167,41	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1996

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-12-1996	1996.2.1	1402.1001 1.04.009.0000	MAT.LE CANCELLERIA	1393 - FORNITORI DIVERSI	177,50	0,00	0,00	177,50	
		1.04.009.0000			177,50	0,00	0,00	177,50	
29-11-1996	1996.1.1	2413.1000 2.12.003.0090	COSTRUZIONE SERRA FORLI'	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.992,32	0,00	0,00	2.992,32	
		2.12.003.0090			2.992,32	0,00	0,00	2.992,32	
TOTALE PAGINA					3.169,82	0,00	0,00	3.169,82	
TOTALE ANNO RESIDUO 1996					3.169,82	0,00	0,00	3.169,82	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1997

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-11-1997	1997.6.1	402.1001 1.02.005.0000	INDENN. SPESE TRASP. MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE PRO TERRA	1393 - FORNITORI DIVERSI	3,88	0,00	0,00	3,88	
		1.02.005.0000			3,88	0,00	0,00	3,88	
31-12-1997	1997.7.1	1126.1001 1.04.004.0000	PAG.PULIX.DIC.96 E GENN.SETT.97	2780 - S.O.P.I.G. 2	5.625,59	0,00	0,00	5.625,59	
		1.04.004.0000			5.625,59	0,00	0,00	5.625,59	
22-07-1997	1997.5.1	1977.1000 1.04.013.0000	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO SEDE	1393 - FORNITORI DIVERSI	9.799,81	0,00	0,00	9.799,81	
28-01-1997	1997.1.1	1980.1003 1.04.013.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO	4037 - DITTA ILLIANI MARIO	51,65	0,00	0,00	51,65	
		1.04.013.0000			9.851,46	0,00	0,00	9.851,46	
07-07-1997	1997.2.1	2493.1000 4.21.005.0000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1460 - GIACCHERO FRANCO	261,07	0,00	0,00	261,07	
07-07-1997	1997.3.1	2493.1000 4.21.005.0000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1155 - RICCI DOMENICO	81,64	0,00	0,00	81,64	
07-07-1997	1997.4.1	2493.1000 4.21.005.0000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	3830 - GRASSI GIORGIO	157,52	0,00	0,00	157,52	
		4.21.005.0000			500,23	0,00	0,00	500,23	
TOTALE PAGINA					15.981,16	0,00	0,00	15.981,16	
TOTALE ANNO RESIDUO 1997					15.981,16	0,00	0,00	15.981,16	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1998

