SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
2202	01113	104198	Ripulitura fossi e scoline Lett. 2633/am del 6/11/00	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	7.740.000		7.740.000		246	26/04/01
				TOTALE CAPITOLO	7.740.000		7.740.000			
2200	01169	104210	Stampa Vol. 82 Redia 1999 + estratti Lett.2857/AM del 29/11/	Tipografia Coppini s.a.s	8.676.720		8.676.720		96	28/02/01
				TOTALE CAPITOLO	8.676.720		8.676.720			
2200	01163	105010	Borsa di studio integrazione Micarelli	Micarelli Enrico	14.166.668			14.166.668		
				TOTALE CAPITOLO	14.166.668			14.166.668		
2200	01393	106010	Contributo attrezz. DM 413/7304/2000	Sezione Specializzata per la Bachicoltura	68.982.280		68.982.280		498	29/06/01
									1042	4/12/01
				TOTALE CAPITOLO	68.982.280		68.982.280			
2200	01394	10601Z	saldo Gelsibachicoltura	Sezione Specializzata per la Bachicoltura	170.280.000		96.906.220	73.373.780	879	3/10/01
									1115	7/12/01
2200	01395	10601Z	saldo integrazione Gelsibachicoltura	Sezione Specializzata per la Bachicoltura	24.750.000		24.750.000		879	3/10/01
				TOTALE CAPITOLO	195.030.000		121.656.220	73.373.780		
2202	01399	108010	Tassa smaltim. rifiuti anno 2000 SOP	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	3.603.000		3.603.000		12	8/02/01
									229	11/04/01
									543	13/07/01
				TOTALE CAPITOLO	3.603.000		3.603.000			
2202	00998	212010	Calcolatrici, lampade da tavolo Lett. 2594/AM del 2/11/00	San Marcello srl	288.000	-15.840	272.160		247	26/04/01
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minore spesa						247	26/04/01
				TOTALE CAPITOLO	288.000	-15.840	272.160			
2200	01396	212020	abbonamenti libri 2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	18.000.000		11.290.409	6.709.591	97	28/02/01
									97	28/02/01
									248	26/04/01
									249	26/04/01
									249	26/04/01
									249	26/04/01
									249	26/04/01
									395	24/05/01
									395	24/05/01
									544	13/07/01
				TOTALE CAPITOLO	18.000.000		11.290.409	6.709.591		
2200	00995	212030	q.p. Scanner Canon Lett. 2552/AM del 26/10/00	Map. Consulting srl	13.440		13.440		250	26/04/01
2200	01132	212030	Personal Computer Lett.prot.2871/am del 1/12/00	Fraelpoint Srl	4.863.600		4.863.600		98	28/02/01
				TOTALE CAPITOLO	4.877.040		4.877.040			
2202	00988	212035	Stampante Epson Stylus Lett.2551/AM del 26/10/00	Hts Informatica srl	468.000		468.000		100	28/02/01
2202	00989	212035	Proiettore BRAUN Lett. 2550/AM del 26/10/00	Fotoforniture Sabatini srl	606.240		606.240		101	28/02/01
2202	00990	212035	Implement. compl.Sistema HPLC e GC Varian Lett.2549/AM	Varian S.p.A.	11.071.200		11.071.200		251	26/04/01
									251	26/04/01
									251	26/04/01
									251	26/04/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
									251	26/04/01
									251	26/04/01
2202	00991	212035	Implem.camera climatica Lett. 2548/AM del 26/10/00	Eos Tecnologica	8.604.000		8.604.000		1044	7/12/01
2202	00992	212035	Notebook Toshiba Lett. 2546/AM del 26/10/00	Map Consulting Srl	5.880.000		5.880.000		143	28/02/01
2202	00993	212035	Pompa a sist. peristaltica Lett.2547/AM del 26/10/00	Marcolini Massimo	6.240.000		6.240.000		99	28/02/01
2202	00994	212035	q.p. scanner Canon Lett. 2552/AM del 26/10/00	Map Consulting Srl	1.630.560		1.630.560		252	26/04/01
				TOTALE CAPITOLO	34.500.000		34.500.000			
2200	01398	421010	Diff. con entrate per arrotondam.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.329	-1.329				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minore versamento							
				TOTALE CAPITOLO	1.329	-1.329				
2200	01397	421020	Versam. rit. prev.li già ritenute anno 2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.321.085	-1.717.904	12.603.181		161	14/03/01
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minore versamento						161	14/03/01
									162	14/03/01
									162	14/03/01
									473	20/06/01
									473	20/06/01
									474	20/06/01
									474	20/06/01
				TOTALE CAPITOLO	14.321.085	-1.717.904	12.603.181			
				TOTALE ANNO	578.293.569	-16.511.522	451.958.208	109.823.839		
				TOTALE PARZIALE	726.680.288	-20.591.876	571.170.648	134.917.764		
			ANNO 2001							
2200	01390	101010	Compenso de Bernardinis dal 26/4 al 31/12/01	De Bernardinis Avv. Franco	52.879.500			52.879.500		
				TOTALE CAPITOLO	52.879.500			52.879.500		