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-01-1998	1998.1.1	402.1001 1.02.005.0000 1.02.005.0000	MISSIONI PROGETTO PROTERRA	1393 - FORNITORI DIVERSI	524,60 524,60	0,00 0,00	0,00 0,00	524,60 524,60	
13-01-1998	1998.2.1	1570.1001 1.04.010.0000 1.04.010.0000	MATERIALE TECNICO PROGETTO PROTERRA	1393 - FORNITORI DIVERSI	5,57 5,57	0,00 0,00	0,00 0,00	5,57 5,57	
16-05-1998	1998.3.1	1579.1002 1.04.010.0050 1.04.010.0050	ACQ. ASTONI DI MELO	3407 - CA' del DUCA - VIVAIO	284,05 284,05	0,00 0,00	0,00 0,00	284,05 284,05	
03-11-1998	1998.5.1	1894.1001 1.04.012.0000 1.04.012.0000	PRO TERRA MANUT. ATT. SCIENT.	1393 - FORNITORI DIVERSI	11,91 11,91	0,00 0,00	0,00 0,00	11,91 11,91	
24-06-1998	1998.4.1	1980.1003 1.04.013.0000 1.04.013.0000	MANUT.IMP.ELETTRICO CELLA CLIMATICA	4067 - PICCIRILLO ONOFRIO	129,11 129,11	0,00 0,00	0,00 0,00	129,11 129,11	
TOTALE PAGINA					955,24	0,00	0,00	955,24	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					955,24	0,00	0,00	955,24	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1999	1999.35.1	225.1000 1.02.002.0000 1.02.002.0000	RESTITUZIONE GEN.IN NATURA	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.436,40 2.436,40	0,00 0,00	0,00 0,00	2.436,40 2.436,40	
31-12-1999	1999.46.1	723.1002 1.02.008.0050 1.02.008.0050	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99 OTD	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	33,53 33,53	0,00 0,00	0,00 0,00	33,53 33,53	
31-12-1999	1999.36.1	1127.1002 1.04.004.0000 1.04.004.0000	CANONI VARI	1393 - FORNITORI DIVERSI	532,12 532,12	0,00 0,00	0,00 0,00	532,12 532,12	
09-03-1999	1999.4.1	1313.1000 1.04.008.0050 1.04.008.0050	N.300 ESTRATTI DA "I PORTINNESTI ...	2426 - L'INFORAMATORE AGRARIO SRL	371,85 371,85	0,00 0,00	0,00 0,00	371,85 371,85	
31-12-1999	1999.32.1	1411.1002 1.04.009.0050 1.04.009.0050	ACQUISTO MOUSE PS2	3647 - INFOTEK S.R.L.	176,63 176,63	0,00 0,00	0,00 0,00	176,63 176,63	
20-04-1999	1999.6.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE	2061 - UNITERM S.r.l.	187,67	0,00	0,00	187,67	
12-10-1999	1999.16.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	316,07	0,00	0,00	316,07	
TOTALE PAGINA					4.054,27	0,00	0,00	4.054,27	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-07-1999	1999.11.1	1577.1000 1.04.010.0050	BOMBOLA DA 1 LITRO ETILENE	2603 - SOL SPA	161,13	0,00	0,00	161,13	
		1.04.010.0050			664,87	0,00	0,00	664,87	
08-11-1999	1999.19.1	1585.1000 1.04.010.0053	ACQUISTO PIANTE	885 -	369,27	0,00	0,00	369,27	
		1.04.010.0053			369,27	0,00	0,00	369,27	
31-12-1999	1999.40.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO RULLINI	2212 - MAF S.r.l.	216,91	0,00	0,00	216,91	
31-12-1999	1999.42.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	2257 - BIOCONTROL S.R.L.	59,50	0,00	0,00	59,50	
31-12-1999	1999.43.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1002 - CIRO DONATI S.r.l.	107,34	0,00	0,00	107,34	
31-12-1999	1999.41.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	1281 - S.A.G. DI CALAMOSCA & C. S.N.C.	87,80	0,00	0,00	87,80	
		1.04.010.0084			471,55	0,00	0,00	471,55	
02-07-1999	1999.8.1	1695.1002 1.04.010.0090	ZOLFO BAGNABILE PER TRATTAMENTI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	110,78	0,00	0,00	110,78	
		1.04.010.0090			110,78	0,00	0,00	110,78	
16-09-1999	1999.13.1	1737.1000 1.04.010.0249	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	0 -	86,25	0,00	0,00	86,25	
		1.04.010.0249			86,25	0,00	0,00	86,25	
TOTALE PAGINA					1.198,98	0,00	0,00	1.198,98	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-12-1999	1999.24.1	1781.1000 1.04.011.0050	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	1073 - GIANNI MARCO	162,94	0,00	0,00	162,94	
		1.04.011.0050			162,94	0,00	0,00	162,94	
24-09-1999	1999.14.1	1839.1002 1.04.011.0090	RIPARAZIONE FIAT TIPO	3572 - FIORINI & C. S.N.C.	166,91	0,00	0,00	166,91	
19-11-1999	1999.20.1	1839.1002 1.04.011.0090	RIPARAZIONE DUCATO	3572 - FIORINI & C. S.N.C.	748,09	0,00	0,00	748,09	
		1.04.011.0090			915,00	0,00	0,00	915,00	
23-12-1999	1999.27.1	1897.1000 1.04.012.0050	SOSTITUZIONE KIT DI STAMPA	2566 - COMPUTERART	185,92	0,00	0,00	185,92	
31-12-1999	1999.33.1	1897.1000 1.04.012.0050	SOSTITUZIONE SCHEDA DI RETE	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	120,85	0,00	0,00	120,85	
		1.04.012.0050			306,77	0,00	0,00	306,77	
05-02-1999	1999.2.1	1969.1000 1.04.012.0249	MANUT.VERS. 4.1	1393 - FORNITORI DIVERSI	268,80	0,00	0,00	268,80	
14-10-1999	1999.17.1	1969.1000 1.04.012.0249	RIPARAZIONE CELLA CLIMATICA	1961 - ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.a.	345,82	0,00	0,00	345,82	
23-07-1999	1999.12.1	1969.1000 1.04.012.0249	RIPARAZIONE DEMINERALIZZATORE	1393 - FORNITORI DIVERSI	281,99	0,00	0,00	281,99	
		1.04.012.0249			896,61	0,00	0,00	896,61	
TOTALE PAGINA					2.281,32	0,00	0,00	2.281,32	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
00-00-0000	1999.3.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO PIASTRELLE	1016 - PERSIA S.r.l.	61,97	0,00	0,00	61,97	
10-05-1999	1999.7.1	1977.1000 1.04.013.0000	RISTRUTTURAZIONE SERRA	2636 - IMPRESA EDILIZIA TOSCANO S.R.L.	280,44	0,00	0,00	280,44	
23-07-1999	1999.9.1	1977.1000 1.04.013.0000	MATERIALE PER RIPARAZIONE LOCALI	1393 - FORNITORI DIVERSI	128,60	0,00	0,00	128,60	
23-07-1999	1999.10.1	1979.1002 1.04.013.0000	FORN.INSEGNE LUMINOSE CON LOGO IST.	1393 - FORNITORI DIVERSI	278,89	0,00	0,00	278,89	
		1.04.013.0000			749,90	0,00	0,00	749,90	
26-03-1999	1999.5.1	2013.1000 1.04.017.0050	ISCRIZ.CONV.INTERNATIONAL SYMPOSIUM(AVANZATO)	2634 - ESA-AGROCLIMATOLOGY AND MODELLING	16,05	0,00	0,00	16,05	
		1.04.017.0050			16,05	0,00	0,00	16,05	
31-12-1999	1999.44.1	2116.1003 1.04.018.0084	TRADUZIONE TESTI	4034 - 3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	774,69	0,00	0,00	774,69	
		1.04.018.0084			774,69	0,00	0,00	774,69	
31-12-1999	1999.37.1	2209.1000 1.06.003.0050	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	0 -	318.726,86	0,00	0,00	318.726,86	
		1.06.003.0050			318.726,86	0,00	0,00	318.726,86	
TOTALE PAGINA					320.267,50	0,00	0,00	320.267,50	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1999	1999.21.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	3243 - CENTRALE ORTOFRUTTICOLA CENTRO SER.AVANZATI SCRL	18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	
31-12-1999	1999.34.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONVENZIONE POM MISURA 2	3691 - GIUNTA REGIONALE REGIONE CAMPANIA	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
31-12-1999	1999.31.1	2223.1002 1.06.003.0056	STANZIAMENTO PROG.POM. MIS.2	3685 - C.I.F. CONSORZIO INTER.LE FRUTTICOLTURA CAGLIARI	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	
31-12-1999	1999.30.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONTRIBUTO CONVENZIONE POM MIS 2	3683 - E.R.S.A.T. ENTE REG.LE SVILUPPO ASS.TECNICA	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	
31-12-1999	1999.29.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONTRIBUTO CONVENZIONE POM MIS 2	3684 - A.R.S.S.A. AGENZIA REG.LE PER LO SVILUPPO AGRIC.	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	
31-12-1999	1999.23.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	3673 - ISTITUTO SPER.LE COLTURE INDUSTRIALE SEZ.BOLOGNA	16.526,62	0,00	0,00	16.526,62	
TOTALE PAGINA					49.579,86	0,00	0,00	49.579,86	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASION
31-12-1999	1999.25.1	2223.1002 1.06.003.0056	STANZIAMENTO PROGETTO POM. MIS. 2	3678 - REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	
31-12-1999	1999.22.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	3672 - DIPARTIMENTO AGRONOMIA COT.NI ERBACEE E PEDOLOGIA	9.296,22	0,00	0,00	9.296,22	
31-12-1999	1999.26.1	2223.1002 1.06.003.0056	STANZIAMENTO PROGETTO POM. MIS.2	3679 - ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE REG.SICILIANA	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
		1.06.003.0056			64.040,65	0,00	0,00	64.040,65	
31-12-1999	1999.38.1	2225.1000 1.06.003.0057	COLLABORAZ.CON ALTRI ENTI	1393 - FORNITORI DIVERSI	16.702,04	0,00	0,00	16.702,04	
		1.06.003.0057			16.702,04	0,00	0,00	16.702,04	
31-12-1999	1999.39.1	2245.1000 1.06.003.0084	COLLABORAZ.CON ALTRI ENTI	1393 - FORNITORI DIVERSI	9.864,33	0,00	0,00	9.864,33	
		1.06.003.0084			9.864,33	0,00	0,00	9.864,33	
TOTALE PAGINA					41.027,16	0,00	0,00	41.027,16	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONI
31-12-1999	1999.28.1	2255.1002 1.06.003.0090	CONVENZIONE PROPAGAZIONE VEGETALE DM.32471 9.4.98	4367 - DISTA DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO AMB. -UNIV.BOLOGNA	3.098,74	0,00	3.007,94	90,80	
		1.06.003.0090			3.098,74	0,00	3.007,94	90,80	
21-10-1999	1999.18.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	1770 - UNIV.DEGLI STUDI REGGIO CALABRIA-IST.COLT. ARBOREE	774,69	0,00	0,00	774,69	
		1.06.003.0233			774,69	0,00	0,00	774,69	
08-10-1999	1999.15.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQISTO PROG.BENI MOBILI DELLO STATO	1393 - FORNITORI DIVERSI	43,38	0,00	0,00	43,38	
		2.12.001.0000			43,38	0,00	0,00	43,38	
02-02-1999	1999.1.1	2481.1000 4.21.002.0000	VERSAM.RIT.4% SU EMOLUM.IV TRIM.98 CONS.	1120 - I.N.P.S. - ROMA EUR	72,88	0,00	0,00	72,88	
31-12-1999	1999.45.1	2483.1002 4.21.002.0000	CONTR.SCAU III E IV TRIM OTI E OTD	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	54,23	0,00	0,00	54,23	
		4.21.002.0000			127,11	0,00	0,00	127,11	
TOTALE PAGINA					4.043,92	0,00	3.007,94	1.035,98	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					422.453,01	0,00	3.007,94	419.445,07	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASION
20-12-2000	2000.38.1	21.1000 1.02.001.0003	COMP GEN. FEB/01 DI BASILIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	1.048,79	0,00	0,00	1.048,79	
		1.02.001.0003			1.048,79	0,00	0,00	1.048,79	
01-12-2000	2000.37.1	88.1003 1.02.001.0056	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	1393 - FORNITORI DIVERSI	299,36	0,00	0,00	299,36	
		1.02.001.0056			299,36	0,00	0,00	299,36	
29-12-2000	2000.70.1	153.1000 1.02.001.0084	STIPENDI IMPIEGATI	1393 - FORNITORI DIVERSI	401,74	0,00	0,00	401,74	
29-12-2000	2000.71.1	155.1002 1.02.001.0084	STIPENDI IMPIEGATI	1393 - FORNITORI DIVERSI	921,80	0,00	0,00	921,80	
		1.02.001.0084			1.323,54	0,00	0,00	1.323,54	
29-12-2000	2000.53.1	170.1001 1.02.001.0124	STIPENDI	1393 - FORNITORI DIVERSI	1.273,27	0,00	0,00	1.273,27	
		1.02.001.0124			1.273,27	0,00	0,00	1.273,27	
29-12-2000	2000.63.1	193.1000 1.02.001.0249	STIPENDI	1393 - FORNITORI DIVERSI	72,23	0,00	0,00	72,23	
		1.02.001.0249			72,23	0,00	0,00	72,23	
29-12-2000	2000.72.1	297.1000 1.02.002.0084	STIPENDI PERS.OPERAIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	21,65	0,00	0,00	21,65	
29-12-2000	2000.73.1	299.1002 1.02.002.0084	STIPENDI PERS.OPERAIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.014,42	0,00	0,00	2.014,42	
		1.02.002.0084			2.036,07	0,00	0,00	2.036,07	
TOTALE PAGINA					6.053,26	0,00	0,00	6.053,26	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-09-2000	2000.24.1	409.1000 1.02.005.0050	INDENNITA' MISSIONE SETTEMBRE 2000	1153 - DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	374,20	0,00	0,00	374,20	
		1.02.005.0050			374,20	0,00	0,00	374,20	
29-12-2000	2000.75.1	508.1003 1.02.005.0084	INDENNITA' MISSIONE	1393 - FORNITORI DIVERSI	1.146,11	0,00	0,00	1.146,11	
		1.02.005.0084			1.146,11	0,00	0,00	1.146,11	
29-12-2000	2000.59.1	556.1003 1.02.005.0242	INDENNITA' MISSIONE	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.158,86	0,00	0,00	2.158,86	
		1.02.005.0242			2.158,86	0,00	0,00	2.158,86	
29-12-2000	2000.64.1	557.1000 1.02.005.0249	INDENNITA' MISSIONE	1393 - FORNITORI DIVERSI	170,28	0,00	0,00	170,28	
		1.02.005.0249			170,28	0,00	0,00	170,28	
30-11-2000	2000.31.1	589.1000 1.02.006.0000	INDENNITA' MISSIONE STRASBURGO	1103 - FIDEGHELLI CARLO	589,45	0,00	0,00	589,45	
30-11-2000	2000.32.1	589.1000 1.02.006.0000	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	1103 - FIDEGHELLI CARLO	441,43	0,00	0,00	441,43	
		1.02.006.0000			1.030,88	0,00	0,00	1.030,88	
29-12-2000	2000.90.1	633.1000 1.02.006.0084	MISSIONE	1393 - FORNITORI DIVERSI	0,15	0,00	0,00	0,15	
		1.02.006.0084			0,15	0,00	0,00	0,15	
TOTALE PAGINA					4.880,48	0,00	0,00	4.880,48	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2000	2000.54.1	654.1001 1.02.006.0124	INDENNITA' MISSIONE	1393 - FORNITORI DIVERSI	405,57	0,00	0,00	405,57	
		1.02.006.0124			405,57	0,00	0,00	405,57	
29-12-2000	2000.44.1	713.1000 1.02.008.0000	ONERI PREV.LI	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.680,12	0,00	0,00	2.680,12	
29-12-2000	2000.45.1	714.1001 1.02.008.0000	ONERI PREV.LI	1393 - FORNITORI DIVERSI	3.237,92	0,00	0,00	3.237,92	
29-12-2000	2000.46.1	715.1002 1.02.008.0000	ONERI PREV.LI	1393 - FORNITORI DIVERSI	7.399,29	0,00	0,00	7.399,29	
29-12-2000	2000.47.1	716.1003 1.02.008.0000	ONERI PREV.LI	1393 - FORNITORI DIVERSI	1.564,57	0,00	0,00	1.564,57	
		1.02.008.0000			14.881,90	0,00	0,00	14.881,90	
20-12-2000	2000.39.1	665.1000 1.02.008.0003	INPS ENPAIA ISTITUTO 01-02/01 DI BASILIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	864,96	0,00	0,00	864,96	
		1.02.008.0003			864,96	0,00	0,00	864,96	
29-12-2000	2000.91.1	673.1000 1.02.008.0005	ONERI	1393 - FORNITORI DIVERSI	106,23	0,00	0,00	106,23	
		1.02.008.0005			106,23	0,00	0,00	106,23	
29-12-2000	2000.76.1	821.1000 1.02.008.0084	ONERI	1393 - FORNITORI DIVERSI	7.726,77	0,00	0,00	7.726,77	
TOTALE PAGINA					23.985,43	0,00	0,00	23.985,43	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONI
29-12-2000	2000.56.1	1502.1001 1.04.009.0124	MATERIALE ECONOMATO	1393 - FORNITORI DIVERSI	11,53	0,00	0,00	11,53	
		1.04.009.0124			11,53	0,00	0,00	11,53	
29-12-2000	2000.42.1	1513.1000 1.04.009.0233	ACQUISTO LUCIDI	2048 - VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L.	125,48	0,00	0,00	125,48	
		1.04.009.0233			125,48	0,00	0,00	125,48	
06-07-2000	2000.21.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	2327 - OMNIA CENTER DI ROBERTO CRESCENZI	212,99	0,00	0,00	212,99	
		1.04.010.0000			212,99	0,00	0,00	212,99	
01-03-2000	2000.7.1	1529.1000 1.04.010.0003	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1534 - BDH ITALIA S.r.l.	17,55	0,00	0,00	17,55	
07-06-2000	2000.20.1	1529.1000 1.04.010.0003	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	150,41	0,00	0,00	150,41	
17-11-2000	2000.28.1	1529.1000 1.04.010.0003	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	13,94	0,00	0,00	13,94	
		1.04.010.0003			181,90	0,00	0,00	181,90	
02-08-2000	2000.22.1	1533.1000 1.04.010.0004	ACQ. RULLINI PER DIAPOSITIVE	1125 - FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	49,58	0,00	0,00	49,58	
TOTALE PAGINA					581,48	0,00	0,00	581,48	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2000	2000.77.1	822.1001 1.02.008.0084	ONERI	1393 - FORNITORI DIVERSI	1.735,31	0,00	0,00	1.735,31	
29-12-2000	2000.78.1	823.1002 1.02.008.0084	ONERI	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.018,77	0,00	0,00	2.018,77	
29-12-2000	2000.79.1	824.1003 1.02.008.0084	ONERI	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.122,66	0,00	0,00	2.122,66	
		1.02.008.0084			13.603,51	0,00	0,00	13.603,51	
29-12-2000	2000.55.1	842.1001 1.02.008.0124	ONERI PREVIDENZIALI	1393 - FORNITORI DIVERSI	489,10	0,00	0,00	489,10	
		1.02.008.0124			489,10	0,00	0,00	489,10	
29-12-2000	2000.51.1	857.1000 1.02.008.0224	ONERI PREVIDENZIALI	1393 - FORNITORI DIVERSI	363,32	0,00	0,00	363,32	
		1.02.008.0224			363,32	0,00	0,00	363,32	
29-12-2000	2000.60.1	868.1003 1.02.008.0242	ONERI PREVIDENZIALI	1393 - FORNITORI DIVERSI	309,46	0,00	0,00	309,46	
		1.02.008.0242			309,46	0,00	0,00	309,46	
29-12-2000	2000.65.1	869.1000 1.02.008.0249	ONERI PREVIDENZIALI	1393 - FORNITORI DIVERSI	46,01	0,00	0,00	46,01	
		1.02.008.0249			46,01	0,00	0,00	46,01	
29-12-2000	2000.74.1	1021.1000 1.04.002.0084	ENERGIA ELETTRICA	1393 - FORNITORI DIVERSI	18,87	0,00	0,00	18,87	
TOTALE PAGINA					7.103,50	0,00	0,00	7.103,50	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONI
29-12-2000	2000.80.1	1023.1002 1.04.002.0084	ENERGIA ELETTRICA	1393 - FORNITORI DIVERSI	93,79	0,00	0,00	93,79	
		1.04.002.0084			112,66	0,00	0,00	112,66	
29-12-2000	2000.81.1	1270.1001 1.04.006.0084	SPESE POSTALI	1393 - FORNITORI DIVERSI	68,34	0,00	0,00	68,34	
		1.04.006.0084			68,34	0,00	0,00	68,34	
28-02-2000	2000.6.1	1309.1000 1.04.008.0000	50 ESTRATTI DA "PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE	2676 - KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS	32,13	0,00	0,00	32,13	
		1.04.008.0000			32,13	0,00	0,00	32,13	
29-12-2000	2000.66.1	1369.1000 1.04.008.0249	ESTRATTI	1393 - FORNITORI DIVERSI	940,72	0,00	0,00	940,72	
		1.04.008.0249			940,72	0,00	0,00	940,72	
04-02-2000	2000.2.1	1377.1000 1.04.009.0005	ACQUISTO OFFICE 2000	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	303,68	0,00	0,00	303,68	
		1.04.009.0005			303,68	0,00	0,00	303,68	
29-12-2000	2000.82.1	1485.1000 1.04.009.0084	ECONOMATO	1393 - FORNITORI DIVERSI	74,37	0,00	0,00	74,37	
29-12-2000	2000.86.1	1486.1001 1.04.009.0084	ECONOMATO	1393 - FORNITORI DIVERSI	2,42	0,00	0,00	2,42	
		1.04.009.0084			76,79	0,00	0,00	76,79	
TOTALE PAGINA					1.515,45	0,00	0,00	1.515,45	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2000	2000.34.1	1533.1000 1.04.010.0004	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	45,19	0,00	0,00	45,19	
		1.04.010.0004			94,77	0,00	0,00	94,77	