2200	01425	101020	Compenso e gettone CdA 17/1/01	Diversi	1.477.524			1.477.524		
				TOTALE CAPITOLO	1.477.524			1.477.524		
2200	01433	101040	Missione del 28/09/01 -Revisione di cassa	Mazzotti Dott.ssa Beatrice	238.526			238.526		
2200	01434	101040	Missione del 28/9/01 Revisione di cassa	Fulci Dr.ssa Enrica	238.526			238.526		
2200	01435	101040	Missione del 28/9/01 - Revisione di cassa	Longo dott.Antonio Vito	238.526			238.526		
2200	01436	101040	Missione del 17/01/01-C.D.A.	Torroni Dr. Antonio	150.140			150.140		
2200	01437	101040	Missione del 17/01/01 C.D.A.	Pandolfi p.a. PAOLO	85.460			85.460		
2200	01438	101040	Missione del 17/01/01 - C.D.A.	Ciscato Elia	45.960			45.960		
2200	01439	101040	Missioni Ott. Nov. Dic. 2001	De Bernardinis Avv. Franco	519.056			519.056		
				TOTALE CAPITOLO	1.516.194			1.516.194		
2200	01429	102050	Missioni dal 01/02/01 al 25/09/01	Ferrari Dr. Roberto	586.700			586.700		
2202	01406	102050	Missioni Nov/Dic. 01 Persano, De pace, Parinelli	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLO	986.700			986.700		
2202	01389	102055	Missione Dr. Persano Novembre 01 - Bologna	Persano Oddo Dr.ssa Livia	27.245			27.245		
				TOTALE CAPITOLO	27.245			27.245		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
2200	01428	102059	miss.mese dicembre 2001- SI/LU campionam. e riunioni	Del Bene Bacci dott. Giovanna	206.174			206.174		
				TOTALE CAPITOLO	206.174			206.174		
2200	01427	102050	Rimborso spese miss.FI-SS 8-10/11/01	Vetralla Dr.Giuseppe	825.842			825.842		
				TOTALE CAPITOLO	825.842			825.842		
2200	01384	102060	miss.estera Rennes-Francia Dr.Binazzi 3/7 settembre 01	Binazzi dott. Andrea	1.674.815			1.674.815		
				TOTALE CAPITOLO	1.674.815			1.674.815		
2202	01386	102065	q.p. miss.estero Dr.Persano-(Rep.Sudafricana)28/10-1/11/01	Persano Oddo Dr.ssa Livia	6.240.000			6.240.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.240.000			6.240.000		
2202	01385	102067	miss.estero Dr.Persano-Atene-Grecia 29/9-30/9/2001	Persano Oddo Dr.ssa Livia	1.882.404			1.882.404		
2202	01388	102067	q.p. missione estero Sudafrica- Dr.Persano	Persano Oddo Dr.ssa Livia	159.105			159.105		
				TOTALE CAPITOLO	2.041.509			2.041.509		
2200	01391	102080	ritenute a carico Ente De Bernardinis 26/4 31/12/01	De Bernardinis Avv. Franco	3.525.300			3.525.300		
2200	01394	102080	Contrib.OTI III Trim. 2001	INPS sede di Firenze-CAU OTI/OTD AUT.	5.701.942			5.701.942		
				TOTALE CAPITOLO	9.227.242			9.227.242		
2200	01415	102082	SCAU OTD quota parte III trim.2001	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
2202	01414	102088	SCAU operai Roma III e IV trim.2001	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	10.087.546			10.087.546		
				TOTALE CAPITOLO	10.087.546			10.087.546		
2200	01416	102089	Contributi ITO q.p. IIII trim. 2001	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	4.200.000			4.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.200.000			4.200.000		
2200	01397	10208A	Oneri a carico ente su missione Sud Africa Dr. Persano	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	333.755			333.755		
2200	01399	10208A	Contributi su missione Atene dr. Persano	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	87.766			87.766		
				TOTALE CAPITOLO	421.521			421.521		
2200	01417	10208D	Contributi OTD q.p. III trim. 2001	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
2200	01418	10208L	Contributi OTD q.p. III trm. 2001	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000			1.500.000		
2200	00057	104010	Contratto manut. estintori 2001	Mantes S.a.s.	576.000			576.000		
2200	00058	104010	Contratto 2001 assist. allarme	Tecnologie Avanzate per la Sicurezza	312.000			312.000		
2200	00060	104010	contratto manutenz. cancello 2001	Asc di Scarpini Francesco	432.000			432.000		
2200	00275	104010	q.p. asfaltatura viale d'ingresso Lett.771/AM 2/4/01	Conglonerati Spa	20			20		
2200	00559	104010	Trasf. pompa del pozzo per serre Buono 3333 del 4/6/01	Termoidraulica Dimensione Fluido snc	483.038			483.038		
2200	01142	104010	Lavori atrio,auletta,stanza cont.direzione Lett.2028/AM	Cristofaro Pietro Angelo	4.200.000			4.200.000		
2200	01192	104010	Manutenz.fancoil nov.2001-maggio 02- Lett.2599/am 9/11/01	Termoidraulica Dimensione Fluido snc	6.132.000			6.132.000		
2202	01140	104010	contratto manut.estintori anno 2001	Stop Fire Antincendio s.a.s.	218.400			218.400		