18-01-2000	2000.1.1	1577.1000 1.04.010.0050	SVILUPPO DIAPOSITIVE	1125 - FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	15,49	0,00	0,00	15,49	
06-11-2000	2000.27.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQ.RULLINI FOTOGRAFICI	1393 - FORNITORI DIVERSI	129,11	0,00	0,00	129,11	
10-05-2000	2000.18.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO PIANTE	1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S.	102,26	0,00	0,00	102,26	
21-02-2000	2000.4.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	0 -	61,21	0,00	0,00	61,21	
28-12-2000	2000.41.1	1579.1002 1.04.010.0050	ACQ.MATERIALE PER COPERTURA CINGHIE	3332 - COFERT S.r.l.	90,38	0,00	0,00	90,38	
		1.04.010.0050			398,45	0,00	0,00	398,45	
10-05-2000	2000.17.1	1585.1000 1.04.010.0053	ACQUISTO PIANTE DI ALBICOCCO	1395 - CALDERONI DOTT.GIOVANNI	255,65	0,00	0,00	255,65	
		1.04.010.0053			255,65	0,00	0,00	255,65	
TOTALE PAGINA					699,29	0,00	0,00	699,29	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASION
09-03-2000	2000.12.1	1599.1002 1.04.010.0056	ASTONI DI MELO	3666 - TAGLIANI VIVAI S.S. DI TAGLIANI F.	198,84	0,00	0,00	198,84	
		1.04.010.0056			198,84	0,00	0,00	198,84	
21-02-2000	2000.3.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2241 - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	91,67	0,00	0,00	91,67	
08-03-2000	2000.9.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO PIANTE	1486 - C.R.S.A. BASILE-CARAMIA	167,85	0,00	0,00	167,85	
08-03-2000	2000.11.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO PIANTE	1165 - DALMONTE GUIDO E VITTORIO	255,65	0,00	0,00	255,65	
08-03-2000	2000.10.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO PIANTE	1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S.	170,43	0,00	0,00	170,43	
08-03-2000	2000.8.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1125 - FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	20,66	0,00	0,00	20,66	
20-03-2000	2000.13.1	1682.1001 1.04.010.0084	ACQ. PIANTE DI LAMPONE E MORA	2935 - BIOFERTEC S.r.l.	78,22	0,00	0,00	78,22	
29-12-2000	2000.84.1	1682.1001 1.04.010.0084	MATERIALE TECNICO	1393 - FORNITORI DIVERSI	8,56	0,00	0,00	8,56	
TOTALE PAGINA					991,88	0,00	0,00	991,88	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM EVASIO
29-12-2000	2000.85.1	1683.1002 1.04.010.0084	MATERIALE TECNICO	1393 - FORNITORI DIVERSI	280,89	0,00	0,00	280,89	
		1.04.010.0084			1.073,93	0,00	0,00	1.073,93	
17-11-2000	2000.29.1	1705.1000 1.04.010.0123	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	15,49	0,00	0,00	15,49	
		1.04.010.0123			15,49	0,00	0,00	15,49	
29-12-2000	2000.57.1	1710.1001 1.04.010.0124	MATERIALE CARATTERE TECNICO	1393 - FORNITORI DIVERSI	10,85	0,00	0,00	10,85	
		1.04.010.0124			10,85	0,00	0,00	10,85	
29-12-2000	2000.61.1	1736.1003 1.04.010.0242	MATERIALE CARATTERE TECNICO	1393 - FORNITORI DIVERSI	83,11	0,00	0,00	83,11	
		1.04.010.0242			83,11	0,00	0,00	83,11	
14-04-2000	2000.16.1	1737.1000 1.04.010.0249	ACQUISTO MATER.ALLEST.PROVE LABORATORIO	2506 - BIBBY S.R.L.	114,03	0,00	0,00	114,03	
29-12-2000	2000.67.1	1737.1000 1.04.010.0249	MATERIALE CARATTERE TECNICO	1393 - FORNITORI DIVERSI	17,43	0,00	0,00	17,43	
		1.04.010.0249			131,46	0,00	0,00	131,46	
29-12-2000	2000.87.1	1829.1000 1.04.011.0084	MANUTENZIONE	1393 - FORNITORI DIVERSI	3,50	0,00	0,00	3,50	
		1.04.011.0084			3,50	0,00	0,00	3,50	
TOTALE PAGINA					525,30	0,00	0,00	525,30	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2000	2000.58.1	1846.1001 1.04.011.0124	MANUTENZIONE AUTOMOBILI	1393 - FORNITORI DIVERSI	104,35	0,00	0,00	104,35	
		1.04.011.0124			104,35	0,00	0,00	104,35	
29-12-2000	2000.62.1	1864.1003 1.04.011.0242	MANUTENZIONE AUTOMOBILI	1393 - FORNITORI DIVERSI	10,16	0,00	0,00	10,16	
		1.04.011.0242			10,16	0,00	0,00	10,16	
29-12-2000	2000.88.1	1935.1002 1.04.012.0084	MANUTENZIONE	1393 - FORNITORI DIVERSI	13,40	0,00	0,00	13,40	
29-12-2000	2000.89.1	1936.1003 1.04.012.0084	MANUTENZIONE	1393 - FORNITORI DIVERSI	26,86	0,00	0,00	26,86	
		1.04.012.0084			40,26	0,00	0,00	40,26	
29-12-2000	2000.68.1	1969.1000 1.04.012.0249	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	1393 - FORNITORI DIVERSI	172,39	0,00	0,00	172,39	
		1.04.012.0249			172,39	0,00	0,00	172,39	
04-04-2000	2000.14.1	1977.1000 1.04.013.0000	RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO SEGR.TELEF.	3852 -	154,94	0,00	0,00	154,94	
27-10-2000	2000.26.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQ.MAT.PER MANUTENZIONE IMMOBILI ISTITUTO	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	224,59	0,00	0,00	224,59	
13-12-2000	2000.35.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO SERRATURE	1393 - FORNITORI DIVERSI	384,24	0,00	0,00	384,24	
TOTALE PAGINA					1.090,93	0,00	0,00	1.090,93	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM EVASION
29-12-2000	2000.43.1	1977.1000 1.04.013.0000	REALIZZAZIONE SOLAIO	4413 - MAROTTA GEOM. NATALIZIO	13.388,11	0,00	13.175,42	212,69	
14-04-2000	2000.15.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO PIASTRELLE	1074 - GRUPPO SEBASTIANELLI S.r.l	242,73	0,00	0,00	242,73	
18-05-2000	2000.19.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO RUBINETTO	1016 - PERSIA S.r.l.	51,65	0,00	0,00	51,65	
		1.04.013.0000			14.446,26	0,00	13.175,42	1.270,84	
13-12-2000	2000.36.1	2012.1003 1.04.017.0000	ISCRIZIONE A SIMPOSIO FICO	1393 - FORNITORI DIVERSI	247,90	0,00	0,00	247,90	
		1.04.017.0000			247,90	0,00	0,00	247,90	
29-12-2000	2000.83.1	2049.1000 1.04.017.0084	ISCRIZIONE CONVEGNO	1393 - FORNITORI DIVERSI	294,21	0,00	0,00	294,21	
		1.04.017.0084			294,21	0,00	0,00	294,21	
26-02-2000	2000.5.1	2093.1000 1.04.018.0000	PREST.PROF.LI ASSISTENZA FISCALE	2568 - ROMAGIC S.A.S. DI CARLO CERU'	2.045,17	0,00	0,00	2.045,17	
20-11-2000	2000.30.1	2093.1000 1.04.018.0000	COMP. PER TRADUZIONE TESTI	1593 - INTERLINGUE S.r.l.	173,53	0,00	0,00	173,53	
		1.04.018.0000			2.218,70	0,00	0,00	2.218,70	
29-12-2000	2000.92.1	2209.1000 1.06.003.0050	SALDO CONTRIBUTO D.M. 689/7240/99	1393 - FORNITORI DIVERSI	19.940,40	0,00	0,00	19.940,40	
		1.06.003.0050			19.940,40	0,00	0,00	19.940,40	
TOTALE PAGINA					36.383,70	0,00	13.175,42	23.208,28	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONI
29-12-2000	2000.48.1	2304.1003 2.11.005.0000	RICOSTRUZIONE RIPRIST.IMMOBILI	0 -	16.140,53	0,00	16.126,49	14,04	
		2.11.005.0000			16.140,53	0,00	16.126,49	14,04	
11-10-2000	2000.25.1	2322.1001 2.12.001.0000	PROTERRA	1393 - FORNITORI DIVERSI	66,35	0,00	0,00	66,35	
		2.12.001.0000			66,35	0,00	0,00	66,35	
22-12-2000	2000.40.1	2413.1000 2.12.003.0090	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA	1490 - AUDIO VIDEO CENTER S.r.l.	160,10	0,00	0,00	160,10	
		2.12.003.0090			160,10	0,00	0,00	160,10	
29-12-2000	2000.52.1	2433.1000 2.12.003.0224	ACQUISTO ATTREZZATURA	1393 - FORNITORI DIVERSI	990,21	0,00	0,00	990,21	
		2.12.003.0224			990,21	0,00	0,00	990,21	
29-12-2000	2000.69.1	2437.1000 2.12.003.0249	ATTREZZATURA	1393 - FORNITORI DIVERSI	227,45	0,00	0,00	227,45	
		2.12.003.0249			227,45	0,00	0,00	227,45	
29-12-2000	2000.93.1	2477.1000 4.21.001.0000	VERSAMENTO RITENUTE SU MISSIONE FIDEGHELLI	0 -	53,58	0,00	0,00	53,58	
29-12-2000	2000.95.1	2477.1000 4.21.001.0000	ARROTONDAMENTO	1393 - FORNITORI DIVERSI	0,82	0,00	0,00	0,82	
TOTALE PAGINA					17.639,04	0,00	16.126,49	1.512,55	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONI
29-12-2000	2000.94.1	2477.1000 4.21.001.0000	VERSAMENTO RITENUTE SU MISSIONE FIDEGHELLI	0 -	116,52	0,00	0,00	116,52	
		4.21.001.0000			170,92	0,00	0,00	170,92	
29-12-2000	2000.49.1	2485.1000 4.21.003.0000	VERS. ADD.LE REG.LE MISS. FID.	1393 - FORNITORI DIVERSI	2,15	0,00	0,00	2,15	
29-12-2000	2000.50.1	2485.1000 4.21.003.0000	VERS. ADD.LE RREG.LE MISSIONI ANNO 2000	1393 - FORNITORI DIVERSI	147,04	0,00	0,00	147,04	
		4.21.003.0000			149,19	0,00	0,00	149,19	
TOTALE PAGINA					265,71	0,00	0,00	265,71	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					101.715,45	0,00	29.301,91	72.413,54	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.631.1	62.1001 1.02.001.0049 1.02.001.0049	STIPENDI	0 -	616,45 616,45	0,00 0,00	0,00 0,00	616,45 616,45	
31-12-2001	2001.621.1	84.1003 1.02.001.0055 1.02.001.0055	STIPENDI	0 -	449,57 449,57	0,00 0,00	0,00 0,00	449,57 449,57	
31-12-2001	2001.625.1	87.1002 1.02.001.0056 1.02.001.0056	STIPENDI	0 -	1.567,55 1.567,55	0,00 0,00	0,00 0,00	1.567,55 1.567,55	
31-12-2001	2001.655.1	125.1000 1.02.001.0073 1.02.001.0073	STIPENDI	0 -	186,78 186,78	0,00 0,00	0,00 0,00	186,78 186,78	
31-12-2001	2001.660.1	149.1000 1.02.001.0083 1.02.001.0083	STIPENDI	0 -	759,20 759,20	0,00 0,00	0,00 0,00	759,20 759,20	
31-12-2001	2001.644.1	176.1003 1.02.001.0125 1.02.001.0125	STIPENDI	0 -	618,36 618,36	0,00 0,00	0,00 0,00	618,36 618,36	
31-12-2001	2001.538.1	217.1000 1.02.002.0042 1.02.002.0042	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	0 -	3.408,62 3.408,62	0,00 0,00	0,00 0,00	3.408,62 3.408,62	
31-12-2001	2001.632.1	230.1001 1.02.002.0049 1.02.002.0049	STIPENDI	0 -	1.397,83 1.397,83	0,00 0,00	0,00 0,00	1.397,83 1.397,83	
31-12-2001	2001.645.1	320.1003 1.02.002.0125 1.02.002.0125	STIPENDI	0 -	5,79 5,79	0,00 0,00	0,00 0,00	5,79 5,79	
TOTALE PAGINA					9.010,15	0,00	0,00	9.010,15	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.633.1	406.1001 1.02.005.0049	INDENN.MISS.	0 -	15.662,74	0,00	0,00	15.662,74	
		1.02.005.0049			15.662,74	0,00	0,00	15.662,74	
31-12-2001	2001.627.1	431.1002 1.02.005.0056	INDENN.MISS.	0 -	496,33	0,00	0,00	496,33	
		1.02.005.0056			496,33	0,00	0,00	496,33	
31-12-2001	2001.641.1	438.1001 1.02.005.0059	INDENN.MISS.	0 -	48,10	0,00	0,00	48,10	
		1.02.005.0059			48,10	0,00	0,00	48,10	
31-12-2001	2001.618.1	496.1003 1.02.005.0078	INDENNITA' MISSIONE	0 -	13,65	0,00	0,00	13,65	
		1.02.005.0078			13,65	0,00	0,00	13,65	
15-06-2001	2001.48.1	523.1002 1.02.005.0090	INDENNITA' MISSIONE MAR/APR.01	1251 - FAEDI WALTHER	108,01	0,00	0,00	108,01	
		1.02.005.0090			108,01	0,00	0,00	108,01	
31-12-2001	2001.646.1	540.1003 1.02.005.0125	INDENN.MISS.	0 -	0,04	0,00	0,00	0,04	
		1.02.005.0125			0,04	0,00	0,00	0,04	
31-12-2001	2001.642.1	610.1001 1.02.006.0059	INDENN.MISS.	0 -	858,60	0,00	0,00	858,60	
		1.02.006.0059			858,60	0,00	0,00	858,60	
31-12-2001	2001.575.1	714.1001 1.02.008.0000	VERS.RIT.PREV.LI EX SCAU 2001	0 -	22.103,40	0,00	15.203,56	6.899,84	
31-12-2001	2001.576.1	715.1002 1.02.008.0000	VERS.RIT.PREV.LI EX SCAU 2001	0 -	27.158,15	0,00	24.492,69	2.665,46	
TOTALE PAGINA					66.449,02	0,00	39.696,25	26.752,77	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.577.1	716.1003 1.02.008.0000	VERS.RIT.PREV.LI EX SCAU 2001	0 -	6.877,14	0,00	5.321,09	1.556,05	
		1.02.008.0000			56.138,69	0,00	45.017,34	11.121,35	
31-12-2001	2001.539.1	701.1000 1.02.008.0042	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NOM SVOLTO	0 -	1.446,08	0,00	0,00	1.446,08	
		1.02.008.0042			1.446,08	0,00	0,00	1.446,08	
31-12-2001	2001.634.1	718.1001 1.02.008.0049	ONERI	0 -	1.842,48	0,00	231,90	1.610,58	
		1.02.008.0049			1.842,48	0,00	231,90	1.610,58	
31-12-2001	2001.584.1	721.1000 1.02.008.0050	VERS.EX SCAU III TRIM 2001	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.324,09	0,00	1.324,08	0,01	
31-12-2001	2001.580.1	723.1002 1.02.008.0050	VERS.EX SCAU III TRIM 2001	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	179,31	0,00	179,28	0,03	
		1.02.008.0050			1.503,40	0,00	1.503,36	0,04	
31-12-2001	2001.622.1	740.1003 1.02.008.0055	ONERI	0 -	142,38	0,00	0,00	142,38	
		1.02.008.0055			142,38	0,00	0,00	142,38	
31-12-2001	2001.628.1	743.1002 1.02.008.0056	ONERI	0 -	2.091,97	0,00	400,22	1.691,75	
31-12-2002	2001.626.1	743.1002 1.02.008.0056	ONERI	0 -	335,70	0,00	0,00	335,70	
		1.02.008.0056			2.427,67	0,00	400,22	2.027,45	
31-12-2001	2001.656.1	793.1000 1.02.008.0073	ONERI	0 -	156,56	0,00	0,00	156,56	
		1.02.008.0073			156,56	0,00	0,00	156,56	
TOTALE PAGINA					14.395,71	0,00	7.456,57	6.939,14	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.586.1	821.1000 1.02.008.0084	VERS. EX SCAU III TRIM 2001	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	682,19	0,00	682,16	0,03	
31-12-2001	2001.579.1	822.1001 1.02.008.0084	VERS. EX SCAU III TRIM 2001	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	765,18	0,00	765,16	0,02	
		1.02.008.0084			1.447,37	0,00	1.447,32	0,05	
31-12-2001	2001.582.1	835.1002 1.02.008.0090	VERS. EX SCAU III TRIM 2001	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	289,32	0,00	289,29	0,03	
		1.02.008.0090			289,32	0,00	289,29	0,03	
31-12-2001	2001.647.1	848.1003 1.02.008.0125	ONERI	0 -	2.882,86	0,00	0,00	2.882,86	
		1.02.008.0125			2.882,86	0,00	0,00	2.882,86	
31-12-2001	2001.585.1	853.1000 1.02.008.0233	VERS. EX SCAU III TRIM 2001	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	956,32	0,00	956,28	0,04	
		1.02.008.0233			956,32	0,00	956,28	0,04	
10-10-2001	2001.111.1	879.1002 1.02.010.0000	CORSO DI INGLESE	4358 - DEBORAH HUGHES	2.530,64	0,00	2.530,50	0,14	
		1.02.010.0000			2.530,64	0,00	2.530,50	0,14	
31-12-2001	2001.665.1	941.1000 1.04.002.0000	ENERGIA ELETTRICA NOV.01	1278 - ACEÁELECTRABEL ELETTRICITA` SPA	768,27	0,00	0,00	768,27	
		1.04.002.0000			768,27	0,00	0,00	768,27	
31-12-2001	2001.635.1	1130.1001 1.04.004.0049	CANONI	0 -	14.933,87	0,00	0,00	14.933,87	
		1.04.004.0049			14.933,87	0,00	0,00	14.933,87	
TOTALE PAGINA					23.808,65	0,00	5.223,39	18.585,26	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2001	2001.136.1	1211.1002 1.04.006.0000	ATTIVAZIONE SERV.INTERNET	1393 - FORNITORI DIVERSI	185,92	0,00	0,00	185,92	
		1.04.006.0000			185,92	0,00	0,00	185,92	
31-12-2001	2001.540.1	1205.1000 1.04.006.0042	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	0 -	255,15	0,00	0,00	255,15	
		1.04.006.0042			255,15	0,00	0,00	255,15	
31-12-2001	2001.623.1	1232.1003 1.04.006.0055	SPESE POSTALI	0 -	3,62	0,00	0,00	3,62	
		1.04.006.0055			3,62	0,00	0,00	3,62	
31-12-2001	2001.657.1	1248.1003 1.04.006.0067	SPESE POSTALI	0 -	1,55	0,00	0,00	1,55	
		1.04.006.0067			1,55	0,00	0,00	1,55	
31-12-2001	2001.593.1	1270.1001 1.04.006.0084	SPESE TRASPORTO PIANTE MIRTILLO	4266 - FALL CREEK FARM & NURSERY, INC.	129,11	0,00	116,74	12,37	
		1.04.006.0084			129,11	0,00	116,74	12,37	
31-12-2001	2001.590.1	1337.1000 1.04.008.0082	STAMPA MONOGRAFIA FRAGOLA	1727 - A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	7.487,39	0,00	0,00	7.487,39	
26-10-2001	2001.151.1	1337.1000 1.04.008.0082	STAMPA VOLUMI IRSA GERMOPLASMA	1727 - A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	16.226,25	0,00	16.226,08	0,17	
		1.04.008.0082			23.713,64	0,00	16.226,08	7.487,56	
TOTALE PAGINA					24.288,99	0,00	16.342,82	7.946,17	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.648.1	1360.1003 1.04.008.0125	STAMPA	0 -	2,57	0,00	0,00	2,57	
		1.04.008.0125			2,57	0,00	0,00	2,57	
10-12-2001	2001.254.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA	1112 - AMCO - S.p.a.	272,57	0,00	0,00	272,57	
		1.04.009.0000			272,57	0,00	0,00	272,57	
31-12-2001	2001.541.1	1397.1000 1.04.009.0042	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	0 -	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
		1.04.009.0042			1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
31-12-2001	2001.636.1	1406.1001 1.04.009.0049	MAT.ECONOMATO	0 -	2.509,77	0,00	0,00	2.509,77	
		1.04.009.0049			2.509,77	0,00	0,00	2.509,77	
31-12-2001	2001.537.1	1409.1000 1.04.009.0050	ACQUISTO CANCELLERIA	2048 - VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L.	54,56	0,00	54,55	0,01	
10-12-2001	2001.265.1	1409.1000 1.04.009.0050	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	1710 - SCIPIONI S.A.S.	78,90	0,00	0,00	78,90	
		1.04.009.0050			133,46	0,00	54,55	78,91	
12-02-2001	2001.5.1	1485.1000 1.04.009.0084	ACQUISTO CANCELLERIA	1901 - LINE OFFICE S.r.l.	247,90	0,00	247,02	0,88	
		1.04.009.0084			247,90	0,00	247,02	0,88	
31-12-2001	2001.649.1	1508.1003 1.04.009.0125	ACQ.MAT.ECONOMATO	0 -	354,93	0,00	0,00	354,93	
		1.04.009.0125			354,93	0,00	0,00	354,93	
TOTALE PAGINA					4.812,34	0,00	301,57	4.510,77	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-06-2001	2001.45.1	1517.1000 1.04.009.0224	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	1710 - SCIPIONI S.A.S.	80,57	0,00	0,00	80,57	
		1.04.009.0224			80,57	0,00	0,00	80,57	
30-01-2001	2001.3.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	2319 - DE ROSSI MARIO	9,30	0,00	0,00	9,30	
18-10-2001	2001.134.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO CAMICI PER LABORATORIO	1017 - M.A.S. S.P.A.	46,48	0,00	0,00	46,48	
10-12-2001	2001.278.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO FAVINO	1875 - AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	180,76	0,00	0,00	180,76	
31-10-2001	2001.154.1	1570.1001 1.04.010.0000	REINTEGRO FONDO CASSA 9'RENDICONTO 2001	2810 - SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	0,02	0,00	0,00	0,02	
31-05-2001	2001.40.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	352,22	0,00	132,49	219,73	
28-12-2001	2001.320.1	1571.1002 1.04.010.0000	MATERIALE D'USO PER ANALISI	2181 - RESNOVA S.R.L.	260,48	0,00	260,47	0,01	
		1.04.010.0000			849,26	0,00	392,96	456,30	
TOTALE PAGINA					929,83	0,00	392,96	536,87	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-07-2001	2001.61.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO FT.N. 939227 E N.C. 160030	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	316,07	0,00	167,33	148,74	
10-12-2001	2001.256.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO AZOTO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	316,07	0,00	0,00	316,07	
		1.04.010.0005			632,14	0,00	167,33	464,81	
30-07-2001	2001.62.1	1545.1000 1.04.010.0035	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	1393 - FORNITORI DIVERSI	669,33	0,00	0,00	669,33	
		1.04.010.0035			669,33	0,00	0,00	669,33	
31-12-2001	2001.542.1	1561.1000 1.04.010.0042	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	0 -	516,46	0,00	0,00	516,46	
		1.04.010.0042			516,46	0,00	0,00	516,46	
31-12-2001	2001.637.1	1574.1001 1.04.010.0049	MATERIALE TECNICO	0 -	8.205,57	0,00	0,00	8.205,57	
		1.04.010.0049			8.205,57	0,00	0,00	8.205,57	
22-03-2001	2001.22.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	185,92	0,00	0,00	185,92	
11-04-2001	2001.31.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO N.1 SUPPORTO UNIVERSALE PER PIPETTE	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	72,30	0,00	0,00	72,30	
11-04-2001	2001.30.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	91,72	0,00	0,00	91,72	
TOTALE PAGINA					10.373,44	0,00	167,33	10.206,11	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-03-2001	2001.12.1	1579.1002 1.04.010.0050	ASTONI PESCO GF 677	1395 - CALDERONI DOTT.GIOVANNI	542,28	0,00	0,00	542,28	
22-03-2001	2001.17.1	1579.1002 1.04.010.0050	ACQUISTO CONCIME LIQUIDO	3736 - SVG ITALIA S.R.L.	918,47	0,00	0,00	918,47	
22-03-2001	2001.13.1	1580.1003 1.04.010.0050	ACQ.MATERIALE LAB.	4019 - SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.	41,52	0,00	0,00	41,52	
02-04-2001	2001.28.1	1580.1003 1.04.010.0050	TORBA E VASI	3840 - DITTA FARAONE GIACOMO	207,62	0,00	207,60	0,02	
05-09-2001	2001.78.1	1580.1003 1.04.010.0050	ACQ.SEMI DI PESCO	3902 - FLORSILVA ANSALONI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-04-2001	2001.35.1	1580.1003 1.04.010.0050	ACQ.MATERIALE PER ANALISI	4019 - SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.	191,50	0,00	0,00	191,50	
		1.04.010.0050			2.251,33	0,00	207,60	2.043,73	
26-06-2001	2001.50.1	1585.1000 1.04.010.0053	MATERIALE TECNICO	1393 - FORNITORI DIVERSI	18,01	0,00	0,00	18,01	
		1.04.010.0053			18,01	0,00	0,00	18,01	
12-02-2001	2001.4.1	1592.1003 1.04.010.0054	ALCOL ISOPROPILICO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	46,54	0,00	0,00	46,54	
28-12-2001	2001.340.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE PER LABOROATORIO	3331 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	193,36	0,00	193,34	0,02	
TOTALE PAGINA					2.159,30	0,00	400,94	1.758,36	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-10-2001	2001.120.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. PUNTALI GILSON	4155 - GILSON ITALIA SRL	247,90	0,00	247,89	0,01	
11-10-2001	2001.119.1	1592.1003 1.04.010.0054	MAT.PER EFFETTUARE GEL DI AGAROSIO	1576 - BIO-RAD S.R.L.	245,42	0,00	245,41	0,01	
16-11-2001	2001.199.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	1494 - IMAGO S.R.L.	208,24	0,00	208,22	0,02	
16-11-2001	2001.192.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	212,20	0,00	184,33	27,87	
16-11-2001	2001.190.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ.MATERIALE TECNICO PER ELETTROFORESI	4144 - BIO-RAD	276,41	0,00	276,40	0,01	
27-08-2001	2001.72.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4480 - EURO.RO.NI DI NICOLA D'ANDREA	131,70	0,00	131,69	0,01	
27-08-2001	2001.71.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO BUSTE CELLOPHAN E ROTOLI CARTA ALLUMINIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	43,38	0,00	0,00	43,38	
27-08-2001	2001.70.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO OLIGO SINTETIZZATI	1709 - SIGMA GENOSYS Ltd	66,62	0,00	0,00	66,62	
31-07-2001	2001.66.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1709 - SIGMA GENOSYS Ltd	41,99	0,00	0,00	41,99	
		1.04.010.0054			1.713,76	0,00	1.487,28	226,48	
31-12-2001	2001.629.1	1599.1002 1.04.010.0056	MATERIALE TECNICO	0 -	18,59	0,00	0,00	18,59	
TOTALE PAGINA					1.492,45	0,00	1.293,94	198,51	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2001	2001.64.1	1599.1002 1.04.010.0056	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	309,87	0,00	0,00	309,87	
		1.04.010.0056			328,46	0,00	0,00	328,46	
31-12-2001	2001.658.1	1632.1003 1.04.010.0067	MAT.TECN.	0 -	2,66	0,00	0,00	2,66	
		1.04.010.0067			2,66	0,00	0,00	2,66	
31-12-2001	2001.619.1	1672.1003 1.04.010.0078	MAT.CARATT.TECNICO	0 -	2,69	0,00	0,00	2,69	
		1.04.010.0078			2,69	0,00	0,00	2,69	
31-12-2001	2001.661.1	1677.1000 1.04.010.0083	MAT.TECN.	0 -	198,91	0,00	0,00	198,91	
		1.04.010.0083			198,91	0,00	0,00	198,91	
12-01-2001	2001.1.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO PIANTE	885 -	374,95	0,00	0,00	374,95	
28-06-2001	2001.60.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO N.300 CANNE BAMBU'	1128 - SCARPELLINI RINO	163,61	0,00	109,08	54,53	
06-06-2001	2001.43.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO BOMBOLE	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	51,69	0,00	0,00	51,69	
02-05-2001	2001.36.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	71,27	0,00	0,00	71,27	
22-03-2001	2001.16.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO PORTINNESTI	885 -	154,94	0,00	0,00	154,94	
TOTALE PAGINA					1.330,59	0,00	109,08	1.221,51	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-04-2001	2001.33.1	1682.1001 1.04.010.0084	ACQUISTO CONCIMI PER PROVE	2820 - APA SANT'ORSOLA	137,42	0,00	0,00	137,42	
29-03-2001	2001.27.1	1683.1002 1.04.010.0084	ACQ.ASTONI PESCO E SUSINO	1395 - CALDERONI DOTT.GIOVANNI	475,22	0,00	0,00	475,22	
		1.04.010.0084			1.429,10	0,00	109,08	1.320,02	
22-03-2001	2001.21.1	1685.1000 1.04.010.0085	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	42,76	0,00	0,00	42,76	
10-12-2001	2001.259.1	1685.1000 1.04.010.0085	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	285,08	0,00	189,62	95,46	
		1.04.010.0085			327,84	0,00	189,62	138,22	
11-10-2001	2001.125.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQ.MAT. VARIO PER IRR.	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	214,33	0,00	178,25	36,08	
05-12-2001	2001.221.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2029 - ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	287,19	0,00	246,60	40,59	
05-12-2001	2001.219.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2181 - RESNOVA S.R.L.	258,81	0,00	258,07	0,74	
		1.04.010.0089			760,33	0,00	682,92	77,41	
TOTALE PAGINA					1.700,81	0,00	872,54	828,27	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2001	2001.42.1	1693.1000 1.04.010.0090	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO 100 L	1393 - FORNITORI DIVERSI	297,90	0,00	0,00	297,90	
13-06-2001	2001.47.1	1693.1000 1.04.010.0090	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	316,07	0,00	0,00	316,07	
		1.04.010.0090			613,97	0,00	0,00	613,97	
31-12-2001	2001.624.1	1705.1000 1.04.010.0123	MATERIALE TECNICO	0 -	55,66	0,00	0,00	55,66	
		1.04.010.0123			55,66	0,00	0,00	55,66	
31-12-2001	2001.650.1	1716.1003 1.04.010.0125	ACQ.MAT.TECN.	0 -	366,95	0,00	0,00	366,95	
		1.04.010.0125			366,95	0,00	0,00	366,95	
22-03-2001	2001.14.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	209,97	0,00	0,00	209,97	
05-12-2001	2001.244.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	180,97	0,00	118,37	62,60	
14-11-2001	2001.179.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQ.MATERIALE TECNICO VARIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	297,63	0,00	297,61	0,02	
27-06-2001	2001.58.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2029 - ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	36,50	0,00	0,00	36,50	
TOTALE PAGINA					1.761,65	0,00	415,98	1.345,67	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-06-2001	2001.41.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IRRIGAZIONE	1393 - FORNITORI DIVERSI	269,62	0,00	0,00	269,62	
10-12-2001	2001.253.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	226,83	0,00	226,82	0,01	
02-05-2001	2001.37.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2029 - ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	45,86	0,00	0,00	45,86	
11-04-2001	2001.32.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	60,36	0,00	0,00	60,36	
		1.04.010.0224			1.327,74	0,00	642,80	684,94	
26-09-2001	2001.95.1	1721.1000 1.04.010.0233	ACQ.TUBI IN CEMENTO	2064 - DITTA BAGAGLINI TONINO	178,18	0,00	178,17	0,01	
		1.04.010.0233			178,18	0,00	178,17	0,01	
29-05-2001	2001.39.1	1776.1003 1.04.011.0000	AFFITTO AUTO	1393 - FORNITORI DIVERSI	76,54	0,00	0,00	76,54	
		1.04.011.0000			76,54	0,00	0,00	76,54	
31-12-2001	2001.415.1	1753.1000 1.04.011.0004	MANUTENZIONE FIAT DUNA	4008 - FRANCO PAGLIAROLI	99,16	0,00	0,00	99,16	
		1.04.011.0004			99,16	0,00	0,00	99,16	
TOTALE PAGINA					956,55	0,00	404,99	551,56	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.543.1	1765.1000 1.04.011.0042	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	0 -	516,46	0,00	0,00	516,46	
		1.04.011.0042			516,46	0,00	0,00	516,46	
31-12-2001	2001.638.1	1778.1001 1.04.011.0049	MANUT.AUTOM.	0 -	142,40	0,00	0,00	142,40	
		1.04.011.0049			142,40	0,00	0,00	142,40	
31-12-2002	2001.630.1	1795.1002 1.04.011.0056	SPESE MANUT.AUTOM.	0 -	1,57	0,00	0,00	1,57	
		1.04.011.0056			1,57	0,00	0,00	1,57	
31-12-2001	2001.662.1	1825.1000 1.04.011.0083	MANUT.AUTOM.	0 -	0,09	0,00	0,00	0,09	
		1.04.011.0083			0,09	0,00	0,00	0,09	
31-12-2001	2001.651.1	1852.1003 1.04.011.0125	MANUT.AUTOM.	0 -	77,66	0,00	0,00	77,66	
		1.04.011.0125			77,66	0,00	0,00	77,66	
05-03-2001	2001.8.1	1893.1000 1.04.012.0000	RIPARAZIONE INCUBATORE	1393 - FORNITORI DIVERSI	111,55	0,00	0,00	111,55	
14-11-2001	2001.181.1	1893.1000 1.04.012.0000	ACQ.RIDUTTORE DI PRESSIONE PER MANUTENZ.DEMINERALIZZATOR E (1.)	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	74,38	-0,01	74,36	0,01	
		1.04.012.0000			185,93	-0,01	74,36	111,56	
05-03-2001	2001.9.1	1897.1000 1.04.012.0050	RIPARAZIONE CONGELATORE	2289 - MIZZONI & FIGLI S.n.c.	18,59	0,00	0,00	18,59	
TOTALE PAGINA					942,70	-0,01	74,36	868,33	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-07-2001	2001.63.1	1897.1000 1.04.012.0050	MANUT. IMP. IRRIGAZIONE	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	260,29	0,00	0,00	260,29	
26-10-2001	2001.146.1	1897.1000 1.04.012.0050	MANUT.FORBICI PNEUMANTICHE (1.)	1760 - LISAM S.R.L.	177,51	-0,01	177,49	0,01	
		1.04.012.0050			456,39	-0,01	177,49	278,89	
26-06-2001	2001.51.1	1901.1000 1.04.012.0053	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	1393 - FORNITORI DIVERSI	47,00	0,00	0,00	47,00	
		1.04.012.0053			47,00	0,00	0,00	47,00	
31-12-2001	2001.643.1	1906.1001 1.04.012.0059	MANUT.ATTREZ.	0 -	107,64	0,00	0,00	107,64	
		1.04.012.0059			107,64	0,00	0,00	107,64	
31-12-2001	2001.663.1	1929.1000 1.04.012.0083	MANUT.ATTREZZ.	0 -	90,57	0,00	0,00	90,57	
		1.04.012.0083			90,57	0,00	0,00	90,57	
31-07-2001	2001.65.1	1935.1002 1.04.012.0084	RIPARAZIONE PC	3695 - SATI S.R.L.	309,87	0,00	0,00	309,87	
		1.04.012.0084			309,87	0,00	0,00	309,87	
12-02-2001	2001.6.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	60,43	0,00	0,00	60,43	
02-04-2001	2001.29.1	1977.1000 1.04.013.0000	RIMOZIONE PLAFONIERE	2411 - G.B. S.n.c. DI GUERZONI	30,99	0,00	0,00	30,99	
TOTALE PAGINA					1.084,30	-0,01	177,49	906,80	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-11-2001	2001.158.1	1977.1000 1.04.013.0000	LAVORI ELETTRICI LAB.BIOLOGIA E MICROSCOPIA	0 -	1.084,56	0,00	0,00	1.084,56	
10-12-2001	2001.264.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO MAT.VARIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	202,97	0,00	0,00	202,97	
27-06-2001	2001.54.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1015 - FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	87,31	0,00	0,00	87,31	
06-06-2001	2001.44.1	1977.1000 1.04.013.0000	SISTEMAZIONE CAVI TELEFONICI	1393 - FORNITORI DIVERSI	297,48	0,00	0,00	297,48	
12-09-2001	2001.85.1	1980.1003 1.04.013.0000	TUBI SCARICO LAVELLI	4107 - SADAG SNC	61,97	0,00	0,00	61,97	
		1.04.013.0000			1.825,71	0,00	0,00	1.825,71	
25-10-2001	2001.140.1	2012.1003 1.04.017.0000	ISCR. 1° SIMPOSIO MEDIT. KAKI	3811 - SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA	64,56	0,00	0,00	64,56	
		1.04.017.0000			64,56	0,00	0,00	64,56	
31-12-2001	2001.496.1	2094.1001 1.04.018.0000	PROGETTAZIONE ALL.FOGNATURE	0 -	3.780,46	0,00	1.137,85	2.642,61	
		1.04.018.0000			3.780,46	0,00	1.137,85	2.642,61	
31-12-2001	2001.652.1	2124.1003 1.04.018.0125	PRESTAZ.PROF.LI	0 -	103,29	0,00	0,00	103,29	
		1.04.018.0125			103,29	0,00	0,00	103,29	
31-12-2001	2001.639.1	2206.1001 1.06.003.0049	COLL.ALTRI ENTI	0 -	36.631,26	0,00	0,00	36.631,26	
		1.06.003.0049			36.631,26	0,00	0,00	36.631,26	
TOTALE PAGINA					42.313,86	0,00	1.137,85	41.176,01	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.604.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO PROGETTO RISORSE GENETICHE VEGETALI	2180 - ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICO	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
19-11-2002	2001.606.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO PROGETTO RISORSE GENETICHE VEGETALI	1232 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA	14.977,25	0,00	0,00	14.977,25	
31-12-2001	2001.608.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE RISORSE GENETICHE VEGETALI	1168 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'OLIVICOLTURA	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	
31-12-2001	2001.610.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE VEGETALI	1190 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
31-12-2001	2001.612.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE	1349 - IST.SPER.ASSESTAM. TO FORESTALE E PER L'ALPICOLTURA	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	
31-12-2001	2001.614.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE	2263 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA	3.873,42	0,00	0,00	3.873,42	
31-12-2001	2001.616.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE	1735 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	
TOTALE PAGINA					45.448,21	0,00	0,00	45.448,21	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.617.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	0 -	4.209,12	0,00	0,00	4.209,12	
31-12-2001	2001.615.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE	1302 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA SEL.VICOLTURA	6.713,93	0,00	0,00	6.713,93	
31-12-2001	2001.613.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE	1390 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ORTICOLTURA	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
31-12-2001	2001.611.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE RISORSE GENETICHE	1315 - IST.SPER.ZOOLOGIA AGRARIA - S.O.P. BACHICOLTURA	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
31-12-2001	2001.609.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROGETTO RISORSE GENETICHE	1151 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
31-12-2001	2001.607.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE RISORSE GENETICHE VEGETALI	1207 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE FORAGGERE	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
31-12-2001	2001.605.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE RISORSE GENETICHE VEGETALI	1067 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'AGRUMICOLTURA	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	
		1.06.003.0233			82.968,80	0,00	0,00	82.968,80	
31-12-2001	2001.653.1	2336.1003 2.12.001.0125	ACQ.MOBILI	0 -	9.229,76	0,00	0,00	9.229,76	
		2.12.001.0125			9.229,76	0,00	0,00	9.229,76	
TOTALE PAGINA					46.750,35	0,00	0,00	46.750,35	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-08-2001	2001.68.1	2344.1003 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME	4210 - I.S.H.S. SECRETARIAT	93,28	0,00	0,00	93,28	
		2.12.002.0000			93,28	0,00	0,00	93,28	
27-06-2001	2001.59.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO FRIGORIFERO	1373 - METRO S.p.a.	309,87	0,00	303,06	6,81	
		2.12.003.0000			309,87	0,00	303,06	6,81	
31-12-2001	2001.640.1	2374.1001 2.12.003.0049	ACQ.ATTREZZ.	0 -	9.242,53	0,00	0,00	9.242,53	
		2.12.003.0049			9.242,53	0,00	0,00	9.242,53	
31-12-2001	2001.659.1	2392.1003 2.12.003.0067	ATTREZ.	0 -	3,31	0,00	0,00	3,31	
		2.12.003.0067			3,31	0,00	0,00	3,31	
31-12-2001	2001.620.1	2400.1003 2.12.003.0078	AQUISTO ATTREZZ.	0 -	105,15	0,00	0,00	105,15	
		2.12.003.0078			105,15	0,00	0,00	105,15	
31-12-2001	2001.664.1	2401.1000 2.12.003.0083	ACQ.ATTREZZ.	0 -	61,98	0,00	0,00	61,98	
		2.12.003.0083			61,98	0,00	0,00	61,98	
31-12-2001	2001.654.1	2424.1003 2.12.003.0125	ACQ.ATTREZZ.	0 -	8,26	0,00	0,00	8,26	
		2.12.003.0125			8,26	0,00	0,00	8,26	
31-12-2001	2001.666.1	2477.1000 4.21.001.0000	IRPEF DA VERSARE	0 -	1.467,21	0,00	0,00	1.467,21	
		4.21.001.0000			1.467,21	0,00	0,00	1.467,21	
TOTALE PAGINA					11.291,59	0,00	303,06	10.988,53	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.573.1	2484.1003 4.21.002.0000	VERS. RIT. PREV.LI III E IV TRIM. 01	0 -	2.603,07	0,00	2.128,13	474,94	
		4.21.002.0000			2.603,07	0,00	2.128,13	474,94	
31-12-2001	2001.667.1	2509.1000 4.21.009.0000	T.F.R. DA LIQUIDARE	0 -	608,01	0,00	0,00	608,01	
		4.21.009.0000			608,01	0,00	0,00	608,01	
TOTALE PAGINA					3.211,08	0,00	2.128,13	1.082,95	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					314.511,57	-0,02	76.899,25	237.612,30	
TOTALE GENERALE					4.622.129,02	-0,02	949.730,22	3.672.398,78	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PASCA di MAGLIANO