2202	01165	104010	Manutenzione Pensilina civico 42 -Lett.2701/ap 20/11/01	Torlupara Cementi '90 SRL	12.840.000			12.840.000		
2202	01166	104010	Soglia di marno porta garage - Lett.2704/am del 20/11/01	Torlupara Cementi '90 SRL	720.000			720.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
2202	01170	104010	Porta Alluminio Blindato,garage SOP-Lett.2703/am 20/11/01	Vetreria Piergotti snc	9.216.000			9.216.000		
2202	01171	104010	Illuminazione interno ed esterno SOP-Lett.2702/am 20/11/01	Security 2000 snc	8.400.000			8.400.000		
2202	01172	104010	Condizionatori Locali SOP-Lett.2700/am 20/11/01	System Gas	14.160.000			14.160.000		
2202	01345	104010	Tubazioni centralina termica - Ordine del 11/12/01	Celori & Risoldi snc	605.000			605.000		
				TOTALE CAPITOLO	58.294.458			58.294.458		
2202	01407	104020	Consumo gas SOP Roma Ott-Dic. 01	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	3.425.000			3.425.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.425.000			3.425.000		
2200	01409	104030	Consumo luce e F.M. ott./Dic. 01 SOP Roma	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	748.000			748.000		
2200	01419	104030	Periodo gennaio-Giugno 01 Servizio Acqua	Fiorentina Gas S.p.A	6.600			6.600		
2200	01420	104030	Servizio Acqua Periodo Gennaio-Giugno 01	Fiorentina Gas S.p.A	1.668.200			1.668.200		
2202	01408	104030	Consumo luce e F.M. SOP Roma Nov./dic. 01	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	152.000			152.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.574.800			2.574.800		
2202	01413	104038	Consumo luce e F.M. agosto/nov.01 Azienda TRH	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	293.000			293.000		
				TOTALE CAPITOLO	293.000			293.000		
2202	00987	104045	Materiale per ufficio - Lett.2339/am del 12/10/01	San Marcello srl	998.220			998.220		
				TOTALE CAPITOLO	998.220			998.220		
2200	00180	104050	Sacchetti di politene - Buono 3255 del 13/02/01	Unigum S.r.l.	574.080			574.080		
2200	01027	104050	Alcool - Buono 3394 del 15/10/01	Prokene di A.Renai & C. s.a.s.	150.480			150.480		
2200	01202	104050	Arcview 8.1 Profess.gestione dati GPS Lett.2420/am 22/10/01	Semenda srl	8.400.000			8.400.000		
2200	01387	104050	Stampe color 13x18 - Buono 3424 del 20/12/01	Foto Ottica Fontani	18.007			18.007		
2202	01163	104050	Vernice per manutenz.alveari- Lett.2683/am del 19/11/01	Colorificio Dagostini & C.	301.325			301.325		
2202	01167	104050	Acido Ossalico Didrato- Lett. 2699/am del 20/11/01	Ciro Donati srl	225.600			225.600		
2202	01347	104050	Materiale da laboratorio- Lett. 2911/am del 14/12/01	Carlo Erba Reagenti -Antibioticos	442.800			442.800		
				TOTALE CAPITOLO	10.112.292			10.112.292		
2202	01160	104055	Materiale da laboratorio-Lett.2567/am del 6/11/01	Sigma Aldrich Italia S.r.l.	1.095.600			1.095.600		
2202	01161	104055	Materiale chimico da laboratorio-Lett.2566/am del 6/11/01	Labservice Analytica srl	514.800			514.800		
2202	01358	104055	materiale per laboratorio - Lett.2948/am del 20/12/01	Nicola Fazzolari	697.100			697.100		
				TOTALE CAPITOLO	2.307.500			2.307.500		
2202	00197	104058	Fertilizzanti e diserbi- Lett.717/am del 27/03/01	Campana Srl	1.411.900			1.411.900		
2202	00354	104058	Ordine semi,fertilizzanti 2001-Lett.883/am del 13/4/01	Campana Srl	1.123.650			1.123.650		
2202	01164	104058	Cartelli di divieto Fondo Tormancina-Lett. 2680/am 19/11/01	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	546.000			546.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.081.550			3.081.550		
2202	00201	104058	analisi campioni di cera- Lett.626/am del 15/03/01	Centro Studi Ambientali	1.080.000			1.080.000		
2202	01169	104058	Cera Biologica- Lett. 2696/am del 20/11/01	La Cereria del Nord	1.800.000			1.800.000		
2202	01174	104058	Cera biologica fogli cerei Lett-2695/am del 20/11/01	Agricola Dettori	1.440.000			1.440.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.320.000			4.320.000		
2200	00048	104059	Diapositive scientifiche - Buono 1047 del 22/01/01	Just Photo di Cuccorillo Fiorella	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	600.000			600.000		
2202	01410	104060	INFOSTRADA: conti telefono ottobre/dicembre 01	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	511.026			511.026		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	511.026			511.026		