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Fideghelli

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zucculà)

Istituto Sperimentale per la Frutticoltura ROMA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zucculà)

AVANZO VINCOLATO

PROGETTI	CODICE	CONSUNTIVO
SHARKA		
1.02.01.0005	29	49.907,91
1.02.02.0005	201	1.283,12
1.02.04.0005	341	1.583,75
1.02.05.0005	353	1.072,43
1.02.06.0005	573	8.607,51
1.02.08.0005	673	17.147,41
1.04.02.0005	917	2.569,61
1.04.03.0005	1053	1.075,65
1.04.04.0005	3063	0
1.04.06.0005	1181	2.302,79
1.04.09.0005	1377	1.000,75
1.04.10.0005	1537	14.335,82
1.04.12.0005	1869	1.488,08
1.04.17.0005	1985	13,87
1.06.03.0005	2189	3.105,04
2.12.02.0005	3055	1.032,91
2.12.03.0005	2357	0,03
TOTALE		106.526,68
LISTE VARIETALI AGRUMI		
1.02.01.0035	33	10.076,97
1.02.05.0035	369	391,92
1.02.06.0035	577	2.065,83
1.02.08.0035	681	4.240,83
1.04.09.0035	1385	166,08
1.04.10.0035	1545	687,33
TOTALE		17.628,96
INERBIMENTI		
1.02.01.0083	149	9.451,14
1.02.05.0083	501	177,31
1.02.06.0083	2533	774,69
1.02.08.0083	817	3.150,36
1.04.01.0083	2537	774,69
1.04.02.0083	1017	495,32
1.04.09.0083	1481	492,96
1.04.10.0083	1677	852,04
1.04.11.0083	1825	110,56
1.04.12.0083	1929	160,92
TOTALE		16.439,99
PROPAG.VEGETALE (RM)		
1.02.01.0090	165	17.826,86
1.02.05.0090	521	90,38

1.02.08.0090	833	6.668,90
1.04.10.0090	1693	3.409,61
TOTALE		27.995,75
PRIA (RM – FO)		
1.02.01.0199	RM 177	89.799,94
	FO 179	19.050,03
1.02.02.0199	RM 321	2.799,65
	FO 323	73,14
1.02.05.0199	RM 541	9.086,46
	FO 543	6.344,50
1.02.06.0199	RM 657	9.296,22
	FO 659	3.098,74
1.02.08.0199	RM 849	44.987,30
	FO 851	10.341,86
1.04.02.0199	FO 1047	769,34
1.04.03.0199	FO 1123	1.549,37
1.04.09.0199	RM 1509	589,46
1.04.10.0199	RM 1717	29.271,51
	FO 1719	4.623,66
1.04.11.0199	FO 1855	2.493,07
1.04.17.0199	RM 2061	1.032,91
1.04.18.0199	RM 2125	6.713,94
1.05.02.0199	RM 2185	39.121,58
1.03.03.0199	RM 2257	0
2.12.03.0199	FO 2427	163,43
TOTALE		281.206,11
ATECADE		
1.02.01.4002	2541	15.810,71
1.02.05.4002	2549	3.895,10
1.02.06.4002	2553	0
1.02.08.4002	2545	5.143,77
1.04.06.4002	2569	140,99
1.04.09.4002	2565	516,46
1.04.10.4002	2557	1.021,51
2.12.03.4002	2561	2.466,60
TOTALE		28.995,14
AREEO - IRAN (W)		
1.02.05.0087	513	3.897,62
TOTALE		3.897,62
Contrib.DM 52798/01 St. estratti		
1.04.08.4004	2577	9.936,63
TOTALE		9.936,63
PROV.di VERONA scad. 28/02/03		
1.02.01.0043	FO 51	4.542,19

1.02.08.0043	FO 707	2.218,33
TOTALE		6.760,52
PROV. di PORDENONE		
1.02.05.0163	TN 562	358,63
1.04.10.0163	TN 1742	0
1.04.12.0163	TN 1974	261,25
TOTALE		619,88
C.E.E. INRA		
1.02.01.0003	21	8.717,00
1.02.06.0003	565	1.860,00
1.02.08.0003	665	2.867,00
1.04.02.0003	913	2.643,10
1.04.10.0003	1529	717,15
TOTALE		16.804,25
MURST DM 1283/01 CASERTA		
1.02.01.0040	RM 41	40.752,45
	CE 44	21.046,15
1.02.05.0040	CE 384	3.806,88
1.02.08.0040	RM 693	13.462,46
	CE 696	7.001,81
1.04.03.0040	CE 1068	1.032,37
1.04.09.0040	CE 1392	626,85
1.04.10.0040	RM 1553	26.253,51
	CE 1556	2.600,07
1.04.11.0040	CE 1760	262,91
1.04.12.0040	RM 1885	1.970,87
1.06.03.0040	CE 2196	1.239,51
TOTALE		120.055,84
MURST		
1.02.01.0054	RM 77	128,73
	CE 80	12.071,20
1.02.05.0054	CE 428	7.167,55
1.02.08.0054	CE 736	3.291,34
1.04.02.0054	CE 960	256,76
1.04.03.0054	CE 1084	1.033,36
1.04.04.0054	CE 1144	224,53
1.04.06.0054	CE 1228	950,61
1.04.09.0054	CE 1424	12,78
1.04.10.0054	CE 1592	10.075,17
1.04.17.0054	CE 2024	295,72
1.06.03.0054	CE 2220	81.266,79
2.12.03.0054	CE 2388	2.496,08
TOTALE		119.270,62
ALSIA (FO)		
1.04.08.4013	2969	3.225,18

TOTALE		**3.225,18**
APOSCALIGERA (FO)		
1.02.01.4001	**2523**	**5.422,80**
1.02.02.4001	**2527**	**13.537,55**
1.02.08.4001	**2531**	**7.448,68**
TOTALE		**26.409,03**
CIFO (TN)		
1.02.06.0059	**610**	**720,93**
TOTALE		**720,93**
Certif. fragola DM 30192/02 (FO)		
1.02.01.4005	**2587**	**9.622,60**
1.02.02.4005	**2591**	**7.746,85**
1.02.05.4005	**2599**	**64,48**
1.02.08.4005	**2595**	**6.260,19**
1.04.02.4005	**2603**	**1.781,78**
1.04.03.4005	**2607**	**1.549,37**
1.04.04.4005	**2611**	**0**
1.04.06.4005	**2615**	**713,77**
1.04.10.4005	**2619**	**11.021,94**
1.04.11.4005	**2623**	**6,42**
1.04.12.4005	**2627**	**200,48**
1.04.13.4005	**2631**	**855,68**
TOTALE		**39.823,56**
Prog. Coord.Risorse Gen.		
1.02.01.4006	**2633**	**25.947,84**
1.02.02.4006	**2637**	**2.028,36**
1.02.06.4006	**2645**	**3.603,01**
1.02.08.4006	**2641**	**10.445,34**
1.04.06.4006	**2669**	**189,84**
1.04.08.4006	**2649**	**3.098,74**
1.04.09.4006	**2653**	**1.320,87**
1.04.10.4006	**2657**	**1.930,72**
1.04.17.4006	**2661**	**1.032,91**
1.06.03.4006	**2665**	**10.956,46**
TOTALE		**60.554,09**
QUALIFRAPE		
1.02.01.4010	**RM 2822**	**16.440,35**
	FO 2824	**51.849,96**
1.02.02.4010	**FO 2828**	**10.587,37**
1.02.05.4010	**RM 2834**	**9.083,69**
	FO 2836	**2.921,97**

1.02.06.4010	FO 2840	1.549,37
1.02.08.4010	RM 2830	5.383,54
	FO 2832	21.356,88
1.04.01.4010	FO 2844	1.474,48
1.04.02.4010	RM 2846	82,28
	FO 2848	1.549,37
1.04.03.4010	RM 2850	582,28
	FO 2852	3.098,74
1.04.04.4010	RM 2854	582,28
	FO 2856	3.218,93
1.04.06.4010	RM 2858	543,28
	FO 2860	3.728,84
1.04.09.4010	RM 2862	462,54
	FO 2864	1.125,43
1.04.10.4010	RM 2866	21.954,57
	FO 2868	13.190,32
1.04.12.4010	RM 2870	4.384,11
	FO 2872	1.575,09
1.04.13.4010	FO 2876	1.234,12
1.04.16.4010	FO 3109	595,20
1.06.03.4010	FO 2884	0
2.12.03.4010	RM 2878	23,21
	FO 2880	603,01
TOTALE		179.181,21
VATIPICI / MiPAF		
1.02.01.4011	RM 2886	29.375,44
	CE 2889	21.604,83
1.02.02.4011	RM 2890	5.371,14
1.02.05.4011	TC 2898	1.823,77
	CE 2901	1.144,05
1.02.08.4011	RM 2894	11.985,42
	CE 2897	7.144,14
1.04.02.4011	CE 2905	1.032,91
1.04.04.4011	CE 2909	8.438,49
1.04.06.4011	RM 2910	802,41
	CE 2913	225,67
1.04.09.4011	CE 2917	253,56
1.04.10.4011	TC 2918	2.065,83
	MG 2942	52,50
	CE 2921	1.549,37
1.04.11.4011	TC 2922	421,99
	CE 2925	2.227,83
1.04.12.4011	CE 2929	1.819,61
1.04.13.4011	CE 2933	1.549,37
1.06.03.4011	CE 2941	619,75
2.12.03.4011	CE 2937	2.803,20
TOTALE		102.311,28

PRAL Colture in vitro		
1.02.01.4007	2673	13.119,55
1.02.05.4007	2681	1.032,91
1.02.08.4007	2677	4.332,04
1.04.09.4007	2693	1.291,14
1.04.10.4007	2685	3.609,23
1.04.12.4007	2689	516,46
1.04.17.4007	2697	516,46
1.06.03.4007	2701	0
TOTALE		24.417,79
PRAL Fitorimedio		
1.02.02.4008	2709	2.427,35
1.02.08.4008	2713	2.431,48
1.04.09.4008	2717	516,46
1.04.10.4008	2721	7.746,85
1.04.17.4008	2725	774,68
1.05.02.4008	2705	12.854,06
1.06.03.4008	2729	0
TOTALE		26.750,88
Certificaz.genet.sanit.fragola		
1.02.02.4018	3117	2.392,28
1.02.05.4018	3125	545,00
1.02.08.4018	3121	995,78
1.04.06.4018	3129	545,00
1.04.10.4018	3133	1.317,49
TOTALE		5.795,55
Melicoltura di pianura		
1.02.01.4019	3137	22.415,00
1.02.02.4019	3177	9.243,70
1.02.05.4019	3145	1.824,00
1.02.08.4019	3141	11.209,54
1.04.02.4019	3149	3.300,00
1.04.03.4019	3153	3.383,88
1.04.04.4019	3157	3.298,63
1.04.09.4019	3161	960,00
1.04.10.4019	3165	29.520,00
1.04.11.4019	3169	5.225,45
1.04.23.4019	3173	13,95
TOTALE		90.394,15
ARSIAL		
1.02.01.0004	25	83,06
1.02.05.0004	349	711,17
1.02.08.0004	669	475,38
1.04.09.0004	1373	119,79

1.04.10.0004	1533	969,17
1.04.11.0004	1753	2,65
1.04.17.0004	1981	275,27
TOTALE		2.636,49
Regione Campania Portinnesti		
1.02.01.0076	140	1.096,85
1.02.02.0076	292	268,24
1.02.05.0076	488	13,55
1.02.08.0076	808	475,66
1.04.03.0076	1108	0
1.04.04.0076	2998	0
1.04.09.0076	1472	0
1.04.10.0076	1664	32,15
1.04.11.0076	1820	3,23
TOTALE		1.889,68
Mal dell'inchiostro		
1.02.01.4015	RM 2999	0
	CE 3002	1.479,49
1.02.02.4015	CE 3006	7.252,78
1.02.05.4015	CE 3014	3.439,54
1.02.08.4015	RM 3007	0
	CE 3010	5.491,56
1.04.02.4015	CE 3018	774,69
1.04.03.4015	CE 3022	295,44
1.04.04.4015	CE 3026	440,94
1.04.06.4015	CE 3030	598,60
1.04.09.4015	CE 3034	14,85
1.04.10.4015	CE 3038	1.111,72
1.04.11.4015	CE 3042	239,20
1.04.18.4015	CE 3046	7.746,85
TOTALE		28.885,66
Frutticoltura		
1.02.01.4009	RM 2733	38.339,09
	TN 2737	0
	FO 2738	12.207,10
	CE 2739	2.297,99
1.02.02.4009	RM 2740	10.460,35
	FO 2743	811,75
	CE 2744	0
1.02.04.4009	PR 2753	1.807,60
1.02.05.4009	DIR 2757	712,55
	TC 2758	774,69
	MG 2759	3.115,67
	BD 2760	302,86
	PR 2761	1.506,69

	TN 2762	981,86
	FO 2763	230,49
	CE 2764	386,12
1.02.06.4009	DIR 2765	2.582,28
	MG 2766	1.129,39
	PR 2767	5.164,57
1.02.08.4009	RM 2745	20.555,11
	TN 2750	443,76
	FO 2751	8.856,69
	CE 2752	5.069,01
1.04.02.4009	RM 2771	901,81
	TN 2772	384,63
	FO 2773	1.032,91
	CE 2774	437,32
1.04.03.4009	RM 2775	0
	TN 2776	516,42
	FO 2777	2.065,83
1.04.04.4009	RM 2779	0
	TN 2780	3.098,74
	FO 2781	0
	CE 2782	0
1.04.06.4009	RM 2783	239,01
	TN 2784	0
	FO 2785	272,09
	CE 2786	0
1.04.08.4009	DIR 2943	0
1.04.09.4009	MG 2788	28,42
	FO 2790	192,23
	CE 2791	43,37
1.04.10.4009	TC 2792	1.933,24
	MG 2793	2.635,38
	BD 2794	1.194,93
	PR 2798	7.178,77
	TN 2795	1.802,74
	FO 2796	4.891,05
	CE 2797	250,63
1.04.11.4009	TC 2799	6,96
	MG 2800	0,96
	CE 2803	45,73
1.04.12.4009	MG 2804	185,50
	BD 3187	967,49
1.04.17.4009	DIR 2808	956,24
	TC 2809	516,46
	MG 2810	0
1.04.18.4009	TC 2814	1.549,37
	CE 2817	762,91
2.12.02.4009	FO 2820	466,46
TOTALE		152.293,22

Liste Varietali		
1.02.01.0068	RM 109	6.529,92
	TN 110	6.612,00
	FO 111	0
	CE 112	0
1.02.02.0068	RM 273	0
	FO 275	2.270,98
	CE 276	1.370,67
1.02.05.0068	RM 461	5.954,12
	TN 462	2.883,98
	FO 463	0
	CE 464	0
1.02.06.0068	RM 625	6.804,28
	TN 626	0
	FO 627	54,24
1.02.08.0068	RM 777	6.758,57
	TN 778	1.422,00
	FO 779	639,21
	CE 780	16.100,78
1.04.01.0068	RM 897	0
1.04.02.0068	RM 989	8,99
	TN 990	0
	FO 991	0
	CE 992	21,01
1.04.03.0068	RM 1097	1.195,64
	TN 1098	1.549,37
	FO1099	0
	CE 1100	35,93
1.04.04.0068	RM 1149	0
	CE 1152	0
1.04.06.0068	RM 1249	0
	TN 1250	0
	FO 1251	16,01
	CE 1252	0,99
1.04.09.0068	TN 1454	167,82
	FO 1455	1.711,73
	CE 1456	0,18
1.04.10.0068	RM 1633	0,87
	TN 1634	1.319,23
	FO 1635	2.957,46
	CE 1636	561,80
1.04.11.0068	TN 3104	721,08
	CE 3106	0
1.04.17.0068	RM 2029	1.588,43
	TN 2030	0
	FO 2031	1.524,37
1.05.02.0068	CE 2184	5.163,88

2.12.03.0068	RM 2393	1.184,13
TOTALE		77.129,67
CNR Olivello spinoso		
1.02.01.4012	2947	1.235,00
1.02.08.4012	2951	405,00
1.04.10.4012	2955	473,77
2.12.03.4012	2959	851,92
TOTALE		2.965,69
CNR Damiano		
1.02.01.0065	97	396,08
1.02.05.0065	453	137,58
1.02.06.0065	621	1.925,99
1.02.08.0065	765	161,18
1.04.10.0065	1621	318,61
1.04.12.0065	1913	206,00
TOTALE		3.145,44
CNR Caboni		
1.02.05.0085	509	633,64
1.02.06.0085	637	1.807,60
1.04.10.0085	1685	2.707,16
1.02.12.0085	1937	4,13
TOTALE		5.152,53
CRPV 2002		
1.02.01.4014	2973	7.900,32
1.02.02.4014	2977	61,65
1.02.05.4014	2985	0
1.02.08.4014	2981	4.988,26
1.04.10.4014	2989	6,97
2.12.03.4014	2993	4,62
TOTALE		12.961,82
Bioline (TN)		
1.02.02.0223	338	1.279,73
1.02.08.0223	874	447,36
1.04.10.0223	1746	0
1.04.11.0223	1866	5,27
TOTALE		1.732,36
Veneto Agricoltura (FO)		
1.02.02.0093	FO 311	4.430,94
1.02.05.0093	FO 527	775,00
1.02.08.0093	FO 839	1.644,21
1.04.02.0093	FO 1039	43,38
1.04.09.0093	TN 1498	44,64
1.04.10.0093	RM 1697	1.243,01

	TN 1698	0
1.04.12.0093	TN 1950	123,33
TOTALE		8.304,51
FAO Pubblicazione CITRUS		
1.40.008.0086	RM 1345	4.419,88
TOTALE		4.419,88
[illegible]		
1.02.01.0089	FO 163	688,44
1.02.02.0089	FO 303	6.465,35
1.02.08.0089	FO 831	8.452,13
1.04.02.0089	FO 1031	58,88
1.04.04.0089	FO 1163	49,99
1.04.10.0089	FO 1691	45,25
TOTALE		15.760,04
AGROFIT		
1.02.01.0088	RM 157	1.620,38
1.02.05.0088	RM 3047	136,40
1.02.08.0088	RM 825	529,37
1.04.08.0088	RM 1349	53,98
1.04.17.0088	RM 2963	270,00
TOTALE		2.610,13
RIEPILOGO		CONSUNTIVO
Totale Avanzo vincolato PP.FF.		1.635.608,76
Irap PP.FF.		144.824,58
Borse di studio		52.909,29
Totale Assegni di Ricerca		180.495,94
Oneri relativi agli Ass.Ricerca		20.304,24
Irap Assegni di Ricerca		20.111,45
Tit 2 categoria 11	CE 2300	3.615,20
	RM 2301	153.933,94
	CE 2304	12.332,99
	CE 2312	4.131,66
TOTALE AVANZO VINCOLATO		2.228.268,05
T.F.R. AL 31.12.2002		686.147,59
FONDO VINCOLATO D.L. 02.12.2002		47.663,51
TOTALE GENERALE		2.962.079,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON FINALIZZATO		191.485,13
AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2002		3.153.564,28

AVANZO VINCOLATO

PROGETTI	Articolo	CONSUNTIVO	
C.E.E. INRA	3	16.804,25	
ARSIAL	4	2.636,49	
SHARKA	5	106.526,68	
LISTE VARIETALI AGRUMI	35	17.628,96	
MURST DM 1283/01 CASERTA	40	120.055,84	
PROV.di VERONA scad. 28/02/03	43	6.760,52	
MURST	54	119.270,62	
CIFO (TN)	59	720,93	
CNR Damiano	65	3.145,44	
Liste Varietali	68	77.129,67	
"Campo collaudo" "Annurca"	76	1.889,68	
INERBIMENTI	83	16.439,99	
CNR Caboni	85	5.152,53	
FAO Pubblicazione CITRUS	86	4.419,88	
AREEO - IRAN (W)	87	3.897,62	
AGROFIT	88	2.610,13	
CRPV	89	15.760,04	
PROPAG.VEGETALE (RM)	90	27.995,75	
Veneto Agricoltura (FO)	93	8.304,51	
PROV. di PORDENONE	163	619,88	
PRIA (RM – FO)	199	281.206,11	
Bioline (TN)	223	1.732,36	
APOSCALIGERA (FO)	4001	26.409,03	
ATECADE	4002	28.995,14	
Contrib.DM 52798/01 St. estratti	4004	9.936,63	
Certif. fragola DM 30192/02 (FO)	4005	39.823,56	
Prog. Coord.Risorse Gen.	4006	60.554,09	
PRAL Colture in vitro	4007	24.417,79	
PRAL Fitorimedio	4008	26.750,88	
Frutticoltura	4009	152.293,22	
QUALIFRAPE	4010	179.181,21	
VATIPICI / MiPAF	4011	102.311,28	
CNR Olivello spinoso	4012	2.965,69	
ALSIA (FO)	4013	3.225,18	
CRPV 2002	4014	12.961,82	
Mal dell'inchiostro	4015	28.885,66	
Certificaz.genet.sanit.fragola	4018	5.795,55	
Melicoltura di pianura	4019	90.394,15	
TOTALE		1.635.608,76	

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA LIQUIDE				
Casse	46.799,19	293.211,01	5.149.912,64	4.903.500,82
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
	46.799,19	293.211,01	5.149.912,64	4.903.500,82
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	6.204.113,15	6.229.715,44	25.602,29	0,00
Crediti verso iscritti,soci e terzi contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	313.267,42	303.036,61	0,00	10.230,81
Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.517.380,57	6.532.752,05	25.602,29	10.230,81
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

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

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	2.129.599,34	2.157.756,44	28.157,10	0,00
Costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	3.521.700,55	3.573.346,24	51.645,69	0,00
	5.651.299,89	5.731.102,68	79.802,79	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti,attrezzature e macchinari	3.822.507,62	4.046.435,07	247.370,38	23.442,93
Automezzi	228.841,67	221.878,45	0,00	6.963,22
Mobili e macchine di ufficio	790.191,96	792.178,26	27.789,86	25.803,56
Bestiame	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale bibliografico	503.216,96	543.331,02	40.114,06	0,00
	5.344.758,21	5.603.822,80	315.274,30	56.209,71
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'	17.560.237,86	18.160.888,54	5.570.592,02	4.969.941,34