2200	01158	104080	Ristallazione programma P.C.- Buono 3423 del 19/11/01	Nikon Instruments SPA	186.000			186.000		
2202	00950	104080	Nastro per orologio marcatempo Lett.2067/am 14/9/01	Sistemi Operativi s.r.l.	272.800			272.800		
2202	01162	104080	Manutenzione orologio marcatempo-Lett.2681/am del 19/11/01	Sistemi Operativi s.r.l.	840.000			840.000		
2202	01346	104080	Riparaz.congelatore - Lett. 2913/am del 14/12/01	Frigo Center di Novelli Orlando	960.000			960.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.258.800			2.258.800		
2202	00947	104085	Manut.attrez.gascronatografiche Lett. 2259/am 3/10/01	Varian S.p.A.	1.764.000			1.764.000		
2202	01168	104085	Manutenzione PC e monitor - Lett.2698/am del 20/11/01	Map Consulting Srl	1.128.000			1.128.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.892.000			2.892.000		
2200	01204	104086	Rip.cella climatica Angeloni-Lett.2818/am del 5/12/01	Sanitel s.a.s	6.969.600			6.969.600		
				TOTALE CAPITOLO	6.969.600			6.969.600		
2202	01344	104090	Sistemazione impianto luci - Ordine del 3/12/01	Sementilli Domenico	72.000			72.000		
2202	01348	104090	Noleggio furgone - Lett. 2949/am del 20/12/01	Avir Autonoleggi srl	1.656.000			1.656.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.728.000			1.728.000		
2202	00944	104098	Piano Colt.2001 Mietitrebbiatura Lett.2025/am 10/9/01	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	1.728.000			1.728.000		
2202	01200	104098	Lavorazioni agricole colturale 2001- Lett.2025/am 10/9/01	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	8.568.000			8.568.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.296.000			10.296.000		
2200	00712	104100	Servizio pulizia Sede giugno-dicembre 2001	CIS Srl - Cooperativa Italiana Servizi	7.176.000			7.176.000		
2200	01141	104100	Canone INFOTEC nov/dic	Dimensione Ufficio s.r.l.	216.000			216.000		
2200	01383	104100	q.p.smaltimento reagenti alterati Lett.2912/am 14/12/01	Ecocentro spa	526.070			526.070		
2200	01411	104100	CAF:copie fotocopiatrice SOP Roma nov./dic.01	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	105.055			105.055		
2200	01421	104100	Canone Fotocop.nfotec S271 - Dicembre	Dimensione Ufficio s.r.l.	216.000			216.000		
2200	01422	104100	Canone Fotoc. NASH.3732 e copie Ott.Nov.Dic.	Dimensione Ufficio s.r.l.	416.880			416.880		
2200	01423	104100	Manutenzione Straord.cancello	Asc di Scarpini Francesco	336.000			336.000		
2202	00716	104100	Servizio pulizia locali SOP giu-dic 2001	Bucossi Maria Teresa	1.800.000			1.800.000		
2202	01382	104100	q.p.smaltimento reagenti alterati-Lett.2912/am del 14/12/01	Ecocentro spa	1.633.930			1.633.930		
				TOTALE CAPITOLO	12.425.935			12.425.935		
2200	00242	104130	Compenso consulenza fiscale anno 2001	Scarpelli e Pezzati	3.060.000			3.060.000		
2200	00962	104130	Smaltimento cemento-amianto Lett. 1683/am del 17/7/01	CAF Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini	7.080.000			7.080.000		
2200	01201	104130	Rilievi prelim.terreno Sede Legale-Lett.1937/am 29/8/2001	Pecci Geom.Luciano	4.896.000			4.896.000		
2200	01424	104130	Pratica relativa alla denuncia Iva 1998	Scarpelli e Pezzati	307.200			307.200		
2200	01426	104130	riunione periodica L.626	U.S.L. 10 FI-Ex Gestione Enpi-Servizio Tesoreria	480.000			480.000		
2202	01175	104130	Analisi su Api morte - Lett. 2697/am del 20/11/01	Centro Studi Ambientali	552.000			552.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.375.200			16.375.200		
2202	01412	104138	Quota ARPA anno 2001	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.200.000			1.200.000		
2200	00276	10601Z	Acconto 50% contributo	Sezione Specializzata per la Bachicoltura	14.850.000			14.850.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.850.000			14.850.000		
2200	00924	108010	Tassa smaltim. rifiuti 2001 - 1a rata	Cassa Risparmio Firenze SPA-Riscos.Autonat.Imposte	3.021.500			3.021.500		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
2200	01398	108010	IRAP su missione Sud Africa dr. Persano	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	117.228			117.228		
2200	01402	108010	IRAP su missione Atene dr. Persano	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	30.827			30.827		
2200	01405	108010	IRAP su issione rennes dr. Binazzi	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	45.314			45.314		