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

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	2.329.208,95	3.518.519,31	1.189.310,36	0,00
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	9.649,10	15.263,32	5.614,22	0,00
Debiti diversi	67.194,89	138.616,15	71.421,26	0,00
	2.406.052,94	3.672.398,78	1.266.345,84	0,00
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	8.981,50	6.399,22	0,00	2.582,28
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
	8.981,50	6.399,22	0,00	2.582,28
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	703.811,76	686.147,59	38.743,04	56.407,21
Fondo imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi accantonamenti diversi DM 29.11.02	0,00	47.663,51	47.663,51	0,00
	703.811,76	733.811,10	86.406,55	56.407,21
POSTE RETTIFICATIVE DELL ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ammortamento immobili	676.731,11	828.362,26	151.631,15	0,00
Fondo ammortamento impianti,attrezzature e macchinari	3.330.844,43	3.490.294,14	159.449,71	0,00
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio	858.529,88	891.850,43	33.320,55	0,00
	4.866.105,42	5.210.506,83	344.401,41	0,00
TOTALE PASSIVITA'	7.984.951,62	9.623.115,93	1.697.153,80	58.989,49

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

Data Elaborazione 30-06-2003
Pagina 5

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01	CONSISTENZE AL 31/12	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
TOTALE ATTIVITA'	17.560.237,86	18.160.888,54	5.570.592,02	4.969.941,34
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo economico dell esercizio	1.400.872,83	2.438.386,46	1.037.513,63	0,00
	1.400.872,83	2.438.386,46	1.037.513,63	0,00
TOTALE A PAREGGIO	18.961.110,69	20.599.275,00	6.608.105,65	4.969.941,34
CONTI DI ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01	CONSISTENZE AL 31/12	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
TOTALE PASSIVITA'	7.984.951,62	9.623.115,93	1.697.153,80	58.989,49
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	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
Fondo di rivalutazione conguaglio moneta rio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo economico dell esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	7.984.951,62	9.623.115,93	1.697.153,80	58.989,49
CONTI DI ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Sperimentale per la Frutticoltura Istituto ROMA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccaro)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PASCA di MAGLIANO

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Fideghelli

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccaro)

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	85.438,39
CATEGORIA 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.788.661,92
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	972.690,05
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	3.270.981,08	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.567,65
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	286.824,80	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.070.804,70
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	10.329,14	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI	565,90
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	842.014,31	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	217.031,22
TOTALE TITOLO 2	4.410.149,33	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00
3. TITOLO III - ALTRE ENTRATE		CATEGORIA 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	442,63
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	121.185,08	**TOTALE TITOLO 1**	5.169.202,46
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	7.438,20		
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	23.167,42		
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00		
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00		
TOTALE TITOLO 3	151.790,70		
TOTALE ENTRATE CORRENTI (I)	4.561.940,03	**TOTALE SPESE CORRENTI (I)**	5.169.202,46

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)	0,00
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	194.650,66	**D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI**	
- Insussistenze passive	109.815,87	- Immobili	151.631,15
- Acquisizioni patrimoniali	0,00	- Impianti, attrezzature e macchinari	159.449,71
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESS IVI ESERCIZI		- Autovetture, motoveicoli e simili	0,00
- Idem	0,00	- Mobili e macchine ufficio	33.320,55
		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 D.M. 29.11.2002	47.663,51
		- Accantonamenti a fondo rischi	0,00
		G) QUOTA DELL ESERCIZIO PER L ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA ANZIANITA PERSONALE	
		- T.F.R.	38.743,04
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	0,00
		- Insussistenze attive	303.909,77
		- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	0,00
TOTALE ENTRATE (II)	304.466,53	**TOTALE SPESE (II)**	734.717,73
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	4.866.406,56	**TOTALE GENERALE SPESE (I + II)**	5.903.920,19
DISAVANZO ECONOMICO	1.037.513,63	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	5.903.920,19	**TOTALE A PAREGGIO**	5.903.920,19

Sperimentale per la Fisiologia Istituto ROMA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PASCA DI MAGLIANO

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Fidelghelli

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

ALLEGATO AL CONTO ECONOMICO

ENTRATA	4.561.940,03
Sopravvenienze attive	
A) + Residui attivi	516,43
B) Finanziamenti per spese in c/capitale	194.134,23
Insussistenze passive	
A) – Residui passivi	247,12
B) Spese in c/residui che hanno dato luogo ad incremento patrimoniale	109.340,82
C) Minori spese in c/competenza che hanno dato luogo ad incremento di attività	227,93
TOTALE	**4.866.406,56**
USCITA	5.169.202,46
Ammortamenti e deperimenti	
A) Ammortamenti	344.401,41
Accantonamenti	
A) Accantonamento D.M 29/11/2002	47.663,51
Adeguamento fondo indennità	
A) TFR 2002	38.743,04
Insussistenze attive	
A) Scarico beni mobili	56.209,71
B) Spese in c/capitale che non hanno dato luogo ad incremento patrimoniale	247.700,06
TOTALE	**5.903.920,19**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			46.799,19
RISCOSSIONI	1.651.203,86	3.498.708,78	5.149.912,64
PAGAMENTI	557.578,04	4.345.922,78	4.903.500,82
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			293.211,01
PAGAMENTI per azioni esecutive nón regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			293.211,01
RESIDUI ATTIVI	4.866.693,14	1.666.058,91	6.532.752,05
RESIDUI PASSIVI	1.848.227,78	1.824.171,00	3.672.398,78
DIFFERENZA			2.860.353,27
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			3.153.564,28

....., li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro dell'ente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PASCA di MAGLIANO

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Fideghelli

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccala)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccala)

QUADRO DI CONCORDANZA SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2002

Avanzo iniziale di cassa all'1/1/2002			**€ +**	**46.799,19**
Riscossioni				
In c/competenze	**€**	*3.498.708,78*		
In c/residui	**€**	*1.651.203,86*		
			€ +	**5.149.912,64**
			€ +	**5.196.711,83**
Pagamenti				
In c/competenze	**€**	*4.345.922,78*		
In c/residui	**€**	*557.578,04*		
			€ -	**4.903.500,82**
Saldo contabile al 31/12/2002			**€ +**	**293.211,01**
Viene quindi esaminato il quadro di raccordo al 31/12/2002 trasmesso dalla B.N.L., Istituto Cassiere, che presenta il seguente saldo:				
Saldo B.N.L.			**€ +**	**1.259.641,05**
Differenza tra i saldi dei due Istituti			**€ +**	**966.430,04**
La differenza di € 966.430,04 è composta da:				
• **Sospesi in attesa di riversali di incasso**			**€ +**	**966.430,04**
Saldo della Banca d'Italia al 31/12/2002			**€ +**	**1.276.032,06**
La differenza di € 16.391,01 tra le due tesorerie (BNL € + 1.259.641,05; B.I. € + 1.276.032,06) è data da un giroconto passato in Banca d'Italia successivamente al 31/12/2002			**€ -**	**16.391,01**
			€ +	**1.259.641,05**



RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2002

A) RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2002 si è chiuso con i seguenti risultati finali:

COMPETENZA

	ENTRATE		USCITE	
Tit. II	4.410.149,33	Tit. I		5.169.202,46
Tit. III	151.790,70	Tit. II		589.843,54
Tit. IV	0	Tit. III		2.354,35
Tit. V	194.134,23	Tit. IV		408.693,43
Tit. VII	408.693,43			
	5.164.767,69			6.170.093,78

CASSA

	ENTRATE		USCITE	
Tit. II	4.435.597,85	Tit. I		4.110.314,84
Tit. III	178.656,38	Tit. II		451.484,30
Tit. IV	0	Tit. III		2.354,35
Tit. V	143.083,42	Tit. IV		339.347,33
Tit. VII	392.574,99			0
	5.149.912,64			4.903.500,82

L'avanzo di cassa pari a € 246.411,82 aumentato dell'avanzo di cassa a inizio esercizio, pari a € 46.799,19, porta a fine esercizio a un avanzo di cassa di € 293.211,01.

ENTRATE

Il quadro riepilogativo delle entrate risulta essere il seguente:

COMPETENZA

TITOLO	PREVISIONE	ACCERTAMENTO
II - Correnti	4.410.149,33	4.410.149,33
III– Entrate diverse	145.228,66	151.790,70
IV- Alienazione beni patrimoniali	0	0
V – C/Capitale	194.134,23	194.134,23
VII - Partite di giro	361.398,10	408.693,43
TOTALE	**9.269.037,13**	**5.164.767,69**

CASSA

TITOLO	PREVISIONI	RISCOSSIONI
II – Correnti	8.923.402,36	4.435.597,85
III – Entrate diverse	392.261,13	178.656,38
IV- Alienazione beni patrimoniali	11.633,02	0
V – C/Capitale	479.653,75	143.083,42
VII - Partite di giro	400.336,01	392.574,99
TOTALE	10.207.286,27	5.149.912,64

Il Titolo II presenta, come dati significativi della gestione di competenza, il contributo del Mi.P.A.F. per il funzionamento e l'attività ordinaria di € 1.615.000,00 nonché quelli per complessive € 2.795.149,33 dello stesso Ministero e di altre Istituzioni pubbliche e private per attività specifiche di ricerca nel campo della Frutticoltura.

Il Titolo III comprende le entrate derivanti dalla vendita di prodotti, dal versamento di royaltis per la vendita di cultivar, da recuperi e rimborsi vari, da affitto di immobili, con una differenza positiva tra accertamento e previsione di € 6.562,04 per ciò che riguarda la gestione di competenza, a fronte di una previsione di € 392.261,13 e di riscossioni per € 178.656,38.

Il Titolo V "Entrate C/Capitale" presenta una entrata per € 194.134,23 riguardante l'acquisto di attrezzature su progetti finalizzati e contributo per sostituzione pavimenti sede centrale.

Il Titolo VII "Partite di giro" presenta un accertamento di competenza di € 408.693,43 a fronte di riscossioni per € 392.574,99.

USCITE

COMPETENZA

TITOLO	PREVISIONE	IMPEGNI
I – Correnti	7.369.872,56	5.169.202,46
II – C/Capitale	801.373,09	589.843,54
III – Estinzione mutui e anticipazioni	2.582,28	2.354,35
IV - Partite di giro	361.398,10	408.693,43
TOTALE	**8.535.226,03**	**6.170.093,78**
Totale Fondo TFR	686.147,59	
Fondo Vincolato D.M. 29.11.02	47.663,51	
TOTALE GENERALE	**9.269.037,13**	

CASSA

TITOLO	PREVISIONE	PAGAMENTI
I – Correnti	7.203.396,02	4.110.314,84
II – C/Capitale	1.891.323,59	451.484,30
III – Estinzione mutui e anticipazioni	2.582,28	2.354,35
IV - Partite di giro	416.323,42	339.347,33
Totali	**9.513.625,31**	**4.903.500,82**

Il totale impegnato – competenza – del Titolo I di € 5.169.202,46 si riferisce alle spese effettuate e agli impegni assunti per il funzionamento e l'attività ordinaria dell'esercizio nonché alla gestione di parte corrente dei fondi dei vari PP.FF. in cui è impegnato l'Istituto.

La gestione di cassa dello stesso titolo fa rilevare che vi sono stati pagamenti per € 4.110.314,84 con una differenza in meno rispetto alla previsione di € 3.093.081,18.

Le spese in C/Capitale Titolo II – competenza – sono state impegnate per complessive € 589.843,54 di cui € 342.143,48 pagate e € 247.700,06 rimaste da pagare. La gestione di cassa evidenzia pagamenti per € 451.484,30.

B) SITUAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

All'inizio dell'esercizio finanziario 2002 i residui ammontavano a € 6.517.380,57; nel corso dell'anno vi sono state riscossioni per € 1.651.203,86 con una variazione positiva di € 516,43.

Nel corso della gestione di competenza 2002 sono stati accertati residui per € 1.666.058,91; pertanto, alla chiusura dell'esercizio i residui attivi 2002 e anni precedenti ammontano a € 6.532.752,05.

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi ammontavano all'inizio dell'esercizio a € 2.406.052,94; nel corso dell'anno sono stati pagati per € 557.578,04, con variazioni negative per € 247,12.

I residui passivi accertati nel 2002 risultano € 1.824.171,00; pertanto, a fine anno, complessivamente i residui passivi del 2002 e anni precedenti ammontano a € 3.672.398,78.

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

BENI MOBILI

Si analizzano di seguito le variazioni verificatesi nel corso del 2002:

Impianti, attrezzature, macchinari		
Consistenza all'1.1.2002		3.822.507,62
Beni acquistati al 31.12.2002		247.370,38
Beni scaricati al 31.12.2002		-23.442,93
	TOTALE AL 31.12.2002	4.046.435,07
Biblioteca		
Consistenza all'1.1.2002		503.216,96
Beni acquistati al 31.12.2002		40.114,06
	TOTALI AL 31.12.2002	543.331,02
Mobili e macchine d'ufficio		
Consistenza all'1.1.2002		790.191,96
Beni acquistati al 31.12.2002		27.789,86
Beni scaricati al 31.12.2002		-25.803,56
	TOTALI AL 31.12.2002	792.178,26

Automezzi		
Consistenza all'1.1.2002		228.841,67
Beni scaricati al 31.12.2002		-6.963,22
	TOTALI AL 31.12.2002	221.878,45

Il valore del patrimonio mobiliare al 31.12.2002 si attesta su € 5.603.822,80 complessive.

BENI IMMOBILI

EDIFICI

Il valore degli edifici di proprietà dell'Istituto, per effetto di spese finalizzate al miglioramento delle strutture, è aumentato nel corso del 2002 di € 28.157,10, per cui si attesta su € 2.157.756,44.

TERRENI

La consistenza del valore dei terreni ha subito incrementi nel corso del 2002 per € 51.645,69.

A fine esercizio 2002 si rileva, pertanto, un valore complessivo dei terreni pari a € 3.573.346,24.

La situazione patrimoniale può, quindi, essere così riassunta:

ATTIVITA'		
Beni immobili		5.731.102,68
Immobilizzazioni tecniche		5.603.822,80
Fondo Cassa		293.211,01
Residui attivi		6.532.752,05
	TOTALE	18.160.888,54
PASSIVITA'		
Mutui		6.399,22
Residui passivi		3.672.398,78
Fondo ammortamento		5.210.506,83
Fondo liquidazione indennità licenziamento		686.147,59
Fondo accantonamento D.M. 29.11.2002		47.663,51
	TOTALE	9.623.115,93

Il patrimonio netto è dunque

Attività	18.160.888,54
Passività	9.623.115,93
	8.537.772,61

Poiché all'inizio del 2002 il patrimonio netto era di € 9.575.286,24, ne segue che nel corso dell'anno 2002 c'è stato un decremento patrimoniale di € 1.037.513,63.

D) CONTO ECONOMICO

Il conto economico – il cui risultato si riflette sul conto patrimoniale con corrispondente aumento o diminuzione – al 31 dicembre 2002 presenta un disavanzo economico di €.1.037.513,63.

E) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

All'inizio dell'esercizio la cassa presentava una consistenza di € 46.799,19; durante l'esercizio sono state effettuate riscossioni per € 5.149.912,64 e pagamenti per € 4.903.500,82, per cui alla fine dell'esercizio la situazione di cassa, secondo le risultanze delle scritture dell'Ente, presenta un avanzo di € 293.211,01.

Poiché i residui attivi e passivi ammontano rispettivamente a € 6.532.752,05 e a € 3.672.398,78, ne consegue che l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2002 è pari a € 3.153.564,28.

Tale avanzo risulta formato, quanto a € 2.962.079,15 dagli stanziamenti dei capitoli relativi a contabilità speciali pluriennali e a borse di studio, assegni di ricerca non effettivamente impegnati alla fine dell'esercizio: pertanto la cifra indicata, nel rispetto del vincolo di destinazione, va riscritta ai pertinenti capitoli di bilancio di previsione 2003, tenendo, peraltro, conto degli stanziamenti già risultanti. L'ulteriore quota dell'avanzo è relativa al TFR accantonato fino al 31.12.2002 (€ 686.147,59).

L'avanzo effettivo, derivante dalla gestione ordinaria e quindi nella disponibilità dell'Istituto e di € 191.485,13.

Istituto Sperimentale per la Frutticoltura ROMA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zucalà)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Roberto PASCA DI MAGLIANO)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 297

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura si riunisce nel giorno 10 luglio 2003, alle ore 9,30 presso la sede centrale dell'Istituto in via di Fioranello, 52 – Roma, per prendere in esame il conto consuntivo 2002 che dovrà essere deliberato dal Commissario straordinario Prof. Roberto Pasca di Magliano.

Sono presenti il Dr. Paolo Valletta, la Dr.ssa Beatrice Mazzotti e la Dr.ssa Enrica Fulci.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2002 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

La gestione relativa all'anno finanziario 2002 dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura parte dalle seguenti previsioni iniziali in termini di competenza:

ENTRATE

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.262.705,14
- Altre entrate	170.508,24
- Partite di giro	341.306,60
Avanzo di amministrazione presunto	4.294.221,51
Totale entrate	7.068.741,49

USCITE

- Spese correnti	5.509.982,56
- Spese in c/capitale	472.315,25
- Estinzione mutui e anticipazioni	2.582,28
- Partite di giro	341.306,60
Totale uscite	6.326.186,69

La differenza tra le previsioni iniziali di spesa e di entrata pari a € 742.554,80 è da attribuire al fondo T.F.R.

Durante l'esercizio sono stati poi adottati appositi provvedimenti di variazione al bilancio, regolarmente deliberati dal Commissario Straordinario, tutti approvati dal Ministero per le Politiche Agricole Forestali.

Deve evidenziarsi, peraltro, che nel riportare nelle scritture contabili gli esiti delle variazioni disposte con il 3° e 4° provvedimento l'Istituto è incorso in meri errori materiale in quanto non risultano introdotte, relativamente al 3° provvedimento, variazioni positive per € 258,19 sul capitolo di spesa 1.04.010.0077 concernente il progetto "PRAL Germoplasma", nonché, con il 4°

provvedimento, variazioni negative per € 7.746,85 sul capitolo 1.02.008.0000, riguardante gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto per la gestione ordinaria.

Il Collegio al riguardo ha riscontrato che gli errori materiali commessi di cui sopra sono stati doverosamente rettificati in fase di chiusura delle scritture contabili per l'esercizio 2002 al fine di evitare una determinazione del risultato finale dell'esercizio in questione non corretta.

Per effetto dei provvedimenti di variazione e delle rettifiche di cui sopra, le previsioni definitive si sono attestate su complessive € 9.269.037,13 per le entrate e a € 8.535.226,03 per le spese. La differenza che si riscontra è da attribuire al fondo T.F.R. per € 686.147,59 e all'avanzo vincolato come previsto dal D.M. del 29.11.02 per € 47.663,51.

La gestione ha poi determinato i seguenti risultati finali:

Accertamenti	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.410.149,33
Altre entrate	151.790,70
C/Capitale	194.134,23
Partite di giro	408.693,43
Totale	**5.164.767,69**
Impegni	
Uscite correnti	5.169.202,46
Uscite in c/capitale	589.843,54
Estinzione mutui e anticipazioni	2.354,35
Partite di giro	408.693,43
Totale	**6.170.093,78**

Il confronto fra accertamenti ed impegni evidenzia un disavanzo finanziario di competenza di € 1.005.326,09.

L'avanzo di cassa accertato al 31.12.2002 pari a € 293.211,01, aumentato dalla differenza tra i residui attivi e passivi alla stessa data, determina un avanzo finanziario a fine esercizio di € 3.153.564,28 che si dettaglia nelle sue componenti come appresso specificato.

AVANZO VINCOLATO

PROGETTI	Articolo	CONSUNTIVO
C.E.E. INRA	3	16.804,25
ARSIAL	4	2.636,49
SHARKA	5	106.526,68
LISTE VARIETALI AGRUMI	35	17.628,96
MURST DM 1283/01 CASERTA	40	120.055,84
PROV.di VERONA scad. 28/02/03	43	6.760,52
MURST	54	119.270,62

CIFO (TN)	59	720,93
CNR Damiano	65	3.145,44
Liste Varietali	68	77.129,67
"Campo collaudo" "Annurca"	76	1.889,68
INERBIMENTI	83	16.439,99
CNR Caboni	85	5.152,53
FAO Pubblicazione CITRUS	86	4.419,88
AREEO - IRAN (W)	87	3.897,62
AGROFIT	88	2.610,13
CRPV	89	15.760,04
PROPAG.VEGETALE (RM)	90	27.995,75
Veneto Agricoltura (FO)	93	8.304,51
PROV. di PORDENONE	163	619,88
PRIA (RM – FO)	199	281.206,11
Bioline (TN)	223	1.732,36
APOSCALIGERA (FO)	4001	26.409,03
ATECADE	4002	28.995,14
Contrib.DM 52798/01 St. estratti	4004	9.936,63
Certif. fragola DM 30192/02 (FO)	4005	39.823,56
Prog. Coord.Risorse Gen.	4006	60.554,09
PRAL Colture in vitro	4007	24.417,79
PRAL Fitorimedio	4008	26.750,88
Frutticoltura	4009	152.293,22
QUALIFRAPE	4010	179.181,21
VATIPICI / MiPAF	4011	102.311,28
CNR Olivello spinoso	4012	2.965,69
ALSIA (FO)	4013	3.225,18
CRPV 2002	4014	12.961,82
Mal dell'inchiostro	4015	28.885,66
Certificaz.genet.sanit.fragola	4018	5.795,55
Melicoltura di pianura	4019	90.394,15
TOTALE		1.635.608,76

RIEPILOGO		CONSUNTIVO
Totale Avanzo vincolato PP.FF.		1.635.608,76
Irap PP.FF.		144.824,58
Borse di studio		52.909,29
Totale Assegni di Ricerca		180.495,94
Oneri relativi agli Ass.Ricerca		20.304,24
Irap Assegni di Ricerca		20.111,45
Tit 2 categoria 11	CE 2300	3.615,20
	RM 2301	153.933,94
	CE 2304	12.332,99
	CE 2312	4.131,66

TOTALE AVANZO VINCOLATO	2.228.268,05
T.F.R. AL 31.12.2002	686.147,59
FONDO VINCOLATO D.L. 02.12.2002	47.663,51
TOTALE GENERALE	2.962.079,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON FINALIZZATO	191.485,13
AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2002	3.153.564,28

Rimane, pertanto, nella disponibilità dell'Istituto la somma di € 191.485,13, da utilizzare per la copertura di spese dell'anno in corso.

La consistenza dell'avanzo è dovuta principalmente alle disposizioni ministeriali (Circolare n. 60 del 13/10/1990), secondo cui i progetti o programmi finalizzati a carattere pluriennale devono essere iscritti, sia in entrata che in uscita, nelle apposite contabilità speciali dell'anno finanziario in cui è avvenuto l'accertamento per il loro intero ammontare. Sicché, gli stanziamenti, che alla chiusura di ogni anno finanziario afferiscono alla competenza di esercizi successivi, vanno reiscritti ai corrispondenti capitoli degli esercizi di competenza fino al loro completo utilizzo.

Il risultato economico dell'esercizio è rappresentato da un disavanzo di € 1.037.513,63 per effetto del quale il patrimonio netto che all'inizio dell'esercizio ammontava a € 9.575.286,24 si ridetermina in € 8.537.772,61.

Il citato disavanzo economico risulta così determinato:

	ENTRATE	SPESE
- Entrate e spese finanziarie correnti	4.5161.940,03	5.169.202,46
- **Sopravvenienza attive**		
- maggiori residui attivi	516,43	
- finanziamenti per spese in c/capitale	194.134,23	
- **Insussistenza passiva**		
- minori residui passivi	247,12	
- spese in c/residui che hanno dato luogo ad incremento patrimoniale	109.340,82	
- minori spese in c/competenza che hanno dato luogo ad incremento di attività	227,93	
- **Ammortamenti e deperimenti**		344.401,41
- Quota di accantonamento al fondo indennità personale		38.743,04
- accantonamento D.M. 29.11.02		47.663,51
- **Insussistenze attive:**		
- beni mobili (scaricati)		56.209,71
- spese in c/capitale che non hanno ancora dato luogo		

a incrementi patrimoniali		247.700,06
	4.866.406,56	**5.903.920,19**

Come appare evidente, il risultato economico dell'esercizio risulta influenzato, tra l'altro, dalle quote annuali di ammortamento e deperimento dei beni mobili, iscritti come poste rettificate dell'attivo nella situazione patrimoniale e poste a carico della parte passiva del conto economico, in conformità a quanto dispone l'articolo 32 del D.P.R.18.12.1979, n.696 ed in base ad aliquote fissate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

Per quanto riguarda il fondo T.F.R. la quota dell'anno 2002 è di € 38.743,04.

Si evidenzia, inoltre, l'accantonamento di € 47.663,51 come avanzo di amministrazione cincolato dal D.M. 29.11.02.

La situazione dei residui, comprensiva degli anni pregressi e di quelli derivanti dalla gestione finanziaria dell'esercizio 2002, presenta le seguenti risultanze:

RESIDUI ATTIVI

Residui anni precedenti riaccertati al 31.12.2002	6.517.897,00
" riscossi nel 2002	1.651.203,86
" rimasti da riscuotere nel 2002	4.866.693,14
Totale residui dell'esercizio 2002	1.666.058,91
Totale residui attivi	**6.532.752,05**

RESIDUI PASSIVI

Residui anni precedenti riaccertati al 31.12.2002	2.405.805,82
" pagati nel 2002	557.578,04
" rimasti da pagare nel 2002	1.848.227,78
Totale residui dell'esercizio 2002	1.824.171,00
Totale residui passivi	**3.672.398,78**

Risultano allegati al conto consuntivo i prospetti di analisi dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio distinti per esercizio di provenienza.

Dall'analisi effettuata è emersa l'esigenza che l'Istituto dia luogo alla necessaria verifica dell'esistenza tutt'ora del titolo giuridico per il mantenimento in bilancio dei residui in parola.

In merito alla situazione finanziaria dell'Istituto si rileva che l'avanzo di cassa al 31.12.2002, di € 293.211,01, derivante dalle scritture contabili, non trova concordanza con il saldo dei conti correnti intrattenuti con la banca che risulta pari ad € 1.259.641,05.

La ricongiunzione tra saldo contabile dell'Istituto e quello della banca si ricava dall'allegato quadro di concordanza compilato dall'Istituto medesimo, dal quale emerge che le differenze tra i saldi è da attribuire a somme incassate e non regolarizzate per € 966.430,04 e da un giroconto tra B.I. e la Banca cassiere per €16.391,01.

Il Collegio raccomanda di porre in essere le necessarie iniziative per evitare che a fine esercizio si riscontrino discordanze di tale portata tra lescritture contabili e i flussi finanziari.

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

- che le riscossioni e pagamenti risultanti dal conto consuntivo, coincidono con i dati emergenti sia dalle scritture del predetto registro cronologico di cassa sia dalla scritture dei partitari delle entrate e delle spese e che gli inventari risultano in corso di aggiornamento sulla base delle nuove procedure informatiche;

Il Collegio esprime parere favorevole a che il Commissario straordinario adotti la necessaria delibera da sottoporre al Ministero vigilante per l'approvazione del conto consuntivo 2002.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA

Componente: Dr.ssa Beatrice MAZZOTTI

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

Istituto Sperimentale per la Floricoltura ROMA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo

Dr. Paolo Zucchini

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

ROMA

DELIBERA DEL N. 48

COMMISSARIO STRAORDINARIO 10.7.03

Il Commissario straordinario dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura,
VISTO il D.P.R. 23.11.67,n° 1318;
VISTO il D.P.R. 18.12.79, n° 696 e in particolare gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39;
VISTO il verbale n. 281 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole alla deliberazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2002, secondo lo schema predisposto dal competente ufficio amministrativo dell'Istituto e sulla scorta della propria relazione illustrativa

DELIBERA

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002 secondo le seguenti risultanze finali:

1) RENDICONTO FINANZIARIO

COMPETENZA

ENTRATE		**USCITE**	
Tit. II	4.410.149,33	Tit. I	5.169.202,46
Tit. III	151.790,70	Tit. II	589.843,54
Tit. IV	0	Tit. III	2.354,35
Tit. V	194.134,23	Tit. IV	408.693,43
Tit. VII	408.693,43		
	5.164.767,69		**6.170.093,78**
Disavanzo di competenza	**1.005.326,09**		
TOTALE	**6.170.093,78**	**TOTALE**	**6.170.093,78**

CASSA

ENTRATE		**USCITE**	
Tit. II	4.435.597,85	Tit. I	4.110.314,84
Tit. III	178.656,38	Tit. II	451.484,30
Tit. IV	0	Tit. III	2.354,35
Tit. V	143.083,42	Tit. IV	339.347,33
Tit. VII	392.574,99		0
	5.149.912,64		**4.903.500,82**
Avanzo di cassa iniziale	**46.799,19**	**Avanzo di cassa finale**	**293.211,01**
TOTALE	**5.196.711,83**	**TOTALE**	**5.196.711,83**

2) STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA':	€ 18.160.888,54
PASSIVITA':	€. 9.623.115,93
PATRIMONIO NETTO:	€ 8.537.772,61

3) SITUAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI:	€ 6.532.752,05
RESIDUI PASSIVI:	€ 3.672.398,78

4) CONTO ECONOMICO

DISAVANZO ECONOMICO:	€ 1.037.513,63

5) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CASSA 31.12.2002	€ 293.211,01
RESIDUI ATTIVI	€ 6.532.752.05
RESIDUI PASSIVI	€ 3.672.398,78
AVANZO DI AMM.NE	€ 3.153.564,28

La presente delibera, unitamente agli elaborati del c/consuntivo 2002 e alla relazione del Collegio dei revisori dei conti verrà inviata al Mi.P.A.F., al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e alla Corte dei Conti.

Istituto Sperimentale per la Frutticoltura ROMA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccala)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto Pasca di Magliano