				TOTALE CAPITOLO	3.214.869			3.214.869		
2200	01193	212010	Macchina affrancatrice postale- Lett.2711/am 21/11/01	Delle Piane & C. di Andrea delle Piane snc	4.210.000			4.210.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.210.000			4.210.000		
2200	00249	212020	Volume "Mites and Ticks of domestic"-Buono 3291 06/04/01	U.P.I.E. Libreria Commissionaria	101.630			101.630		
				TOTALE CAPITOLO	101.630			101.630		
2202	01159	21203?	Stampante,Videoproiettore- Lett.2684/Am del 19/11/01	Map Consulting Srl	9.514.800			9.514.800		
				TOTALE CAPITOLO	9.514.800			9.514.800		
2200	01378	21203G	Bilancia Tecnica Sara - Lett. 2956/am del 20/12/01	International PBI S.p.a.	2.220.000			2.220.000		
2200	01379	21203G	Autoclave da laboratorio - Lett. 2955/am del 20/12/01	Prisma srl	1.560.000			1.560.000		
2200	01380	21203G	Autoclave verticale Fedegari - Lett.2954/am del 20/12/01	Bicasa S.r.l.	23.160.000			23.160.000		
2200	01381	21203G	Termostato incubatore refrigerato Lett.2957/am del 20/12/01	Microline snc di Lombardini & Salvador	9.243.600			9.243.600		
				TOTALE CAPITOLO	36.183.600			36.183.600		
2200	01396	421010	Irpef su missione Sud Africa dr. Persano	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	483.545			483.545		
2200	01401	421010	IRPEF su missione Atene dr. Persano	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	127.156			127.156		
2200	01404	421010	IRPEF su missione rennes dr. Binazzi	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	186.910			186.910		
2200	01440	421010	Differenza a pareggio con accertamenti entrate	Concessione Firenze C.R.F. Spa Firenze-A	373.088			373.088		
				TOTALE CAPITOLO	1.170.699			1.170.699		
2200	01395	421020	Ritenute su missione Sud Africa dr. Persano	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	139.294			139.294		
2200	01400	421020	Ritenute prev.li su missione Atene dr. persano	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	36.629			36.629		
2200	01403	421020	Ritenute su missione Rennes dr. Binazzi	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	53.843			53.843		
2200	01441	421020	Differenza a pareggio con accertamenti entrate	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	12.828.767			12.828.767		
				TOTALE CAPITOLO	13.058.533			13.058.533		
2200	01442	421060	Differenza a pareggio con accertamenti entrate	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	365.695			365.695		
				TOTALE ANNO	318.145.019			318.145.019		
				TOTALE GENERALE	1.044.825.307	-20.591.876	571.170.648	453.062.783		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001

20/06/02 LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 2001 PAG. 1

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
			VARIAZIONE AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO INIZIALE		/ /00	198.668.230		
1	1	307030	Proventi per servizi speciali	1	27/ 2/01	6.600.000		
2	1	307030	Proventi per servizi speciali	1	27/ 2/01		6.600.000	
3	1	203010	Contributo del MAF per il funzionamento (compreso il contributo della Sez.Specializz.Bachic.Padova)	1	27/ 2/01	154.000.000		
4	1	203010	Contributo del MAF per il funzionamento (compreso il contributo della Sez.Specializz.Bachic.Padova)	1	27/ 2/01		154.000.000	
5	1	20302T	Contributo del MiPAF - Interventi strutturali	1	27/ 2/01	173.848.100		
6	1	20302T	Contributo del MiPAF - Interventi strutturali	1	27/ 2/01		86.924.050	
7	1	20302Z	Altri contributi del MiPA-Gelsibachicoltura	1	27/ 2/01	29.700.000		
8	1	20302Z	Altri contributi del MiPA-Gelsibachicoltura	1	27/ 2/01		29.700.000	
9	1	203027	Contributo MiRAAF - Contributo Orticoltura	1	27/ 2/01	24.651.000		
10	1	203027	Contributo MiRAAF - Contributo Orticoltura	1	27/ 2/01		12.325.500	
11	1	20302G	Contributo MiPA -Programma Collezione di microrganismi di interesse agrario e agroind.	1	27/ 2/01	48.510.000		
12	1	20302G	Contributo MiPA -Programma Collezione di microrganismi di interesse agrario e agroind.	1	27/ 2/01		24.255.000	
13	1	204018	Contributo Reg. Lazio - Reg. CE 1804/99 Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01	76.000.000		
14	1	204018	Contributo Reg. Lazio - Reg. CE 1804/99 Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01		76.000.000	
15	1	516018	Contr. Reg. Lazio conto capitale - Reg. CE 1804/99 Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01	16.000.000		

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
16	1	51601B	Contr. Reg. Lazio conto capitale - Reg. CE 1804/99. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01		16.000.000	
17	2	10202G	Stipendi ed altri assegni fissi personale operaio "Programma Collezione di microorganismi"	1	27/ 2/01	20.400.000		
18	2	10202G	Stipendi ed altri assegni fissi personale operaio "Programma Collezione di microorganismi"	1	27/ 2/01		20.400.000	
19	2	10204G	Compensi per lavoro straord. al personale operaio "Programma collezioni di microorganismi"	1	27/ 2/01	7.400.000		
20	2	10204G	Compensi per lavoro straord. al personale operaio "Programma collezioni di microorganismi"	1	27/ 2/01		7.400.000	
21	2	10208G	Oneri Prev.li e assistenziali a carico dell'Ente -Programma Collezione di microrganismi	1	27/ 2/01	5.200.000		
22	2	10208G	Oneri Prev.li e assistenziali a carico dell'Ente -Programma Collezione di microrganismi	1	27/ 2/01		5.200.000	
23	2	10205G	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno-Programma Collezione microorganismi	1	27/ 2/01	2.000.000		
24	2	10205G	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno-Programma Collezione microorganismi	1	27/ 2/01		2.000.000	
25	2	10405G	Spese per l'acq.di mat. di consumo di carattere tecnico-Programma Collezione di microrganismi	1	27/ 2/01	3.000.000		
26	2	10405G	Spese per l'acq.di mat. di consumo di carattere tecnico-Programma Collezione di microrganismi	1	27/ 2/01		3.000.000	
27	2	10408G	Manutenz.e riparaz.mobili macchine d'ufficio,attr. tecniche scientif.Progr.Collezione microrganismi	1	27/ 2/01	7.000.000		
28	2	10408G	Manutenz.e riparaz.mobili macchine d'ufficio,attr. tecniche scientif.Progr.Collezione microrganismi	1	27/ 2/01		7.000.000	
29	2	10406G	Spese postali,telegraf.telef.trasporti,Spedizioni svincoli-Programma collezione di microrganismi	1	27/ 2/01	4.000.000		
30	2	10406G	Spese postali,telegraf.telef.trasporti,Spedizioni svincoli-Programma collezione di microrganismi	1	27/ 2/01		4.000.000	
31	2	10601Z	Contributo spettante alla Sezione Specializzata per la Bachicoltura di PAdova-Gelsibachicoltura	1	27/ 2/01	29.700.000		

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
32	2	10601Z	Contributo spettante alla Sezione Specializzata per la Bachicoltura di PAdova-Gelsibachicoltura	1	27/ 2/01		29.700.000	
33	2	10401T	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti - Contributo Interv.Struttur.	1	27/ 2/01	175.604.140		
34	2	10401T	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti - Contributo Interv.Struttur.	1	27/ 2/01		175.604.140	
35	2	102057	Indennita' e rimborso spese di trasporto missioni all'interno - Speimentaz. Orticoltura	1	27/ 2/01	2.000.000		
36	2	102057	Indennita' e rimborso spese di trasporto missioni all'interno - Speimentaz. Orticoltura	1	27/ 2/01		2.000.000	
37	2	102027	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio - Sperimentazione Orticoltura	1	27/ 2/01	13.000.000		
38	2	102027	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio - Sperimentazione Orticoltura	1	27/ 2/01		13.000.000	
39	2	102087	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente-Sperimentaz. Orticoltura	1	27/ 2/01	3.000.000		
40	2	102087	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente-Sperimentaz. Orticoltura	1	27/ 2/01		3.000.000	
41	2	104087	Manutenz.riparaz. mobili,macchine d'ufficio, attr. tecniche scientif.-Sperimentaz.Orticoltura	1	27/ 2/01	2.500.000		
42	2	104087	Manutenz.riparaz. mobili,macchine d'ufficio, attr. tecniche scientif.-Sperimentaz.Orticoltura	1	27/ 2/01		2.500.000	
43	2	104057	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico - Sperimentaz. Orticoltura	1	27/ 2/01	2.500.000		
44	2	104057	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico - Sperimentaz. Orticoltura	1	27/ 2/01		2.500.000	
45	2	104037	Acqua potabile, gas, energia elettrica, Sperimemt. Orticoltura	1	27/ 2/01	1.900.000		
46	2	104037	Acqua potabile, gas, energia elettrica, Sperimemt. Orticoltura	1	27/ 2/01		1.900.000	
47	2	10201B	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01	26.000.000		

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
48	2	10201B	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01		26.000.000	
49	2	10208B	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01	10.000.000		
50	2	10208B	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01		10.000.000	
51	2	10205B	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01	1.500.000		
52	2	10205B	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01		1.500.000	
53	2	10403B	Acqua potabile, gas, energia elettrica - Contributo Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01	700.000		
54	2	10403B	Acqua potabile, gas, energia elettrica - Contributo Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01		700.000	
55	2	10404B	Spese per l'acquisto di materiale di consumo per l'economato - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01	1.300.000		
56	2	10404B	Spese per l'acquisto di materiale di consumo per l'economato - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01		1.300.000	
57	2	10405B	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01	30.000.000		
58	2	10405B	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01		30.000.000	
59	2	10406B	Spese postali, telegraf., telefoniche, trasporti, spediz. e svincoli - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01	1.000.000		
60	2	10406B	Spese postali, telegraf., telefoniche, trasporti, spediz. e svincoli - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01		1.000.000	
61	2	10409B	Esercizio, manutenz. e noleggio automezzi e macch. agricole - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01	5.500.000		
62	2	10409B	Esercizio, manutenz. e noleggio automezzi e macch. agricole - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01		5.500.000	
63	2	21203B	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezz. tecniche - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01	16.000.000		

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
64	2	212038	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezz. tecniche - Contr. Apicoltura Biologica	1	27/ 2/01		16.000.000	
65	2	10205V	Indennita'e rimborso spese trasporto per missioni all'interno - Reg. CE 1221/97	1	27/ 2/01	-7.000.000		
66	2	10205V	Indennita'e rimborso spese trasporto per missioni all'interno - Reg. CE 1221/97	1	27/ 2/01		-7.000.000	
67	2	10413V	Corrispettivi per prestazioni professionali e incar.spec.nell'int.dell'Ist. - Reg.CE 1221/97	1	27/ 2/01	7.000.000		
68	2	10413V	Corrispettivi per prestazioni professionali e incar.spec.nell'int.dell'Ist. - Reg.CE 1221/97	1	27/ 2/01		7.000.000	
69	2	104010	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1	27/ 2/01	63.700.000		
70	2	104010	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1	27/ 2/01		63.700.000	
71	2	212010	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio ecc.	1	27/ 2/01	8.000.000		
72	2	212010	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio ecc.	1	27/ 2/01		8.000.000	
73	2	212030	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrez= zature tecniche	1	27/ 2/01	7.000.000		
74	2	212030	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrez= zature tecniche	1	27/ 2/01		7.000.000	
75	2	104050	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	1	27/ 2/01	20.000.000		
76	2	104050	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	1	27/ 2/01		20.000.000	
77	2	104090	Esercizio, manutenzione e noleggio automezzi e macchine agricole	1	27/ 2/01	22.000.000		
78	2	104090	Esercizio, manutenzione e noleggio automezzi e macchine agricole	1	27/ 2/01		22.000.000	
79	2	108010	Imposte, tasse e tributi vari	1	27/ 2/01	27.104.960		

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
80	2	108010	Imposte, tasse e tributi vari	1	27/ 2/01		27.104.760	
81	2	102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio	1	27/ 2/01	3.300.000		
82	2	102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio	1	27/ 2/01		3.300.000	
83	2	104130	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali nell'interesse dell'Istituto	1	27/ 2/01	6.000.000		
84	2	104130	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali nell'interesse dell'Istituto	1	27/ 2/01		6.000.000	
85	2	104230	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	1	27/ 2/01	1.000.000		
86	2	104230	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	1	27/ 2/01		1.000.000	
87	2	102052	Indennità e rimb. spese trasp. per missioni all'interno "Cons. siepi ornam. giardini storici"	2	/ /00	-1.793.365		
88	2	102052	Indennità e rimb. spese trasp. per missioni all'interno "Cons. siepi ornam. giardini storici"	2	/ /00		-1.793.365	
89	2	102055	Indennita'e rimb.spese trsporto per missioni all'interno-Sperimentazione A.M.A.	2	/ /00	3.502.790		
90	2	10202C	Stip. ed altri assegni fissi al personale operaio -Sper. "Ceratitis Capitata"	2	/ /00	-44.683		
91	2	10202C	Stip. ed altri assegni fissi al personale operaio -Sper. "Ceratitis Capitata"	2	/ /00		-44.683	
92	2	10203C	Compensi per lavoro str. pers. impieg. "Prog. Ceratitis Capitata"	2	/ /00	500.000		
93	2	10203C	Compensi per lavoro str. pers. impieg. "Prog. Ceratitis Capitata"	2	/ /00		500.000	
94	2	10204C	Compensi per lav. straord. al personale operaio -Sperim. "Ceratitis Capitata"	2	/ /00	1.102.053		
95	2	10204C	Compensi per lav. straord. al personale operaio -Sperim. "Ceratitis Capitata"	2	/ /00		1.102.053	

	INDICE	CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
96	2	10205C	Indennità e rimb. spese trasporto per missioni all'interno-Sper. "Ceratitis Capitata"	2	/ /00	1.727.139		
97	2	10205M	indennità e rimb.spese trasporto per missioni all'interno-Sperin.POM	2	/ /00	2.915.800		
98	2	10205M	indennità e rimb.spese trasporto per missioni all'interno-Sperin.POM	2	/ /00		-84.200	
99	2	10405M	Spese per l'acq.di mat.si consumo di carattere tecnico-Sperin.POM	2	/ /00	187.204		
100	2	10201P	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio-Sperin.U.E. "PHOCUS"	2	/ /00	486.661		
101	2	10201P	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio-Sperin.U.E. "PHOCUS"	2	/ /00		486.661	
102	2	10205P	Indennità e rimb.spese trasporto per missioni all'interno-Sperin. U.E. "PHOCUS"	2	/ /00	3.864.325		
103	2	10208P	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente-Sperin. U.E."PHOCUS"	2	/ /00	665.361		
104	2	10208P	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente-Sperin. U.E."PHOCUS"	2	/ /00		665.361	
105	2	10409P	Esercizio, manutenz, e noleggio automezzi e macchine agricole- Sperin. U.E. "PHOCUS"	2	/ /00	-750.000		
106	2	10205V	Indennita'e rimborso spese trasporto per missioni all'interno - Reg. CE 1221/97	2	/ /00	-1.222.673		
107	2	10413V	Corrispettivi per prestazioni professionali e incar.spec.nell'int.dell'Ist. - Reg.CE 1221/97	2	/ /00	10.000.000		
108	2	10413V	Corrispettivi per prestazioni professionali e incar.spec.nell'int.dell'Ist. - Reg.CE 1221/97	2	/ /00		10.000.000	
109	1	20302?	Contributo del MiPAF - Programma AMA/Sottop. "D"	2	/ /00	24.750.000		
110	1	20302?	Contributo del MiPAF - Programma AMA/Sottop. "D"	2	/ /00		12.375.000	
111	1	20302A	Contributo del MiPA -Programa A.M.A/D	2	/ /00	87.120.000		

	INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
112	1	20302A	Contributo del MiPA -Programma A.M.A/D	2	/ /00		43.560.000	
113	1	51501?	Finanziamenti del MiPAF per spese in conto capitale - Programma AMA/Sottopr. "D"	2	/ /00	9.419.660		
114	1	51501?	Finanziamenti del MiPAF per spese in conto capitale - Programma AMA/Sottopr. "D"	2	/ /00		4.709.830	
115	2	10206A	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero - Sperimentazione A.M.A./Sottopr. "D"	2	/ /00	-955.278		
116	2	10206A	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero - Sperimentazione A.M.A./Sottopr. "D"	2	/ /00		-955.278	
117	2	10208A	Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ente Sperimentaz. A.M.A/D	2	/ /00	-1.517.338		
118	2	10208A	Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ente Sperimentaz. A.M.A/D	2	/ /00		-1.517.338	
119	2	10404A	Spese per l'acquisto di materiale di consumo per l'economato - Sperim. AMA/D	2	/ /00	308.201		
120	2	10404A	Spese per l'acquisto di materiale di consumo per l'economato - Sperim. AMA/D	2	/ /00		308.201	
121	2	10421A	Spese per stampa annali, monografie,estratti, bollettini ecc.-Sperimentaz. A.M.A/D	2	/ /00	-810.701		
122	2	10421A	Spese per stampa annali, monografie,estratti, bollettini ecc.-Sperimentaz. A.M.A/D	2	/ /00		-810.701	
123	2	10423A	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscriz.a soc.scientifiche-Speriment.A.M.A/D	2	/ /00	502.500		
124	2	10423A	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscriz.a soc.scientifiche-Speriment.A.M.A/D	2	/ /00		502.500	
125	2	10201V	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio - Reg. CE 1221/97	2	/ /00	-2.500.000		
126	2	10201V	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio - Reg. CE 1221/97	2	/ /00		-2.500.000	
127	2	10413V	Corrispettivi per prestazioni professionali e incar.spec.nell'int.dell'Ist. - Reg.CE 1221/97	2	/ /00	-480.000		